



**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 de Desempeño del FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) Infraestructura Educativa Básica, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022**  
**a cargo del Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Quintana Roo**

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) infraestructura Educativa Básica**  
**Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo**  
**2022**  
**2023**

Numero	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)
IFEQROO-FAM/IAS-FAE23-FUAF01	Definir con mayor precisión la población por edades, Genero, Municipio, Región con padrones de beneficiarios	Definir con mayor precisión la población por edades, Genero, Municipio, Región con padrones de beneficiarios	Actualizar el Diagnóstico, base para la información programática, Plan sectorial 2023-2027 y planeación programática anual	Dirección de Planeación	31/11/2023	Mejorar la planeación programática anual y sexenal en cuanto a la focalización de la Población o Área de enfoque Potencial, Objetivo y Atendida	100.0%	Atendido		<a href="https://www.seq.gob.mx/directive/2023/Programa_Sectorial_2023-2027_Quintana_Roo.pdf">https://www.seq.gob.mx/directive/2023/Programa_Sectorial_2023-2027_Quintana_Roo.pdf</a> , Programación y presupuesto 2024 en proceso <a href="http://sige.seq.gob.mx/portal/">http://sige.seq.gob.mx/portal/</a>
IFEQROO-FAM/IAS-FAE23-FUAF02	Implementar sistemas de control informático y documental de los beneficiarios, padrones y población atendida	Implementar sistemas de control informático y documental de los beneficiarios, padrones y población atendida.	Actualizar con cortes trimestrales, la base de datos de control de las acciones ejecutadas en las que se plasme la población atendida.	Dirección de Planeación	31/12/2023	Contar con las herramientas que permitan medir la consecución de los objetivos del Fondo que fortalezcan la planeación programática anual y sexenal.	100.0%	Atendido		<a href="http://guardianesdelobra.qroo.gob.mx/">http://guardianesdelobra.qroo.gob.mx/</a> <a href="http://sige.seq.gob.mx/portal/">http://sige.seq.gob.mx/portal/</a> Archivo formato excell: Control del Programa Anual de Obra
IFEQROO-FAM/IAS-FAE23-ADMOP03	Identificar en el cierre anual de la Cuenta Publica, un seguimiento programático y presupuestal a los recursos asignados del Fondo mediante Programas Presupuestarios.	Identificar en el cierre anual de la Cuenta Publica, un seguimiento programático y presupuestal a los recursos asignados del Fondo mediante Programas Presupuestarios.	Se atendio en la Cuenta Publica 2022	Dirección Administrativa	31/12/2023	Contar con el Seguimiento Presupuestal del Fondo	100.0%	Atendido		

Elaboró  
  
**DORIAN HUGUETH CU RUEDA**  
 JEFE DE OFICINA DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS

REVISÓ  
  
**MTRO. MIGUEL TIAPA GARCÍA**  
 TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN

Autorizó  
  
**MTRO. MIGUEL TIAPA GARCÍA**  
 TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Sellos

(\*) Obligatorio  
 (\*\*) Llenar un formato por cada evaluación, en la que se dio la selección, clasificación y seguimiento de los ASM.  
 (1) Abrir el número de renglones necesarios para relacionar los aspectos susceptibles de mejora.  
 (2) Seleccionar su estado de avance (atendido, en proceso, no iniciada su atención, otra). Si la opción es "No iniciada su atención", especificar los motivos en la columna "Motivos". Asimismo, de los atendidos proporcionar evidencia que respalde el cumplimiento.  
 (3) Anotar los motivos por los cuales no se han iniciado las acciones.  
 (4) Anotar los comentarios que se estimen necesarios para aclarar alguna situación específica.

**QUINTANA ROO**  
 GOBIERNO DEL ESTADO

**IFEQROO**  
 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE Q. ROO