



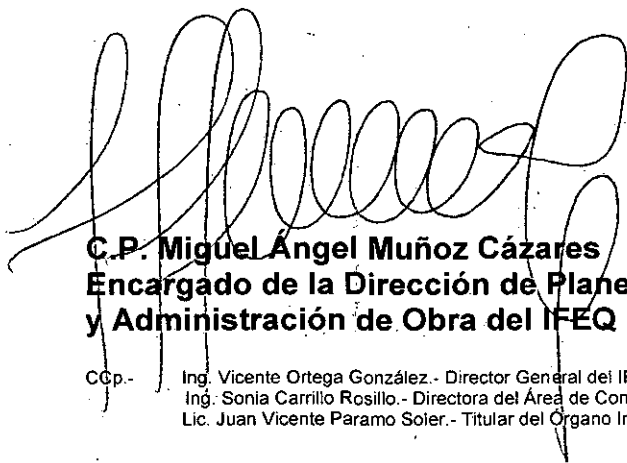
**Dirección de Planeación y Administración de Obra**  
Oficio: **D.A./072/2018**  
Querétaro, Qro., a 9 de marzo de 2018

**Lic. Elvia Ríos Anaya**  
Titular de la Unidad de Evaluación de Resultados  
Presente

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, así mismo, en respuesta al oficio UEOF/007/2018 de fecha 15 de enero del año en curso, adjunto al presente los formatos de aspectos susceptibles de mejora del Programa de actividades para el Seguimiento de las Recomendaciones derivadas de las evaluaciones realizadas de acuerdo al Programa Anual de Evaluación correspondiente al año 2017.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto

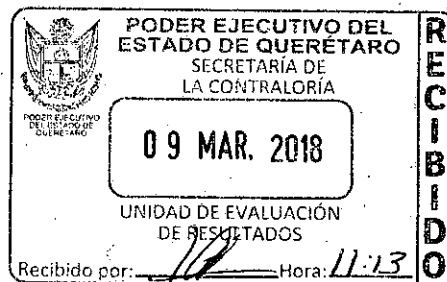
**Atentamente,**



**C.P. Miguel Ángel Muñoz Cázares**  
Encargado de la Dirección de Planeación  
y Administración de Obra del IFEQ

CCp.- Ing. Vicente Ortega González.- Director General del IFEQ  
Ing. Sonia Carrillo Rosillo.- Directora del Área de Control de Obra del IFEQ.  
Lic. Juan Vicente Paramo Soier.- Titular del Órgano Interno de Control del IFEQ.

VOG/pegl





## Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018

Seguimiento a recomendaciones derivadas de la evaluación del desempeño

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

**INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO**

**MARZO 2018**



## ÍNDICE

1. Presentación
2. Metodología
3. Participantes en la elaboración del PASM
4. Documento de trabajo específico
5. Documento e trabajo institucional
6. Documento de trabajo interinstitucional e intergubernamental



## PRESENTACIÓN

El presente Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora(PASM) 2018, tiene como finalidad efficientar la operación del Fondo de Aportaciones Múltiples- Infraestructura Educativa (FAM-IE) en el estado de Querétaro, a través de la atención de las recomendaciones emitidas por la instancia evaluadora.

