



ANEXO C - AVANCE Y SEGUIMIENTO AL DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA\*



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

Entidad Federativa: QUINTANA ROO  
REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA (\*)  
Evaluación de consistencia y resultados del programa E066 - Promoción, Desarrollo del Deporte, Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal 2022 correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022  
E066 - Promoción y Desarrollo del Deporte  
Comisión del Deporte de Quintana Roo  
2022

Recomendación emitida en el Informe de evaluación (1)(1)	Aspecto Susceptible de Mejora (2)	Acciones a realizar para el cumplimiento del ASM (*) (3)	Clasificación del ASM (*) (4)	Dependencia y año responsable de atender (*) (5)	Fecha de término (*) (con M.A.A.S.S.) (6)	Resultados esperados (*) (7)	% de avance de la atención que se ha dado (*) (8)	Clasificación del estado de avance (21) (*) (9)	Mejoras (3) (10)	Comentarios (11)
Replantear la programación de metas de indicadores a efecto de ejecutar una mejor planeación sobre las metas y estar informados externamente en resultados. Informar al beneficiario y sistematizarla	Mejorar la calendarización de metas y los indicadores 2024	Se realizó en el 2023 la ejecución de eventos multiporcionados para la reducción de indicadores a nivel componente y actividad	Institucional	COJUDEC- Dirección de Planeación y Desarrollo	31/12/2023	El cumplimiento de metas de los indicadores 2024	100%	Atendido	NA	Fueron modificadas las metas para el ejercicio fiscal 2024 siendo ratificadas por la Dirección de Promoción y Desarrollo del Deporte que notifica la Dirección de Planeación del Formulario de Actividades Mensuales con sus modificaciones, mismo
Implementar la mejora continua de su operación, a través de incluir las áreas sostenibles para reinventaciones de evaluaciones externas y los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).	Implementación del Formulario de Actividades Mensuales como medio de verificación, además de establecer los anexos que lo acompañaran por indicador.	Modificación del medio de verificación para el 2023, todos los anexos que lo acompañaran por indicador.	Institucional	COJUDEC- Dirección de Planeación y Desarrollo	22/01/2024	Continuar con la información para el seguimiento de las observaciones realizadas por los deportistas.	100%	Atendido	NA	En reunión de trabajo celebrada entre personal de la Dirección de Planeación y Desarrollo y la Dirección de Promoción y Desarrollo del Deporte fueron presentados los aspectos susceptibles de mejora establecidos para la atención de observaciones de la Evaluación de consistencia y resultados del programa E066 Promoción y Desarrollo del Deporte, Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal 2022 correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022
Implementar documentos normativos para los medios de verificación para los programas necesarios en la operación del programa	Creación de los lineamientos para los medios de verificación	Impartir a las áreas los lineamientos a cumplir para la elaboración y entrega de los medios de verificación	Institucional	COJUDEC- Dirección de Planeación y Desarrollo	23/04/2024	El cumplimiento de la normativa para una mejor rendición de cuentas y cumplimiento de auditorías.	100%	Atendido	NA	El 23 de abril fue celebrada una reunión de trabajo entre la Dirección de Planeación y Desarrollo y la Dirección de Promoción y Desarrollo del Deporte para la actualización de los lineamientos establecidos para el medio de verificación de metas denominado Formulario de Actividades Mensuales.

Atq. Hebelein Cam Nájera  
Encargada de la Dirección de Planeación y Desarrollo

Atq. Hebelein Cam Nájera  
Encargada de la Dirección de Planeación y Desarrollo

Ulp. Jazmin Adrijani Azcarate Hop  
Presidenta de la Comisión del Deporte de Quintana Roo



COMISIÓN PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO

COMISIÓN PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO

Calzada Veracruz No. 59 Colonia Barrio Bravo C.P. 77096  
Chetumal, Quintana Roo, México  
Teléfono: (983) 83 3 00 19 Y (983) 83 3 00 20  
www.cojudeq.gob.mx