

ANEXO C

documento institucional

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS

NOMBRE DE LA SECRETARÍA, DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP: Secretaría de Desarrollo Social (SEDESCOL) / Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SEIDUR)

DOCUMENTO DE TRABAJO DEL PP:

"Construcción, Modernización y Mantenimiento de la Infraestructura para el Desarrollo", para el ejercicio fiscal 2016.

NO.	ASPECTO SUSCEPTIBLE DE MEJORA	ÁREA COORDINADORA	ACCIONES A EMPRENDER	ÁREAS RESPONSABLES	FECHA DE TÉRMINO	RESULTADOS ESPERADOS	PRODUCTOS Y/O EVIDENCIAS
1	Disponer del proceso bien documentados que den cuenta en la forma en la que se realiza la Asignación, Planeación, Operación del programa, Seguimiento y Evaluación del Recurso de Infraestructura Social	SEIDUR	Realizar el macro proceso general para la Asignación, Planeación, Operación del programa, Seguimiento y Evaluación del Recurso de Infraestructura Social	-SUBCOMITE FISE - SEDESCOL - PLANEACIÓN Y FINANZAS - INSUVI - SEIDUR	DICIEMBRE	*Análisis del informe anual de la pobreza y rezago social de colima. * Mecanismos para la operación del FISE	*Diagnostico anual de la pobreza y rezago social. *Minuta de comité técnico. *Plan anual de trabajo *Macro proceso general para el desarrollo de Infraestructura Social.

Firma

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE OBRA PÚBLICA
C.P J. GUADALUPE CARO LEÓN

ELABORÓ

Firma

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ING. HUGO SAUCEDO ACOSTA

REVISÓ

Firma

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ING. JOSÉ DE JESÚS SANCHEZ ROMO

AUTORIZÓ

Fecha:31 DE ENERO 2019

ANEXO C

documento institucional

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS

NOMBRE DE LA SECRETARÍA, DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP: Secretaría de Desarrollo Social (SEDESCOL) / Secretaría de infraestructura y Desarrollo Urbano (SEIDUR)

DOCUMENTO DE TRABAJO DEL PP:
"Construcción, Modernización y Mantenimiento de la Infraestructura para el Desarrollo", para el ejercicio fiscal 2016.

NO.	ASPECTO SUSCEPTIBLE DE MEJORA	ÁREA COORDINADORA	ACCIONES A EMPRENDER	ÁREAS RESPONSABLES	FECHA DE TÉRMINO	RESULTADOS ESPERADOS	PRODUCTOS Y/O EVIDENCIAS
2	Realización de mecanismos para la disponibilidad de recursos para el desarrollo de las obras y el pago de las estimaciones a los contratistas.	SEIDUR	realizar un mecanismo para asegurar disponibilidad de recursos	FINANZAS	DICIEMBRE	mecanismo para asegurar disponibilidad de recursos	mecanismo para asegurar disponibilidad de recursos

Firma

CÓORDINADOR ADMINISTRATIVO DE OBRA PÚBLICA
C.P J. GUADALUPE CARO LEÓN

ELABORÓ

Firma

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ING. HUGO SAUCEDO ACOSTA

REVISÓ

Firma

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ING. JOSÉ DE JESÚS SANCHEZ ROMO

AUTORIZÓ

Fecha: 31 DE ENERO 2019

ANEXO C

documento institucional							
SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS							
NOMBRE DE LA SECRETARÍA, DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP: Secretaría de Desarrollo Social (SEDESCOL) / Secretaría de infraestructura y Desarrollo Urbano (SEIDUR)							
DOCUMENTO DE TRABAJO DEL PP: "Construcción, Modernización y Mantenimiento de la Infraestructura para el Desarrollo", para el ejercicio fiscal 2016.							
NO.	ASPECTO SUSCEPTIBLE DE MEJORA	ÁREA COORDINADORA	ACCIONES A EMPRENDER	ÁREAS RESPONSABLES	FECHA DE TÉRMINO	RESULTADOS ESPERADOS	PRODUCTOS Y/O EVIDENCIAS
3	Desarrollar convenios con otras dependencias en todos los niveles de gobierno.	SEIDUR	Realización y seguimiento de los convenios desarrollados en los diferentes niveles de gobierno.	SEDESCOL	ABRIL	Control de convenios	Bitácora de convenio

Firma

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE OBRA PÚBLICA
C.P J. GUADALUPE CARO LEÓN

ELABORÓ

Firma

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ING. HUGO SAUCEDO ACOSTA

REVISÓ

Firma

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ING. JOSÉ DE JESÚS SANCHEZ ROMO

AUTORIZÓ

Fecha: 31 DE ENERO 2019