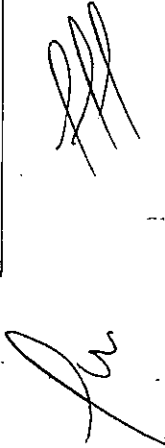
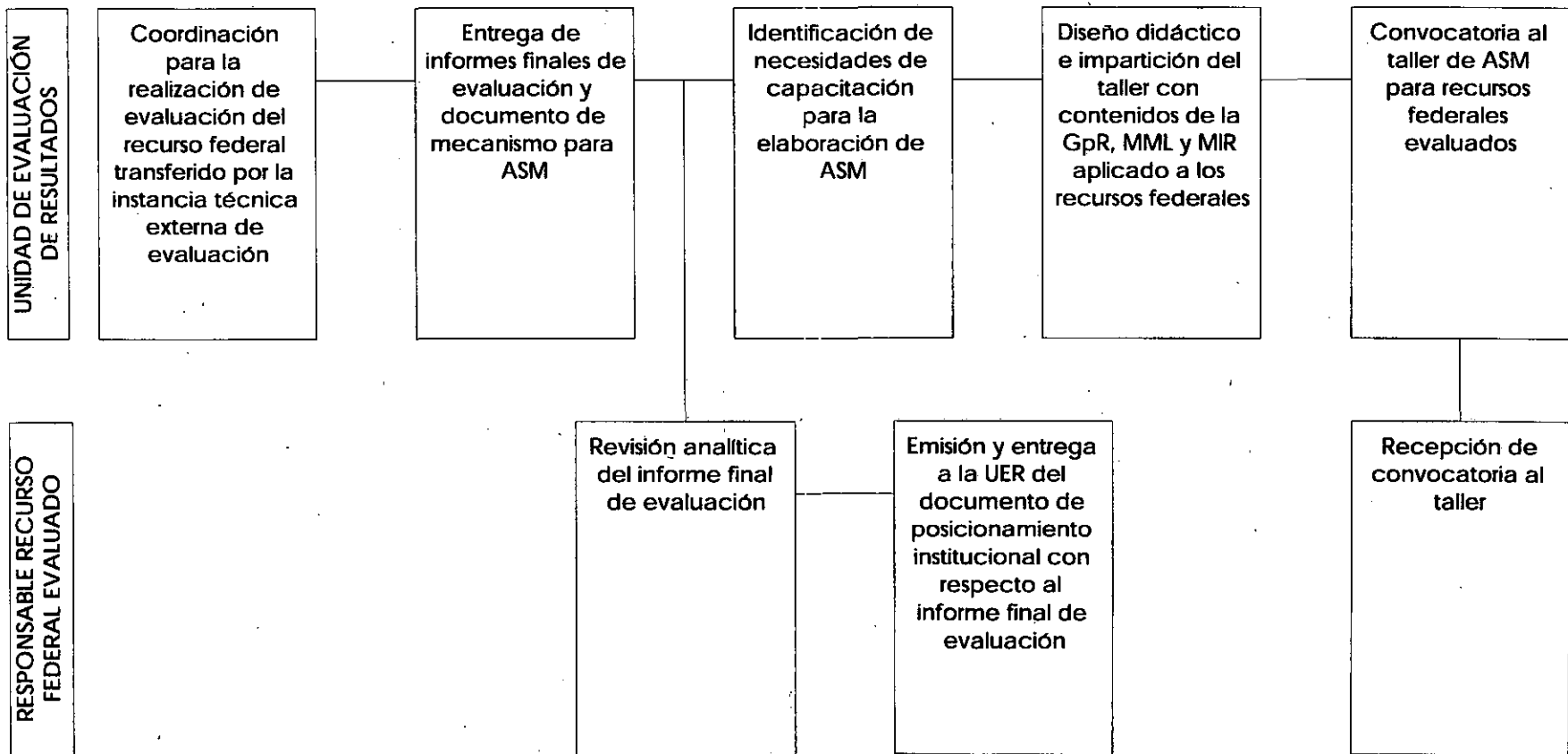
Las propuestas de aspectos susceptibles de mejora, y las acciones que deberemos realizar para la atención de estas permitan mejorar el desempeño del Fondo.

Considera la atención de las recomendaciones presentadas en los informes de las evaluaciones realizadas en los años 2016 y 2017.

El programa esta conformado por Aspectos susceptibles de Mejora, los cuales atiende los ámbitos de gestión de planeación y programación, operación, seguimiento y evaluación de resultados y, rendición de cuentas. Estableciendo acciones a desarrollar, responsables, fechas de atención y documentos probatorios de la atención.

