

<b>1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN</b>	
<b>1.1 Nombre de la evaluación:</b> Evaluación del Desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
<b>1.2 Fecha de inicio de la evaluación:</b> (29/05/2019):	
<b>1.3 Fecha de término de la evaluación:</b> (25/08/2019):	
<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>	
<b>Nombre:</b> Lic. Elenita del Carmen Chan Ortiz	<b>Unidad Administrativa:</b> Dirección de Administración
<b>1.5 Objetivo general de la evaluación:</b> Evaluar el desempeño y los resultados de la aplicación de los recursos del FORTAMUN correspondientes al año fiscal 2018 con base en indicadores estratégicos y de gestión, con el fin de mejorar los bienes y servicios públicos, optimizar el uso de los recursos y rendir cuentas a la sociedad.	
<b>1.6 Objetivos específicos de la evaluación:</b>  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificar las acciones realizadas mediante el análisis de objetivos y el cumplimiento de metas.</li> <li>2. Analizar y reportar la evolución de la cobertura de atención.</li> <li>3. Analizar la evolución del ejercicio de los recursos.</li> <li>4. Realizar un análisis interno que permita identificar las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas y, emitir recomendaciones pertinentes.</li> <li>5. Identificar los hallazgos relevantes derivados de la evaluación.</li> <li>6. Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).</li> </ol>	
<b>1.7 Metodología utilizada en la evaluación:</b> La metodología de evaluación contenida en estos Términos de Referencia está basada en los términos emitidos por Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL); y de acuerdo con las necesidades de información evaluativa que requiere este Gobierno Municipal, fueron adecuados algunos de los temas de análisis.	
<b>Instrumentos de recolección de información:</b>	
Cuestionarios__ Entrevistas_X_ Formatos_X_ Otros__ Especifique:	
<b>Descripción de las técnicas y modelos utilizados:</b> Valoración de los resultados de la ejecución de los recursos, donde se pretende mostrar el avance en el cumplimiento de los objetivos y metas programadas, con base en la información entregada por los Entes Públicos ejecutores.  Comprende un “Análisis de Gabinete”, esto es, un análisis valorativo de la información contenida en registros administrativos, bases de datos, evaluaciones, documentos oficiales, normativos y sistemas de información, entre otros, enviados como “fuentes de información”, así como de información pública dispuesta en diferentes páginas de transparencia fiscal y gubernamental.  Contiene preguntas metodológicas agrupadas en cinco temas, que son: Características del Fondo, Planeación Estratégica, Operación. Evolución de la Cobertura, y Resultados y Ejercicio de los Recursos	

<b>2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN</b>
<b>2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:</b> De acuerdo con la evidencia publicada en los reportes trimestrales del PASH a nivel financiero, el H. Ayuntamiento de Palizada aplicó los recursos que le fueron transferidos a través el FORTAMUN, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, al pago de obligaciones financieras y de derechos.

Los resultados indican que se logró el 100% del Índice de aplicación prioritaria de recursos; que se alcanzó el 100% de aplicación de los recursos en el destino del gasto de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal; se ejerció el 100% del recurso transferido al municipio, aplicado en los destinos del gasto establecidos en la LCF; y el Índice de dependencia financiera alcanzó su meta al 100%, correspondiente al fortalecimiento esperado.

La cobertura anual de atención al Fondo no se determinó, ya que el municipio destinó los recursos para satisfacer obligaciones financieras distintos a proyectos que atiendan a una población objetivo.

## **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:**

1. La vinculación y contribución de los objetivos estratégicos del Fondo a los objetivos de los Planes Nacional, Estatal y Municipal de Desarrollo está identificada.
2. Los recursos fueron destinados a distintos tipos de proyectos, los cuales son congruentes con lo descrito en la normatividad aplicable al Fondo.
3. Los recursos del Fondo fueron transferidos en tiempo y forma a la Tesorería Municipal de Palizada.
4. Los procesos de gestión y las acciones realizadas por los proyectos financiados por el Fondo son congruentes con la normatividad aplicable al FORTAMUN-DF
5. Los proyectos financiados por el Fondo corresponden con el destino del recurso del Fondo, descritos en el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal; concluyendo efectivamente el área de enfoque atendida fue beneficiada.
6. La Tesorería Municipal de Palizada emite informes trimestrales y anuales, lo cual evidencia que sí se proporciona información referente a los recursos del Fondo de manera oportuna.

