



ANEXO B
DOCUMENTO DE TRABAJO



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


NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo

NOMBRE DEL PROGRAMA: Fondo de Aportación Múltiple Asistencia Social FAM AS 2022

TIPO DE EVALUACIÓN: Especifica del desempeño

PERIODO DE EVALUACIÓN: 2022


L.I.G.E. María Angélica Samos Bautista
Directora Técnica de Planeación y Enlace Operativo de la Comisión de Evaluación del Sistema DIF Quintana Roo


C.P. Verónica del Pilar Zavala Pérez
Subdirectora General Administrativa y Enlace Institucional de la Comisión de Evaluación del Sistema DIF Quintana Roo



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 específica del desempeño del FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM AS) Asistencia Social, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022 a cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo.”
 Fondo de Aportación Múltiple Asistencia Social FAM AS 2022
 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
 2022
 2023

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)
1	Se recomienda definir con mayor precisión la población por Edades, Género, Municipio, Región con padrones de beneficiarios.	Presentar información por edad, género y municipios.	Hacer Cuadro estadístico que describa, edad. Género y municipio.	Dirección de Seguimiento de Programas Comunitarios.	31/12/2023	Publicar información estadística de niñas y niños, beneficiarios de desayunos escolares, por edad, género y municipios.	Documento en excel que describa: edad, género y municipio.	
2		Presentar información por edad, género y municipios.	Padrón de beneficiarios que describa: edad. Género y municipio.	Dirección de Seguimiento de Programas Comunitarios.	31/12/2023	Publicar el padrón de beneficiarios de apoyo de despensas, por municipios.	Padrón de beneficiarios que describa: edad. Género y municipio.	
3	Se recomienda establecer procesos de planeación y flujogramas más eficientes y eficaces para el logro de objetivos y con enfoque de valor público	Realizar flujogramas de los procesos con presupuesto del FAM AS	Realizar manual de procedimientos que contengan diagramas de flujo.	Dirección de Seguimiento de Programas Comunitarios.	31/12/2023	Publicación del manual de procedimientos.	Manual de procedimientos.	
4	Se recomienda transparentar los procesos de integración documental con lineamientos específicos que fortalezcan la entrega de los apoyos	Se presentarán documentos específicos que transparenten la entrega de apoyos de acuerdo con lo establecido en la Estrategia Integral de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario 2023	Emitir las reglas de operación del Programa de Desayunos Escolares-	Dirección de Seguimiento de Programas Comunitarios y Dirección Técnica de Planeación.	05/10/2023	ROP del Programa de Alimentación Escolar que Opera el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo, en coordinación con los Sistemas Municipales de la Entidad.	Publicación de las Reglas de Operación del Programa de Desayunos Escolares.	



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: Evaluación específica del desempeño del FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM AS) Asistencia Social, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022 a cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo.




Fondo o Programa Evaluado: Fondo de Aportación Múltiple Asistencia Social FAM AS 2022

Dependencia: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo

Ejercicio Fiscal Evaluado: 2022

Año del Programa Anual de Evaluación: 2023

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)
5		Se presentarán documentos específicos que transparenten la entrega de apoyos de acuerdo con lo establecido en la Estrategia Integral de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario 2023	En proceso	Dirección de Seguimiento de Programas Comunitarios y Dirección Técnica de Planeación.	05/10/2023	ROP del Programa de Atención Alimentaria a Grupos Prioritarios que Opera el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo, en coordinación con los Sistemas Municipales de la Entidad.	Publicación de las Reglas de Operación del Programa Despesas para Grupos Prioritarios.	
6		Se presentarán documentos específicos que transparenten la entrega de apoyos de acuerdo con lo establecido en la Estrategia Integral de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario 2023	En proceso	Dirección de Seguimiento de Programas Comunitarios y Dirección Técnica de Planeación.	05/10/2023	ROP del Programa de Atención Alimentaria en los Primeros 1000 Días, Mujeres Embarazadas y Mujeres en Periodo de Lactancia que Opera el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo, en coordinación con los Sistemas Municipales de la Entidad.	Publicación de las Reglas de Operación del Programa de Despesas para 1000 días de vida.	



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 específica del desempeño del FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM AS) Asistencia Social, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022 a cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo."

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

Fondo de Aportación Multiple Asitencia Social FAM AS 2022
 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
 2022
 2023

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)
7	Se recomienda fortalecer los procesos de trabajo de campo para contar con padrones de beneficiarios en tiempo real.	Firmar convenios de colaboración con los Sistemas Municipales DIF estableciendo los lineamientos de fechas de entrega de los Padrones de Beneficiarios.	Firmar convenio de colaboración con los DIF municipales.	Dirección de Seguimiento de Programas Comunitarios.	30/11/2023	Firma de convenios de colaboración con los Sistemas Municipales DIF.	Convenio de colaboración firmado.	
8		Firma de convenio de colaboración con la Secretaría de Educación de Quintana Roo, para la validación de matrículas de Niñas y Niños beneficiarios del Programa de Desayunos Escolares.	Firma de convenio de colaboración con la SEQ.	Dirección de Seguimiento de Programas Comunitarios.	30/11/2023	Firma de convenio de colaboración con la Secretaría de Educación de Quintana Roo.	Convenio de colaboración firmado.	
9	Se recomienda implementar sistemas de control informático y documental de la población atendida	Se establecerá un mecanismo a través de una base de datos para el control y validación de la información de la población atendida.	Realizar una base de datos de excel de la población atendida.	Dirección de Seguimiento de Programas Comunitarios.	31/12/2023	Base de datos para el control y validación de la información de la población atendida.	Base de datos.	

