



COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA

Santiago de Querétaro, Qro., 15 de Enero del 2021
Subcoordinación de Administración de Obra Pública
Oficio No. CEI/SAOP/00029/2021
Control: OAOP121/29

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) 2020, es que le hago entrega de los Avances correspondientes al cuarto 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.

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 2020 en la Comisión Estatal de Infraestructura.

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



RECIBIDO

- c.c.p. Arq. Fernando G. González Salinas.- Coordinador de la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro
- Lic. Jorge Benjamín Chavarría Bravo.- Evaluador de Indicadores de la Unidad de Evaluación de Resultados.
- Arq. Helena Castañeda Campos.- Secretaria Técnica de la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro.
- Ing. José Manuel Juárez Vielma.- 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/JCIBN/cjp



Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020

Documento de Trabajo Específico

Reporte de avance "Cuarto Trimestre"

11-ENE-2021



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 RECURSO 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 RECURSO 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 JUAREZ PEDRAZA

Elaboró

ARQ. LIRIO DE MARÍA SELENE ÁLVAREZ

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020
 Documento de Trabajo Específico
 Reporte de avance "Cuarto Trimestre"
 11-ENE-2021



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	100 %	REGISTRO ADMINISTRATIVO	SE ANEXA REGISTRO ADMINISTRATIVO CON LAS MEJORAS


 L.A. CARLA JUÁREZ PEDRAZA

 Elaboró


 ARQ. LIRIO DE MARÍA SELENE ÁLVAREZ

 Autorizó



COMISIÓN ESTATAL DE
INFRAESTRUCTURA

COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

PROGRAMA DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 2020

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 2020 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.

2.-ANÁLISIS DE LAS RECOMENDACIONES.

Seguimiento y evaluación de resultados

Debilidad o amenaza:

La MIR estatal en donde incurren los recursos de los PDR, se elaboró en el primer trimestre del 2019, por lo que, durante el ejercicio fiscal evaluado, no fue posible darle seguimiento a dicha MIR. De las metas alcanzadas registradas, todas rebasaron en más del 100% su meta programada, lo que denota una inadecuada planeación.

Recomendación.

Establecer metas considerando que deben ser factibles de alcanzar, y por lo tanto ser realistas respecto a los plazos y a los recursos humanos y financieros que involucran, con la finalidad de que estén orientadas a mejorar en forma significativa los resultados e impactos del desempeño institucional.

Aspecto susceptible de mejora:

Mejorar la definición y cuantificación de las metas de los indicadores considerando que deben ser factibles de alcanzar.



ORO ORGULLO
DE MX

Debilidad o amenaza:

Los indicadores asociados al recurso de los PDR, no tienen definida una bitácora para su cálculo.

Recomendación.

Elaborar una bitácora de cálculo para cada uno de los indicadores en donde incurren los recursos de los PDR, a fin de que se pueda corroborar la estimación de las variables que se utilizan para cada uno de los indicadores.

Aspecto susceptible de mejora:

Mejorar la calidad técnica de la cuantificación de los indicadores estratégicos y de gestión en cuanto a la bitácora de cálculo y la mejora del registro administrativo como medio de verificación.

Operación oportuna del recurso

Debilidad o amenaza:

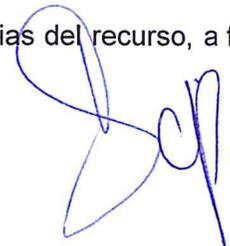
La CEIQ y la SDUOP no presentan la totalidad de evidencia documental para valorar si el recurso se les entregó en tiempo y forma

Recomendación:

Proporcionar evidencia documental en donde se detallen las transferencias del recurso de los PDR al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, a fin de valorar si se realizó en tiempo y forma

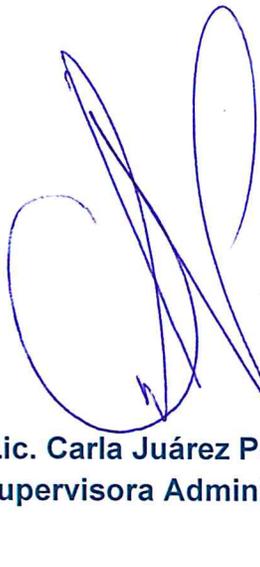
Aspecto susceptible de mejora:

Proporcionar evidencia documental donde se detallan las transferencias del recurso, a fin de comprobar que el recurso es administrado en tiempo y forma.



3.- CONCLUSIÓN

Con la implementación del PASM 2020 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 2020 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.



Lic. Carla Juárez Pedraza
Supervisora Administrativa



Ing. Martín Hernández Rodríguez
Supervisor Especializado de Obra