



Santiago de Querétaro, Qro., 18 de Febrero del 2019
Subcoordinación de Administración de Obra Pública
Oficio No. CEI/SAOP/00096/2019
Control: OAOP0219/36

LIC. ELVIA RÍOS ANAYA.

**Titular de la Unidad de Evaluación de
Resultados Secretaría De La Contraloría.**

PRESENTE.

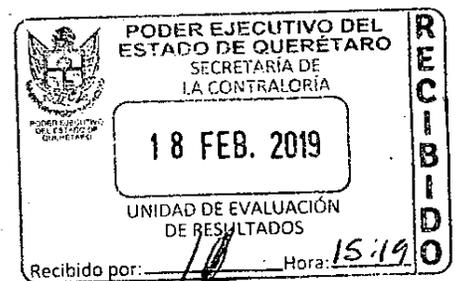
Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, de la misma forma y con el propósito de cumplir con el calendario de los Programas de Aspectos de Mejora es que le hago entrega del Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019 del Programa Presupuestario 43321B0245 "PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CARRETERO Y DE CAMINOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO", mismo que quedó capturado en el sistema de Aspectos Susceptibles de Mejora en seguimiento a las recomendaciones derivadas de la evaluación del desempeño, lo anterior 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

Ing. J. Carmen Jorge Bautista Nava

Director de Costos y Presupuestos Financieros de Obra Pública



En suplencia de la titularidad de la Subcoordinación de Administración de Obra Pública de la Comisión Estatal de Infraestructura del periodo comprendido del 18 al 22 de Febrero de 2019 de acuerdo al memorándum CEI/SAOP/0089/2019

c.c.p. Arq. Fernando G. González Salinas.- Coordinador de la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro
Arq. Helena Castañeda Campos.- Coordinadora 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
L.A.I María Elsa Rodríguez Moreno.- Directora Administrativa CEI.

Minutario / Archivo
A'LMSAR/JCJBN/l'cjp
Luis Pasteur No. 27 Norte
Centro Histórico Querétaro, Qro.
C.P. 76000
Tel.: 01(442) 2 12 10 31 Ext.
E-mail:



PROGRAMA DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 2019
SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LA EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO

RAMO 13 COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA

43321B0245 PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO
DEL SISTEMA CARRETERO Y DE CAMINOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO.

FEBRERO 2019



ÍNDICE

1. Presentación
2. Participantes en la elaboración del PASM
3. Documento de trabajo específico
4. Documento de trabajo institucional
5. Documento de trabajo interinstitucional e intergubernamental



PRESENTACIÓN

EN EL MARCO DE LA LEY PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE QUÉRETARO, SE ELABORA EL PROGRAMA DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 2019, CON EL OBJETO DE ATENDER LOS HALLAZGOS, DEBILIDADES, OPORTUNIDADES Y AMENAZAS IDENTIFICADAS EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO REALIZADA A LOS PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL DEL RAMO 23 DEL EJERCICIO FISCAL 2017.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping letters that appear to be 'ZC'.



PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DEL PASM

Nombre

ING. J. CARMEN JORGE BAUTISTA NAVA

CARLA JUÁREZ PEDRAZA

MARTÍN HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

Cargo

DIRECTOR DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
FINANCIEROS DE OBRA PÚBLICA
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO
SUPERVISOR ESPECIALIZADO

Correo electrónico

jbautista@queretaro.gob.mx

cjuarezp@queretaro.gob.mx

mhernandezrod@queretaro.gob.mx

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Seguimiento y análisis de recomendaciones



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
UNIDAD DE
EVALUACIÓN DE POLÍTICAS

