



UNIDAD DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
OFICIO NUMERO UPE/004/2022
SCG-114-22

Santiago de Querétaro, Qro., 17 de enero de 2022.

Act. Brenda Elaine Luna Pacheco.
Titular de la Unidad Estatal del Sistema de Evaluación del Desempeño (UESED)

Asunto: Atención a Oficio SF/UEOF/001/2022.

En atención a su oficio SF/UEOF/001/2022 de fecha 3 de enero del 2022, por el cual solicitan la designación de un enlace institucional y un enlace operativo de Fondos Federales del Ramo 33 y programas complementarios, se informa:

NÚM.	NOMBRE	CARGO	CORREO	TELEFONO
1.	Jose Luis de la Vega Villegas	Director Divisional de Evaluación y control	jdela Vega@ceaqueretaro.gob.mx	442 2 1106 00. Ext. 1549
2.	Herminia Lorena Angulo Duplan	Gerente de Evaluación	Hangulo@ceaqueretaro.gob.mx	442 2110600 ext. 1528

Finalmente, le informo que se anexa a este documento el reporte correspondiente al tercer cuatrimestre del avance de cumplimiento al Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora de la Evaluación Especifica de Desempeño del Programa de Devolución de Derechos de los recursos ejercidos durante el periodo 2019, en el cual se envían las evidencias de 7 de 8 aspectos susceptibles de mejora atendidos por esta institución.

Con el fin de atender todos los aspectos susceptibles, le solicitamos invite a la Junta de Agua Potable de San Juan del Rio a que realice evaluaciones de los recursos que son asignados por los programas federales:

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de inicio	Avance		Evidencias	Observaciones
				Programado	Real		
7	La UER compartirá los resultados de la evaluación 2019 del PRODDER para identificar el panorama general de desempeño del programa, mediante un oficio en el que se promueva la necesidad de una evaluación externa del programa.	1. Enviar la evaluación con JAPAM	01/02/2021 Fecha de término 31/03/2021	100	0	Acuse	Pendiente de que la UER proporcione copia del acuse de Oficio

Sin otro particular, quedo atento a todo comentario al respecto.

Lic. Juan Gerardo Ortiz López
Titular de la Unidad de Planeación Estratégica y enlace del GpR de la CEA

Ccp. Lic. Luis Alberto de la Vega Ricoy. Vocal Ejecutivo de la CEA.
Lic. José Luis de la Vega Villegas, Director Divisional de Evaluación y Control.

Archivo
GOL/JLVV/Hlad*

Formato
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021
Reporte de Avance de Tercer Cuatrimestre
(Avance al 31 de diciembre de 2021)




