

## INFORME TÉCNICO

### Para la difusión de los resultados de las evaluaciones

<b>1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN</b>	
<b>1.1 Nombre de la evaluación:</b>	
“INFORME FINAL DE LA EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO AL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS), CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018: CON BASE EN INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN”.	
<b>1.2 Fecha de inicio de la evaluación:</b>	
30 de Abril 2018	
<b>1.3 Fecha de término de la evaluación:</b>	
15 de Julio de 2018	
<b>1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:</b>	
Nombre: Lic. Juan Manuel Catzim	Unidad administrativa: Centro de Evaluación del Desempeño del Estado de Quintana Roo
<b>1.5 Objetivo general de la evaluación:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Determinar el origen y destino del financiamiento de los programas, así como el comportamiento de su presupuesto en el tiempo.</li> <li>• Reportar los principales resultados de la operación de cada uno de los programas en términos de eficacia y eficiencia.</li> <li>• Reportar la evolución en el tiempo de la cobertura de los programas.</li> <li>• Reportar el avance y evolución de los indicadores de resultados que se encuentran establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).</li> <li>• Determinar los aspectos susceptibles de mejora</li> <li>• Identificar las principales oportunidades y amenazas de los programas</li> </ul>	

### **1.6 Objetivos específicos de la evaluación:**

- Determinar el origen y destino del financiamiento de los programas, así como el comportamiento de su presupuesto en el tiempo.
- Reportar los principales resultados de la operación de cada uno de los programas en términos de eficacia y eficiencia.
- Reportar la evolución en el tiempo de la cobertura de los programas.
- Reportar el avance y evolución de los indicadores de resultados que se encuentran establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).
- Determinar los aspectos susceptibles de mejora
- Identificar las principales oportunidades y amenazas de los programas.

### **1.7 Metodología utilizada en la evaluación:**

#### **METODOLOGÍA GENERAL**

La metodología que usaremos se dividirá en 4 etapas, las cuales se muestran a continuación:

- Etapa 1: Conocimiento Previo
- Etapa 2: Estudio General
- Etapa 3: Comunicación de Resultados
- Etapa 4: Seguimiento y Retroalimentación (Informe de evaluación con base en indicadores estratégicos y de Gestión)

#### **Etapa 1: conocimiento previo.**

#### **FASE DE DIAGNÓSTICO**

Como parte del inicio de la evaluación se recurre primero a un análisis general, es decir una familiarización con las diversas acciones y procedimientos que se llevan a cabo en los diversos programas educativos.

Con esto se tendrá un conocimiento de cuáles son los objetivos de la actividad, como van a lograrse y cómo van a determinar los resultados.

De esto se desprenderá el grado, alcance y oportunidad de las pruebas a aplicar, verificando el apego a lo establecido en las Normas y Lineamientos aplicables a esta Entidad con su componente respectivo.

#### Actividades específicas

- Diagnóstico y aseguramiento de las condiciones previas para la evaluación.
- Claridad en la identificación de funciones.
- Determinación y conciliación de necesidades.
- Preparación de los sujetos que se van a evaluar y legalización del proceso de evaluación.
- Selección, elaboración y/o reelaboración de los instrumentos de trabajo.
- Elaboración del plan de trabajo

#### **Etapa 2. Estudio General**

Definir las áreas críticas, para así llegar a establecer las causas últimas de los problemas. Se debe poner hincapié en los sistemas de control internos administrativos y gestión de cada programa.

#### Actividades específicas.

- Coordinación y congruencia con los lineamientos normativos.
- Asignación y manejo de recursos
- Sistematización de la información
- Control y seguimiento sistemático del plan de trabajo.
- Controles parciales al finalizar cada período del curso.
- Regulación y ajuste en función de las principales dificultades.
- Entrevistas con los responsables operativos del proyecto.

### **FASE DE ANÁLISIS DE CONTROL**

El siguiente paso requiere la aplicación de diferentes procedimientos de revisión al desempeño para que se examinen determinadas partidas cualitativas y cuantitativas; el tamaño de esta dependerá de su propio criterio basado en el grado de confianza que sea necesario para que represente razonablemente la información de la cual se seleccionó.

Esto implicará entrevistas, revisiones documentales, revisiones físicas, o combinaciones de diversos procedimientos para obtener una opinión razonable de lo que acontece.

#### **Etapas 3. Comunicación de Resultados**

Proporcionar una opinión y evaluación independiente en relación a la materia sometida a examen, con su evidencia correspondiente.

Actividades específicas

- Sistema de evaluación y matriz de indicadores para resultados.
- Análisis de los resultados
- Discusión individual
- Discusión colectiva
- Redacción y discusión del informe entre los evaluadores y los evaluados.
- Toma de decisiones.

### **FASE DE CONTROL E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS**

Después de la revisión correspondiente se tienen los puntos finos hallados y que requieren que se le preste la atención y cuidado debido para que se corrija y no caiga en errores involuntarios. Procediendo a realizar actos de retroalimentación para que los actos observados sean los que verdaderamente correspondan.

Las observaciones se presentan de forma general resaltando en cada una de ellas las afectaciones existentes en el Control Interno, en las Operaciones y su

probable impacto Financiero.

#### **Etapa 4. Seguimiento y retroalimentación.**

Validar que existan medidas preventivas a potenciales problemas o correctivas, en su caso, para que todas las observaciones sean solventadas y así tener la evidencia de que las debilidades han sido superadas o estén en proceso de solución.

Actividades específicas.

- Definiciones de proyecciones para la próxima etapa.

#### **Instrumentos de recolección de información:**

Cuestionarios  Entrevistas  Formatos  Otros  Especifique:

#### **Descripción de las técnicas y modelos utilizados:**

Dentro de la aplicación de esta etapa del proceso de la **evaluación al desempeño** realizado al Programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) del Estado de Quintana Roo. se planteó lo siguiente: **ELABORACIÓN DE ENTREVISTAS A LOS RESPONSABLES Y/O OPERADORES DEL COMPONENTE** , basándonos en la técnica de indagación, el cual dentro de la aplicación incluyó las siguientes etapas:

##### **1. PLANEACIÓN DEL PROYECTO (ENTREVISTAS).**

Proceso en el que se contó con el apoyo logístico del fondo, misma que durante los días que físicamente se contó con personal Adscrito a este Despacho en las Instalaciones, se permitió, tener el acceso oportuno con los Responsables y operadores del Programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)

En este punto cabe mencionar que la organización de este proceso fue dirigido de manera tal que permitiese abarcar el 100% de los componentes operados en 2018 misma característica que midió los tiempos para la entrevista y por ende

su resultado, dejando planteado en este punto que de existir alguna situación pendiente por aclarar o que se requiera profundizar más acerca de un tema se hará extensiva la solicitud para que se programe una segunda entrevista con el área correspondiente, misma acción que ocurrió. En el transcurso operativo se contó con reprogramaciones, pero al final éstas fueron efectuadas.

Las visitas en que personal adscrito de este despacho asistió a las instalaciones fueron en los meses de Mayo y Junio. En esta ocasión nuestro trabajo de campo en cuanto a número de visitas realizadas, se llevo a cabo con el fin de contar con el tiempo necesario para poder adquirir el conocimiento general indispensable que se requiere de cada componente, dejando a los operadores exponer cada una de sus actividades incluyendo la revisión de evidencia comprobatoria de cada uno de ellos como parte de la Etapa 2. Estudio General que se encuentra contenida como parte de la fase de análisis de control según la estructura organizacional presentada en la propuesta de trabajo presentada por el Despacho. **Cabe** señalar que se observó que los ponentes en esta etapa de entrevistas (trabajo de campo), se expresaron con un nivel mayor de seguridad sus respuestas, aunado a ello se encontró orden y soporte documental, esto conlleva a crear una opinión de que los componentes (en su mayoría) presentan el desarrollo de la comprobación según lo señalado en la Matriz de Indicadores (MIR) como medio de verificación, mismos que representan un punto indispensable que debe contener la lógica horizontal de la MIR (**Resumen Narrativo- Indicadores-Medios de Verificación- Supuestos**), debiendo ser suficiente para el logro de lo planteado basándonos en fuentes, las cuales en su mayoría resultaron aceptables, desencadenando una mayor comprensión en el contexto utilizado.

Como resultado de ello se señalaron por componente las observaciones encontradas, recalcando que se enuncian las mismas a nivel general.

Dentro de los aspectos contemplados en la entrevista se encuentran:

## **ETAPA DE PLANEACIÓN DE LOS INDICADORES DE LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE**

1. Conocimiento de la existencia de la planeación en la formulación del indicador
2. Conocimiento del problema detectado
3. Conocimiento del proceso de análisis y revisión de la razón de ser (misión)
4. Proceso de análisis de su evolución (visión)
5. Metodología
6. Conocimiento del fin
7. Conocimiento de la meta
8. Conocimiento de la población que se dirige
9. Similitudes con otros indicadores en otras
10. Identificación del impacto de las nuevas tecnologías y cambios en los procesos de trabajo
11. Capacitación al personal
12. Definición de valores que sus miembros deben asumir para alcanzar los objetivos previstos
13. Coherencia entre la visión y objetivos planteados con los de la dependencia
14. Revisión y supervisión periódica de los objetivos, fin, meta, etc
15. Elaboración de un presupuesto coherente para el desarrollo de los objetivos definidos.
16. Análisis e interpretación del indicador

En esta sección se contempla el análisis de los aspectos que permiten la correcta existencia del componente y su justificación. Con base en esta etapa se observa que el problema existe, en voz de sus operadores y como punto inicial en el desarrollo del marco lógico, sin embargo se percibe que hay una involucración neutral de lo que en verdad se quiere afrontar y lo que se plasma

dentro de la matriz.

