



COMISIÓN ESTATAL DE
INFRAESTRUCTURA

Santiago de Querétaro, Qro., 09 de Julio del 2020
Subcoordinación de Administración de Obra Pública
Oficio No. CEI/SAOP/00564/2020
Control: OAOP0720/54

LIC. ELVIA RÍOS ANAYA.
Titular de la Unidad de Evaluación de Resultados.
PRESENTE.

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, y con el propósito de cumplir con la Programación anual de actividades para el seguimiento de los Programas de Aspectos Susceptibles de Mejora (PASM) 20020, es que le hago entrega de los Avances correspondientes al segundo trimestre del 2020 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, elaborado por el personal operativo designado, con la finalidad de atender los distintos procedimientos administrativos a que haya lugar.

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 de la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro.
- Arq. Ricardo Balderas Moreno.- Director de Planeación y Proyectos Viales En funciones por Suplencia del Subcoordinador de Caminos.
- C.P. y M. en A. Luis Aguilera Morelos.- Titular del Órgano Interno de Control CEI
- Ing. José Luis Cabrera López.- Coordinador de Normatividad de Proyectos y Construcción CEI
- C.P. Marcela Romero Ortega.- Directora Administrativa.

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



Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020

Documento de Trabajo Específico

Reporte de avance "Segundo Trimestre"

08-JUL-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					
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	Proporcionar evidencia documental donde se detallan las transferencias del recurso, a fin de comprobar que el recurso es administrado en tiempo y forma	1 solicitar a la dirección de gasto social la información de las transferencias de recurso	01-FEB-20	29-FEB-20	100 %	CEI_SAOP_00366_2019	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CEI A GASTO SOCIAL DE LA LA TRANSFERENCIA DEL RECURSO PDR
		2 Presentar evidencia documental de la oportuna tranferencia del recurso	01-FEB-20	29-FEB-20	100 %	DGS_00245_2019	RESPUESTA DE GASTO SOCIAL CON LAS FECHAS DE TRANFERENCIA DEL RECURSOS PDR
		3 Presentar evidencia documental de la oportuna tranferencia del recurso	01-FEB-20	29-FEB-20	100 %	DGS_00245_2019	RESPUESTA DE GASTO SOCIAL CON LAS FECHAS DE TRANFERENCIA DEL RECURSOS PDR
2	Mejorar la definición y cuantificación de las metas de los indicadores considerando que deben ser factibles de alcanzar	1 Se revisará las metas de los indicadores actuales	01-FEB-20	10-ABR-20	100 %	POA_2020_CEI_INDICADORES	METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
		2 Se valorarán las metas alcanzadas en ejercicios anteriores	01-FEB-20	10-ABR-20	100 %	POA_2020_CEI_INDICADORES	METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
		3 Se cambiarán las metas de los indicadores estratégicos y de gestión	01-FEB-02	30-ABR-20	100 %	POA_2020_CEI_INDICADORES	METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020
3	Mejorar la calidad técnica de la cuantificación de los indicadores estratégicos y de gestión en cuanto a la bitácora de cálculo y	1 Indentificar claramente los medios de verificación y validar que cumplan con los requerimientos técnicos	15-FEB-20	30-MAY-20	100 %	MEDIOS DE VERIFICACIÓN_CONSERVACIÓN	SE ANEXAN LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN QUE SE REVISARON Y EVALUARON EN EL TALLER DE MEJORA DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS PARA EL CÁLCULO DE INDICADORES

L.A. CARLA JUÁREZ PEDRAZA

Elaboró

ARQ. LIRIO DE MARÍA SELENE ÁLVAREZ

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020
 Documento de Trabajo Específico
 Reporte de avance "Segundo Trimestre"
 08-JUL-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					
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
	la mejora del registro administrativo como medio de verificación.	2 Evaluar los registros administrativos así como los medios de verificación	30-MAY-20	30-JUL-20	100 %	EVALUACIÓN HECRA	SE ANEXA EVALUACIÓN HECRA DEL INEGI REALIZADO EN EL TALLER DE MEJORA DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS PARA EL CÁLCULO DE INDICADORES
		3 Mejorar los registros administrativos que sirven de medios de verificación con apoyo del INEGI	30-JUL-20	20-OCT-20	0 %		

L.A. CARLA JUÁREZ PEDRAZA

Elaboró

ARQ. LIRIO DE MARÍA SELENE ÁLVAREZ

Autorizó