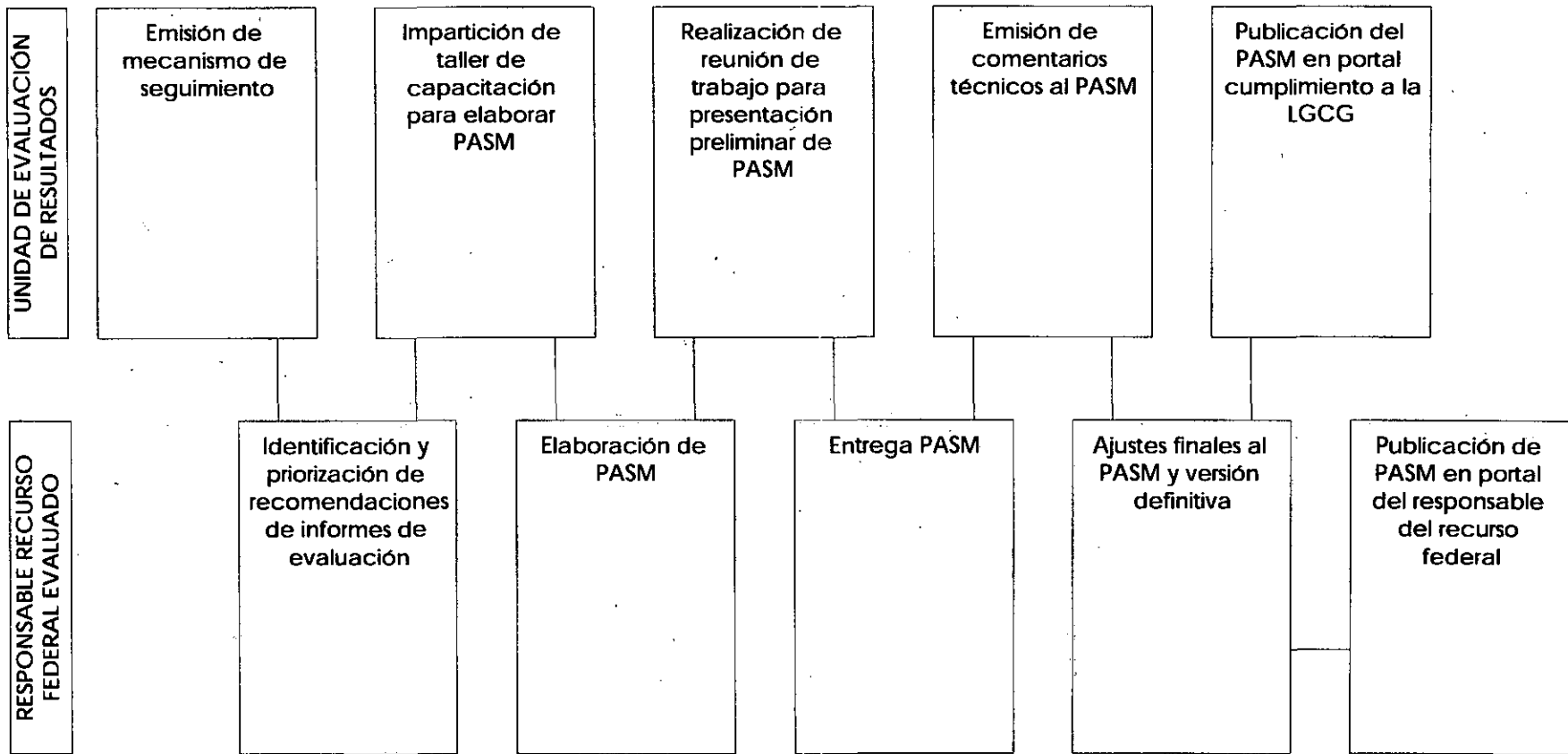
# METODOLOGÍA

Metodología para la elaboración del  
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018  
Primera etapa



# METODOLOGÍA

Metodología para la elaboración del  
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018  
Segunda etapa





## PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DEL PASM

Nombre

Perla Guerra Lopez

Auricela Betanzos Manuel

Cargo

Encargada del Despacho del Área de  
Planeación y Programación

Apoyo del Área de Planeación y  
Programación

Correo electrónico

pguerra@queretaro.gob.mx

betanzosauricela@gmail.com

## Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018

Recomendaciones

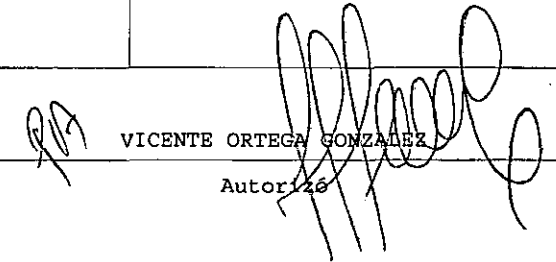
09-MAR-2018


 SECRETARÍA  
DE LA CONTRALORÍA  
Unidad de  
Evaluación y Seguimiento

Dependencia o entidad responsable		INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO			
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM		VICENTE ORTEGA GONZALEZ			
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA			
No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Justificación
1	2016	Elaborar y documentar un Manual de Procedimientos o una ruta crítica que describa puntualmente las acciones a seguir de las distintas áreas encargadas de ejecutar el presupuesto del FAM -IE y así beneficiar oportunamente a las áreas de enfoque receptoras de los bienes y/o servicios, y que partan del diagnóstico situacional.	O	SI	Se atenderá esta recomendación con el fin de contar con un manual de procedimientos que defina las acciones a seguir de las áreas encargadas de ejecutar el FAM-IE
2	2016	Calcular el indicador de Fin de manera específica para la entidad federativa con el objetivo de contar con una referencia comparable de impacto entre el 2015 y el 2016.	PP	SI	Solicitaremos la revisión de los indicadores.
3	2016	Elaborar oportunamente los proyectos con el objetivo de avalar la obra y con ello recibir efectivamente el recurso del presupuesto aprobado.	PP	SI	Se atenderá esta recomendación, con el fin de recibir oportunamente los recursos aprobados.
4	2016	Identificar el problema central que se resuelve con la entrega recepción de los bienes y servicios que se generan con recursos del FAM-IE, mediante la metodología del Marco Lógico, con el objetivo de identificar una situación deseada o Propósito de un programa Presupuestario, cuyo indicador permita mejorar el desempeño del Fondo.	PP	SI	Se esta elaborando el documento que describe el problema central que se resuelve con los recursos del FAM-IE
5	2016	Realizar una evaluación de Desempeño Institucional de la UAQ, con el objetivo de conocer, de manera adicional, el resultado del ejercicio de los recursos del FAM-IE.	SER	SI	Se enviaron oficios de solicitud de documentación


