



Querétaro, Qro., a 25 de febrero de 2021
DIRECCIÓN GENERAL
OFICIO No. D.G.111/2021

Mtra. Elvia Ríos Anaya
Titular de la Unidad de Evaluación de Resultados
Secretaría de la Contraloría
PRESENTE:

Sirva la presente para hacerle llegar un cordial saludo, y a la vez informarle que de acuerdo al oficio No. **UEOF/014/2021** solicitando se entregue el PASM 2021 definitivo, atendiendo las recomendaciones para mejorar la definición de aspectos susceptibles de mejora de la gestión y/o resultados de la aplicación del gasto federalizado, al respecto me permito enviarle el documento para pronta referencia.

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.



Clasexo

Ccp. Ing. Sonia Carrillo Rosillo, -Directora de Infraestructura del IFEQ.
En atención a los folios 000166

ARCHIVO
*VOG/SCH/VOS/aeem

Guatemala No. 2-A, Col. Lomas de Querétaro,
Querétaro, Qro. C.P. 76190
Tel. 01 (442) 216 96 96, 216 12 76, 216 23 53
E-mail: vortega@queretaro.gob.mx





Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora, 2021
Fondo de Aportaciones Múltiples. Infraestructura Educativa (FAM-IE)
Atención a las recomendaciones derivadas de la Evaluación Específica de
Desempeño, 2020

Instituto de Infraestructura Física Educativa del estado de
Querétaro
(IIFEQ)

Formato 1
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora
Equipo de trabajo participante en el proceso de atención de las recomendaciones y definición de aspectos susceptibles de mejora



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
Unidad de Evaluación de
Querétaro

Nombre del recurso federal o programa público evaluado		Fondo de Aportaciones Múltiples para la Infraestructura Educativa del Ramo 33 FAM-IE		
Año fiscal de la evaluación		2019		
Tipo de evaluación		Evaluación Específica del Desempeño		
Dependencia o entidad		Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro (IFEQ)		
Responsable institucional		Nombre: Ing. Vicente Ortega González	Cargo: Director General	
Responsable operativo		Nombre: Arq. Julieta V. Centeno Hermsillo	Cargo: Jefatura de Planeación y Programación	
N°	Nombre del servidor público (Nombre, apellido paterno, apellido materno)	Dependencia/Entidad	Cargo	Correo electrónico institucional
1	Ing. Vicente Ortega González	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro (IFEQ)	Director General	vortega@queretaro.gob.mx
2	Ing. Sonia Carrillo Rosillo	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro (IFEQ)	Directora de Infraestructura	scarrillo@queretaro.gob.mx
3	Arq. Julieta V. Centeno Hermsillo	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro (IFEQ)	Jefatura de Planeación y Programación	jcenteno@queretaro.gob.mx
4	Arq. Andres E. Cervantes Mellado	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro (IFEQ)	Analista de Planeación y Programación	acervantem@queretaro.gob.mx

Ing. Vicente Ortega González
Responsable Institucional

Arq. Julieta V. Centeno Hermsillo
Responsable operativo

Formato 3
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora
Documento de trabajo específico



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
Unidad de Evaluación de
Resultados

