

09/01/2025

Informe general de los documentos de avance de Aspectos Susceptibles de Mejora

Clave y nombre de la Dependencia:	1106 – Secretaría de Finanzas y Planeación
Programa Presupuestario:	P011 - Consolidación del Modelo Gestión por Resultados
Resumen narrativo del nivel reportado:	F.P.C07.A02 - Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora.
Indicador:	CO7A02 - Porcentaje de documentos de avance de Aspectos Susceptibles de Mejora atendidos.
Método de Cálculo:	(Número de documentos de avance de los Aspectos Susceptibles de Mejora atendidos/ Total de documentos de trabajo Aspectos Susceptibles de Mejora emitidos) x 100
Trimestre reportado:	4to Trimestre
Liga de Publicación del Medio de Verificación:	https://sefiplan.qroo.gob.mx/fesippres/medios_verificacion.php
Unidad Responsable del Indicador:	2111106106-2401 - Dirección de Evaluación del Desempeño

Datos de las Variables reportadas:

Numerador:

26 = Número de documentos de avance de los Aspectos Susceptibles de Mejora atendidos

Denominador:

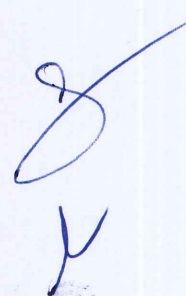
26 = Total de documentos de trabajo de Aspectos Susceptibles de Mejora emitidos

Descripción de los resultados:

El indicador evidencia, por programa evaluado, la atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora atendidos (ASM), en donde se tenía programado el total de 55, lo anterior, ya que se había contemplado la atención de los ASM correspondientes al Programa Anual de Evaluación (PAE) 2023 y PAE 2024; sin embargo, derivado a que aún no todas las dependencias y entidades del Estado de Quintana Roo han realizado la entrega de sus ASM correspondientes a sus programas del PAE 2024, es por tal que, se hizo la modificación para únicamente realizar la contabilidad con los documentos de avance de los Aspectos Susceptibles de Mejora del PAE 2023, quedando de esta manera con el total de 26 ASM atendidos. Asimismo, se aclara que en las capturas de pantalla aún no se encuentran publicados todos los formatos, ya que estos no se publican hasta que ya se encuentran finalizados en su totalidad y, debido a que muchos de estos tienen diferentes fechas de entrega establecidas, es que se anexa evidencia de los avances correspondientes a los programas que aún no han concluido con sus ASM pero, ya han dado inicio a estos mismos.

Calendario Programado			
octubre	noviembre	diciembre	Meta
0	0	55	100
0	0	55	

Calendario Ejecutado			
octubre	noviembre	diciembre	Meta
0	0	26	100
0	0	26	



Tipo de Evidencia:

Se adjunta vínculo del micrositio de la Dirección de Evaluación del Desempeño que redirige a la sección de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), donde se podrán consultar los documentos relativos al proceso de ASM, para visualizar el cumplimiento de la meta.

<https://sefiplan.qroo.gob.mx/CEDQROO/aspectos.php>

Aspectos Susceptibles de Mejora

[Ingresar al Sistema ASM](#)

Enlaces

Secretaría de Finanzas y Planeación

Contacto

Av. Héroe No 25 entre Carmen Ochoa de Medina y Otilio R. Blanco, Col. Centro Cultural, Q. Roo C.P. 77000

(987) 83 51330
Ext. 200196

cedqroo.evaluacion@gmail.com

2023

2023

2022

2021

2020










































2019

2018

DOCUMENTOS DE TRABAJO Y POSICIÓN INSTITUCIONAL

No.	Periodo de Evaluación	Programa presupuestario / Fondo	Sujeto evaluado	Formatos		
				Docto. de Trabajo y de Posición Institucional	Formato de Seguimiento	Cédula de Uso
1	2022	E006 – Equipamiento y Tecnología para la Seguridad	Secretaría de Seguridad Ciudadana			
2	2022	E009 – Servicio Eficiente del Agua Potable	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado			
3	2022	E010 – Cultura Ciudadana de los Derechos Humanos	Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo			
4	2022	E014 – Prevención y Atención de las Violencias contra Mujeres y Niñas	Instituto Quintanarroense de la Mujer			
5	2022	E019 – Diversificación y Desarrollo Turístico	Secretaría de Turismo			
6	2022	E023 – Atención a Víctimas	Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo			
7	2022	E026 – Apoyos a la Permanencia en la Educación Básica	Secretaría de Educación			
8	2022	E028 – Igualdad de Oportunidades y Servicios Comunitarios	Secretaría de Bienestar			
9	2022	E032 – Infraestructura Social Básica	Secretaría de Bienestar			
10	2022	E035 – Educación Media Superior	Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo			
11	2022	E035 – Educación Media Superior	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo			
12	2022	E035 – Educación Media Superior	Centro de Estudios de Bachillerato Técnico "Eva Sámano de			