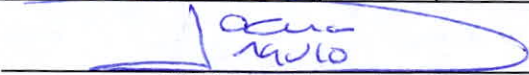
Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado			PRODDER - Programa de Devolución de Derechos						
Año fiscal de la evaluación			2019						
Dependencia o entidad			CEA - Comisión Estatal de Aguas de Querétaro						
Responsable operativo			Nombre: MEPP. José Luis de la Vega Villegas				Puesto: Director Divisional de Evaluación y Control		
Responsable institucional			Nombre: MEPP. Herminia Lorena Angulo Duplan				Puesto: Gerente de Evaluación		
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Tipo de ASM	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Avance		Evidencias	Observaciones
						Programado	Real		
1	Coordinar las diferentes áreas e instancias del proceso de planeación y programación de obra para dar seguimiento a las recomendaciones emitidas en la evaluación y monitoreo e implementación de los ASM a través de consolidar el Proceso de Evaluación dentro del marco de la Gestión para Resultados.		1. Elaborar el proceso de Evaluación	01/02/2021	31/03/2021	100	100	OFICIO UPE/033/2021	Atendido. Se cuenta con proyecto ya elaborado e incorporado al PMR
2	La Dirección Divisional de Finanzas en conjunto con la Unidad de Planeación Estratégica establecerán lineamientos internos (en apego a los generales del Programa) para mejorar la información disponible y la correcta aplicación de los recursos del PRODDER.		1. Elaborar mecanismos de operación interna una vez emitidas los Lineamientos de Operación	31/01/2021	31/03/2021	100	100	Circular DGAAF/040/2021	Atendido
3	Homologar la normatividad con el fin de identificar el proceso de gestión a nivel estatal, mediante la elaboración de un manual de planeación, programación, ejecución, seguimiento y emisión de informes de los recursos federales.		1. Elaborar Manual de Procedimientos de ejecución	01/02/2021	31/12/2021	50	50	Programa de Mejora Regulatoria (PMR) Dic-2021-Mayo 2022	Atendido. Se cuenta con proyecto ya elaborado e incorporado al PMR
			2. Actualizar el procedimiento de emisión de informes	01/02/2021	31/12/2021	50	50	Programa de Mejora Regulatoria Dic- 2021- Mayo 2023	Atendido. Se cuenta con proyecto ya elaborado e incorporado al PMR
4	Mejorar los procesos internos en la programación para incrementar nuestro impacto en el servicio otorgado mediante la elaboración de un manual de planeación, programación, ejecución, seguimiento y emisión de informes de los recursos federales.		1. Elaborar Manual de Procedimientos de ejecución	01/02/2021	31/12/2021	100	100	Programa de Mejora Regulatoria Dic- 2021- Mayo 2024	Atendido. Se cuenta con proyecto ya elaborado e incorporado al PMR
5	Garantizar de manera oportuna la rendición de cuentas mediante la actualización del procedimiento del proceso de emisión de informes de recursos federales transferidos.		1. Actualizar el procedimiento de emisión de informes	01/02/2021	31/12/2021	100	100	Programa de Mejora Regulatoria Dic- 2021- Mayo 2025	Atendido. Se cuenta con proyecto ya elaborado e incorporado al PMR

Formato
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021
Reporte de Avance de Tercer Cuatrimestre
(Avance al 31 de diciembre de 2021)



Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado			PRODDER - Programa de Devolución de Derechos						
Año fiscal de la evaluación			2019						
Dependencia o entidad			CEA - Comisión Estatal de Aguas de Querétaro						
Responsable operativo			Nombre: MEPP. José Luis de la Vega Villegas				Puesto: Director Divisional de Evaluación y Control		
Responsable institucional			Nombre: MEPP. Herminia Lorena Angulo Duplan				Puesto: Gerente de Evaluación		
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Tipo de ASM	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Avance		Evidencias	Observaciones
						Programado	Real		
6	Consolidar los procesos de programación para mejorar la focalización del programa mediante un análisis con la identificación y caracterización de localidades atendidas y rezagadas.		1. Elaborar mecanismos de operación interna una vez emitidas los Lineamientos de Operación	31/03/2021	31/12/2021	100	100	Programa de Mejora Regulatoria Dic- 2021- Mayo 2026	Atendido
7	La UER compartirá los resultados de la evaluación 2019 del PRODDER para identificar el panorama general de desempeño del programa, mediante un oficio en el que se promueva la necesidad de una evaluación externa del programa.		1. Enviar la evaluación con JAPAM	01/02/2021	31/03/2021	100	0	Acuse	Pendiente de que la UER proporcione copia del acuse de Oficio
8	Consolidar un padrón de localidades para identificar aquellas zonas de beneficio y focalizar en áreas rezagadas mediante un análisis con la identificación y caracterización de localidades atendidas y rezagadas.		1. Identificación de localidades y AGEB atendidas por la CEA y 2. Caracterización localidades y AGEB rezagadas	01/02/2021	31/12/2021	100	100	Análisis de cobertura	Con base al CENSO 2020 se realizó análisis de cobertura se presentan documentos de trabajo e Informe


 MEPP. José Luis de la Vega Villegas
 Responsable Institucional


 MEPP. Herminia Lorena Angulo Duplan
 Responsable Operativo