



DEPENDENCIA: SISTEMA ESTATAL DIF QUINTANA ROO
 REF.: DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
 OFICIO NÚM.: SDIF/DDGSDIF/SDGA/DRF/DC/1227/2023



CENTRO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
 DIRECCIÓN GENERAL
 16 JUN 2023
 RECIBIDO
 Arturo
 10:14 am

Chetumal, Q. Roo a 12 de junio de 2023
 "2023, Año de la Paz y Seguridad"

ASUNTO: Contestación al oficio número SEFIPLAN/DGCEDEQ/283/V/2023.

SDIF
 QUINTANA ROO
 202212027
 SUBDIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

C. TARYN ROMINA ESPINOZA HERNÁNDEZ
 DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 PRESENTE

En atención a su oficio número: SEFIPLAN/DGCEDEQ/283/V/2023 y con motivo del inicio del proceso de evaluación del desempeño a los programas presupuestarios y fondos federales contemplados en el Programa Anual de Evaluación 2023, me permito enviar la información en 1 (uno) dispositivo de almacenamiento óptico (CD) debidamente certificado el cual contienen información para su revisión y validación, misma que a continuación de detalla:

A.- Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM AS 2022) Asistencia Social, Ramo General 33.

B.- Dependencia coordinadora o ejecutora (responsables de la ejecución del fondo): Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo.

C.- Programas presupuestarios del fondo: Se anexa en archivo PDF y Excel.
 E025.- Prevención, Atención y Protección a Grupos en Situación de Vulnerabilidad.
 M001.- Gestión y Apoyo Institucional.

D.- Indicadores del Programa Presupuestario, se anexa en archivo PDF y Excel.
 Se anexa oficio SDIF/DDGSDIF/SDGO/DTP/0409/2023, signado por la L.I.G.E. María Angélica Samos Bautista, Directora Técnica de Planeación del Sistema DIF Q Roo, mediante el cual entrega en archivo PDF y Excel, los Indicadores de los Programas Presupuestarios E025.- Prevención, Atención y Protección a Grupos en Situación de Vulnerabilidad (A Nivel objetivo F(Fin), F.P.(Propósito), C01(Componente) y A01(Actividad) y M001.- Gestión y Apoyo Institucional (A nivel objetivo F(Fin), F.P.(Propósito), C01(Componente) y A01(Actividad).

E.- Metas del Programa Presupuestario y Evidencia de cumplimiento de metas: Se anexa en archivos PDF y Excel las Metas del 1° al 4° Trimestre del 2022 de los Programas Presupuestarios E025. Prevención, Atención y Protección a Grupos en Situación de Vulnerabilidad y M001 Gestión y Apoyo Institucional, así como la evidencia de cumplimiento de los programas E025 y M001, en archivo PDF.

F.- Avance trimestral de los indicadores de cada Programa Presupuestario:
 Se anexa oficio SDIF/DDGSDIF/SDGO/DSPC/DAA/382/2023, signado por el C.P. Antonio Morales Ornelas, Director de Seguimiento de Programas Comunitarios del DIF Q Roo, donde entrega los Indicadores del Programa de Asistencia Social del 1° al 4° Trimestre de 2022.





G.- Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora:

Se anexa oficio SDIF/DDGSDIF/SDGO/DTP/0409/2023, signado por la L.I.G.E. María Angélica Samos Bautista, Directora Técnica de Planeación del Sistema DIF Q Roo, entrega en archivo Excel, el Registro y Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora.

H.- Evolución de cobertura de los indicadores de cada programa presupuestario:

Se anexa oficio SDIF/DDGSDIF/SDGO/DTP/0409/2023, signado por la L.I.G.E. María Angélica Samos Bautista, Directora Técnica de Planeación del Sistema DIF Q Roo, donde hace entrega de la evolución de cobertura de los indicadores del Programa Presupuestario E025. Grupos en Situación de Vulnerabilidad, en archivo WORD.

I.- Matriz de Indicadores para Resultados de cada programa presupuestario:

Se anexa oficio SDIF/DDGSDIF/SDGO/DTP/0409/2023, signado por la L.I.G.E. María Angélica Samos Bautista, Directora Técnica de Planeación del Sistema DIF Q Roo, donde hace entrega de la MIR para el Programa Presupuestario E025.- Prevención, Atención y Protección a Grupos en Situación de Vulnerabilidad y la MIR para el Programa Presupuestario M001.- Gestión y Apoyo Institucional, en archivo PDF y Excel.

J.- Diagrama de flujo de los componentes y procesos claves:

Se entrega Diagrama de Flujo de los siguientes programas del FAM AS 2022:

Programa de Desayuno Escolares Modalidad Caliente

Programa de Desayunos Escolares Modalidad Frio

Programa de Asistencia Social Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria.