### **2.2.2 Oportunidades:**

1. Los objetivos del Fondo están identificados claramente en su Matriz de Indicadores para Resultados del ámbito Federal.
2. Los tipos de proyectos que fueron financiados por el Fondo son congruentes con la normatividad aplicable.
3. Hay oportunidad de tomar en cuenta las recomendaciones y ASM que son emitidos en la presente evaluación para mejorar la gestión de los recursos del Fondo.

### **2.2.3 Debilidades:**

1. No hay un seguimiento pertinente a los informes del SFU a nivel de Indicadores (Financiero y de Proyecto), mismos que no son publicados en el portal de transparencia presupuestaria.
2. No está identificado claramente el avance físico financiero de acuerdo con los tipos de proyectos clasificados por prioritarios y otros.
3. No hay un seguimiento pertinente a los informes reportados en el SFU a nivel de indicador, financiero y proyecto.
4. Al no realizar el seguimiento pertinente a los informes reportados en el SFU, el resultado del Gasto Esperado de acuerdo con las Metas Logradas no proporciona información importante para la toma de decisiones

### **2.2.4 Amenazas:**

1. No hay información documental respecto a una Planeación Estratégica de los entes ejecutores de los proyectos financiados por el Fondo.

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

### **3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:**

<p>El ejercicio de los recursos del FORTAMUN-DF en el Municipio de Palizada fue mediante proyectos que son congruentes con el destino del Fondo, ya que los recursos fueron destinados de acuerdo a la normatividad aplicable, además, su ministración es correcta, es decir, los recursos fueron recibidos en tiempo y forma. De igual manera se verifica que las acciones realizadas están vinculadas con los objetivos estratégicos de los Planes de Desarrollo de los tres órdenes de gobierno.</p> <p>Sin embargo, es necesario mejorar la gestión de los recursos de Fondo con un enfoque de resultados, ya que no existe un seguimiento pertinente a los reportes de resultado de los indicadores, del avance principalmente financiero y físico de los proyectos. De igual manera, la definición y de los tipos de proyectos no se encuentran claramente en los Informes trimestrales y anuales (definitivos) reportados en el Sistema de Formato Único publicados en el PASH.</p>
<p><b>3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo con su relevancia:</b></p>
<p>1: Dar el seguimiento pertinente a los informes del SFU, con el fin de reportar la información oportuna y clara, además de cumplir con la normatividad aplicable en dicha materia</p>
<p>2: Documentar la Planeación Estratégica de los Entes que reciben los recursos del Fondo para que se lleven a cabo sus proyectos, con el fin de identificar las estrategias de acción y tener contemplados los supuestos que pongan en riesgo los resultados de dichos proyectos</p>
<p>3: Identificar y documentar claramente los tipos de proyectos prioritarios para definir el avance físico y financiero</p>
<p>4: Dar el adecuado seguimiento y monitoreo a los informes a nivel de proyecto, financiero e indicadores que son reportados en el SFU; lo anterior con el fin de mejorar la calidad de información reportada, que sea transparente y orientar las acciones hacia resultados</p>
<p>5: Documentar los resultados de los indicadores de las metas programadas en la MIR del Fondo del ámbito Federal y monitorearlos, con el fin de analizar el desempeño del Fondo mediante los proyectos que financia.</p>

<p><b>4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA</b></p>
<p><b>4.1 Nombre del coordinador de la evaluación:</b> Lic. Daniel Hammurabi Chab Olaeta</p>
<p><b>4.2 Cargo:</b> Director</p>
<p><b>4.3 Institución a la que pertenece:</b> Asociación Nacional de Entes Públicos SC (ASNEP)</p>
<p><b>4.4 Principales colaboradores:</b> Mtra. Graciela Eloísa Ávila López</p>
<p><b>4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación:</b> dchab@unid.edu.mx</p>
<p><b>4.6 Teléfono (con clave lada):</b> (93) 83828193</p>

<p><b>5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)</b></p>
<p><b>5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):</b> Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal</p>
<p><b>5.2 Siglas:</b> FORTAMUN-DF</p>
<p><b>5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):</b></p>

Tesorería Municipal de Palizada	
<b>5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):</b> Poder Ejecutivo_X__ Poder Legislativo__ Poder Judicial__ Ente Autónomo__	
<b>5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):</b> Federal__ Estatal__ Local_X__	
<b>5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):</b> Tesorería Municipal	
<b>5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):</b> Dirección de Planeación Dirección de Administración	
<b>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):</b> Ing. Fernando Trejo García Lic. Elenita del Carmen Chan Ortiz	
<b>Nombre:</b> CP María Guadalupe Reyes Pérez	<b>Unidad administrativa:</b> Tesorería Municipal