



**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: Evaluación específica del desempeño del Programa Presupuestario K001 - Infraestructura Social  
 Fondo o Programa Evaluado: Programa Presupuestario K001 - Infraestructura Social  
 Dependencia: Secretaría de Obras Públicas del Estado de Quintana Roo  
 Ejercicio Fiscal Evaluado: Ejercicio Fiscal 2022  
 Año del Programa Anual de Evaluación: Ejercicio Fiscal 2023

Recomendación emitida en el Informe de evaluación (1)(*)	Aspecto Susceptible de Mejora determinado (*)	Acciones a realizar para el cumplimiento del ASM (*)	Clasificación 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)
Actualizar las metas planteadas en los indicadores. Se considera factible de implementar ya que únicamente se tendría que actualizar la información	Actualizar las Metas e Indicadores de la MIR del Programa Presupuestario 2024	* Actualizar las metas e indicadores de las Unidades Administrativas de la SEOP para la Programación 2024 * Póblcar y difundir el ASM en la página de la SEOP	Institucional	Subsecretaría de Planeación, Gestión y Programación de la Secretaría de Obras Públicas	31/12/2023	Metas actualizadas del Programa Presupuestario por Unidad Administrativa	100.0%	Atendido	N/A	
Actualizar las coberturas de focalización, desagregarlas por región, Municipio y genero específico	Determinar la población Universo, Potencial y Objetivo en la Integración Programática 2024	* Actualizar la focalización de la población para la Programación 2024 * Póblcar y difundir el ASM en la página de la SEOP	Institucional	Subsecretaría de Planeación, Gestión y Programación de la Secretaría de Obras Públicas	31/12/2023	Población identificada por localidad y Municipio actualizada	100.0%	Atendido	N/A	
Implementar un documento donde se describan específicamente los procedimientos de las funciones para la correcta operación de los recursos	Elaborar el procedimiento "Gestión de Recursos para Obra" en el Manual de Procedimientos de la SEOP	* Integrar el proceso Gestión de Recursos para Obra" en el Manual de Procedimientos * Póblcar y difundir el ASM en la página de la SEOP	Institucional	Subsecretaría de Planeación, Gestión y Programación de la Secretaría de Obras Públicas	31/08/2024	Procedimiento adecuado para el Programa Presupuestario	50.0%	En proceso	N/A	

Lic. Neftalí Alejandro Canul Cruz  
 Jefe de Departamento de Planeación Financiera  
 Elaboró

M.P. Gustavo Meléndez López  
 Director de Planeación  
 Coordinador de la Comisión de Evaluación  
 Revisó

M.C. Diego Carlos Areola  
 Subsecretario de Planeación, Gestión y Programación  
 Autorizó





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

Evaluación específica del desempeño del Programa Presupuestario K001 - Infraestructura Social  
 Programa Presupuestario K001 - Infraestructura Social  
 Secretaría de Obras Públicas del Estado de Quintana Roo  
 Ejercicio Fiscal 2022  
 Ejercicio Fiscal 2023

Recomendación emitida en el Informe de evaluación (1) (*)	Aspecto Susceptible de Mejora determinado (*)	Acciones a realizar para el cumplimiento del ASM (*)	Clasificación 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)
Implementar un documento donde se describan específicamente los procedimientos de las funciones para la correcta operación de los recursos	Elaborar el procedimiento "Gestión de Recursos para Obra" en el Manual de Procedimientos de la SEOP	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Integrar el proceso Gestión de Recursos para Obra en el Manual de Procedimientos</li> <li>* Publicar y difundir el ASM en la página de la SEOP</li> </ul>	Institucional	Subsecretaría de Planeación, Gestión y Programación de la Secretaría de Obras Públicas	31/08/2024	Procedimiento adecuado para el Programa Presupuestario	100.0%	Atendido	N/A	El documento probatorio no se considera el plasmado en el Anexo B, ya que la publicación es un proceso que llevaría a la necesidad de extender la fecha de término del ASM, sin embargo se solicita que se considere como correcto el Proyecto del Manual que se adjunta como evidencia y que si da cumplimiento a la columna del ASM identificado que es "elaborar el procedimiento Gestión de Recursos para Obra en el Manual de Procedimientos de la SEOP". Se anexas los documentos probatorios Oficio SEOP/SSPGP/DPE/007/2024 y Oficio SEOP/DAIUTAIPPOP/351/2024.

LIC. Neftalí Alejandro Canul Cruz  
 Jefe de Departamento de Planeación Financiera  
 Elaboró

M.P. Gustavo Nolasco Yáñez López  
 Director de Planeación  
 Coordinador de la Comisión de Evaluación  
 Revisó

M.C. Diego Torres Ariza  
 Subsecretario de Planeación, Gestión y Programación  
 Autorizó



**SEOP**  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

DESPACHO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS