



Querétaro, Qro. 15 de febrero de 2019
Dirección General
Oficio. D.G.0179/2019

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

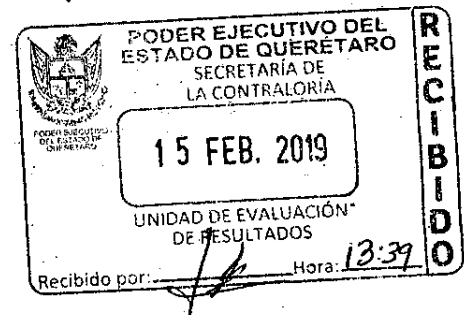
Sirva la presente para enviarle un cordial saludo, y a su vez adjunto al presente el Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora (PASM) del Gasto Federalizado para el Año 2019, con el fin de dar seguimiento a las recomendaciones derivadas de la Evaluación del Desempeño de este Instituto que represento.

Sin otro particular por el momento le reitero mi cordial saludo.

Atentamente,

Vicente Ortega González
Director General del Instituto de Infraestructura
Física Educativa del Estado de Querétaro.

Ccp Ing. Sonia Carrillo Rosillo, -Directora de Control de Obra del FEQ.
ARCHIVO
*VOG/SCR/PEG/dvnl



Domicilio:
Guatemala No. 2-A, Col. Lomas de
Querétaro, C.P. 76190,
Tel. (442) 2.16.12.76 y 2.16.26.65,
Querétaro, Qro.
e-mail: vortega@queretaro.gob.mx

QUERÉTARO
GOBIERNO DEL ESTADO



PROGRAMA DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 2019
SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LA EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO

RAMO 4 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

R33FAMIE18 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA

FEBRERO 2019



ÍNDICE

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



PRESENTACIÓN

El presente documento tiene como finalidad mejorar el desempeño de los recursos del gasto federalizado, a través de la atención de las recomendaciones emitidas por la instancia evaluadora.

El programa de Aspectos Susceptibles de Mejora establece las acciones de mejora en la gestión del fondo para la obtención de mejores resultados.

Este programa considera la atención de recomendaciones presentadas en los informes de las evaluaciones realizadas en el 2017 y 2018.



PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DEL PASM

Nombre	Cargo
ARQ. PERLA E. GUERRA LÓPEZ	JEFA DEL ÁREA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN
ANDRES E. CERVANTES MELLADO	AUXILIAR ÁREA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Correo electrónico
PGUERRA@QUERETARO.GOB.MX

AND.ARQ.ART@GMAIL.COM

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Seguimiento y análisis de recomendaciones



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 GONZÁLEZ
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Nivel de	Justificación
1	2018	2018 - Elaborar Fichas Técnicas de Indicadores del Programa de ejecución y asesoría técnica normativa de infraestructura física educativa para los servicios educativos, Estatal, de acuerdo con los lineamientos establecidos por CONAC.	PP	SI	ALTO	Conocer el tipo de indicador, frecuencia de medición, métodos de cálculo, así como las variables del indicador.
2	2018	2018 - Rediseñar los Indicadores de la MIR del Programa de ejecución y asesoría técnica normativa de infraestructura física educativa para los servicios educativos, Estatal, con el objetivo de cumplir con la normatividad aplicable, en específico, con los lineamientos establecidos por CONAC.	PP	SI	ALTO	Conocer las metas, objetivos, alcances, el desarrollo para su correcto cumplimiento.
3	2018	2018 - Cuantificar y publicar la información referente al área de enfoque atendida por el Programa, para realizar un mejor análisis de los recursos y comprobar el desempeño de los mismos.	PP	SI	ALTO	Conocer la población atendida, así como la evolución de las metas realizadas.
4	2018	2018 - Diseñar una estrategia de cobertura para el Componente (Servicios de asesoría técnica normativa de infraestructura física educativa) del Programa, donde se defina claramente el área de cobertura, su área de enfoque potencial y objetivo, para tener una mayor transparencia en la ejecución los recursos.	PP	SI	ALTO	Conocer la población que el programa pretende atender, así como la que se atendió en relación al universo global.
5	2018	2018 - Documentar el área de enfoque atendida para cumplir con la transparencia y rendición de cuentas de los recursos, e identificar la eficiencia de la cobertura.	PP	SI	MEDIO	Conocer la población atendida, así como la evolución de las metas realizadas. Esta recomendación será atendida con el ASM 1 documento específico.