Dependencia o entidad responsable		COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA				
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM		ING. J. CARMEN JORGE BAUTISTA NAVA				
Fondo o recurso federal evaluado		PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CARRETERO Y DE CAMINOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO.				
No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Nivel de	Justificación
1	2017	Documentar la definición y cuantificación del área de enfoque y área atendida en términos de Áreas Geostadísticas Básicas (AGEB), localidades o municipios potenciales, objetivo y atendidos, a través de una estrategia de cobertura que justifique la aplicación de los recursos.	PP	SI	ALTO	
2	2017	Realizar y documentar las notas técnicas de los 66 proyectos ejecutados de los cuales no se proporcionó dicha información, que son los ejecutados por los 15 municipios beneficiados, a fin de justificar la realización del proyecto.	PP	NO	MEDIO	los 66 proyectos a que hace mención no fueron ejecutados por la Comisión Estatal de Infraestructura por lo que no es posible atender esta recomendación
3	2017	Programar adecuadamente la ejecución del recurso de los PDR; y en caso de existir una ampliación en el presupuesto, justificarlo y documentarlo para transparentar el ejercicio del recurso de manera eficaz.	PP	NO	MEDIO	La comisión Estatal de infraestructura, sólo es ejecutora, no es la encargada de asignar los proyectos destinados al Fondo Proyectos de Desarrollo Regional
4	2017	Proporcionar evidencia documental en donde se detallan las transferencias del recurso de los PDR al Estado de Querétaro, a fin de poder valorar si se realizó en tiempo y forma.	PP	NO	MEDIO	La Comisión Estatal de infraestructura no es la dependencia encargada de la transferencia del Recurso al Estado, por lo que se esta en imposibilidad de atender la recomendación
5	2017	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.	PP	SI	ALTO	

LIC. CARLA JUÁREZ PEDRAZA

Responsable Operativo

ING. J. CARMEN JORGE BAUTISTA NAVA

Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Seguimiento y análisis de recomendaciones



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		ING. J. CARMEN JORGE BAUTISTA NAVA				
Fondo o recurso federal evaluado		PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CARRETERO Y DE CAMINOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO.				
No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de Atención	Nivel de	Justificación	
6	2017	Documentar de forma oficial el destino del recurso por ejercer del periodo 2014 al 2017, además de justificar el aumento del monto de presupuesto que se dio en comparación con el monto fijado en el Convenio a fin de cumplir con la normatividad aplicable y mejorar la transparencia y rendición de cuentas.	PP	NO	MEDIO	La comisión Estatal de infraestructura, sólo es ejecutora, no es la encargada de asignar los proyectos destinados al Fondo Proyectos de Desarrollo Regional.
7	2017	Documentar la definición y cuantificación del área de enfoque y área atendida en términos de Áreas Geostadísticas Básicas (AGEB), localidades o municipios potenciales, objetivo y atendidos, a través de una estrategia de cobertura a fin de determinar el costo-efectividad del recurso del Ramo 23 sujeto a evaluación.	PP	SI	ALTO	
8	2017	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.	PP	SI	ALTO	

LIC. CARLA JUÁREZ PEDRAZA

Responsable Operativo

ING. J. CARMEN JORGE BAUTISTA NAVA

Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
 Reporte general de aspectos susceptibles de mejora
 18-FEB-2019

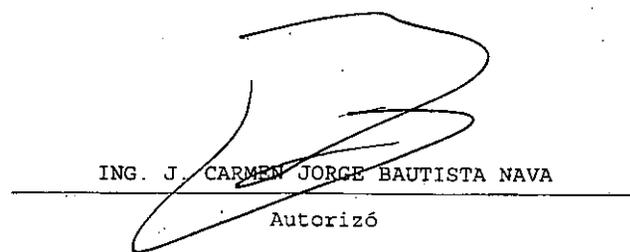


SECRETARÍA
 DE LA CONTRALORÍA
 UNIDAD DE
 EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Dependencia o entidad responsable	COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	ING. J. CARMEN JORGE BAUTISTA NAVA
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	Tipo	Ámbito de gestión	Fecha de inicio	Fecha de término	Resultado Esperado
1	Elaboración de documento basado en los criterios del Manual de programación presupuesto y monitoreo para definir el área de enfoque. ANEXO 2-B	DOCUMENTO ESPECÍFICO	PP	18-FEB-19	30-JUN-19	Mejorar el proceso de programación y definir el área de enfoque y población atendida
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	DOCUMENTO ESPECÍFICO	PP	01-FEB-19	30-JUN-19	Mejorar el proceso de planeación y programación
3	Elaborar Programa de Aspectos susceptibles de mejora	DOCUMENTO ESPECÍFICO	PP	18-FEB-19	30-JUN-19	Atender los hallazgos del evaluador
4	IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO ESTANDAR PARA EL REPORTE DE A BITACORA DE CALCULO.	DOCUMENTO INSTITUCIONAL	O	01-FEB-19	31-MAR-19	RENDICIÓN DE CUENTAS