12	2022	E035 – Educación Media Superior	Centro de Estudios de Bachillerato Técnico "Eva Sámano de López Mateos"			
13	2022	E036 – Educación Básica	Servicios Educativos de Quintana Roo			
14	2022	E041 – Rezago Educativo	Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos			
15	2022	E043 – Acciones de Promoción y Prevención para la Salud Pública	Servicios Estatales de Salud			
16	2022	E051 – Consolidación del Sistema de Justicia Penal en Quintana Roo	Fiscalía General del Estado			
17	2022	E056 – Vivienda Digna	Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable			
18	2022	E060 – Gestión y Protección Ambiental	Secretaría de Ecología y Medio Ambiente			
19	2022	E068 – Promoción y Desarrollo del Deporte	Comisión para la Juventud y el Deporte			
20	2022	K001 – Infraestructura Social	Secretaría de Obras Públicas			
21	2022	K004 – Infraestructura en Salud	Servicios Estatales de Salud			
22	2022	Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Asistencia Social	Sistema de Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo			
23	2022	Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Infraestructura Educativa Básica	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo			
24	2022	Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo			
25	2022	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)	Servicios Estatales de Salud			
26	2022	U013 – Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral	Servicios Estatales de Salud			





SSC

 SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Nombre de la Evaluación: **Avance y Programa Educativo**

 Dependencia: **SSC**

 Formato/Modalidad: **Avance y Programa Educativo**

ANEXO I REQUERIMIENTO AL DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEDIDA

 SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

 REQUISITO Y MONITOREO DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEDIDA

 Evaluación de planeación y presupuesto

 ESOI - Equipamiento y Tecnología para la Seguridad

 Secretaría de Seguridad Ciudadana

 2023

Objetivo	Acciones	Beneficiarios	Responsable	Fecha	Avance	Estado	Observaciones		
Cuenta sujeto a consideración de la Entidad realizar un análisis para contemplar la implementación de instrumentos de medición de la satisfacción de los beneficiarios, ya que en el intervenciones niveles de objetivos que hacen referencia a fortalecer las herramientas en materia de seguridad a fin de mejorar la capacidad de respuesta e inteligencia policial en prevención del delito y atención a la ciudadanía, dicha mención aplica para este programa o de aquellos que se realicen en años subsiguientes	Elaboración y aplicación de encuestas de satisfacción de las acciones realizadas del Centro de Atención a Llamadas de Emergencia y del Sistema Estatal de Denuncias Anónimas	Aplicar y recibir encuestas de satisfacción de los usuarios del Centro de Atención a Llamadas de Emergencia y del Sistema Estatal de Denuncias Anónimas	Especifico	Subsecretaría de los Centros de Control, Comando, Comando y Comunicación C4 Y C5.	31/12/2024	80%	En proceso	Las encuestas que se realizan a usuarios de la Línea de Emergencias 9-1-1 y Denuncia Anónima van en función a las llamadas mensurales recibidas, por lo que los resultados se reportan al último día de cada mes, de tal forma que se cuenta con resultados del mes de Enero a Octubre de año en curso, y está por formularse el Reporte de resultados del mes de Noviembre y el del mes de Diciembre.	Ninguno
	Elaboración y aplicación de encuestas de satisfacción en relación a los cursos de capacitación que se imparten en la Academia Estatal de Seguridad Pública	Aplicar encuestas de satisfacción en relación a los cursos de capacitación que se imparten en la Academia Estatal de Seguridad Pública	Institucional	Dirección General de la Academia Estatal de Seguridad Pública.	31/12/2024	80%	En proceso	El avance del proceso de capacitación y aplicación de encuestas es del 80%, ya que se ha completado la capacitación de la mayoría de los elementos policiares. Sin embargo, el ciclo de formación de algunos grupos de personal de nuevo ingreso concluye durante el mes de diciembre.	Se continuará aplicando las encuestas durante el mes de noviembre y diciembre, lo que permitirá alcanzar el 100% de los participantes encuestados.
	Elaboración y aplicación de encuestas de satisfacción de las acciones realizadas en instituciones educativas para la prevención de la violencia y delincuencia	Aplicar encuestas de satisfacción a los beneficiarios de las prácticas de prevención de la violencia y delincuencia	Institucional	Coordinación General de Vinculación con Instancias.	31/12/2024	75%	En proceso	La actividad tiene término hasta el 31 de diciembre del 2024	Ninguno
	Elaboración y aplicación de encuestas de satisfacción de las acciones realizadas en materia de reinserción social	Aplicar encuestas de satisfacción de las acciones de los programas para la reinserción social. Se ha realizado el diseño de la encuesta de satisfacción, misma que se ha socializado con una muestra de la población para la evaluación del instrumento, de esta primera evaluación se realizaron adecuaciones al instrumento para un mejor entendimiento del mismo.	Institucional	Subsecretaría de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.	31/12/2024	50%	En proceso	Las encuestas de satisfacción se aplicaron a una parte de personas privadas de la libertad de las Cárceras Penitenciarias, al término del 2024 se contará con el total de las encuestas programadas.	Se aplicará la totalidad de las encuestas de satisfacción a una muestra representativa de personas privadas de la libertad.