PERLA E. GUERRA LÓPEZ
Responsable Operativo

VICENTE ORTEGA GONZÁLEZ
Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Seguimiento y análisis de recomendaciones



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 GONZÁLEZ				
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA				
No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de Atención	Nivel de	Justificación	
6	2018	2017 - Elaborar y documentar un Manual de Procedimientos o una ruta crítica que describa puntualmente las acciones a seguir para determinar las áreas de enfoque receptoras de los bienes y/o servicios, y que partan del diagnóstico situacional.	PP	SI	ALTO	Conocer el procedimiento para determinar las áreas de enfoque receptoras de los servicios.
7	2018	2017 - Elaborar y documentar oportunamente los proyectos con el objetivo de avalar la obra y con ello recibir efectivamente el recurso del presupuesto aprobado.	PP	NO	BAJO	No se atenderá ya que la ministración del recurso no depende de la elaboración oportuna de los recursos, sino de la ministración que otros entes realicen en nuestro favor, misma que se encuentra siempre sujeta a disponibilidad.
8	2018	2017- Elaborar y documentar un Programa de Mejora de la Gestión a partir de los Aspectos Susceptibles de Mejora.	PP	SI	MEDIO	Mejorar el desempeño y resultados del recurso y de los programas, Esta recomendación será atendida con el ASM 6 documento institucional.
9	2018	2018 - Justificar el resultado de las metas de la MIR del Programa que no se cumplieron, para tener una mejor transparencia en el desempeño del recurso.	SER	SI	ALTO	Conocer los motivos, circunstancias por las que las metas no se cumplieron al 100%.
10	2018	2018 - Reportar en tiempo y forma los avances de las metas programadas de tal forma que se pueda mejorar la gestión oportunamente y con ello, alcanzar los objetivos de resultados.	SER	SI	ALTO	Optimizar la información para cumplir con los objetivos y metas programadas.
11	2018	2018 - Verificar la información sobre el control y ejercicio de los recursos, para evitar diferencias en los distintos reportes.	SER	SI	MEDIO	Evitar diferencias entre la información que se emite, Esta recomendación será atendida con el ASM 5 documento institucional.
12	2018	2018 - Elaborar el Plan de Mejora de la gestión, con apego al mecanismo emitido por la UER.	SER	SI	ALTO	Mejorar el desempeño y resultados del recurso y de los programas

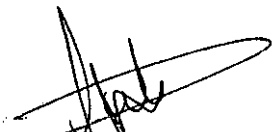
PERLA E. GUERRA LÓPEZ
Responsable Operativo


VICENTE ORTEGA GONZÁLEZ
Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Seguimiento y análisis de recomendaciones



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 GONZÁLEZ				
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA				
No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Nivel de	Justificación
13	2018	2018 - Reportar en tiempo y forma los avances de las actividades realizadas sobre los ASM, en áreas de mejorar la gestión para resultados.	SER	SI	MEDIO	Optimizar la información para cumplir con los objetivos y metas programadas, Esta recomendación será atendida con el ASM 5 documento institucional.
14	2018	2018 - Verificar la información de los avances del Programa ASM presentada, para evitar reportar diferencias en los distintos reportes.	SER	SI	MEDIO	Evitar diferencias entre la información que se emite, Esta recomendación será atendida con el ASM 5 documento institucional.
15	2018	2017 - Calcular el indicador 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.	SER	NO	BAJO	El indicador FIN del sector educativo es definido por la cabeza del sector, por lo que el instituto no tiene participación.
16	2018	2017 - Realizar y documentar 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	NO	BAJO	No se atenderá ya que el Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro, no tiene atribuciones o facultades para tal evaluación. La Universidad Autónoma de Querétaro es un organismo público descentralizado.


BERLA E. GUERRA LÓPEZ
Responsable Operativo


VICENTE ORTEGA GONZÁLEZ
Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
 Reporte general de aspectos susceptibles de mejora
 15-FEB-2019



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 GONZÁLEZ
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Tipo	Ámbito de gestión	Fecha de inicio	Fecha de término	Resultado esperado
1	ASM 1 - Documento en el que se identifique la evolución de las metas.	DOCUMENTO ESPECÍFICO	PP	01-02-2019	30-06-2019	Documentar la evolución en el cumplimiento de las metas para conocer la tendencia de la población del fondo.
2	ASM 2 - Documento que defina las acciones a seguir para determinar las áreas de enfoque receptoras.	DOCUMENTO ESPECÍFICO	PP	01-02-2019	31-03-2019	Eficientar el funcionamiento del Programa y del Instituto.
3	ASM 1 - Documento que defina el diseño y construcción de indicadores, así como las fichas técnicas de cada indicador.	DOCUMENTO INSTITUCIONAL	PP	01-02-2019	31-03-2019	Documentar los parametros y variables de los indicadores para una mejor transparencia en la ejecución de los recursos.
4	ASM 2 - Documento que defina el diseño y construcción de indicadores de la MIR del Programa de ejecución y asesoría técnica normativa de infraestructura física educativa para los servicios educativos, Estatal.	DOCUMENTO INSTITUCIONAL	PP	01-02-2019	31-03-2019	Identificar los objetivos del programa y del instituto, conocer los medios y verificar la información.
5	ASM 3 - Documento que defina la estrategia de cobertura para el componente (Servicios de asesoría técnica normativa de infraestructura física educativa) del Programa.	DOCUMENTO INSTITUCIONAL	PP	01-02-2019	30-06-2019	Identificar los alcances y áreas receptoras del fondo.
6	ASM 4 - Documento que defina el proceso de la obtención de valores reportados, así como las áreas responsables.	DOCUMENTO INSTITUCIONAL	SER	01-02-2019	31-03-2019	Cumplir con las metas propuestas.
7	ASM 5 - Documento que defina el proceso de la obtención de	DOCUMENTO INSTITUCIONAL	SER	01-02-2019	31-03-2019	Mejorar y efficientar el proceso de la generación de la información, para que sea congruente y