En esta etapa se observó que existió la capacitación que implicaría el desarrollo del Marco lógico y los aspectos que deben de considerarse, entre los que se desprenden:

1. Definición del problema
2. Análisis del problema
3. Definición del objetivo
4. Selección de alternativa
5. Definición de la Estructura Analítica del Programa presupuestario.
6. Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Esta etapa es la principal , ya que permite que una vez analizado en su totalidad los puntos anteriormente mencionados se logre desarrollar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , la cual es sin duda una herramienta que permite vincular los distintos instrumentos para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora continua de los programas.

Por lo que la consideración de los 6 puntos da como resultado un proceso de planeación realizado con base en la Metodología de Marco Lógico. Mismos que al ser cumplidos de acuerdo a la normatividad permitirían dar paso a la ejecución optima del programa. Dentro de esta etapa los aspectos a considerar se encuentran:

**ETAPA DE EJECUCIÓN DE LOS INDICADORES DE LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE**

17. Elaboración de indicadores de acuerdo a los lineamientos establecidos.
18. Observar que los indicadores reflejen la problemática detectada en la planeación.
19. Retroalimentación al personal que los elabora
20. Existencia en la dependencia de canales de comunicación que permitan el dialogo



21. Organización adecuada de la información que genera la dependencia
22. Actualización periódica de la información que genera la dependencia
23. Existencia de un proceso estructurado de identificación de necesidades de información del personal y población objetivo
24. Hay garantía y se mejora la validez, integridad y seguridad de la información
25. Desarrollo óptimo de las actividades en forma tal que se satisfacen las necesidades específicas
26. Descripción de las actividades que siguieron para alcanzar los objetivos planteados por el indicador.

Dentro del desarrollo de las matrices, se observó que las mismas contemplan intrínsecamente la formulación y el planteamiento que permita responder la etapa en la que se evalúa la correcta integración de las variables cuantitativas y cualitativas que permitan dar paso al logro de resultados, Etapa que a continuación se enuncia:

**ETAPA DE RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE LAS ACTIVIDADES DEL COMPONENTE.**

27. Vigilancia del logro de objetivos
28. Desarrollo del indicador
29. Fallas detectadas
30. Grado de riesgo en las metas propuestas
31. Resultados satisfactorios
32. Nivel de aceptación
33. Medios de verificación aplicados
34. Resultados obtenidos
35. Existencia de impactos secundarios
36. Ocurrencia de efectos no intencionales
37. Existencia de amenazas
38. Existencia de oportunidades

- 39. Existencia de fortalezas
- 40. Existencia de debilidades
- 41. Interpretación de los resultados obtenidos.

Con el logro de la meta, se permite visualizar si la planeación y ejecución del componente y sus actividades fue determinada de manera correcta, este análisis hace que ante una siguiente asignación presupuestaria sea perfectible en todo momento la matriz.

## 2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN

### 2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:

#### 2.1.1 Lógica Vertical y Horizontal.

**Diagnóstico/ evaluación o estudio que muestre la necesidad que se espera resolver**

#### **Análisis del Problema**

De acuerdo a la documentación proporcionada se observa que las dependencias no cuenta con un Diagnóstico/ evaluación o estudio que muestre la necesidad que se espera resolver, para llevar a cabo la ejecución del programa **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)**.

- 1106- Secretaria De Finanzas Y Planeación (SEFIPLAN)
- 1107- Secretaria De Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS)
- 1115- Secretaría De Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca (SEDARPE)
- 1118- Secretaría De Desarrollo Social (SEDESO)
- 1318- Instituto De Infraestructura Física Educativa Del Estado De Quintana Roo (IFEQROO)

- 2323- Servicios Estatales De Salud (SESA)
- 5326- Comisión De Agua Potable Y Alcantarillado (CAPA)

### **Definición del Objetivo**

De acuerdo a la documentación proporcionada se observa que las dependencias no cuenta con un Diagnóstico/ evaluación o estudio que muestre la necesidad que se espera resolver, para llevar a cabo la ejecución del programa **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).**

- 1106- Secretaria De Finanzas Y Planeación (SEFIPLAN)
- 1107- Secretaria De Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS)
- 1115- Secretaría De Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca (SEDARPE)
- 1118- Secretaría De Desarrollo Social (SEDESO)
- 1318- Instituto De Infraestructura Física Educativa Del Estado De Quintana Roo (IFEQROO)
- 2323- Servicios Estatales De Salud (SESA)
- 5326- Comisión De Agua Potable Y Alcantarillado (CAPA)

### **HALLAZGOS DE LA LÓGICA VERTICAL Y HORIZONTAL**

#### ***MIR 1118 Secretaria De Desarrollo Social E142 Infraestructura Social Básica***

#### **Sintaxis de la MML para el nivel de objetivo Componente**

MIR 1118 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL E142 INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA				
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	C03 - (QUEDA SIN EFECTOS) Pisos Firmes Construidos.	SEDESOT2C3 - Número de familias beneficiadas.	Dirección de Infraestructura, Subsecretaría de Desarrollo Social.	Si las empresas constructoras terminan en tiempo y forma el piso firme.
Componente	C06 - (QUEDA SIN EFECTOS) Programa de acciones Específicas para 300 localidades implementado	PED30COM300LOC - Programa de Dignificación de 300 Localidades	Informe Final.	Que los Pobladores de las 300 Localidades cuenten con piso firme.