 Elabóro

Lic. Félix Gómez Quien

 Jefe del Departamento de Planeación de la SSC.



 Revisó

Mtra. Olivia Guadalupe Palaco Sosa.

 Directora de Planeación de la SSC.



 Mtro. Juan Carlos Tejero

Subsecretario de Planeación y Finanzas de la SSC.



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

 SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS





ANEXO C "AVANCE Y SEGUIMIENTO AL DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA"

ESTADO FEDERAL QUINTANA ROO

REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA ()**

Nombre de la Evaluación: **Consistencia y Resultados**

 Fondo o Programa Evaluado: **0333 - Cultura Ciudadana de los Derechos Humanos**

 Dependencia: **Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo**

 Ejercicio Fiscal Evaluado: **2022**

 Año del Programa Anual de Evaluación: **2022**

Recomendación emitida en el Informe de evaluación (1) (*)	Aspecto susceptible de mejora determinado (2)	Acciones a realizar para el cumplimiento de (3) (*)	Dependencia y área responsable de atender (4)	Fecha de término (5) (DD/MM/AAAA)	Resultados esperados (6)	% de avance de la atención que se ha dado (7)	Clasificación del estado de avance (8) (*)	Medios (9)	Comentarios (10)
Identificar de qué manera se pueden implementar nuevas tecnologías y redes sociales para una mayor promoción de los servicios que ofrece el Programa Presupuestario.	Promover los servicios de capacitación que ofrece el COHECROO.	Diseñar un catálogo interactivo de capacitación y conectar a través de las redes sociales y portal de Comisión.	Instituto de Formación Especializada en Derechos Humanos (FEEDH), Dirección de Informática, y Dirección de Comunicación Social.	Julio de 2024	Catálogo interactivo disponible en redes sociales y en el portal de la Comisión para consulta de las personas interesadas.	100%	Atendida		
Se recomienda realizar la validación continua de la correspondencia del componente con la unidad responsable para que éste en todo momento cubra con los objetivos que se plantean alcanzar.	Validar que el componente cubra los objetivos del Programa.	Realizar reuniones de trabajo semestrales de seguimiento y validación.	Instituto de Formación Especializada en Derechos Humanos (FEEDH) y Dirección de Planeación.	Diciembre de 2024	Análisis de componentes.	100%	En proceso		
Identificar cuáles son las situaciones en las que las planeaciones de las metas programadas resultan insuficientes. Detectar cuál es el área de oportunidad para realizar una mejor planeación.	Identificar los factores que inciden en el cumplimiento de metas y las áreas de oportunidad para mejorar la planeación de metas.	Reunión de trabajo para el análisis e identificación de factores y áreas de oportunidad en el cumplimiento de metas.	Instituto de Formación Especializada en Derechos Humanos (FEEDH) y Dirección de Planeación.	Octubre de 2023	Análisis de factores y áreas de oportunidad en el establecimiento y cumplimiento de metas.	100%	Atendida		
Aprovechar las plataformas digitales para incrementar el número de cursos que se impartan de manera digital y así incrementar la cobertura del programa.	Incrementar la cobertura del Programa.	Diseñar la propuesta temática para un tercer curso virtual de la COHECROO.	Instituto de Formación Especializada en Derechos Humanos (FEEDH).	Julio de 2024	Propuesta temática de curso virtual para incrementar el número de los mismos y ampliar las opciones de capacitación en materia de derechos humanos.	100%	Atendida		Se diseñó la propuesta, se entregó un grupo de trabajo para la revisión y desarrollo de los materiales de cada módulo.
Aprovechar el uso de las plataformas digitales. Incentivar a la población para participar y hacer mejores del uso del Programa a sectores marginados.	Incrementar la participación de la población en los servicios que ofrece el Programa en los sectores marginados.	Seccionar la vinculación con instituciones de gobierno para adherirse a los programas de bienestar.	Instituto de Formación Especializada en Derechos Humanos (FEEDH).	Enero de 2024	Participar en los convenios del bienestar que realiza el gobierno estatal para un contacto directo con los sectores más necesitados.	100%	Atendida		En virtud de que la Secretaría del Bienestar realizó la invitación para participar en la "Campaña del Bienestar" en donde la COHECROO entregó los servicios de asesoría jurídica, bases de datos, en su caso, entrega de material informativo y de conciliar los servicios que se ofrecen a través del Programa, a las personas en situación de vulnerabilidad, la Comisión ya no exhibió el objeto del contrato para ser considerado, ni proceso de conformidad y participación en las actividades.

