

Santiago de Querétaro, Qro., 09 de Enero de 2020

Subcoordinación de Administración de Obra Pública

CEI/SAOP/00017/2020

Control: OAOP0120/17

**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 seguimiento al Programa de Actividades "Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora del Gasto Federalizado" 2019, en mi carácter de enlace designado por titular de esta Comisión es que le hago llegar el Reporte de Avance del Cuarto Trimestre del 2019 del Programa Presupuestario 43321B0245 "PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CARRETERO Y DE CAMINOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO", elaborado por el personal operativo designado.

No omito comentar que en el reporte del tercer trimestre se cumplieron las metas programadas al 100%.

De igual forma se adjunta el Informe específico donde se resume los resultados del proceso de implementación de los aspectos susceptibles de mejora incluidos en el PASM 2019 en la Comisión Estatal de Infraestructura, elaborados de igual manera por el personal operativo que lo firma.

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. Lic. Irma Cervantes Orozco.- Directora Jurídica  
Ing. José Manuel Juárez Vielma.- Subcoordinador de Caminos  
C.P. Marcela Romero Ortega.- Directora Administrativa Interina  
Arq. Helena Castañeda Campos.- Secretaria Técnica

Minutario / Archivo  
A'LMSAR/L' CJP



Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019

Documento de Trabajo Específico

Reporte de avance "Cuarto Trimestre"

09-ENE-2020



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 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 DEFINIBRON 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 "Cuarto Trimestre"  
 09-ENE-2020



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 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



## COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

### PROGRAMA DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 2019

#### INFORME ESPECÍFICO.

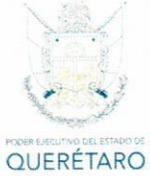
**43321B0245 -Programa de construcción,  
rehabilitación y mantenimiento del sistema carretero y  
de caminos del estado de Querétaro.**

Elabora:

Lic. Carla Juárez Pedraza

Ing. Martín Hernández Rodríguez





## INFORME ESPECÍFICO

### 1.-INTRODUCCIÓN

El Ramo General 23 es un instrumento de política presupuestaria que permite atender las obligaciones del Gobierno Federal, cuyas asignaciones de recursos no corresponden al gasto directo de las dependencias ni de las entidades. Específicamente, este ramo se encarga de las provisiones salariales y económicas para el cumplimiento del balance presupuestario, el control de las ampliaciones y reducciones al presupuesto aprobado con cargo a modificaciones en ingresos, a la operación de mecanismos de control y cierre presupuestario y a otorgar provisiones económicas a través de fondos Específicos a entidades federativas y municipios.

El presente Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019 es para atender las recomendaciones de la Evaluación del Desempeño con base en Indicadores Estratégicos y de Gestión de los Proyectos de Desarrollo Regional del Ramo 23 Ejercicio Fiscal 2017.

### 2.-ANÁLISIS DE LAS RECOMENDACIONES.

#### Debilidad o amenaza:

1. El área de enfoque y área atendida no se encuentran definidas ni cuantificadas de manera formal a través de algún documento que las sustente.





2. Dado que no se contó con la información referente a la especificación y cuantificación el área objetivo y área atendida, no es posible determinar el costo-efectividad del recurso de los PDR en el Estado de Querétaro para el ejercicio fiscal 2017.

**Recomendación:**

Documentar la definición y cuantificación del área de enfoque y área atendida en términos de Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB), localidades o municipios potenciales, objetivo y atendidos, a través de una estrategia de cobertura que justifique la aplicación de los recursos.

**Aspecto susceptible de mejora:**

Elaboración de documento basado en los criterios del manual de programación presupuesto y monitoreo para definir el área de enfoque a lo cual se realizó dicho documento y fue entregado en el avance del tercer trimestre 2019 donde se definen con claridad el área de enfoque, así como el área objetivo y el área atendida con el fondo del programa presupuestario, no menos importante se atendió una de las actividades destacadas del ASM con la actualización de El registro general de carreteras de la CEI.

**Debilidad o amenaza:**

El Estado de Querétaro no tiene definida una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) correspondiente al recurso de los PDR 2017; en consecuencia, tampoco se tienen Definidos objetivos, metas, ni Indicadores con sus respectivas fichas técnicas y bitácoras para su cálculo, a fin de estar en posibilidad de medir el desempeño del recurso sujeto a evaluación.



**Recomendación:**

Definir y documentar una MIR estatal para el recurso de los PDR, de conformidad a la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por la SHCP, a través de la cual se dé seguimiento a los objetivos y sea posible evaluar los resultados del desempeño de la aplicación del recurso en el Estado.

**Aspecto susceptible de mejora:**

Definir y documentar una MIR de conformidad a la Guía para el diseño de la Matriz de indicadores de resultado emitida por la SHCP

Para lo cual se mandó en el primer trimestre de 2019 la matriz de indicadores del programa presupuestario 43321B0245 PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CARRETERO Y DE CAMINOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO.

**Debilidad o amenaza:**

El Estado de Querétaro no elaboró un programa de Aspectos Susceptibles de Mejora que se derivara de las recomendaciones emitidas por la instancia evaluadora externa del recurso, correspondiente a los PDR del ejercicio fiscal 2016 para dar seguimiento a los resultados obtenidos en evaluaciones anteriores.

**Recomendación.**

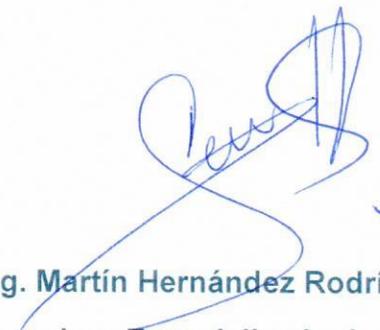
Elaborar y documentar un programa de Aspectos Susceptibles de Mejora que facilite el seguimiento a las recomendaciones, con la finalidad de mejorar el desempeño del recurso de los PDR.

### 3.- CONCLUSIÓN

Con la implementación del PASM 2019 se facilita el seguimiento a las recomendaciones del evaluador así como se logran avances en la gestión de los recursos no omitiendo mencionar que de manera paralela al seguimiento del PASM 2019 se mejoraron los registros administrativos para el cálculo de indicadores a manera de coadyuvar con el cumplimiento del objetivo de la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro que es: Ampliar, conservar, fortalecer, construir y modernizar la infraestructura y el equipamiento urbano del Estado, en coordinación con el Gobierno Federal, Estatal, Municipal e Iniciativa Privada, para que de forma articulada se propicie el desarrollo económico y social e impulse la competitividad mejorando con ello la calidad de vida de los habitantes, cabe mencionar que la Comisión ya cuenta con un Programa el indicador mismo que se podrá aplicar en el siguiente ejercicio de Ramo PDR.



Lic. Carla Juárez Pedraza  
Supervisora Administrativa



Ing. Martín Hernández Rodríguez  
Supervisor Especializado de Obra