De acuerdo a la documentación proporcionada cabe mencionar que existieron algunos componentes que no se llevaron a cabo, en lo cual no se cuenta con sus avances de indicadores, la cual donde la dependencia 1118 Secretaria De Desarrollo Social; programa presupuestario E142 Infraestructura Social Básica específica con un (QUEDA SIN EFECTOS) en un apartado de la Matriz de Indicadores de Resultados.

### Sintaxis de la MML para el nivel de objetivo Actividad

MIR 1118 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL E142 INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA				
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	C02.A03 - (QUEDA SIN EFECTO) Gestión, asignación y seguimiento de la aplicación de recursos para el mejoramiento de muros de la vivienda.	SEDESOC2A3 - Porcentaje de avance en la actualización de la zona de atención prioritaria del estado de Quintana Roo.	Dirección de Evaluación e Indicadores, Subsecretaría de Políticas Sociales.	Si las familias de las zonas de atención, se interesan en mejorar los muros de su vivienda.
Actividad	C02.A04 - (QUEDA SIN EFECTO) Gestión, asignación y seguimiento de la aplicación de recursos para la construcción de recámaras en la vivienda.	SEDESOC2A4 - Porcentaje de avance en el diseño y ejecución del programa Presupuesto Participativo.	Dirección de Evaluación e Indicadores, Subsecretaría de Políticas Sociales.	Si las familias de las zonas de atención, se interesan en tener una recámara adicional.
Actividad	C03.A01 - (QUEDA SIN EFECTOS) Gestión y seguimiento de la aplicación de los recursos para la construcción de pisos firmes.	SEDESOT2C3A1 - Porcentaje de expedientes aprobados respecto al total de expedientes recibidos.	Dirección de Infraestructura Social, Subsecretaría de Desarrollo Social.	Si las familias de las zonas de atención, se interesan en tener una vivienda con pisos firmes.
Actividad	C03.A02 - (QUEDA SIN EFECTOS) Análisis, identificación y selección de las localidades de las zonas de atención que serán beneficiadas.	SEDESOT2C3A2 - Número de localidades seleccionadas.	Dirección de Infraestructura Social, Subsecretaría de Desarrollo Social.	Si las familias están en las zonas de atención prioritaria.
Actividad	C05.A04 - (QUEDA SIN EFECTOS) Generación de esquemas de coordinación con los gobiernos municipales para la pavimentación de calles ubicadas en zonas de atención prioritaria.	SEDESOT2C5A4 - Número de acciones en la coordinación para la pavimentación de calles ubicadas en zonas de atención prioritaria.	Dir. De infraestructura Social.	Si los Gobiernos Federal y Municipal contribuyen a la generación de esquemas de coordinación para la pavimentación de calles ubicadas en zonas de atención prioritaria.
Actividad	C05.A05 - (QUEDA SIN EFECTOS) Impulso del programa de intervención y dignificación de Unidades Habitacionales en zonas urbanas, en coordinación con los gobiernos municipales, entidades federales y desarrolladoras inmobiliarias.	SEDESOT2C5A5 - Número de acciones en la coordinación para la cobertura de programas de intervención y dignificación de unidades habitacionales en zonas urbanas.	Padron de beneficiarios.	Si los Gobiernos Federal y Municipal contribuyen a la coordinación de las acciones de colaboración para el Impulso del programa de intervención y dignificación de Unidades Habitacionales en zonas urbanas.
Actividad	C05.A06 - (QUEDA SIN EFECTOS) Dignificación de los espacios públicos de las zonas de mayor pobreza y marginación para mejorar el entorno de las comunidades más pobres, en colaboración con los gobiernos municipales	SEDESOT2C5A6 - Número de acciones en la colaboración para dignificar los espacios públicos de las zonas de mayor pobreza y marginación.	Avance de obra	Si los Gobiernos Federal y Municipal contribuyen a la coordinación de las acciones de colaboración para la dignificación de los espacios públicos de las zonas de mayor pobreza y marginación para mejorar el entorno de las comunidades más pobres.

Actividad	C06.A01 - (QUEDA SIN EFECTOS) Construcción de pisos firmes para las 300 Localidades.	SEDESOC6A1 - Número de hogares que cuentan con piso firme	Informe Final	Que las familias de las 300 Localidades se interesen en tener una vivienda con piso firme.
-----------	--	---	---------------	--

De acuerdo a la documentación proporcionada cabe mencionar que existieron algunos actividades que no se llevaron a cabo, en lo cual no se cuenta con sus avances de indicadores, la cual donde la dependencia 1118 Secretaria De Desarrollo Social; programa presupuestario E142 Infraestructura Social Básica específica con un (QUEDA SIN EFECTOS) en un apartado de la Matriz de Indicadores de Resultados.

