



ANEXO B
DOCUMENTO DE TRABAJO




SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADOS DE EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo

NOMBRE DEL PROGRAMA: E068 - Promoción y Desarrollo del Deporte

TIPO DE EVALUACIÓN: Evaluación de consistencia y resultados. Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal 2022

PERIODO DE EVALUACIÓN: Ejercicio fiscal 2022


Arq. Heberth Can Murillo
Director de Planeación y Desarrollo
ELABORÓ


Lic. Eric Arcila Arjona
Presidente de la COJUDEQ
AUTORIZÓ



FORMATO DEL ANEXO B del Mecanismo de Seguimiento a los ASM
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 del programa E068 – Promoción y Desarrollo del Deporte, Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal 2022
E068 – Promoción y Desarrollo del Deporte
Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo
2022
2023

No.	Recomendación omitida en el informe de evaluación (1)	Aspecto Susceptible de Mejora (1)	Acciones a realizar, en proceso de ejecución o realizadas	Área responsable de atender	Fecha de término	Resultados esperados	Documento probatorio y ubicación electrónica	Comentarios (2)
1	Precisar adecuadamente la población objetivo de acuerdo con las bases que precisa la CONEVAL	Establecer la población objetivo de acuerdo con las bases que precisa la CONEVAL	Apoyo a la ejecución de eventos multideportivos.	Dirección de Deportes	31-dic-23	El programa fomenta y difunde las actividades físicas y deportivas, a través de los eventos multideportivos. Se muestra un incremento en la participación de deportistas en programas de desarrollo del deporte	https://qroo.gob.mx/cojudeq/	
2	Replantear la programación de metas de indicadores a efecto de ejecutar una mejor planeación sobre las mismas y evitar disparidades externas en resultados	Mejorar la calendarización de metas y los indicadores 2024	Se realizó en el 2023 la disminución de indicadores a nivel componente y actividad	Dirección de Planeación y Desarrollo	31-dic-23	El cumplimiento de metas de los indicadores 2024	https://qroo.gob.mx/cojudeq/	
3	Recolectar información relevante de beneficiarios y sistematizarla	Implementación del Formato 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 toda vez de incluir más campos necesarios para la rendición de cuentas.	Dirección de Planeación y Desarrollo	31-dic-23	Contar con la información para rendición de cuentas necesarias para auditorías futuras.	https://qroo.gob.mx/cojudeq/	



FORMATO DEL ANEXO B del Mecanismo de Seguimiento a los ASM
ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO
REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA (*)


Evaluación de consistencia y resultados del programa E068 – Promoción y Desarrollo del Deporte, Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal 2022
E068 – Promoción y Desarrollo del Deporte
Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo
2022
2023

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

No.	Recomendación emitida en el Informe de evaluación (1)	Aspecto Susceptible de Mejora (1)	Acciones a realizar, en proceso de ejecución o realizadas	Área responsable de atender	Fecha de término	Resultados esperados	Documento probatorio y ubicación electrónica	Comentarios (2)
4	Implementar la mejora continua de su operación, a través de incluir las retroalimentaciones de evaluaciones externas y los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).	Capacitación al personal de áreas sustantivas para el conocimiento de las evaluaciones externas.	Taller para el mejoramiento de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)	Dirección de Planeación y Desarrollo	31-dic-23	Solventación de las observaciones realizadas por los despachos.	https://qroo.gob.mx/cojudeq/	
5	Implementar documentos normativos para los medios de verificación 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	Dirección de Planeación y Desarrollo	31-dic-23	El cumplimiento de la normativa para una mejor rendición de cuentas y cumplimiento de auditorías.	https://qroo.gob.mx/cojudeq/	


 M.A.N. Jose Luis García Zetina
 Jefe de Departamento de Planeación y Evaluación
 Elaboró


 Arq. Heberth Can Murillo
 Director de Planeación y Desarrollo
 Revisó


 Lic. Eric Arcila Arjona
 Presidente de la COJUDEQ
 Autorizó

ANEXO D

DOCUMENTO DE POSICIÓN INSTITUCIONAL Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo

El presente documento de posición institucional, tiene como finalidad exponer la opinión y postura de esta dependencia denominada *COJUDEQ*, ante los resultados del **Informe Final de Evaluación** de los diversos programas a que fue sujeto, de acuerdo con el **Programa Anual de Evaluación (PAE) 2022**. Dicho documento está fundado en los hallazgos, recomendaciones y conclusiones derivadas de las evaluaciones entregadas, por lo que se expresa de manera clara y objetiva, la factibilidad de atender las recomendaciones sugeridas, en el marco de lo que se expresa a continuación:

Datos de la Evaluación:

Nombre de la dependencia o entidad:	COJUDEQ
Nombre del (los) programa(s) presupuestario(s) evaluado(s):	E068 - Promoción y Desarrollo del Deporte
Tipo(s) de Evaluación:	Evaluación de consistencia y resultados del programa
Ejercicio fiscal evaluado:	2022

I. Comentarios generales.

- Establecer la población objetivo de acuerdo con las bases que precisa la CONEVAL
- Se realizó en el 2023 la disminución de indicadores a nivel componente y actividad.
- Modificación del medio de verificación para el 2023 toda vez de incluir más campos necesarios para la rendición de cuentas.
- Taller para el mejoramiento de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).
- Impartir a las áreas los lineamientos a cumplir para la

ANEXO D

elaboración y entrega de los medios de verificación

II. Comentarios específicos.

El Programa Presupuestario: E068 - Promoción y Desarrollo del Deporte se encuentra alineado al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 cuyo problema o necesidad nodal que pretende atender, se enfoca en el Estado de Quintana Roo, al 22.8% de la población de 12 a 19 años presentan obesidad, lo que posiciona a la entidad federativa en el segundo lugar de los 5 estados con porcentaje más alto. Presenta fortalezas en cuanto a documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la situación del problema a atender. Cuenta con un árbol de problemas definido y con fuentes de información del Programa Institucional del Deporte 2016- 2022. El Fin, Propósito, Componentes y actividades, son susceptibles de identificarse en el documento normativo del programa presupuestario. Sin embargo, su principal debilidad requiere reforzar la precisión de la población objetivo y de la información que se integra en el padrón de beneficiarios de acuerdo con los criterios de la CONEVAL.

El programa institucional de la Comisión es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados y su alineación estratégica traspasa de administración estatal, al contemplar la normatividad federal a mediano plazo; en el documento se aprecia los resultados de fin y propósito del programa, así como de los indicadores para medir su avance. Llevan procedimientos en un manual, lo cual, demuestra su alineación normativa jurídica. Empero, su principal debilidad radica en no utilizar evaluaciones externas para retroalimentación, así como el uso de los ASM.

Por el lado de la Cobertura y focalización, el programa tiene la oportunidad de mejorar su estrategia a través de precisar las características de sus áreas de enfoque objetivo y como principal debilidad, se recomienda definir metodologías propias, a fin de contar con mecanismos propios que permitan al programa identificar su población objetivo y precisar su cobertura.

Se identifica la oportunidad de si bien existen criterios de elegibilidad para

ANEXO D

beneficiarios, establecidos en un reglamento de becas; éste no se encuentra aprobado y se debe dar seguimiento al proceso de aprobación. En este apartado, se encontraron las debilidades más fuertes, en relación con la sistematización de la información para conocer la demanda total de apoyos y las características de quienes lo solicitan. De igual manera, el programa no cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo y con medios para verificarlos, así como mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos. Tampoco se cuenta con documento normativo para el otorgamiento de apoyos, bienes o servicios a los beneficiarios, ni medios de verificación. Pero, sobre todo, los resultados de indicadores presentan disparidades en resultados respecto a su programación, lo cual habla de una necesidad imperante de los datos programados en las metas.

III. Referencias a las fuentes de información utilizadas.

A través de la implementación del Formato de Actividades Mensual como medio de verificación.

<https://qroo.gob.mx/cojudeq/>

IV. Referencia a las unidades y responsabilidades que participan en su elaboración.

Nombre de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación:	Dirección de Planeación y Desarrollo
Nombre del responsable de la unidad administrativa:	Arq. Heberth Can Murillo
Nombre del responsable del programa:	Lic. Erik Rojas Serrano

ANEXO D

Nombre del enlace de evaluación:	M.A.N. José Luis García Zetina- Jefe de Departamento de Planeación y Evaluación. Arq. Heberth Can Murillo- Director de Planeación y Desarrollo.
Otros (Especifique):	


Arq. Heberth Can Murillo
Director de Planeación y Desarrollo de la COJUDEQ

FIRMA Y SELLO



COJUDEQ
COMISIÓN
PARA LA JUVENTUD
Y EL DEPORTE
DE QUINTANA ROO

**COMISIÓN PARA LA JUVENTUD
Y DEL DEPORTE DE QUINTANA ROO**

Calzada 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