 PERLA E. GUERRA LOPEZ

Elaboró


 VICENTE ORTEGA GONZALEZ

Autorizó



Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018  
Reporte general de aspectos susceptibles de mejora  
09-MAR-2018



SECRETARÍA  
DE LA CONTRALORÍA  
Unidad de  
Evaluación de Resultados

Dependencia o entidad responsable		INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO				
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM		VICENTE ORTEGA GONZALEZ				
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA				
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Tipo	Ámbito de gestión	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias
1	Contar con un documento rector que defina el problema central que se atiende con el FAM-IE, mediante la metodología del Marco Lógico	DOCUMENTO ESPECÍFICO	PP	15-03-2018	30-10-2018	Documento que detalle los principales problemas
2	Establecer un procedimiento para la planeación y presupuestación de las obras	DOCUMENTO INSTITUCIONAL	PP	01-06-2018	31-12-2018	Documento que detalle los procesos
3	Contar con un Manual de Procedimientos que describa las acciones a seguir por las distintas áreas encargadas de ejecutar el presupuesto del FAM-IE	DOCUMENTO INSTITUCIONAL	O	16-06-2018	30-10-2018	Documento de informe de los resultados del diagnóstico
4	Contar con un diagnóstico del estado que guarda la infraestructura educativa en la entidad, que permita definir la estrategia de cobertura de atención	DOCUMENTO INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL	PP	15-03-2018	30-11-2018	Reportes e Informes
5	Dar seguimiento a los recursos transferidos a la UAQ	DOCUMENTO INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL	SER	01-04-2018	30-11-2018	Oficios de Solicitud
6	Revisión del indicador de Fin registrado en la entidad	DOCUMENTO INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL	PP	15-03-2018	31-12-2018	documento de solicitud

  
PERLA E. GUERRA LOPEZ

Elaboró

  
VICENTE ORTEGA GONZALEZ

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018

Documento de Trabajo Específico

09-MAR-2018



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
Unidad de Evaluación de Resultados

Dependencia o entidad responsable	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	VICENTE ORTEGA GONZALEZ
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados	
1	Contar con un documento rector que defina el problema central que se atiende con el FAM-IE, mediante la metodología del Marco Lógico	PP	1	Análisis de los principales problemas que enfrenta la infraestructura educativa en e estado de Querétaro	15-03-2018	15-06-2018	Documento que detalle los principales problemas	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	Eficientar el funcionamiento del programa FAM-IE
			2	Através de un árbol de problemas definir las causas y efectos	16-06-2018	15-07-2018	Diagrama	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	
			3	Elaborar un documento que detalle y explique el problema central determinado a través del marco lógico	16-07-2018	30-10-2018	Documento institucional	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	

  
PERLA E. GUERRA LOPEZ

Elaboró

  
VICENTE ORTEGA GONZALEZ

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018

Documento de Trabajo Institucional

09-MAR-2018



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
Unidad de Evaluación de Resultados

Dependencia o entidad responsable		INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO								
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM		VICENTE ORTEGA GONZALEZ								
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA								
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados	
1	Establecer un procedimiento para la planeación y presupuestación de las obras	PP	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	1	Determinar los procesos que se deben atender para contar con los proyectos	01-06-2018	15-09-2018	Documento que detalle los procesos	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	Aplicar oportunamente los recursos del FAM-IE
				2	Determinar los procesos que conlleva la presupuestación y aprobación de las obras Sistematizar y presentar el resultado del diseño de los procesos	16-09-2018	30-10-2018	Documento que detalle los procesos	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	
				3	Sistematizar y presentar el resultado del diseño de los procesos	01-11-2018	31-12-2018	Documento final de los procesos	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	
2	Contar con un Manual de Procedimientos que describa las acciones a seguir por las distintas áreas encargadas de ejecutar el presupuesto del FAM-IE	O	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	1	Analizar el diagnóstico de la situación que guardan los planteles educativos del estado de Querétaro	16-06-2018	16-08-2018	Documento de informe de los resultados del diagnóstico	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	Contar con un documento que facilite y documente las acciones que ejecutan las distintas áreas ejecutoras del programa, para beneficiar
				2	Elaborar los procesos que	17-08-2018	16-09-2018	Diagrama de Procesos	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	