PERLA E. GUERRA LÓPEZ

Elaboró

VICENTE ORTEGA GONZÁLEZ


Autorizó


Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
 Reporte general de aspectos susceptibles de mejora
 15-FEB-2019



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 GONZÁLEZ				
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA				
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Tipo	Ámbito de gestión	Fecha de inicio	Fecha de término	Resultado esperado
	valores reportados, así como las áreas responsables.					verídica.
8	ASM 6 - Documento que defina los compromisos y actividades que se realizarán para mejorar los resultados.	DOCUMENTO INSTITUCIONAL	SER	01-02-2019	31-12-2019	Elaborar el Mecanismo de Aspectos Susceptibles de Mejora.


 PERLA E. GUERRA LÓPEZ
 Elaboró


 VICENTE ORTEGA GONZÁLEZ
 Autorizo

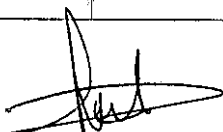
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Documento de Trabajo Específico

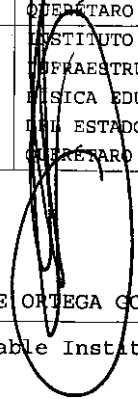


SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
Unidad de
Evaluación de Resultados

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 GONZÁLEZ
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 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	ASM 1 - Documento en el que se identifique la evolución de las metas.	PP	1 Recopilar información referente al área atendida.	01-02-2019	30-06-2019	Documento programa de obra.	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	Documentar la evolución en el cumplimiento de las metas para conocer la tendencia de la población del fondo.
			2 Analizar información.	01-02-2019	30-06-2019	Documento programa de obra.	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	
			3 Realizar documento de seguimiento y evolución de las metas.	01-02-2019	30-06-2019	Documento programa de obra.	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	
2	ASM 2 - Documento que defina las acciones a seguir para determinar las áreas de enfoque receptoras.	PP	1 Recopilar información sobre área receptora.	01-02-2019	31-03-2019	Documento "Ruta Crítica"	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	Eficientar el funcionamiento del Programa y del Instituto.
			2 Analizar información.	01-02-2019	31-03-2019	Documento "Ruta Crítica"	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	
			3 Elaborar ruta crítica que defina el proceso.	01-02-2019	31-03-2019	Documento "Ruta Crítica"	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	


PERLA E. GUERRA LÓPEZ
Responsable Operativo



VICENTE ORTEGA GONZÁLEZ
Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Documento de Trabajo Institucional

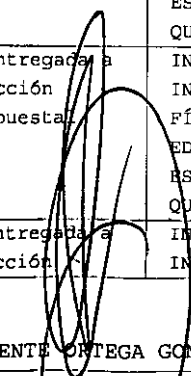


SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
LIBERADORA
EN
EVALUACIÓN DE RESULTADOS

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 GONZÁLEZ								
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 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	ASM 1 - Documento que defina el diseño y construcción de indicadores, así como las fichas técnicas de cada indicador.	PP	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	1	Revisión de la información actual.	01-02-2019	31-03-2019	Manual de Indicadores.	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	Documentar los parámetros y variables de los indicadores para una mejor transparencia en la ejecución de los recursos.
				2	Actualización de la información.	01-02-2019	31-03-2019	Manual de Indicadores.	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	
				3	Actualizar MESI.	01-02-2019	31-03-2019	Manual de Indicadores.	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	
2	ASM 2 - Documento que defina el diseño y construcción de indicadores de la MIR del Programa de ejecución y asesoría técnica normativa de infraestructura física educativa para los servicios educativos, Estatal.	PP	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	1	Revisión de la información actual.	01-02-2019	31-03-2019	MIR entregada a Dirección Presupuestal "A".	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	Identificar los objetivos del programa y del instituto, conocer los medios y verificar la información.
				2	Actualización de la información.	01-02-2019	31-03-2019	MIR entregada a Dirección Presupuestal "A".	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	
				3	Actualizar MESI.	01-02-2019	31-03-2019	MIR entregada a Dirección	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA	