Programa de Asistencia Social Alimentaria a Personas en Condición de Emergencia o Desastre.

Programa de Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 1000 Días de Vida.

K.- Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación:

Se anexa oficio SDIF/DDGSDIF/SDGA/DRF/DRF/123/V/2023, signado por la Lic. Fany Yovani Ayala Pech, Contadora del Departamento de Recursos Federales, donde informa de los Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación del FAM AS 2022, en archivo WORD.

L.- Avance de los indicadores respecto de sus metas:

Se anexa oficio SDIF/DDGSDIF/SDGO/DTP/0409/2023, signado por la L.I.G.E. María Angélica Samos Bautista, Directora Técnica de Planeación del Sistema DIF Q Roo, donde hace entrega de los reportes del Avance de los Indicadores respecto a sus metas correspondientes a los Programas Presupuestarios E025.- Prevención, Atención y Protección a Grupos en Situación de Vulnerabilidad y el Programa Presupuestario M001.- Gestión y Apoyo Institucional, en archivo PDF y Excel, correspondiente al 1°, 2°, 3° y 4° Trimestre de 2022.

M.- Reportes entregados para cuenta Pública Estatal y Federal:

Se hace entrega de las Pólizas de diario, Egresos e Ingresos de los meses de enero a diciembre de 2022 y enero 2023, que reflejan el ingreso y el egreso del recurso FAM AS 2022.

N.- Diagnóstico Institucional:

Se anexa oficio SDIF/DDGSDIF/SDGO/DTP/0409/2023, signado por la L.I.G.E. María Angélica Samos Bautista, Directora Técnica de Planeación del Sistema DIF Q Roo, donde hace entrega del Diagnóstico Institucional publicado el 23 de mayo de 2023, en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, en archivo PDF.

O.- Información Financiera (partida, concepto y categoría):



Se anexa oficio SDIF/DDGSDIF/SDGA/DRF/DRF/123/V/2023, signado por la Lic. Fany Yovani Ayala Pech, Contadora del Departamento de Recursos Federales, donde hace entrega de la información financiera como a continuación se detalla:

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos al 31.12.2022

Auxiliares Presupuestales (Momentos contables del gasto y momentos contables del ingreso), se entrega en archivo PDF y Excel.

P.- Marco Normativo Institucional:

Se anexa oficio SDIF/DDGSDIF/SDGA/DRH/DR/1337/2023, signado por la Lic. Yeny Anel Argáez Díaz, Directora de Recursos Humanos, donde hace entrega del Marco Normativo Institucional, mismo que relaciono a continuación:

- EIASADC_2022
- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios
- Ley de Asistencia Social
- Ley de Contabilidad Gubernamental
- Ley de Coordinación Fiscal
- Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
- Ley Orgánica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
- Lineamientos para informar en el Sistema de Recursos Federales Transferidos
- Periódico Oficial publicación de las Reglas de Operación 2022
- PUBLICACIÓN DOF Acuerdo de los recursos

Q.- Estructura Orgánica y Manuales:

Se anexa oficio SDIF/DDGSDIF/SDGA/DRH/DR/1337/2023, signado por la Lic. Yeny Anel Argáez Díaz, Directora de Recursos Humanos, donde hace entrega del Marco Normativo Institucional, mismo que puede consultarse a través del siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1KjbTX9xt2_3yyx_K2cUbUkyB8T7Ys-ft?usp=sharing.

R.- Árboles de problemas y objetivos por cada MIR Estatal:

Se anexa oficio SDIF/DDGSDIF/SDGO/DTP/0409/2023, signado por la L.I.G.E. María Angélica Samos Bautista, Directora Técnica de Planeación del Sistema DIF Q Roo, donde hace entrega en archivo PDF los Árboles de problemas y objetivos de los programas presupuestarios E025. Prevención, Atención y Protección a Grupos en Situación de Vulnerabilidad y M001 Gestión Y Apoyo Institucional, debidamente firmados.

S.- Información aplicable al Sistema de Formato Único (SFU), para el reporte del resultado y destino de los recursos federales transferidos:

Se anexa oficio SDIF/DDGSDIF/SDGA/DRF/DRF/123/V/2023, signado por la Lic. Fany Yovani Ayala Pech, Contadora del Departamento de Recursos Federales, donde hace entrega de los informes del 1°, 2°, 3° y 4° Trimestre del 2022, del destino del gasto federalizado capturados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT).

T.- Documentos de Actividades de Control Interno.

Se anexa oficio SDIF/DDGSDIF/SDGO/DTP/0409/2023, signado por la L.I.G.E. María Angélica Samos Bautista, Directora Técnica de Planeación del Sistema DIF Q Roo, donde hace entrega en archivo PDF de la Cédula de Evaluación de Control Interno y Cédula de Evaluación de Control Interno a nivel Proceso.