Nombre del recurso federal o programa público evaluado		Fondo de Aportaciones Múltiples para la Infraestructura Educativa del Ramo 33 FAM-IE					
Año fiscal de la evaluación		2019					
Tipo de evaluación		Evaluación Específica del Desempeño					
Dependencia o entidad		Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro (IFEQ)					
Responsable institucional		Nombre: Ing. Vicente Ortega González			Cargo: Director General		
Responsable operativo		Nombre: Arq. Julieta V. Centeno Hermosillo			Cargo: Jefatura de Planeación y Programación		
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Evidencias	Area responsable	Evidencia del ASM cumplido
1	Documentar las metas e indicadores programados, apegadas a las guías técnicas, normativas correspondientes, para garantizar el desempeño del Programa mediante el seguimiento de avances, análisis de resultados y recopilación de evidencias.	Identificar la situación actual y ajustar las metas programadas.	02/01/2021	28/02/2021	Documento que defina el desempeño de metas programadas.	Jefatura de Planeación y Programación	<ul style="list-style-type: none"> •Conocer el cumplimiento de las metas actualizadas. •Conocer el recurso asegurado para la Infraestructura Educativa. •Dar cumplimiento a la mejora del desempeño de los recursos.
		Análisis de los avances que garanticen el cumplimiento de las metas programadas.	01/04/2021	30/09/2021	Documento de seguimiento de avances trimestrales 2021.		
		Integración de información de las evidencias que den cumplimiento a las metas programadas.	02/01/2021	30/09/2021	Documento de recopilación de evidencias trimestrales 2021.		
		Definir los Indicadores de la MIR 2021.	02/01/2021	31/01/2021	Documento que defina la propuesta de indicadores 2021.		
		Actualizar y registrar los indicadores de la MIR 2021.	02/01/2021	28/02/2021	Documento actualizado de los indicadores 2021.		
		Reportar y dar seguimiento a los indicadores establecidos en la MIR 2021.	01/04/2021	30/09/2021	Documento con la información de seguimiento de los indicadores 2021.		
		Conocer la publicación del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio 2021.	02/01/2021	01/04/2021	Documento publicado del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio 2021.		
2	Diseñar una propuesta con el área de enfoque, por atender en el periodo 2021 y dar cumplimiento a la mejora de gestión y transparencia de los recursos mediante el análisis de metas ejecutadas de escuelas beneficiarias.	Identificar el área de enfoque por atender en el periodo 2021.	02/01/2021	31/03/2021	Documento que defina el total de escuelas por atender.	Jefatura de Planeación y Programación	Dar cumplimiento a la mejora de gestión y transparencia de los recursos.
		Recopilación de información en relación al área de enfoque por atender en el periodo 2021.	02/01/2021	31/03/2021	Documento con información de relación de metas por año.		
		Identificar las escuelas beneficiarias atendidas en el periodo 2021.	02/01/2021	30/09/2021	Documento que identifique las escuelas beneficiarias.		
3	Mejorar la redacción de los aspectos susceptibles de mejora, para cumplir con las características establecidas en el mecanismo de seguimiento; mediante una propuesta actualizada al contenido del PASM.	Definir la redacción de los ASM.	02/01/2021	31/03/2021	Documento que define los ASM 2019.	Jefatura de Planeación y Programación	Cumplir con la mejora de gestión y transparencia del recurso.
		Actualizar y registrar la mejora del Programa ASM 2019.	02/01/2021	31/03/2021	Documento actualizado del Programa ASM 2019 al Programa ASM 2020.		
		Reportar y dar seguimiento al Programa ASM 2020.	02/01/2021	31/03/2021	Documento con la información definida ASM 2020.		

Ing. Vicente Ortega González
Responsable institucional

Arq. Julieta V. Centeno Hermosillo
Responsable operativo

Formato 2
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora
Reporte Análisis de recomendaciones y definición de aspectos susceptibles de mejora



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
ESTADAL DE LA ENTIDAD DE
QUERÉTARO

Nombre del recurso federal o programa público evaluado		Fondo de Aportaciones Múltiples para la Infraestructura Educativa del Ramo 33 FAM-IE				
Año fiscal de la evaluación		2019				
Tipo de evaluación		Evaluación Específica del Desempeño				
Dependencia o entidad		Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro (IFEQ)				
Responsable institucional		Nombre: Ing. Vicente Ortega González		Cargo: Director General		
Responsable operativo		Nombre: Arq. Julieta V. Centeno Hermosillo		Cargo: Jefatura de Planeación y Programación		
N°	Recomendación	Elemento relevante	Prioridad	Aspecto Susceptible de Mejora	Tipo de ASM	Número de recomendación a) que atiende
1	Implementar acciones para actualizar y modificar las metas programadas del Pp con el objetivo que mejorar el desempeño del Programa.	Mejorar la programación de las metas de los indicadores	Media	Documentar las metas e indicadores programados, apegadas a las guías técnicas, normativas correspondientes, para garantizar el desempeño del Programa mediante el seguimiento de avances, análisis de resultados y recopilación de evidencias.	Específico	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
2	Implementar procedimientos (o actualizar en caso de existir) para mejorar la programación de metas, seguimiento y atención de incumplimientos	Mejorar la programación de las metas de los indicadores	Media			
3	Establecer metas alcanzables en los indicadores de las MIR federales de acuerdo con los recursos aprobados del PEF con el objeto de mejorar la gestión de los recursos.	Mejorar la gestión de los recursos.	Alta			
4	Definir las metas en los indicadores de la MIR estatal de acuerdo con el Manual de Programación, Presupuesto y Monitoreo con la finalidad de que sean cumplidas y mejorar la gestión de los recursos.	Mejorar la gestión de los recursos.	Alta			
5	Incorporar en la Estrategia de Cobertura la información referente a la totalidad de los Componentes establecidos en la MIR del Pp Estatal, con el objeto de mejorar el análisis de los recursos y comprobar el desempeño de los mismos.	Mejorar el análisis y comprobar el desempeño de los recursos.	Alta			
6	Implementar una estrategia para validar los indicadores de la MIR del Pp Estatal a través de los criterios CREMAA establecidos por CONAC, para dar cumplimiento a la normatividad y midan lo que pretenden medir, sean relevantes, confiables, monitoreables y transparentes.	Indicadores cumplan con la normatividad	Media			
7	Implementar una estrategia para revisar los objetivos del resumen narrativo de los indicadores establecidos en la MIR del Pp Estatal para darles la dimensión correcta de acuerdo con los Lineamientos emitidos por CONAC.	Mejorar los objetivos de la MIR	Media			
8	Elaborar el POA del Pp Estatal a partir de criterios programáticos presupuestales con techo financiero modificado que asegure el recurso.	Asegurar el recurso.	Alta			