Incrementar a los servidores públicos para que se interesen en los temas de derechos humanos.	Incrementar la cobertura del Programa.	Diseñar y difundir infografía dirigida a las personas servidoras públicas para incrementar el conocimiento y estudio de los derechos humanos.	Instituto de Formación Especializada en Derechos Humanos (FEEDH), Dirección de Informática y Dirección de Comunicación Social.	Marzo de 2024	Infografía dirigida a las personas servidoras públicas del gobierno estatal y municipal con los beneficios de la capacitación en derechos humanos para lograr una mayor participación en las actividades que se ofrecen.	100%	Atendida		Se elaboró la infografía, se realizó el aficheo a través de las redes sociales y se entregó material de manera permanente.
Planear de manera más eficiente las metas programadas, tomando en cuenta las situaciones irregulares que pueden afectar los resultados reflejados en las metas alcanzadas.	Identificar los factores que inciden en el cumplimiento de metas y las áreas de oportunidad para mejorar los resultados reflejados en las metas alcanzadas.	Realizar reunión de trabajo para el análisis e identificación de factores y áreas de oportunidad en el cumplimiento de metas.	Instituto de Formación Especializada en Derechos Humanos (FEEDH) y Dirección de Planeación.	Octubre de 2023	Análisis de factores y áreas de oportunidad en el establecimiento y cumplimiento de metas.	100%	Atendida		



 Mtra. Beatriz Yajaira Yajaira Yaj

 Directora de Planeación



 Revisó

 Lic. Erick Armando Poot Alcocer

 Oficial Mayor



 Omega José Alonso Palomeque

 Presidente



ANEXO C 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 de Consistencia y Resultados al Pp: E035 – Educación Media Superior. Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