 LIC. CARLA JUÁREZ PEDRAZA
 Elaboró


 ING. J. CARMEN JORGE BAUTISTA NAVA
 Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Documento de Trabajo Específico



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		ING. J. CARMEN JORGE BAUTISTA NAVA							
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	Ámbito de gestión	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados	
1	Elaboración de documento basado en los criterios del Manual de programación presupuesto y monitoreo para definir el área de enfoque. ANEXO 2-B	PP	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	ANEXO 2-B "Diseño de programa presupuestarios para el poder ejecutivo del estado de Querétaro con fuentes de financiamiento del gasto federalizado"	SUBCOORDINACIÓN DE CAMINOS	Mejorar el proceso de programación y definir el área de enfoque y población atendida
			2	Actualización del catálogo de carreteras estatales	01-FEB-19	30-JUN-19	Catálogo de Carreteras Estatales 2019 Comisión Estatal de Infraestructura	SUBCOORDINACIÓN DE CAMINOS	
			3				SUBCOORDINACIÓN DE CAMINOS		
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	PP	1	Revisión de la MIR	18-FEB-19	31-MAR-19	Ficha de trabajo	SUBCOORDINACIÓN DE CAMINOS	Mejorar el proceso de planeación y programación
			2	Evaluación de la MIR y actualización en su caso	18-FEB-19	31-MAR-19	Evaluación	SUBCOORDINACIÓN DE CAMINOS	
			3				SUBCOORDINACIÓN DE CAMINOS		
3	Elaborar Programa de Aspectos susceptibles de mejora	PP	1	Análisis de la recomendaciones de las evaluaciones	18-FEB-19	28-FEB-19	Programa de Aspectos susceptibles de mejora	SUBCOORDINACIÓN DE CAMINOS	Atender los hallazgos del evaluador
			2	definición de los aspectos susceptibles de mejora	18-FEB-19	28-FEB-19	Programa de Aspectos susceptibles de mejora	SUBCOORDINACIÓN DE CAMINOS	
			3	Aplicación de los aspectos susceptibles	18-FEB-19	30-JUN-19	Programa de Aspectos susceptibles de mejora	SUBCOORDINACIÓN DE CAMINOS	

LIC. CARLA JUÁREZ PEDRAZA

Responsable Operativo

ING. J. CARMEN JORGE BAUTISTA NAVA

Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Documento de Trabajo Institucional



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		ING. J. CARMEN JORGE BAUTISTA NAVA							
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	Ámbito de gestión	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
1	IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO ESTANDAR PARA EL REPORTE DE A BITACORA DE CALCULO.	0		1. EVALUAR QUE LAS FICHAS TECNICAS (EMITIDAS POR EL MESI Y	18-FEB-19	31-MAR-19	notas tecnicas	SUBCOORDINACIÓN DE CAMINOS	RENDICIÓN DE CUENTAS
				2. ELABORAR UN DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCION Y REPORTE DE REGISTROS ADMI	18-FEB-19	31-MAR-19	DIAGRAMA DE FLUJO	SUBCOORDINACIÓN DE CAMINOS	
				3. PRODUCIR LA INFORMACION Y EVIDENCIAS DOCUMENTALES NECESARIAS CON BASE AL DIAGRAMA	18-FEB-19	30-ABR-19	REPORTES DE INDICADORES	SUBCOORDINACIÓN DE CAMINOS	

LIC. CARLA JUÁREZ PEDRAZA

Responsable Operativo

ING. J. CARMEN JORGE BAUTISTA NAVA

Responsable Institucional