



Nombre de la Evaluación:
Fondo o Programa Evaluado:
Dependencia:
Ejercicio Fiscal Evaluado:
Año del Programa Anual de Evaluación:

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
Evaluación de Consistencia y Resultados
E060 Gestión Y Protección Ambiental
Secretaría de Ecología y Medio Ambiente

2022
2023

Recomendación emitida en el Informe de evaluación	Aspecto susceptible de mejora determinado	Acciones a realizar para el cumplimiento del ASM	Clasificación de la acción del ASM	Dependencia y área responsable de atender	Fecha de término (DD/MM/AAAA)	Resultados esperados	% de avance de la atención n que se	Clasificación del estado de avance	Motivos	Comentarios
Contar con un diagnóstico que especifique los plazos de revisión y/o actualización de donde se establezca el mismo. De igual forma que permita observar las características socioeconómicas de la población potencial u objetivo o bien delimitar el área de enfoque del programa.	Realizar un diagnóstico	1.- Elaborar el diagnóstico del problema especificando los plazos de revisión y/o actualización, así como la población potencial.	Intitucio n del ASM	Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, 1.- Unidades Administrativas de la SEMA, y Dirección de Planeación, Mejora Regulatoria y de Archivos	15/02/2024	Que el programa presupuestario presente de manera puntual el problema que atiende, y que tiene especificado el periodo de revisión y/o actualización, así como la población potencial.	100	Atendido	N/A	Se publica en la página Web de la SEMA, https://qroo.gob.mx/sema/ , específicamente en el siguiente link: http://semaqroo.gob.mx/-/ASM-2022 , el diagnóstico de la problemática.
Elaborar Reglas de Operación propias y normatividad de manera que se tenga un mejor control y guía del proceso de atención del programa presupuestario (Manuales de Organización y Procedimientos, diagramas de flujo, etc.)	Elaborar los Manuales del SIOPRES, Guías, y Lineamientos, que conducen a una mejor programación del Programa Presupuestario.	Definir y seleccionar el marco normativo que regula a los programas presupuestarios que coordina la SERPLAN	Intitucio n del ASM	Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, Dirección de Planeación, Mejora Regulatoria y de Archivos	15/02/2024	Marco normativo que regula a los programas presupuestarios que coordina la SERPLAN	100	Atendido	N/A	Se publica en la página Web de la SEMA, https://qroo.gob.mx/sema/ , específicamente en el siguiente link: http://semaqroo.gob.mx/-/ASM-2022 , el Listado del marco normativo que regula a los programas presupuestarios.
Establecer una metodología para la evaluación de la percepción de la población atendida del programa presupuestario.	Definir una metodología para la evaluación de la percepción de la población atendida del programa presupuestario.	Reunión con las Unidades Administrativas de la SEMA, para definir la metodología para la evaluación de la percepción de la población atendida	Intitucio n del ASM	Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, Unidades Administrativas de la SEMA, y la Dirección de Planeación, Mejora Regulatoria y de Archivos	15/02/2024	Que el Programa Presupuestario cuente con la metodología para la evaluación de la percepción de la población atendida	100	Atendido	N/A	Se publica en la página Web de la SEMA, https://qroo.gob.mx/sema/ , específicamente en el siguiente link: http://semaqroo.gob.mx/-/ASM-2022 , Metodología para la evaluación.
Diseñar el formato correspondiente a las fichas de indicadores, que permitan realizar una revisión y/o actualización del comportamiento de los indicadores conforme a la periodicidad con la que son programados.	Fichas de indicadores, que emite la SERPLAN	Revisar e incorporar que las Fichas Técnicas de indicadores contengan los apartados de definición, método de cálculo y frecuencia de medición, que permita realizar una revisión y/o actualización del comportamiento de los indicadores conforme a la periodicidad con la que son programados.	Intitucio n del ASM	Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, Dirección de Planeación, Mejora Regulatoria y de Archivos	15/02/2024	Que las Fichas Técnicas de indicadores contengan la información necesaria que permitan realizar una revisión y/o actualización del comportamiento de los indicadores, conforme a la periodicidad programada.	100	Atendido	N/A	Se publica en la página Web de la SEMA, https://qroo.gob.mx/sema/ , específicamente en el siguiente link: http://semaqroo.gob.mx/-/ASM-2022 , Fichas Técnicas de indicadores

Elaboró

Revisó

Autorizó

Servicio

Biol. Sandra Gabriela Jimenez Flores
Directora de Planeación, Mejora Regulatoria y de Archivos

Lic. Oscar Alberto Rebora Aguilera
Subsecretario de Gestión y Protección Ambiental

Ing. Josefina Huguette Higuera
Secretaría de Ecología y Medio Ambiente



SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
DISEÑADO DE LA C. SECRETARÍA
CENTRAL Q. ROO