E035 – Educación Media Superior


Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

2022

2023

Resultados/consistencia en el informe de evaluación	Aspecto susceptible de mejora	Acciones a realizar para el cumplimiento del AIM	Clasificación del AIM	Área responsable de atender	Fecha de término (MES/AÑO)	Resultados esperados	Porcentaje de avance de la acción que se ha realizado	Clasificación del estado de avance	Observaciones
Agregar al SICE como parte de las características socioeconómicas de los beneficiarios la percepción económica del estudiante, tutor, madre y/o padre, en su caso.	Perfeccionar el Sistema de Control Escolar, para que contenga un apartado donde se visualice la percepción económica del estudiante, tutor, madre y/o padre; en su caso, y las características socioeconómicas de los no beneficiarios para efectos comparativos.	1. Se realizará trabajo colaborativo con el Departamento de Telecomunicaciones y Sistemas, para incluir el dato socioeconómico (aspirante, madre, padre o tutor), en el apartado correspondiente del proceso inscripción. 2. En el Boletín Informativo de nuevo ingreso, al aspirante se le solicita requirir y rectificar los datos personales que ingresa.	Institucional	Departamento de Control y Servicios Escolares.	30/08/2024	Contar con información que nos permita conocer la situación de cada alumno y poder brindar el apoyo para que continúen con sus estudios.	100.0%	Atendido	
Recopilar en el padrón las características socioeconómicas de los no beneficiarios (alumnos no matriculados entre 15 y 17 años de edad).	Elaborar un procedimiento del programa en el que se defina cada uno de los pasos que se efectúan para actualizar y depurar el padrón de beneficiarios, estableciendo una periodicidad para realizarlo y nombrando junto con su cargo al responsable de llevarlo a cabo.	1. Trabajar con las áreas del colegio en la información requerida para la elaboración del Manual de Procedimientos. 2. Realizar las gestiones para autorización y visto bueno del documento ante las instancias correspondientes.	Institucional	Desarrollo Institucional	31/03/2025	Contar con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados.	30.0%	En proceso	Actualmente el COBAQROO se encuentra en proceso de actualización de su marco normativo (Estructura Orgánica, Reglamento Interior, Manuales Administrativos de Organización, Procedimientos y Procedimientos de Trabajo). Se han coordinado reuniones de trabajo con la finalidad de realizar la actualización pertinente al marco normativo, de tal manera que se han coordinado reuniones de trabajo con las áreas que integran los servicios del Colegio, con la finalidad de realizar la actualización pertinente al marco normativo, de tal manera que se han coordinado reuniones de trabajo con las áreas que integran los servicios del Colegio, con la finalidad de realizar la actualización pertinente al marco normativo.
Elaborar un procedimiento documentado sistematizado que sirva al programa evaluado para recopilar la información socioeconómica de los beneficiarios y no beneficiarios, con variables y una periodicidad de medición.	Elaborar un procedimiento documentado sistematizado que sirva al programa evaluado para recopilar la información socioeconómica de los beneficiarios y no beneficiarios, con variables y una periodicidad de medición.	1. Trabajar con las áreas del colegio en la información requerida para la elaboración del Manual de Procedimientos. 2. Realizar las gestiones para autorización y visto bueno del documento ante las instancias correspondientes.	Institucional	Desarrollo Institucional	31/03/2025	Contar con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados.	25.0%	En proceso	Actualmente el COBAQROO se encuentra en proceso de actualización de su marco normativo (Estructura Orgánica, Reglamento Interior, Manuales Administrativos de Organización, Procedimientos y Procedimientos de Trabajo). Se han coordinado reuniones de trabajo con la finalidad de realizar la actualización pertinente al marco normativo, de tal manera que se han coordinado reuniones de trabajo con las áreas que integran los servicios del Colegio, con la finalidad de realizar la actualización pertinente al marco normativo.
Diseñar diagramas de flujo de los procesos claves del Pp: E035 – Educación Media Superior para cumplir con los planes y los servicios (Componentes) y mejorar el del proceso general inscribiéndolos.	Diseñar diagramas de flujo de los procesos claves del Pp: E035 – Educación Media Superior para cumplir con los planes y los servicios (Componentes) y mejorar el del proceso general inscribiéndolos.	1. Trabajar con las áreas del colegio en la información requerida para la elaboración del Manual de Procedimientos. 2. Realizar las gestiones para autorización y visto bueno del documento ante las instancias correspondientes.	Institucional	Desarrollo Institucional	31/03/2025	Contar con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados.	25.0%	En proceso	Actualmente el COBAQROO se encuentra en proceso de actualización de su marco normativo (Estructura Orgánica, Reglamento Interior, Manuales Administrativos de Organización, Procedimientos y Procedimientos de Trabajo). Se han coordinado reuniones de trabajo con la finalidad de realizar la actualización pertinente al marco normativo.

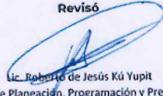
Elaboró



 Lic. Karen E. Carrizosa Martín

 Jefa del departamento de Evaluación Institucional


Revisó



 Lic. Roberto de Jesús Kú Yupit

 Director de Planeación, Programación y Presupuesto

AL



 Lic. Roberto de Jesús Kú Yupit

 Director de Planeación, Programación y Presupuesto





Nombre de la Evaluación:
Fondo a Programa Evaluado:
Dependencia:
División Fiscal Evaluada:
Año del Programa Anual de Evaluación:

ANEXO 1. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO AL DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA*
EVALUACIÓN FISCAL: QUINTANA ROO
REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA (**)
EVALUACIÓN FISCAL: QUINTANA ROO
Evaluación de Conformidad y Resultados al Programa Presupuestario 2022 Educación Media Superior Colegio de Educación Profesional Técnica del estado de Quintana Roo ejercicio fiscal 2022
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo
2022



