

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN

1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación Específica del Desempeño del Programa E060 "Gestión y Protección Ambiental" correspondiente, al ejercicio fiscal 2021.

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 01/04/2021

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 31/05/2021

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:

Nombre: Viridiana Aracely Acosta Sánchez

Unidad administrativa: Centro de Evaluación del Desempeño

1.5 Objetivo general de la evaluación:

Contar con una valoración del desempeño del programa E060 "Gestión y Protección Ambiental" con base a la información generada por los ejecutores del gasto, así como emitir recomendaciones que mejoren el ejercicio, destino y los resultados del gasto federalizado en el estado.

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:

- Describir las principales características del fondo de conformidad a la Ley de Coordinación Fiscal;
- Analizar la contribución del fondo y los programas presupuestarios estatales que ejercen recursos del fondo a la planeación del desarrollo;
- Realizar una verificación del seguimiento al fondo, así como de la información reportada y los proyectos que se financian con él;
- Contar con el "Formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones" emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable a través de la Norma para establecer el Formato para la difusión de los Resultados de las Evaluaciones de los Recursos Federales ministrados a las entidades federativas;
- Identificar fortalezas y/o oportunidades, así como debilidades y/o amenazas;
- Efectuar recomendaciones pertinentes para la identificación de Aspectos Susceptibles de Mejora.

1.7 Metodología utilizada en la evaluación:

Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación Específica de Desempeño al programa E060 "Gestión y Protección Ambiental" del Centro de Evaluación del Desempeño del Gobierno del Estado de Quintana Roo

Instrumentos de recolección de información:

Cuestionarios Entrevistas Formatos Otros Especifique: Archivos electrónicos

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Mediante trabajo de gabinete, reuniones con y los responsables de los programas. Usando el Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación Específica de Desempeño al programa E060 "Gestión y Protección Ambiental" del Centro de Evaluación del Desempeño del Gobierno del Estado de Quintana Roo. De igual forma se complementó con la información proporcionada por el SEMA con información disponible en las páginas oficiales.

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:

- La principal fuente de financiamiento del programa E060, es Fondo General de Participaciones 2021, la cual se ejerce en su mayor parte para el capítulo 1000 Servicios Personales;
- Existe una congruencia en la planeación estratégica de los objetivos del que la federación establece para el programa E060 y los establecidos por el gobierno del estado en su plan estatal de desarrollo y su programa sectorial;
- Los criterios operativos del programa E060, no cuenta con un mecanismo de cobertura y focalización de las acciones realizadas en el estado con los recursos;
- El programa sectorial no cuenta con un apartado de diagnóstico en cuanto a la Gestión y Protección Ambiental, únicamente la SEMA, cuenta con un árbol de problemas y objetivos como evidencia documental a nivel estatal que permite identificar las principales causas y efectos de la problemática.
- A nivel estatal, se cuenta con indicadores estratégicos y de gestión que permitan medir los resultados obtenidos por el estado mediante el ejercicio de los recursos del programa E060.
- La información financiera de programa E060, permite identificar hasta nivel de partida específica los principales conceptos de gasto.
- La información financiera presentada por la SEMA del programa E060, no permite identificar el gasto en sus modalidades: comprometido, devengado y ejercido, debido a que no guardan congruencia.
- Para el ejercicio 2021, el programa E060 presenta un subejercicio mínimo de 3.70%;

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.

2.2.1 Fortalezas:

- El programa cuenta con un programa institucional con objetivos anuales.;
- El programa E060 cuenta con criterios operativos;
- Se cuenta con una Matriz de Indicadores para resultados a nivel federal;
- El programa cuenta con información financiera desglosada por capítulo y partida.
- El programa cuenta con árbol del problema y árbol de objetivos;
- A nivel estatal, los recursos del programa E060, están alineados a una MIR

2.2.2 Oportunidades:

- El estado de Quintana Roo cuenta con el modelo de PBR-SED implementado.
- Existen modelos de capacitación en PBR-SED para funcionarios públicos en materia de presupuesto.
- Existen herramientas tecnológicas para la obtención de datos estadísticos de la población objetivo.
- Establecer población objetivo, potencial y atendida.

2.2.3 Debilidades:

- Las causas y efectos de la problemática, no son consistentes;
- Existen indicadores estratégicos y de gestión, cuyas metas no fueron alcanzadas o su porcentaje de avance es mínimo;
- El programa presupuestario tiene no definida su población objetivo.
- No se cuenta con información socioeconómica de carácter estadístico de los beneficiarios;
- No se cuenta con reglas de operación estatales.