### ***MIR 1118 Secretaria De Desarrollo Social***

### ***E144 Servicios Comunitarios***

### **Sintaxis de la MML para el nivel de objetivo Componente**

MIR 1118 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL E144 SERVICIOS COMUNITARIOS				
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	C05 - (QUEDA SIN EFECTO) Programa de acciones Específicas para 300 localidades implementado	PED30COM300LOC - Programa de Dignificación de 300 Localidades	Informe final	Que los pobladores de las 300 localidades cuenten con estufas ahorradoras de leña.

De acuerdo a la documentación proporcionada cabe mencionar que existió un componente que no se llevó a cabo, en lo cual no se cuenta con su avance de indicadores, la cual donde la dependencia 1118 Secretaria De Desarrollo Social; programa presupuestario E144 Servicios Comunitarios específica con un (QUEDA SIN EFECTOS) en un apartado de la Matriz de Indicadores de Resultados.

### **Sintaxis de la MML para el nivel de objetivo Actividad**

MIR 1118 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL E144 SERVICIOS COMUNITARIOS				
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	C05.A01 - (QUEDA SIN EFECTO) Entrega de estufas ahorradoras de leña para 300 localidades.	SEDESOC5A1 - Número de hogares que cuentan con estufas ahorradoras de leña.	Informe final	Que las familias de las 300 localidades le den uso adecuado a las estufas ahorradoras de leña.

De acuerdo a la documentación proporcionada cabe mencionar que existió una actividad que no se llevó a cabo, en lo cual no se cuenta con su avance de indicadores, la cual donde la dependencia 1118 Secretaria De Desarrollo Social; programa presupuestario E144 Servicios Comunitarios especifica con un (QUEDA SIN EFECTOS) en un apartado de la Matriz de Indicadores de Resultados.

***MIR 1318 Instituto De Infraestructura Física Educativa Del Estado De Quintana Roo***

**K007 Infraestructura Física Educativa De Calidad**

**El Propósito** debe expresar una situación alcanzada y la redacción debe incluir a la población o área de enfoque, un verbo en presente y el resultado logrado. Una vez analizado el resumen narrativo del Propósito, “Mejorar la Infraestructura Física Educativa del Estado con el fin de modernizar sus condiciones de operación, mediante la construcción, actualización, ampliación, rehabilitación y equipamiento de los espacios educativos” se observa que la sintaxis no se encuentra redactada adecuadamente al no expresar una situación alcanzada con un verbo en presente.

El Supuesto definido para el Nivel Propósito de la MIR es un factor externo a la dependencia que debe cumplirse para el logro de los objetivos del programa y se relacionan con el resumen narrativo por lo que no se considera adecuado en su redacción del supuesto al expresarse “Que SEQ se retrase en definir las acciones de obra y equipamiento”. Los objetivos planteados en la Matriz de Indicadores para Resultados no se encuentran relacionados de manera vertical ascendente es decir, no existe cumplimiento del propósito y fin.

**HALLAZGOS DE LA LÓGICA HORIZONTAL**

## **Programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)**

### **Hallazgos para el nivel de objetivo Componente:**

Se realizó el análisis de la información proporcionada, constatándose de que los componentes si cuenta con los datos de manera completa como lo es: la unidad de medida del indicador, el método de cálculo del indicador, el tipo de método, categoría, dimensión, frecuencia, desegregación geográfica, la meta programada y el avance.

En los avances de indicadores proporcionados por las dependencias se realizó una observación a varios componentes de los programas presupuestarios los cuales no contaban con una redacción adecuada en el Método de Cálculo para la medición de los resultados.

- 1106 Secretaria De Finanzas Y Planeación (SEFIPLAN)  
P001 Gestión Del Gasto Público Orientado A Resultados
- 1107 Secretaria De Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS)  
E079 Vivienda Digna Y Decorosa
- 1107 Secretaria De Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS)  
E132 Ordenamiento Territorial De Desarrollo Urbano Con Visión Metropolitana
- 1107 Secretaria De Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS)  
E146 - Rescate Del Espacio Público En Los Municipios Del Estado.
- 1115 - Secretaría De Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca (SEDARPE)  
E154-Fortalecer La Infraestructura Rural
- 1118 - Secretaría De Desarrollo Social (SEDESO)  
E142 - Infraestructura Social Básica
- 1118 - Secretaría De Desarrollo Social (SEDESO)

E144 - Servicios Comunitarios

- 1318 - Instituto De Infraestructura Física Educativa Del Estado De Quintana Roo (IFEQROO)

K007 - Infraestructura Física Educativa De Calidad

- 2323 - Servicios Estatales De Salud (SESA)

K004 - Infraestructura En Salud

Ver En Excel proporcionado de Tablas de Indicadores EED Programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

**Hallazgos para el nivel de objetivo Actividad**

Se realizó el análisis de la información proporcionada, constatándose de que las actividades si cuentan con los datos de manera completa como lo es: la unidad de medida del indicador, el método de cálculo del indicador, el tipo de método, categoría, dimensión, frecuencia, segregación geográfica, la meta programada y el avance.

