



**ANEXO C "AVANCE Y SEGUIMIENTO AL DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA"
ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO
REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA (**)**

Nombre de la Evaluación:	Consistencia y Resultados
Fondo o Programa Evaluado:	E009-Servicio eficiente de agua del agua potable
Dependencia:	Comisión de Agua Potable y Acantarillado
Ejercicio Fiscal Evaluado:	2022
Año del Programa Anual de Evaluación:	2023

Recomendación emitida en el Informe de evaluación (1) (*)	Aspecto Susceptible de Mejora determinado (*)	Acciones a realizar para el cumplimiento del ASM (*)	Dependencia y Área responsable de atender (*)	Fecha de término (*) (DD/MM/AAAA)	Resultados esperados (*)	% de avance de la atención que se ha dado (*)	Clasificación del estado de avance (2) (*)	Motivos (3)	Comentarios (4)
Se recomienda revisar la sintaxis para cada nivel de objetivo, siendo un aspecto indispensable de cumplimiento en la Metodología de Marco Lógico (MML)	Se sugiere modificar la sintaxis de la MATRIZ de Indicadores del programa presupuestario	Se modificó la sintaxis en la Matriz que servirá para el 2024	Dirección de Planeación Financiera	31/12/2023	Matriz modificada en cumplimiento a la sintaxis.	100.0%	Atendido		Se adjunta matriz modificada 2024-firmada-
Se recomienda revisar la incorporación de los métodos de cálculo, ya que éste determina la forma en que se relacionan las variables establecidas para el indicador.	Se sugiere modificar los métodos de cálculo de indicadores del programa presupuestario	Se modificaron los métodos de cálculo de acuerdo a las variables del indicador	Dirección de Planeación Financiera	31/12/2023	Métodos de cálculo adecuados a las variables del indicador	100.0%	Atendido		Se adjunta matriz modificada 2024-firmada-
Se recomienda que los medios de verificación descrita en el SPPRES correspondan a los entregables por cada nivel de objetivo.	Se sugiere que los medios de verificación sean acordes a los entregables establecidos.	Se constata que los medios de verificación correspondan a los entregables	Dirección de Planeación Financiera	31/12/2023	Medios de verificación congruentes con los entregables.	100.0%	Atendido		Se adjunta matriz modificada 2024-firmada-
Se recomienda identificar y documentar la población potencial en materia específica de este programa que está ligado directamente a gastos administrativos.	Se sugiere especificar la población potencial en materia del programa presupuestario.	Se cambió la población potencial del programa presupuestario	Dirección de Planeación Financiera	31/12/2023	Población potencial específica del programa presupuestario	100.0%	Atendido		Se adjunta imagen de captura firmada donde figura la modificación para el ejercicio 2024
De acuerdo a lo establecido en los lineamientos de las Evaluaciones en materia de desempeño se sugiere realizar un control presupuestal por programa con base en la existencia del propio Anexo 3 del SPPRES	Se sugiere generar el control presupuestal del programa presupuestario del ejercicio 2021 y 2022	Se sugiere generar el control presupuestal del programa presupuestario del ejercicio 2021 y 2022	Dirección de Recursos Financieros	31/08/2023	Generación del control presupuestal del programa presupuestario del ejercicio 2021 y 2022	100.0%	Atendido		Se envió solvencia en oficio Oficina No. CAPA/CP/DFI/0475/VIII/2023 del 31-ago-23

Elaboró

Ing. Saby Mendez Perez
Jefe del Departamento de Información Estratégica

Revisó

Mtro. Feliciano Bernardo Cruz Sosa
Director de Planeación Financiera

Autorizó

Ing. Roque Miguel Marzuca Esquivel
Coordinador de Planeación