Elaboró

Revisó

Autorizó

L.I.G.E. María Angélica Samos Bautista
 Directora Técnica de Planeación y Enlace Operativo de la Comisión de Evaluación del Sistema DIF Quintana Roo.

C.P. Verónica del Pilar Zavala Pérez
 Subdirectora General Administrativa y Enlace Institucional de la Comisión de Evaluación del Sistema DIF Quintana Roo.

M.A.N. Abal Cristina Sabido Alcérreca
 Directora General del Sistema DIF Quintana Roo.



DIF
 QUINTANA ROO
 2022|2027

DIRECCIÓN GENERAL

ANEXO D

DOCUMENTO DE POSICIÓN INSTITUCIONAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Datos de la Evaluación:

Nombre de la dependencia o entidad:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
Nombre del (los) programa(s) presupuestario(s) evaluado(s):	Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Asistencia Social 2022
Tipo(s) de Evaluación:	Evaluación específica del desempeño
Ejercicio fiscal evaluado:	2022

I. Comentarios generales.

a) Sobre los resultados de la evaluación.

Anualmente el Centro de Evaluación al Desempeño lleva a cabo el proceso de evaluación a los programas presupuestarios y fondos federales, el cual dio como resultado el Informe Final de Evaluación específica del desempeño que se realizó al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM AS) Asistencia Social, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, en el cual se obtuvo una valoración final 9.9%; dicho Fondo tiene como objetivo contribuir al financiamiento de los programas de asistencia social, para personas en situación de desamparo y vulnerabilidad social. Se considera que en el informe final del programa presupuestario E025 Prevención, Atención y Protección a Grupos en Situación de Vulnerabilidad, se plasman las principales debilidades, amenazas y recomendaciones a fin de mejorar la operatividad del programa en tiempo y forma.

b) Sobre el proceso de la evaluación.

Se considera que el proceso de la evaluación se realizó conforme a lo establecido en el programa Anual de Evaluación (PAE) 2023 y con base en la información generada y proporcionada por los ejecutores del gasto, de las

ANEXO D

cuales se emitieron las recomendaciones para mejorar el ejercicio, destino y los resultados del gasto federalizado en el estado.

c) Sobre el desempeño del equipo evaluador.

Se agradece a los evaluadores de Consultores de la Riviera Maya S.C. el trabajo realizado para la elaboración del Informe Final y por la disposición hacia este Sistema DIF Quintana Roo, de igual manera por las atenciones brindadas sobre las dudas y aclaraciones que surgieron durante la entrega de la información. Asimismo se considera que el Informe Ejecutivo y Final es claro, relevante y factible para los ejecutores del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Asistencia Social.

d) Sobre el desempeño de la institución coordinadora (Centro de Evaluación del Desempeño del Estado de Quintana Roo).

Se reconoce a los funcionarios del Centro de Evaluación al Desempeño del Estado de Quintana Roo (CEQROO) por el trabajo realizado para coordinar dicha evaluación con el despacho evaluador.

II. Comentarios específicos.

a) Hallazgos.

Es de gran importancia el trabajo elaborado por el equipo evaluador, considerando que el análisis realizado nos será de gran utilidad para la mejora continua del programa evaluado y los subsecuentes.

b) Recomendaciones.

Cabe hacer mención que las recomendaciones expuestas en el Informe Final son claras, relevantes y factibles, respecto en lo que hay trabajar en relación a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) durante el seguimiento de la evaluación.

ANEXO D

c) Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas (FODA).

En este apartado del Informe Final de la Evaluación específica del desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM AS) Asistencia Social, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, se tienen identificadas las acciones que hemos estado realizando, lo que nos generó óptimos resultados para una buena ejecución del recurso del fondo, así como las debilidades que se deben de reforzar de acuerdo a las recomendaciones efectuadas por el despacho evaluador y mejorar como Entidad Ejecutora.

d) Conclusiones.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo (DIF) como ejecutor de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM AS) Asistencia Social, después de analizar todas las fortalezas y debilidades con las que cuenta el Sistema, se reitera el compromiso de valorar los hallazgos observados con el objeto de continuar trabajando en mejorar las áreas de oportunidad, así como mantener el compromiso de potenciar las fortalezas detectadas.

III. Referencias a las fuentes de información utilizadas.

"Informe Final de Evaluación específica del desempeño del FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM AS) Asistencia Social, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022 a cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo".



ANEXO D

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

Nombre de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación:	Subdirección General Administrativa
Nombre del responsable de la unidad administrativa:	C.P. Verónica del Pilar Zavala Pérez
Nombre del responsable del programa:	C.P. Antonio Morales Oropeza
Nombre del enlace de evaluación:	L.I.G.E. María Angélica Samos Bautista
Otros (Especifique):	



C.P. ANTONIO MORALES OROPEZA
DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE
PROGRAMAS COMUNITARIOS DEL
SISTEMA DIF QUINTANA ROO