(Handwritten mark)

Ing. Vicente Ortega González
Responsable institucional

(Handwritten signature)

Arq. Julieta V. Centeno Hermosillo
Responsable operativo

Formato 2
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora
Reporte Análisis de recomendaciones y definición de aspectos susceptibles de mejora

9	Definir y cuantificar de manera clara, la descripción y cuantificación de la población y áreas de enfoque objetivo y atendida del Pp Estatal, con el objeto de mejorar la gestión y transparencia de los recursos	Mejorar la gestión y transparencia de los recursos	Media	Diseñar una propuesta con el área de enfoque, por atender en el periodo 2021 y dar cumplimiento a la mejora de gestión y transparencia de los recursos mediante el análisis de metas ejecutadas de escuelas beneficiarias	Específico	9, 10, 11, 12
10	Cuantificar y publicar la información referente a la población y el área de enfoque atendida de los Componentes establecidos en el Pp Estatal, para mejorar la gestión y transparencia de los recursos	Mejorar la gestión y transparencia de los recursos	Media			
11	Elaborar una estrategia de mejora donde se considere el diseño del Pp y se defina un solo tipo de beneficiario, para dar cumplimiento a la normatividad y mejorar el desempeño y análisis del Programa	Mejorar el desempeño y análisis del Programa	Media			
12	Definir un plan estratégico de cobertura donde sea evidente la cuantificación de las áreas de enfoque objetivo y atendida de todos los Componentes de la MIR del Pp Estatal para mejorar la transparencia del desempeño en la ejecución los recursos	Mejorar la transparencia del desempeño en la ejecución los recursos	Media			
13	Modificar la redacción de los ASM para dar cumplimiento con las características establecidas en el Mecanismo para el seguimiento de los ASM y mejorar la gestión y transparencia del recurso	Mejorar la gestión y transparencia del recurso	Baja	Mejorar la redacción de los aspectos susceptibles de mejora, para cumplir con las características establecidas en el mecanismo de seguimiento; mediante una propuesta actualizada al contenido del PASM.	Específico	13,14
14	Actualizar el Programa de ASM 2019 con el objetivo de cumplir en su totalidad con el Mecanismo para el seguimiento de los ASM, para mejorar los procesos de monitoreo y rendición de cuentas en la gestión de los recursos	Mejorar el proceso de monitoreo y rendición de cuentas en la gestión de los recursos	Baja			
15	Justificar los motivos por los cuales no se ejecutaron al 100% los recursos del fondo, para evitar subejercicios en el ciclo presupuestal y tener una mayor transparencia de los recursos	Mayor transparencia de los recursos	Alta	Documentar la ejecución del gasto asignado, para dar fe que se ejerció el 100% conforme lo avaya los documentos entrega recepción, definiendo la asignación y cumplimiento del recurso ejecutado por el Instituto	Institucional	15




Ing. Vicente Ortega González
Responsable Institucional




Araceli V. Centeno Hermosillo
Responsable operativo

Formato 4
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora
Documento de Trabajo Institucional



SECRETARÍA
 DE LA CONTRALORÍA
 Unidad de Evaluación de
 Resultados

Nombre del recurso federal o programa público evaluado		Fondo de Aportaciones Múltiples para la Infraestructura Educativa del Ramo 33 FAM-IE						
Año fiscal de la evaluación		2019						
Tipo de evaluación		Evaluación Específica del Desempeño						
Dependencia o entidad		Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Querétaro (IFEQ)						
Responsable institucional		Nombre: Ing. Vicente Ortega González				Cargo: Director General		
Responsable operativo		Nombre: Arq. Julieta V. Centeno Hermosillo				Cargo: Jefatura de Planeación y Programación		
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
1	Documentar la ejecución del gasto asignado, para dar fe que se ejerció el 100% conforme lo avala los documentos entrega recepción, definiendo la asignación y cumplimiento del recurso ejecutado por el Instituto.	Jefatura de Planeación y Programación	Conocer el recurso asignado para el Instituto.	01/01/2021	31/04/2021	Documento que defina el recurso asignando al Instituto.	Dirección de Administración y Finanzas	Mayor transparencia en los recursos.
			Diseñar la estrategia para la aplicación del recurso asignando.	01/01/2021	31/04/2021	Documento que defina la propuesta de estrategia.		
			Aplicar las estrategias del recurso asignado.	01/01/2021	30/09/2021	Documento que defina el cumplimiento del recurso.		

Ing. Vicente Ortega González
 Responsable institucional

Arq. Julieta V. Centeno Hermosillo
 Responsable operativo