PERLA E. GUERRA LÓPEZ

Responsable Operativo


VICENTE ORTEGA GONZÁLEZ


Responsable Institucional

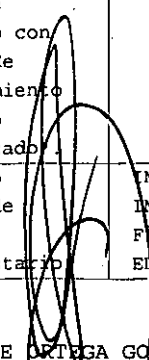
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Documento de Trabajo Institucional



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 GONZÁLEZ								
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 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	
3	ASM 3 - Documento que defina la estrategia de cobertura para el componente (Servicios de asesoría técnica normativa de infraestructura física educativa) del Programa.	PP	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	1	Recopilar información para identificar y documentar el problema.	01-02-2019	30-06-2019	Presupuestal "A". Documento "Diseño de programa presupuestario para el poder ejecutivo del estado de Querétaro con fuentes de financiamiento del gasto federalizado".	FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	Identificar los alcances y áreas receptoras del fondo.
				2	Identificación de área de enfoque potencial y objetivo.	01-02-2019	30-06-2019	Documento "Diseño de programa presupuestario para el poder ejecutivo del estado de Querétaro con fuentes de financiamiento del gasto federalizado".	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	
				3	Definición y actualización de la información.	01-02-2019	30-06-2019	Documento "Diseño de programa presupuestario	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL	


PERLA E. GUERRA LÓPEZ
Responsable Operativo



VICENTE ORTEGA GONZÁLEZ
Responsable Institucional

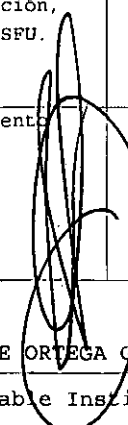
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Documento de Trabajo Institucional



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
Unidad de
Evaluación de Procesos

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 GONZÁLEZ								
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 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	
							para el poder ejecutivo del estado de Querétaro con fuentes de financiamiento del gasto federalizado".	ESTADO DE QUERÉTARO		
4	ASM 4 - Documento que defina el proceso de la obtención de valores reportados, así como las áreas responsables.	SER	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	1	Análisis de Indicadores.	01-02-2019	31-03-2019	Reportes que genera MESI con justificación, Reportes SFU.	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	Cumplir con las metas propuestas.
2				Análisis de metas y alcances.	01-02-2019	31-03-2019	Reportes que genera MESI con justificación, Reportes SFU.	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO		
3				Definir procesos para la obtención de valores.	01-02-2019	31-03-2019	Reportes que genera MESI con justificación, Reportes SFU.	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO		
5	ASM 5 - Documento que defina el proceso de la obtención de valores reportados, así como las áreas responsables.	SER	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	1	Diagrama de procesos de información generada.	01-02-2019	31-03-2019	Procedimiento Interno.	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	Mejorar y eficientar el proceso de la generación de la información, para que sea


PERLA E. GUERRA LÓPEZ
Responsable Operativo

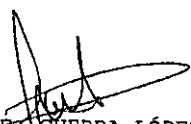

VICENTE ORTEGA GONZÁLEZ
Responsable Institucional

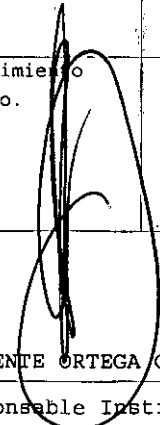
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Documento de Trabajo Institucional



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 GONZÁLEZ							
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 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
				2 Bitacorras y formatos de seguimiento.	01-02-2019	31-03-2019	Procedimiento Interno.	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	congruente y verídica.
				3 Definición de evidencias de las diferentes áreas implicadas.	01-02-2019	31-03-2019	Procedimiento Interno.	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	
6	ASM 6 - Documento que defina los compromisos y actividades que se realizarán para mejorar los resultados.	SER	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	1 Análisis de las recomendaciones.	01-02-2019	31-12-2019	Procedimiento Interno.	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	Elaborar el Mecanismo de Aspectos Susceptibles de Mejora.
				2 Definición de ASM y actividades.	01-02-2019	31-12-2019	Procedimiento Interno.	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	
				3 Seguimiento de actividades y revisión de resultados obtenidos.	01-02-2019	31-12-2019	Procedimiento Interno.	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO	


PERLA E. GUERRA LÓPEZ
Responsable Operativo


VICENTE ORTEGA GONZÁLEZ
Responsable Institucional