2.2.4 Amenazas:

- Registro de pasivos incongruentes entre lo presupuestal y contable.
- Fenómenos meteorológicos que afectan al sector de la construcción;
- Pandemia por COVID -19 que afecta el sector de la construcción
- Observaciones de instituciones fiscalizadoras debido a que en los reportes trimestrales se omiten datos, que se presentan en la cuenta pública de la entidad federativa.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:

Existe una congruencia en la planeación estratégica de los objetivos del programa E060 "Gestión y Protección Ambiental" y los programas presupuestarios mediante el cual se ejercen sus recursos en el estado. El programa institucional del SEMA no se encuentra alineado a la actualización realizada al PED 2016- 2022 lo que afecta la claridad en la consecución de los objetivos. En su implementación se carece de un mecanismo de

cobertura y focalización de las acciones realizadas en el estado con los recursos del Fondo; Para la identificación de la problemática o necesidad que se pretende atender con los recursos del programa E060 "Gestión y Protección Ambiental", a nivel estatal se cuenta con el Árbol del Problema; La MIR de los programas presupuestarios a través del cual se ejercen los recursos del al programa E060 "Gestión y Protección Ambiental", se encuentra construida de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico y cuentan con fichas técnicas de indicadores que facilitan la medición de los resultados;

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:

- Establecer reglas de operación a nivel estatal;
- Establecer un diagnóstico comparativo a nivel estatal que permita identificar la problemática, sus causas y efectos que son atendidas con los recursos del programa E060;
- Incluir evidencia y/o justificación razonable sobre los indicadores estratégicos y de gestión, cuyas metas no fueron alcanzadas o su porcentaje de avance es mínimo;
- Obtener información socioeconómica de los beneficiarios del programa e incluirlos en su padrón de beneficiarios.
- Establecer un mecanismo para la definición de las metas de la población objetivo que permita realizar una planeación con mayor exactitud en el alcance del programa E060.

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Miguel Ángel Uitzil May

4.2 Cargo: Coordinador y representante legal de la firma

4.3 Institución a la que pertenece: MCN Consultores Integrales S.C. Asesoría Contable, Fiscal y Administrativa.

4.4 Principales colaboradores:

- 1.- L.C. Jessica I. Cruz Carrera
- 2.- L.C. Edith A. López Velázquez.
- 3.- Lic. Libby M. Ayil Medina.
- 4.- Paula M. Aldasaba López.

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: miguel.uitzil@consultoresmcn.com

4.6 Teléfono (con clave lada): (998)9148251

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): E060 "Gestión y Protección Ambiental"

5.2 Siglas: E060 "Gestión y Protección Ambiental"

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Secretaría de Ecología y Medio Ambiente

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):

Poder Ejecutivo <input checked="" type="checkbox"/> Poder Legislativo <input type="checkbox"/> Poder Judicial <input type="checkbox"/> Ente Autónomo <input type="checkbox"/>	
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):	
Federal <input type="checkbox"/> Estatal <input checked="" type="checkbox"/> Local <input type="checkbox"/>	
5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):	
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):	
Secretaría de Ecología y Medio Ambiente	
5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):	
Nombre: Biol. Elvira Carvajal Hinojosa	Subsecretaria de Gestión y Protección Ambiental
Nombre: Mtro. Gustavo A. García Bradley	Director de Planeación y Área Coordinadora de Archivo
Nombre: Mtra. Abigail Hernández Santiago	Jefa de Departamento Técnico

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN

6.1 Tipo de contratación:
6.1.1 Adjudicación Directa <input type="checkbox"/> 6.1.2 Invitación a tres <input type="checkbox"/> 6.1.3 Licitación Pública Nacional <input checked="" type="checkbox"/> 6.1.4 Licitación Pública Internacional <input type="checkbox"/> 6.1.5 Otro: (Señalar) <input type="checkbox"/>
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Centro de Evaluación del Desempeño
6.3 Costo total de la evaluación: \$ 239,482.76
6.4 Fuente de Financiamiento : Ingresos Propios

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN

7.1 Difusión en internet de la evaluación: www.sefiplan.qroo.gob.mx/CEQROO
7.2 Difusión en internet del formato: www.sefiplan.qroo.gob.mx/CEQROO