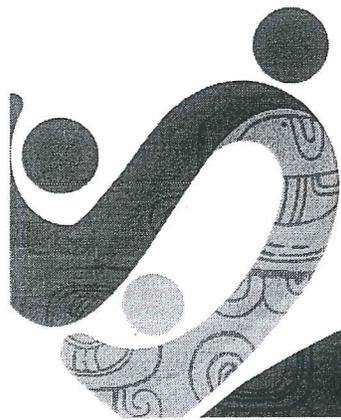


Sin otro particular esperando que dicha documentación cumpla con lo solicitado le envié un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**C.P. VERÓNICA DEL PILAR ZAVALA PÉREZ
SUBDIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA
DEL SISTEMA DIF QUINTANA ROO**

C.c.p M.A.N. Abril Cristina Sabido Alcérreca. – Directora General del Sistema DIF Estatal.
L.C. Celsa Chi Campos. - Directora de Recursos Financieros del Sistema DIF Estatal Q Roo.
L.C. Alain Matos Arguelles.- Coordinador Designado por Consultores de la Riviera Maya S.C.
MPA/gixc





CUESTIONARIO 2.

APARTADO I. CARACTERISTICAS DEL FONDO

1.- ¿Se identifica el problema o necesidad prioritaria que busca resolver? Si

APARTADO II. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

2.- ¿El propósito del fondo está vinculado con los objetivos de la planeación del desarrollo?
Completar el siguiente cuadro:

2.1 Contribución al Plan Nacional de Desarrollo vigente, Objetivo Estrategia y/o Línea de Acción: Si

2.2 Contribución al Plan Estatal de Desarrollo vigente en el ciclo del recurso evaluado, Objetivo, Estrategia y Línea de Acción: Si

2.3 Contribución a los Programas Sectoriales de ámbito federal y estatal, Objetivos, Estrategia y Línea de Acción (en caso de contar con uno): Si

3.- Los programas presupuestarios estatales que ejercen recursos del fondo, ¿dan cumplimiento o contribuyen al logro de los objetivos del fondo? Si

4.- ¿Cada uno de los programas presupuestarios asociados al fondo tiene matrices de indicadores de resultados (MIR), con indicadores para todos los niveles y estos a su vez tienen línea base, meta, plazos, y medios de verificación? Si

| Programa Presupuestario | Tipo de programa | ¿Tiene MIR) | Porcentaje de objetivos que tienen al menos un indicador | Porcentaje de indicadores que tienen línea base | Porcentaje de indicadores que tienen meta | Porcentaje de indicadores que tienen meta | Porcentaje de indicadores que tienen medios de verificación públicos |
|---|--|-------------|--|---|---|---|--|
| E025 Prevención, Atención y Protección a Grupos Prioritarios | Prestación de Servicios Públicos | Si | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |





III. AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE RESULTADOS

5. ¿Se Registra el avance financiero de la totalidad del fondo desagregado por partida genérica?

| Ejecutar | Partida genérica | Presupuesto modificado | Presupuesto ejercido | Presupuesto ejercido Cuenta Pública | Breve análisis |
|-------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------------|---|
| FAM AS 2022 | 44101 | 165,611,664 | 165,611,664 | 165,611,664 | Este recurso se destinó para desayunos escolares despensas y otras ayudas sociales la cual está integrado de la siguiente manera. Desayunos Fríos por la cantidad de 92,090,377.23 Desayunos calientes por 33,531,206.08 Despensas por la cantidad de 39,584,886.60 así como otras ayudas sociales por un importe de 405,194.09 dando un total ejercido y pagado de \$ 165,611,664.00 |

6.- ¿Se registran las metas y avances de los indicadores del fondo? Si

| INFORME SOBRE LOS RESULTADOS DE LA FICHA TÉCNICA DE INDICADORES SRFT | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|-------------------|------------------|---------------------------|-------------------|------------|----------------------|----------|--------------------|
| PARA (año anterior al ejercicio evaluado) | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos | Indicadores | | | | Metas Programadas | | Cierre | | |
| | | Denominación | Método de Cálculo | Unidad de medida | Tipo Dimensión Frecuencia | Anual | Al Periodo | Resultado al Periodo | Avance % | Informe Definitivo |
| | Prevención Atención a Grupos Vulnerables | FAM AS | | Paquetes | 1 | 10,660,090 | 10,660,090 | | 100% | |
| PARA (del ejercicio evaluado) | | | | | | | | | | |
| Nivel | Objetivos | Indicadores | | | | Metas Programadas | | Cierre | | |
| | | Denominación | Método de Cálculo | Unidad de medida | Tipo Dimensión Frecuencia | Anual | Al Periodo | Resultado al Periodo | Avance % | Informe Definitivo |
| | Prevención Atención a Grupos Vulnerables | FAM AS | | Paquetes | 1 | 10,660,090 | 10,660,090 | | 100% | |