En los avances de indicadores proporcionados por las dependencias se realizó una observación a varias actividades de los programas presupuestarios los cuales no contaban con una redacción adecuada en el Método de Cálculo para la medición de los resultados.

- 1106 Secretaria De Finanzas Y Planeación (SEFIPLAN)  
P001 Gestión Del Gasto Público Orientado A Resultados
- 1107 Secretaria De Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS)  
E079 Vivienda Digna Y Decorosa
- 1107 Secretaria De Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS)  
E132 Ordenamiento Territorial De Desarrollo Urbano Con Visión Metropolitana
- 1107 Secretaria De Desarrollo Territorial Urbano Sustentable



(SEDETUS)

E146 - Rescate Del Espacio Público En Los Municipios Del Estado.

- 1115 - Secretaría De Desarrollo Agropecuario, Rural Y Pesca (SEDARPE)

E154-Fortalecer La Infraestructura Rural

- 1118 - Secretaría De Desarrollo Social (SEDESO)

E142 - Infraestructura Social Básica

- 1118 - Secretaría De Desarrollo Social (SEDESO)

E144 - Servicios Comunitarios

- 1318 - Instituto De Infraestructura Física Educativa Del Estado De Quintana Roo (IFEQROO)

K007 - Infraestructura Física Educativa De Calidad

- 2323 - Servicios Estatales De Salud (SESA)

K004 - Infraestructura En Salud

Ver En Excel proporcionado de Tablas de Indicadores EED Programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

**Datos de cada uno de los indicadores.**

Respecto a los **Datos de cada uno de los indicadores**, se realizara la entrega por medio de un Excel, ya que el **Programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2018**, cuenta con 11 Matriz de Indicadores de Resultados ejecutadas por 7 Dependencias.

No se contaron con los avances de indicadores de las siguientes Matrices de Indicadores de Resultados

MIR 1107 - Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable

E079 - Vivienda Digna y Decorosa

- C02. A02 - Elaboración del Código de Edificación de Vivienda de

Quintana Roo.

MIR 1107 - Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable

E132 - Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano con Visión Metropolitana.

- C01. A01 - Incorporación del apartado específico del Diagnóstico del territorio del Estado
- C02 - Programas Regionales del Caribe Norte, de la Zona Maya y de la Zona Sur elaborados
- C02. A01 - Gestión de recursos para la elaboración de los Programas Regionales
- C07. A01 - Establecimiento de criterios y estrategias que potencien el desarrollo sustentable y garanticen a la población el acceso a una energía segura y sostenible
- C08 - Sistema de Información Geográfica desarrollado
- C08. A01 - Generación de productos cartográficos que ayuden a la administración del suelo estatal

MIR 1107 - Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable

E146 - Rescate del Espacio Público en los Municipios del Estado.

- C01. A05 - Gestión para utilización de energías limpias
- C04 - Reservas territoriales compradas, donadas o expropiadas.
- C04. A01 - Gestiones para la adquisición de la reserva.

MIR 1118 - Secretaría de Desarrollo Social

E142 - Infraestructura Social Básica.

- C02.A03 - (QUEDA SIN EFECTO) Gestión, asignación y seguimiento de la aplicación de recursos para el mejoramiento de muros de la vivienda.
- C02.A04 - (QUEDA SIN EFECTO) Gestión, asignación y seguimiento de la aplicación de recursos para la construcción de recámaras en la vivienda.
- C03 - (QUEDA SIN EFECTOS) Pisos Firmes Construidos.
- C03.A01 - (QUEDA SIN EFECTOS) Gestión y seguimiento de la aplicación de los recursos para la construcción de pisos firmes.
- C03.A02 - (QUEDA SIN EFECTOS) Análisis, identificación y selección de las localidades de las zonas de atención que serán beneficiadas.
- C05.A04 - (QUEDA SIN EFECTOS) Generación de esquemas de coordinación con los gobiernos municipales para la pavimentación de calles ubicadas en zonas de atención prioritaria.

- C05.A05 - (QUEDA SIN EFECTOS) Impulso del programa de intervención y dignificación de Unidades Habitacionales en zonas urbanas, en coordinación con los gobiernos municipales, entidades federales y desarrolladoras inmobiliarias.
- C05.A06 - (QUEDA SIN EFECTOS) Dignificación de los espacios públicos de las zonas de mayor pobreza y marginación para mejorar el entorno de las comunidades más pobres, en colaboración con los gobiernos municipales
- C06 - (QUEDA SIN EFECTOS) Programa de acciones Específicas para 300 localidades implementado
- C06.A01 - (QUEDA SIN EFECTOS) Construcción de pisos firmes para las 300 Localidades.