Reconstrucción emitida en el informe de evaluación (I) (*)	Aspecto susceptible de mejora detectado (**)	Acciones a realizar para el cumplimiento del ASM (**)	Cualificación del ASM (I)	Responsabilidad de atender (I)	Fecha de término (I) (DD/MM/AAAA)	Resultados parciales (I)	% de avance de la atención que se ha dado (I)	Cualificación del estado de avance (I) (I)	Avance (I)	Comentarios (I)
1- El Colegio no cuenta con un documento metodológico en el que se especifique e institucionalice cómo se realiza la proyección de la oferta educativa para cada ciclo escolar.	1- Formatar en un documento los criterios metodológicos y fuentes para la elaboración de la proyección de la oferta educativa para cada ciclo escolar.	Diseñar el contenido para generar la metodología de la proyección de la oferta educativa. Integrar la información en el documento, para generar la metodología de la proyección de la oferta educativa. Publicar en la página oficial del CONALEP Quintana Roo, la "Guía Metodológica para la determinación de la oferta educativa".	Institucional	Dirección de Planeación y Presupuesto	18/12/2023	Contar con el documento publicado, para establecer la proyección de la oferta educativa de este ciclo escolar.	100.0%	Atendido		Guía para la proyección de los espacios educativos en el CONALEP Quintana Roo https://qroo.gob.mx/conalep/resultados-del-programa-anual-de-evaluaciones/ Durante el proceso de la emisión de los Aspectos Susceptibles de Mejora Continua, se identifica como el área responsable de atender es la Subcoordinación de Planeación y Modernización y derivado a la modificación de la Estructura Orgánica del Colegio, actualmente es la Dirección de Planeación y Presupuesto.
2- No se identificó un mecanismo que caracterice y categorice a los alumnos de acuerdo con sus dificultades de aprendizaje y situaciones de vulnerabilidad por lo que no se realizan acciones específicas para el sector de alumnos más vulnerables.	2- Caracterizar a los alumnos para identificar aquellos que necesitan mayor atención con ello implementar apoyos específicos para superar las condiciones de vulnerabilidad y/o de desempeño escolar.	Integración de la solicitud de inscripción. Integración del formato de detección de discapacidades o necesidades educativas especiales. Integración de adscripciones curriculares con el objetivo de responder a sus necesidades educativas especiales. Integración del programa semestral de tutorías.	Institucional	Jefatura de proyecto de Servicios Escolares/Jefatura de Proyecto de Formación Técnica	30/09/2023	Identificación de los alumnos con dificultades de vulnerabilidad, para darles seguimiento y acompañamiento en cada uno de los módulos.	100.0%	Atendido		Se anexa como documentos probatorios la base de datos de los alumnos, que presentan alguna dificultad de aprendizaje y situaciones de vulnerabilidad y el programa semestral de tutorías.
3- Publicar la planeación anual de Colegio con la finalidad de verificar los resultados que se reportan en el informe.	3- Publicar la planeación anual del colegio con la finalidad de verificar los resultados que se reportan en el informe.	Diseñar el documento de la planeación anual del CONALEP Quintana Roo. Integrar la información de la planeación anual. Publicar en la página oficial del CONALEP Quintana Roo, la planeación anual.	Institucional	Subcoordinación de Planeación y Modernización	15/01/2024	Contar con el documento publicado, en el cual se establece la planeación anual del Colegio, para verificar los resultados obtenidos.	100.0%	Atendido		

Elaboró
Mtra. Amira Elizabeth Lopez May
Jefa de Proyecto de Planeación

Aprobó
Mtro. Julio Cesar Malvarez Salazar
Director de Planeación y Presupuesto

Señaló
Mtro. Arnaldo Rodríguez Pérez
Director General



(*) Obligación
(**) Usar un formato en cada evaluación, en la que se de la ubicación, identificación y descripción de los aspectos susceptibles de mejora.
(**) Elaborar un estado de avance (breve), en el que se indique su avance, así como el porcentaje de avance.
(**) Anotar los avances por los cuales no se han cumplido los avances.
(**) Anotar los comentarios que se generaron durante el proceso de atención de los aspectos susceptibles de mejora.



ANEXO C 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 de Consistencia y Resultados al Programa presupuestario E041-Resago Educativo, Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (IEEJA) de Quintana Roo, Ejercicio Fiscal 2022.**
 Fondo o Programa Evaluado: **E041-Resago Educativo**
 Dependencia: **Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos**
 Ejercicio Fiscal Evaluado: **2022**
 Año del Programa Anual de Evaluación: **2023**

Recomendación emitida en el informe de evaluación	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a realizar para el cumplimiento del ASM	Clasificación del ASM	Área responsable de atender	Fecha de término	Resultados esperados	% de avance de la atención que	Clasificación del estado de avance	Motivos	Comentarios
Llevar a cabo acciones de difusión del programa que contribuyan a la reducción de la tasa de rezago educativo de la población de 15 años y más.	Llevar a cabo acciones de difusión del programa que contribuyan a la reducción de la tasa de rezago educativo de la población de 15 años y más.	Utilizar la tecnología de información y comunicación, además de redes sociales para difundir el programa	Institucional	Departamento de Comunicación Social	31/12/2023	Que la población potencial conozca el programa	100.0%	Atendido		
Promover y realizar evaluaciones externas que contribuyan a mejorar el desempeño del programa.	Promover y realizar evaluaciones externas que contribuyan a mejorar el desempeño del programa.	Evaluación Externa realizada	Interinstitucional	Dirección General, Dirección de Planeación.	31/08/2023	Valoración externa de la correcta aplicación del programa	100.0%	Atendido		
Incorporar los procedimientos de selección de beneficiarios que establecen las ROP del INEA, en el Manual de Procedimientos y en las ROP propios del Programa presupuestario E041 Resago Educativo de Quintana Roo.	Incorporar los procedimientos de selección de beneficiarios que establecen las ROP del INEA, en el Manual de Procedimientos y en las ROP propios del Programa presupuestario E041 Resago Educativo de Quintana Roo.	Incorporar el proceso de selección de beneficiarios en el Manual de Procedimientos.	Interinstitucional	Dirección de Administración, Dirección Jurídica	30/03/2024	Contar con documentos normativos actualizados	50.0%	En proceso	La Dirección de Administración y Finanzas informa a través de oficio IEEJA/DAF/0257/2024, la situación actual del proceso de elaboración, validación y publicación de manuales.	

