



COMISIÓN ESTATAL DE  
INFRAESTRUCTURA

Santiago de Querétaro, Qro., a 22 de Octubre de 2019.

Subcoordinación de Administración de Obra Pública

CEI/SAOP/01019/2019  
Control: OAOP1019/79

**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/084/2019 es que le hago llegar el Reporte de Avance del Tercer Trimestre del año en curso, correspondiente al Programa Presupuestario 43321B0245 "PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CARRETERO Y DE CAMINOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO", una vez que ha quedado capturado por parte del área encargada de subir la información en el sistema de Aspectos Susceptibles de Mejora incluyendo los anexos mencionados en el referido reporte, derivado de lo anterior se informa que con el reporte del tercer trimestre se cumplen las metas que se habían programado al 100%.

Se anexa al presente la información correspondiente al anexo 2B, misma que complemento en el presente trimestre por parte del área ejecutora.

Sin otro particular me despido agradeciendo la atención que se sirva a dar al presente.



C.c.p. Ing. José Manuel Juárez Vielma.- Subcoordinador e Caminos

Minutario / Archivo  
A'LMSAR/I'JCJBN/I' cjp

ORO ORGULLO  
DE MX

GOBERNADOR EN TI  
CAJE

Pasteur Norte 27, Centro Histórico, Querétaro, Qro. C.P. 76000  
Tel. 01 (442) 6 89 06 65 al 68 Ext: 1017  
E-mail: cjuarezp@queretaro.gob.mx

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019  
 Documento de Trabajo Específico  
 Reporte de avance "Tercer Trimestre"  
 21-OCT-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	100 %	ANEXO 2B	SE ADJUNTA EL ANEXO 2B
		2 Actualización del catálogo de carreteras estatales	01-FEB-19	30-JUN-19	100 %	CATALOGO DE CARRETERAS 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	100 %	REPORTE DE AVANCE 3ER TRIMESTRE 2019	EN PROCESO DE APLICACIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

LIC. CARLA JUÁREZ PEDRAZA

Elaboró

ARQ. LIRIO DE MARÍA SELENE ÁLVAREZ ROJAS

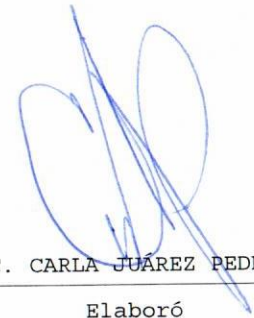
Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019  
 Documento de Trabajo Institucional  
 Reporte de avance "Tercer Trimestre"  
 21-OCT-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	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. 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. 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. 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