PERLA E. GUERRA LOPEZ

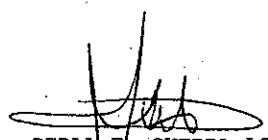
Elaboró

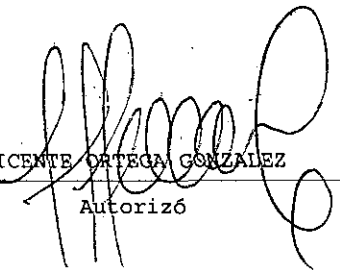
VICENTE ORTEGA GONZALEZ

Autorizó



No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
				describan los pasos a seguir por las distintas áreas involucradas				FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	oportunamente a las áreas de enfoque receptoras de los bienes y/o servicios
				3 Elaboración del Manual e procedimientos	17-09-2018	30-10-2018	Manual de procedimientos	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	

  
 PERLA E. GUERRA LOPEZ  
 Elaboró

RA   
 VICENTE ORTEGA GONZALEZ  
 Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018  
 Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental  
 09-MAR-2018



SECRETARÍA  
 DE LA CONTRALORÍA  
 Unidad de  
 Evaluación de Gastos Públicos

Dependencia o entidad responsable	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	VICENTE ORTEGA GONZALEZ
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados	
1	Contar con un diagnóstico del estado que guarda la infraestructura educativa en la entidad, que permita definir la estrategia de cobertura de atención	PP	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	1	Recabar reportes e infomes del estado de Querétaro, información que tengan respecto a la situación de la infraestructura educativa de los distintos nivele	15-03-2018	15-07-2018	Reportes e Informes	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	Contar con un documento que defina la estrategia de cobertura basada en un diagnóstico
				2	Elaborar el diagnóstico del estado que guarda la infraestructura educativa en la Entidad.	16-07-2018	15-09-2018	Documento de informe de los resultados del diagnóstico	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	
				3	Diseñar la estrátegi de cobertura de atención	16-09-2018	30-11-2018	Documento de estrategia de cobertura de atención	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	
2	Dar seguimiento a los recursos transferidos a la UAQ	SER	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	1	Solicitar a la UAQ la documentación que soporte la aplicación del recurso	01-04-2018	30-04-2018	Oficios de Solicitudd	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	Conocer el desempeño y aprovechamiento del recurso trasferido
				2	Revisión de informacón recibida de la UAQ	01-05-2018	30-07-2018	Documentación recibida	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	
				3	Elaboración de reporte de la	01-08-2018	30-11-2018	Documento reporte	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA	

PERLA E. GUERRA LOPEZ

Elaboró

VICENTE ORTEGA GONZALEZ

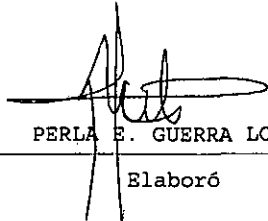
Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018  
 Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental  
 09-MAR-2018

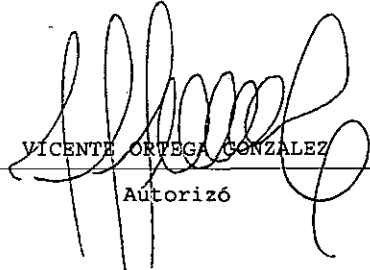


SECRETARÍA  
 DE LA CONTRALORÍA  
 Unidad de  
 Evaluación de Resultados

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
				información recibida de la UAQ				FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	
3	Revisión del indicador de Fin registrado en la entidad	PP	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	1 Solicitar ante las instancias correspondientes la revisión del indicador de Fin para la entidad	15-03-2018	30-04-2018	documento de solicitud	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	contar un indicador congruente del impacto del FAM-IE
				2 Verificar el indicador de fin registrado en el POA 2018	30-04-2018	30-05-2018	POA 2018	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	
				3 Calcular el indicador de fin comparable de los ejercicios 2017-2018	15-12-2018	31-12-2018	Reporte del calculo del indicador de fin comparable para el 2017-2018	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	

  
 PERLA E. GUERRA LOPEZ

Elaboró

  
 VICENTE ORTEGA GONZALEZ

Autorizó