7. Completar la siguiente tabla de indicadores de eficacia y economía.

| EFICIENCIAS Y EFICACIA DEL EJERCICIO DEL FONDO | | | | | | |
|--|--|-------|-----------|------------------------------|-----------|------------|
| a. | ¿En que porcentaje el Presupuesto Modificado del fondo fue ejercido? Presupuesto Ejercido 165,611,664 100 % ejercido= $\frac{\text{Presupuesto Ejercido}}{\text{Presupuesto Modificado}} \times 100$ Presupuesto Modificado 165,611,664 | | | | | |
| b. | ¿En que grado se cumplió con las metas establecidas? 100 % de Metas Cumplidas = $\frac{\sum \text{Metas Cumplidas}}{\sum \text{Metas Programadas}} \times 100$ Metas Cumplidas 10,660,090 Metas Programadas 10,660,090 | | | | | |
| b. | ¿Cuál es la relación eficiencia del recurso ejercido? Presupuesto Modificado 165,611,664 Metas Programadas 10,660,090 Eficiencia (1) = $\frac{\text{Presupuesto Ejercido}}{\text{Metas Cumplidas}}$ Presupuesto Ejercido 165,611,664 Metas Cumplidas 10,660,090 La fórmula arrojará un índice, el cual se analizará con base a la siguiente ponderación: | | | | | |
| | Rechazable | Débil | Aceptable | De acuerdo con lo programado | Aceptable | Rechazable |
| | 0 | .49 | 0.735 | 1 | 1.265 | Más de 2 |

8.- ¿Se registra las evaluaciones realizadas a programas financiados con recursos del fondo o subfondo? Si Anualmente el Centro de Evaluación al Desempeño de Quintana Roo lleva a cabo el proceso de evaluación de los programas presupuestarios y fondos federales contemplados en su programa anual de evaluación, de la cual se anexa como evidencia los siguientes informes correspondientes al ejercicio 2021:

- EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO AL PROGRAMA E025 PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A GRUPOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD DEL EJERCICIO 2021, CON BASE EN INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN.
- INFORME FINAL DE EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO AL PROGRAMA E025 PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A GRUPOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD DEL EJERCICIO 2021: CON BASE EN INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN.



*Despacho
atención
prioritaria*

Oficio Número: SEFIPLAN/DGCEDEQ/283V/2023

Asunto: Requerimiento de información.

Chetumal, Quintana Roo a 29 de mayo de 2023

"2023, Año de la Paz y la Seguridad"

C.P. VERÓNICA DEL PILAR ZAVALA PÉREZ
SUBDIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y COORDINADORA
RESPONSABLE DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DIF
PRESENTE

De conformidad con lo dispuesto en el art. 68 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Q. Roo y en el art. 9, fracción IV de los Lineamientos Generales para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios del Estado de Quintana Roo; y con motivo del inicio al proceso de evaluación del desempeño a los programas presupuestarios y fondos federales contemplados en el Programa Anual de Evaluación 2023, me permito remitir el oficio del primer requerimiento de información que el despacho evaluador asignado solicita a su dependencia, por lo que contarán con **10 días hábiles a partir de la recepción del presente** para hacer entrega de la documentación atendiendo a las especificaciones del despacho; de igual manera, solicito se haga entrega a este órgano a mi cargo en CD Certificado la información remitida al despacho. No omito mencionarle que todos los documentos deben ser oficiales y en formato digital editable y legibles.

En caso de no contar con algún numeral de lo solicitado señalarlo en el oficio de respuesta (este requerimiento fue enviado previamente a los correos electrónicos plasmados en el oficio para la designación de enlaces: SDIF/DDGSDIF/SDGA/0181/IV/2023).

Para cualquier duda respecto a la información solicitada, se podrá comunicar directamente con el coordinador de la evaluación designado por Consultores de la Riviera Maya S.C.:

Luis Alain Matos Argüelles

Número telefónico: (983) 107 9263

Correo electrónico: consulriviera@gmail.com / mgapalain@gmail.com

Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial saludo.



ATENTAMENTE

CENTRO DE EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO DE QUINTANA ROO



C. TARYN ROMINA ESPINOZA HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO DE EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

C.C.P. Lic. Eugenio Segura Vázquez - Secretario de Finanzas y Planeación

Expediente/Minutario
TREH/MABH



SEFIPLAN
SECRETARÍA
DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

CEDQROO
CENTRO DE EVALUACIÓN
DEL DESEMPEÑO DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO

Recibido Por correo