



Santiago de Querétaro, Qro., 12 de Julio de 2019

Subcoordinación de Administración de Obra Pública

CEI/SAOP/00682/2019
Control: OAOP0719/112

LIC. ELVIA RÍOS ANAYA.
Titular de la Unidad de Evaluación de
Resultados Secretaría De La Contraloría.
PRESENTE.

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, de la misma forma y en respuesta a su Oficio UEOF/033/2019 es que le hago llegar el Reporte de Avance del Segundo Trimestre del año en curso del Programa Presupuestario 43321B0245 "PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CARRETERO Y DE CAMINOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO", mismo que quedó capturado en el sistema de Aspectos Susceptibles de Mejora incluyendo todos los anexos mencionados en dicho reporte.

Sin otro particular quedo de usted para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

Arq. Lirio de María Selene Álvarez Rojas
Subcoordinadora de Administración de Obra Pública



c.c.p. Arq. Fernando G. González Salinas.- Coordinador de la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro
Arq. Helena Castañeda Campos.- Secretaria Técnica CEI
Ing. José Manuel Juárez Vielma.- Subcoordinador de Caminos
C.P. Marcela Romero Ortega.-Directora Administrativa Interina

Minutario / Archivo
A'LMSAR/L'CJP



Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
 Documento de Trabajo Institucional
 Reporte de avance "Segundo trimestre"
 12-JUL-2019



SECRETARÍA
 DE LA CONTRALORÍA
 UNIDAD DE
 EVALUACIÓN DE RESULTADOS
 QUERÉTARO

Dependencia o entidad responsable		COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA					
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM		ARQ. LIRIO DE MARÍA SELENE ÁLVAREZ ROJAS					
Fondo o recurso federal evaluado		PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CARRETERO Y DE CAMINOS DEL ESTADO DE					
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO ESTANDAR PARA EL REPORTE DE A BITACORA DE CALCULO.	1 1. EVALUAR QUE LAS FICHAS TECNICAS (EMITIDAS POR EL MESI Y	18-FEB-19	31-MAR-19	100 %	FICHAS TÉCNICAS DEL MESI	SE HAN EVALUADO LAS FICHAS TÉCNICAS EMITIDAS POR EL SISTEMA MESI SE ADJUNTA REPORTE
		2 2. ELABORAR UN DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCION Y REPORTE DE REGISTROS ADMI	18-FEB-19	31-MAR-19	100 %	DIAGRAMA DE FLUJO INDICADORES	SE ADJUNTA DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE LA OBTENCIÓN DE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
		3 3. PRODUCIR LA INFORMACION Y EVIDENCIAS DOCUMENTALES NECESARIAS CON BASE AL DIAGRAMA	18-FEB-19	30-ABR-19	100 %	REPORTES DE INDICADORES DEL MESI	SE ADJUNTA REPORTE DE INDICADORES DEL PRIMER TRIMESTRE 2019

LIC. CARLA JUÁREZ PEDRAZA

Elaboró

ARQ. LIRIO DE MARÍA SELENE ÁLVAREZ ROJAS

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019

Documento de Trabajo Específico

Reporte de avance "Segundo trimestre"

12-JUL-2019



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
UNIDAD DE
EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Dependencia o entidad responsable		COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA					
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM		ARQ. LIRIO DE MARÍA SELENE ÁLVAREZ ROJAS					
Fondo o recurso federal evaluado		PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CARRETERO Y DE CAMINOS DEL ESTADO DE					
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	Elaboración de documento basado en los criterios del Manual de programación presupuesto y monitoreo para definir el área de enfoque. ANEXO 2-B	1 Elaboración del anexo 2-b "Diseño de programa presupuestarios para el poder ejecutivo del estado de Querétaro con fuentes de financiamiento del gasto federalizado"	15-FEB-19	30-JUN-19	85 %	ANEXO 2B	SE TRABAJA EN ELABORACIÓN DE ANEXO 2B
		2 Actualización del catálogo de carreteras estatales	01-FEB-19	30-JUN-19	100 %	CATALOGO DE CARREERAS 2019	SE ANEXA CATALOGO DE CARRETERAS 2019 ACTUALIZADO
		3			0 %		
2	Definir y documentar una MIR de conformidad a la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por la SHCP	1 Revisión de la MIR	18-FEB-19	31-MAR-19	100 %	EVALUACIÓN MIR	SE REALIZÓ LA EVALUACIÓN DE LA MIR EN EL CURSO TALLER IMPARTIDO POR LA UNIDAD DE EVALUACIÓN
		2 Evaluación de la MIR y actualización en su caso	18-FEB-19	31-MAR-19	100 %	MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2019	SE REALIZO LA EVALUACIÓN DE LA MIR EN EL CURSO TALLER IMPARTIDO POR LA UNIDAD DE EVALUACIÓN SE ADJUNTA MIR 2019
		3			0 %		
3	Elaborar Programa de Aspectos susceptibles de mejora	1 Analisis de la recomendaciones de las evaluaciones	18-FEB-19	28-FEB-19	100 %	N/A	SE ANALIZARON LAS RECOMENDACIONES Y SE ATIENDEN EN EL PRESENTE PROGRAMA
		2 definicion de los aspectos susceptibles de mejora	18-FEB-19	28-FEB-19	100 %	N/A	SE DEFINIERON LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA EN EL PRESENTE PROGRAMA
		3 Aplicación de los aspectos susceptibles	18-FEB-19	30-JUN-19	85 %	REPORTE DE AVANCE 2DO TRIMESTRE 2019	EN PROCESO DE APLICACIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

LIC. CARLA JUÁREZ PEDRAZA

Elaboró

ARQ. LIRIO DE MARÍA SELENE ÁLVAREZ ROJAS

Autorizó