MIR 1118 - Secretaría de Desarrollo Social

E144 - Servicios Comunitarios.

- C05 - (QUEDA SIN EFECTO) Programa de acciones Específicas para 300 localidades implementado
- C05.A01 - (QUEDA SIN EFECTO) Entrega de estufas ahorradoras de leña para 300 localidades.

**Análisis de población potencial, objetiva y atendida:**

Al efectuar el análisis se tiene como población atendida un total de 251,666 personas que se pretendía atender desde al principio las cuales están divididas de la siguiente manera por dependencia:

(CAPA con 28,798; IFEQROO con 289; SEDARPE con 280; SEDESO con 9,697; SEDETUS con 4,741; SESA con 203,820; SINTRA con 4,030; SEDESOL con 11)

Se trabajó con la información que se obtuvo en la página oficial del gobierno en el apartado de transparencia; lo cual dicha información no presenta información segmentada de hombres y mujeres que se atendieron por dependencia ejecutora, si no datos generales por programa.

**La calificación final del Anexo C. Cuestionario Diagnóstico.**

Es el que se presenta en la siguiente tabla:

<b>ANEXO C</b>			
<b>Dependencia</b>	<b>Calificación De Evaluación De Las MIR</b>	<b>Promedio</b>	<b>observaciones</b>
<b>SEFIPLAN</b>	33.50	3.05	
<b>SEDETUS E079</b>	0.00	0.00	La dependencia no proporciono el Anexo C Cuestionario Diagnostico
<b>SEDETUS E132</b>	0.00	0.00	La dependencia no proporciono el Anexo C Cuestionario Diagnostico
<b>SEDETUS E146</b>	0.00	0.00	La dependencia no proporciono el Anexo C Cuestionario Diagnostico
<b>SEDARPE</b>	0.00	0.00	La dependencia no proporciono el Anexo C Cuestionario Diagnostico
<b>SEDESO E142</b>	0.00	0.00	La dependencia no proporciono el Anexo C Cuestionario Diagnostico
<b>SEDESO E144</b>	0.00	0.00	La dependencia no proporciono el Anexo C Cuestionario Diagnostico
<b>IFEQROO</b>	0.00	0.00	La dependencia no proporciono el Anexo C Cuestionario Diagnostico
<b>SESA</b>	0.00	0.00	La dependencia no proporciono el Anexo C Cuestionario Diagnostico
<b>CAPA K010</b>	0.00	0.00	La dependencia no proporciono el Anexo C Cuestionario Diagnostico
<b>CAPA K012</b>	0.00	0.00	La dependencia no proporciono el Anexo C Cuestionario Diagnostico
<b>TOTAL</b>	<b>33.50</b>	<b>3.05</b>	

La calificación final del **Anexo C. Cuestionario Diagnóstico**; del **Programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)**; Nada más se contó con 1 cuestionario proporcionado por la dependencia **Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN)**; de su respectiva Matriz de Indicadores de Resultado a evaluar y programas presupuestarios correspondientes.

**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:**

- Existe normatividad específica que define el objetivo y destino del Fondo (FAIS).
- Mediante diagnósticos realizados por instituciones oficiales como INEGI y la SEDESOL, es claramente identificable la población objetivo a la que se pretende atender los recursos del Fondo.
- Los objetivos del Fondo son medibles y alcanzables para lo que se pretende lograr.
- Las obras que se pretende llevar a cabo atienden las necesidades de la población vulnerables y más necesitadas.
- Se tiene conocimiento y apego al cumplimiento de los lineamientos y normatividad del Fondo para su aplicación.

**2.2.2 Oportunidades:**

- Actualización del marco normativo federal en precisión a la focalización del ejercicio de los recursos del fondo.
- Disposiciones normativas que evitan desviaciones del Fondo.
- Fortalecer las capacidades operativas de las áreas involucradas para la coordinación y ejecución del Fondo.
- Seguimiento y control de los programas en los cuales se aplican recursos del fondo.
- Marco normativo que impulsa la transparencia y rendición de cuentas sobre la ejecución de los recursos del Fondo.

**2.2.3 Debilidades:**

- El programa no cuenta con árbol de problema y objetivo para la realización de su Diagnóstico/ evaluación o estudio que muestre la necesidad que se espera resolver.
- No existen mecanismos aplicados de control y seguimiento a los proyectos

con responsables y tiempos de atención.

- Falta de capacitación del personal en algunas dependencias ejecutoras al momento de elaboración de la sintaxis de la matriz de indicadores de resultados.
- No cuentan con población segmentada en hombres y mujeres las dependencias ejecutoras.