Elaboró:
 Lic. Román Alejandro...
 Director de Planeación y Seguimiento Operativo

Revisó:
 Lic. Román Alejandro...
 Director de Planeación y Seguimiento Operativo

Autorizó:
 Lic. Héctor Rosendo Pulido González
 Director General



[Handwritten signature]



Dependencia: Sistema Estatal DIF Quintana Roo
Ref. Dirección Técnica de Planeación y Mejora Regulatoria
Oficio Núm.: SDIF/DDGSDIF/SDGOMR/DTPMR/0587/2024



"2024. Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo".

Asunto: Solicitud de extensión de fecha para concluir ASM
DIF Estatal
Chetumal, Quintana Roo, a 10 de septiembre del 2024.



C. Taryn Romina Espinoza Hernández
Directora de Evaluación del Desempeño de la
Secretaría de Finanzas y Planeación
Presente.

Por medio del presente y en seguimiento a los trabajos correspondientes a los **Aspectos Susceptibles de Mejora**, se informa a continuación que el siguiente **ASM** fue solicitado a la institución normativa la **Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo** **SECOES** la revisión y/o validación del **Proyecto Manual de Procedimientos** a través del oficio No. **SDIF/DDGSDIF/SDGAA/DRH/DRSGC/0481/2024**, que emitió el área responsable la **Dirección de Recursos Humanos**, no omito manifestar que la Institución normativa, ya ha emitido las observaciones correspondientes a través del Oficio No. **SECOES/SRN/CGNR/CEA/000348/VIII/2024** por tal motivo aún no se concluye la integración de la información correspondiente para la publicación del Manual de Procedimientos,

Aspecto Susceptible de Mejora determinado (*)
3. Realizar flujogramas de los procesos con presupuesto del FAM AS

Por lo antes expuesto, me permito solicitarle su valioso apoyo para la modificación de la fecha de término del **Aspectos Susceptible de Mejora** antes justificado para dar como nueva fecha el 31 de diciembre del 2024, toda vez que el **Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo**, desea culminar con el avance de cumplimiento de dicho **ASM**, que tenía como fecha de término **31/12/2023**, como se menciona a continuación:

Aspecto Susceptible de Mejora determinado (*)	Fecha de termino actual	Fecha de termino solicitada
3. Realizar flujogramas de los procesos con presupuesto del FAM AS	31/07/2024	31/12/2024

Por la atención y preferencia que le otorgue a la presente, le envío un cordial saludo.

Atentamente

M.A.N. **Abel Cristina Sabido Alcérreca**
Directora General del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Quintana Roo

C.c.p. L.C.P. Martha Parroquín Pérez – Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo.
C.c.p. L.I.G.E. María Angélica Samos Bautista – Directora Técnica de Planeación y Mejora Regulatoria del Sistema DIF Estatal
Expediente.

Av. Adolfo López Mateos #441, Col. Campestre,
C. P. 77030, Chetumal, Othón P. Blanco, Quintana Roo
(983)832-22-24, Ext. 136
operativadifqroo@hotmail.com



ANEXO C "AVANCE Y SEGUIMIENTO AL DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA"
ESTADO FEDERAL QUINTANA ROO
REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA [1*]



Nombre de la Evaluación: **EVALUACIÓN DE CONDICIONES Y RESULTADOS**
Fondo o Programa Evaluado: **SEBEN**
Dependencia: **SEBEN**
Ejercicio Fiscal Evaluado: **2022**
Año del Programa Anual de Evaluación: **2022**

