

Anexo E

AVANCE AL DOCUMENTO INSTITUCIONAL							
Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, clasificados como institucionales, derivados de las evaluaciones externas							
Nombre de la secretaría, dependencia o entidad responsable del Pp: Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano							
Documento Institucional 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	Área Responsable	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	1.1.-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 2019	-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. <u>El ASM cumple con el 100% de su avance.</u>

Firma

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

ELABORÓ

Firma

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
ING. HUGO SUCEDO ACOSTA

REVISÓ

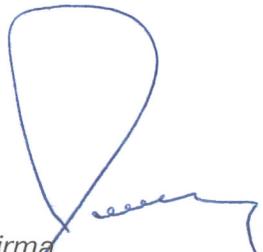
Firma

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

AUTORIZÓ

Fecha:18 de Mayo 2021

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	2.1.-Realizar un mecanismo para asegurar disponibilidad de recursos	FINANZAS	Diciembre 2019	Mecanismo para asegurar disponibilidad de recursos	Mecanismo para asegurar disponibilidad de recursos <u>El ASM cumple con el 100% de su avance.</u>
3	Desarrollar convenios con otras dependencias en todos los niveles de gobierno.	SEIDUR	3.1.-Realización y seguimiento de los convenios desarrollados en los diferentes niveles de gobierno.	SEDESCOL	Abril 2019	Control de convenios	Bitácora de convenio <u>El ASM cumple con el 100% de su avance.</u>


Firma

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

ELABORÓ

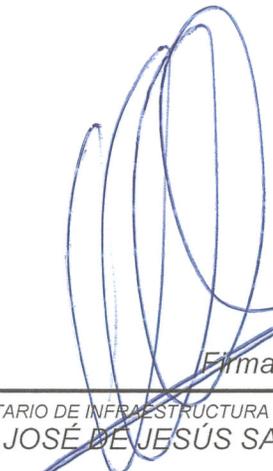

Firma

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
ING. HUGO SUCEDO ACOSTA

REVISÓ



SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO URBANO


Firma

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

AUTORIZÓ

Fecha: 18 de Mayo 2021