



CEDULA PARA INFORMAR EL USO DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Fondo o Programa evaluado: E068 – Promoción y Desarrollo del Deporte
Dependencia: Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo
Ejercicio Fiscal evaluado: 2022
Año del Programa Anual de Evaluación: 2023

ASPECTO SUSCEPTIBLE DE MEJORA*	FECHA DE TÉRMINO	DOCUMENTO PROBATORIO	PORCENTAJE DE AVANCE	USO DEL ASM
Mejorar la calendarización de metas y los indicadores 2024	31/12/2023	Formatos de ficha de los indicadores 2023 y 2024 para su comparación. https://drive.google.com/drive/folders/1_gvFbwz4klGqywM_iW4-HHiVVpULfyUR?usp=drive_link	100%	La recalendarización de metas e indicadores 2024, se realizó con el fin de evitar posibles incumplimientos de metas que ocasionen una semaforización en rojo al no tenerlas acorde a los meses programados y las metas no sean suficientes, toda vez que, en el 2023 al ser una programación de meta heredada de la administración pasada, al realizarse la programación en su periodo de gestión, hubo semaforización en rojo por metas que se rebasaron o fueron recandelarizadas.
Implementación del Formato de Actividades Mensuales como medio de verificación además de establecer los anexos que lo acompañaran por indicador.	31/12/2023	Oficio CJD/P/DPD/441/2023 https://drive.google.com/drive/folders/1-rFdovm-ud90MxFo8kQPGriM8tcoBOVT?usp=drive_link	100%	Se realizó la adecuación del formato que funge como medio de verificación toda vez de ser mas comprensiva la rendición de cuentas que se genera por beneficiarios directos e indirectos, además del campo de justificación de variación en el caso que el formato presente una cantidad menor o mayor a la meta programada en el mes, además de la solicitud de que dicho formato debe ir acompañado de evidencia adicional que compruebe lo plasmado en formato como beneficiarios.

*Únicamente se deberán considerar los Aspectos Susceptibles de Mejora concluidos y con evidencia generada.

Elaboró

Arq. Heberth Can Murillo
Director de Planeación y Desarrollo

Revisó

Arq. Heberth Can Murillo
Director de Planeación y Desarrollo

Autorizó

Lic. Eric Arcila Arjona
Presidente de la COJUDEQ

Sello

CÉDULA PARA INFORMAR EL USO DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Fondo o Programa evaluado: E068 – Promoción y Desarrollo del Deporte
 Dependencia: Comisión del Deporte de Quintana Roo
 Ejercicio Fiscal evaluado: 2022
 Año del Programa Anual de Evaluación: 2023

ASPECTO SUSCEPTIBLE DE MEJORA*	FECHA DE TÉRMINO	DOCUMENTO PROBATORIO	PORCENTAJE DE AVANCE	USO DEL ASM
Establecer la población objetivo de acuerdo con las bases que precisa la CONEVAL	22/01/2024 Y 29/02/2024	Minuta de la reunión de trabajo, presentación compartida en reunión a las áreas sustantivas y reglas de operación de alto rendimiento y cultura física https://drive.google.com/drive/folders/12o7J8GTzICeo130JiQ0ocndej1IN5s_F?usp=sharing	100%	Se presentaron las metas establecidas a las áreas sustantivas mediante reunión de trabajo, así mismo la CODEQ trabajo las reglas de operación de los programas de alto rendimiento y cultura física, los cuales presentan definición más específica de su población objetivo y sus beneficiarios.
Capacitación al personal de áreas sustantivas para el conocimiento de las evaluaciones externas.	22/01/2024	Minuta de la reunión de trabajo y presentación compartida en reunión a las áreas sustantivas https://drive.google.com/drive/folders/12o7J8GTzICeo130JiQ0ocndej1IN5s_F?usp=sharing	100%	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 E068 – Promoción y Desarrollo del Deporte, Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal 2022 correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022
Creación de los lineamientos para los medios de verificación	23/04/2024	Lineamiento de los medios de verificación y presentación compartida en reunión a las áreas sustantivas. https://drive.google.com/drive/folders/12o7J8GTzICeo130JiQ0ocndej1IN5s_F?usp=sharing	100%	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 presentación de los lineamientos establecidos para el medio de verificación de metas denominado Formato de Actividades Mensuales.

*Únicamente se deberán considerar los Aspectos Susceptibles de Mejora concluidos y con evidencia generada.

Elaboró

Arq. Heberth Can Murillo
 Encargado de la Dirección de Planeación y Desarrollo

Revisó

Arq. Heberth Can Murillo
 Encargado de la Dirección de Planeación y Desarrollo

Autorizó

Lic. Jacobo Adrian Arzate Hop
 Presidente de la Comisión del Deporte de Quintana Roo



COJUDEQ
 COMISIÓN PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO

COMISIÓN PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE QUINTANA ROO

Calleza Veracruz No. 59 Colonia Barrio Bravo C.P. 77098
 Chetumal, Quintana Roo, México
 Teléfono: (983) 83 3 00 19 Y (983) 83 3 00 20
www.cojudeq.gob.mx