Recomendación emitida en el informe de evaluación [1*]	Aspecto susceptible de Mejora (etiquetado [2])	Acciones a realizar (etiquetado con el cumplimiento del ASM [3])	Clasificación del ASM [4*]	Dependencia y área responsable de cumplir [5]	Fecha de término [6] (DD/MM/AAAA)	Resultados esperados [7]	% del avance de la atención con lo que se ha dado [8]	Clasificación del estado del asunto [9] [1*]	Metas [10]	Comentarios [11]
Elaborar un documento que permita identificar la población o área de enfoque potencial, objetivo y atención, así como estrategias de cobertura de la población objetivo.	Elaboración de un diagnóstico preciso del Pq que permita identificar dónde se está, con qué capacidad se cuenta, actores involucrados, como se va a atender, los objetivos a alcanzar, etc., es decir, identificar los elementos para trazar una hoja de ruta más completa.	Elaboración de un diagnóstico preciso del Pq que permita identificar dónde se está, con qué capacidad se cuenta, actores involucrados, como se va a atender, los objetivos a alcanzar, etc., es decir, identificar los elementos para trazar una hoja de ruta más completa.	Específico	SEBEN/Área evaluada de programa.	31/03/2024	Información estadística en cuanto a cobertura y fiscalización desglosada por género.	100.0%	Atendida		Se tiene evidencia como se ha dado cumplimiento, en los Reglas de Operación, se puede identificar todo lo necesario cubierto en las recomendaciones emitidas.
El Padrón de Beneficiarios, deberá contar con claves únicas de identificación por beneficiario (folios).	Que el Padrón de Beneficiarios, cuente con mecanismos de identificación considerados para la depuración y actualización de los registros del padrón.	Lograr una mejora en el Padrón de Beneficiarios, con la finalidad de recibir mejor información de las personas beneficiarias.	Específico	SEBEN/División de Padrón de Beneficiarios.	31/11/2024	Recopilar información Socioeconómica de las personas beneficiarias, que permitan un análisis con una mayor cobertura y mejores resultados.	85.0%	En proceso		
Revisión y análisis de todos los ítems de indicadores que no establezcan o cumplan con las metas y resultados establecidos.	Reglamentación de indicadores que no establezcan o cumplan con las metas y resultados establecidos.	En cumplimiento a los lineamientos para la creación, modificación y cancelación de programas presupuestarios 2021, la Secretaría continúa a las Unidades Secretarías Ejecutoras a qui, dentro de los plazos establecidos, sino antes el calendario de metas y beneficios programados, en función de las erogaciones presupuestales.	Institucional	SEBEN/División de Planeación, Inversión y Seguimiento.	Se terminan, del mes de noviembre del 2024 30/11/2024	Fortalecimiento de la transparencia, apertura de información pública y rendición de cuentas.	70.0%	En proceso		
Elaborar los procedimientos y mecanismos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo, para la selección de beneficiarios y/o proyectos, para otorgar los apoyos, bienes o servicios a los beneficiarios que cumplan con las áreas responsables de cada función y atribuciones con su respectivo diagrama de flujo, los apoyos que base el micro, los mecanismos bien definidos en la coordinación entre autoridades involucradas, sean estas federales o estatales.	Elaborar manuales y/o diagramas de flujo, los cuales deberán contener los procedimientos y mecanismos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo, para la selección de beneficiarios y/o proyectos, para otorgar los apoyos, bienes o servicios a los beneficiarios.	El programa presupuestario resumió reglas de operación, que a nivel de componente, ostentan como producto final un programa social. Sin embargo, la Secretaría se encuentra en un proceso de mejora en coordinación con la realización de mesas de trabajo con SEBEN, SECEC y ARAAS JURIDICAS, para homologar criterios en la realización de Reglas de Operación.	Específico	SEBEN/Área evaluada de programa.	31/01/2024	Fortalecimiento de la transparencia, apertura de información pública y rendición de cuentas.	100.0%	Atendida		Se cuenta material documental, sin embargo, en los comentarios se encuentran todos los mecanismos programados identificados en las recomendaciones.

Elaboró
Mtro Enrique A. Maldonado Cerezo
Jefe de Departamento de Evaluación y Seguimiento

Revisó
Mtro Juan Octavio Ochoa Méndez
Director de Planeación, Metodología y Seguimiento

Revisó
Mtro Carlos Lenin Cepeda Cardaño
Subsecretario de Planeación, Administración y Mejora Regulatoria



GOBIERNO DEL ESTADO DE Q. ROO
SECRETARÍA DE BIENESTAR

Elaboró

LIC. CLAUDIA MONSERRAT SPOSA
TZUC
Analista Profesional

Revisó

C. TARYN ROMINA ESPINOZA
HERNÁNDEZ
Directora de Evaluación del
Desempeño