#### **2.2.4 Amenazas:**

- Disminución de la Recaudación Federal Participable.
- Aumento en los costos de las obras y servicios contratados a consecuencia de los efectos inflacionarios internacionales y nacionales.
- Falta de cultura y conciencia social para el cuidado y conservación de las obras y acciones realizadas en beneficio de la sociedad.

### **3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN**

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:

#### **Conclusiones**

- En la aplicación de las etapas de la metodología de marco lógico del **Programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)**; No se presenta los arboles del problema y de objetivos, sin que se cuente con algún otro documento que permita observar cómo se definió la problemática, y la selección de alternativas y la estructura analítica del programa presupuestario.
- De la revisión de la lógica vertical de la MIR 1318 Instituto De Infraestructura Física Educativa Del Estado De Quintana Roo; Programa Presupuestario K007 Infraestructura Física Educativa De Calidad, se observa que el Resumen Narrativo del Propósito y se respectivo Supuesto no cuenta con la sintaxis recomendada por la guía para el diseño de indicadores estratégicos

del CONEVAL.

- No se cuenta con una redacción adecuada en el Método de Cálculo de varios componentes y actividades para la medición de los resultados.
- No se cuenta con todos los avances de indicadores de las dependencias ejecutoras por lo que no se puede medir el avance en el logro de las metas de todos los niveles de la MIR, con base en la MML.
- No se proporcionó informe de la población la cual se trabajó con la información que se obtuvo en la página oficial del gobierno en el apartado de transparencia; dicha información no presentaba información segmentada de hombres y mujeres que se atendieron por dependencia ejecutora.

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:

**Recomendaciones.**

- Aplicar todas las etapas de la metodología de marco lógico, y conservar las evidencias al igual contar con árboles de problemas y objetivos para tener un mejor desempeño del programa.
- En la redacción del resumen narrativo del MIR del programa, utilizar la sintaxis recomendada por la guía para el diseño de indicadores estratégicos del CONEVAL.
- Contar con todos los avances de indicadores correspondientes que permitan observar los avances para el logro de la meta.
- Realizar la segmentación a la población que va dirigida el programa por cada una de las dependencias ejecutoras para tener un análisis de sus respectivos avances.
- Para tener una calificación acertada es necesaria dar respuesta al **Anexo C. Cuestionario Diagnóstico.**

<b>4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA</b>
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: C.P.C Salvatore Cascio Traconis M.A.T
4.2 Cargo: Coordinador de Evaluación
4.3 Institución a la que pertenece: Despacho Cascio Díaz y Asociados SCP
4.4 Principales colaboradores: C.P Yaneth Flores Alam
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: salvatorecascio@prodigy.net.mx
4.6 Teléfono (con clave lada): (999)-9200755

<b>5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)</b>
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): MIR P001 Gestión Del Gasto Publico Orientado A Resultados MIR E079 Vivienda Digna Y Decorosa MIR E132 Ordenamiento Territorial De Desarrollo Urbano Con Visión



<p>Metropolitana</p> <p>MIR E146 - Rescate Del Espacio Público En Los Municipios Del Estado.</p> <p>MIR E154-Fortalecer La Infraestructura Rural</p> <p>MIR E142 - Infraestructura Social Básica</p> <p>MIR E144 - Servicios Comunitarios</p> <p>MIR K007 - Infraestructura Física Educativa De Calidad</p> <p>MIR K004 - Infraestructura En Salud</p> <p>MIR K010 - Agua Potable Con Más Oportunidad Para Todos</p> <p>MIR K012 - Prevención De La Contaminación Del Agua.</p>	
<p>5.2 Siglas:</p>	
<p>5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) del Quintana Roo</p>	
<p>5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):</p>	
<p>Poder Ejecutivo <input checked="" type="checkbox"/> Poder Legislativo ___ Poder Judicial ___ Ente Autónomo ___</p>	
<p>5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):</p>	
<p>Federal ___ Estatal <input checked="" type="checkbox"/> Local ___</p>	
<p>5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):</p>	
<p>5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):</p> <p>Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).</p>	
<p>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):</p>	
<p>Nombre:</p>	<p>Unidad administrativa:</p>

--

<b>6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN</b>
--

6.1 Tipo de contratación:
---------------------------

6.1.1 Adjudicación Directa <input type="checkbox"/> 6.1.2 Invitación a tres <input checked="" type="checkbox"/> 6.1.3 Licitación Pública Nacional <input 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: Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN)
---

6.3 Costo total de la evaluación: \$ 85,000.00 (son: Ochenta y Cinco mil pesos 00/100 MN)
---

6.4 Fuente de Financiamiento : Estatal
--

<b>7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN</b>
-------------------------------------

7.1 Difusión en internet de la evaluación:
--

<a href="http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/CEDQROO/">http:// www.sefiplan.qroo.gob.mx/CEDQROO/</a>
--

7.2 Difusión en internet del formato:
---------------------------------------

<a href="http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/CEDQROO/">http:// www.sefiplan.qroo.gob.mx/CEDQROO/</a>
--