

## FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN (CONAC).

| 1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN   |   |
|---|---|
| <b>1.1 Nombre de la evaluación:</b> Evaluación Específica del Desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), ejercicio 2019, en el Municipio El Marqués, Querétaro.   |   |
| <b>1.2 Fecha de inicio de la evaluación:</b> 20 de abril 2020.  |   |
| <b>1.3 Fecha de término de la evaluación:</b> 31 de julio 2020.   |   |
| <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><br>C. Rosa María Pérez Cervantes   | <b>Unidad administrativa:</b><br>Dirección del COPLADEM |
| <b>1.5 Objetivo general de la evaluación:</b><br>Evaluar con base en indicadores estratégicos y de gestión el desempeño y los resultados de la aplicación del presupuesto del FORTAMUN-DF en el ejercicio fiscal 2019, para mejorar la eficiencia en la utilización del recurso dando cuentas y acceso a la información pública a la ciudadanía, con apego a la metodología de marco lógico, el presupuesto basado en resultados y la identificación de los aspectos susceptibles de mejora que contribuyan al Fortalecimiento Municipal y a la Seguridad Pública de la población que vive y trabaja en el territorio municipal.  |   |
| <b>1.6 Objetivos específicos de la evaluación:</b>  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificar el conocimiento y aplicación de la normatividad y políticas para la operación del FORTAMUN-DF y sus recursos.</li> <li>• Describir la estructura y procesos para la operación del FORTAMUN-DF.</li> <li>• Verificar el cumplimiento de objetivos y metas asociadas a los indicadores estratégicos y de gestión.</li> <li>• Realizar un análisis sobre la evolución de la población beneficiaria del FORTAMUN-DF.</li> <li>• Realizar un análisis de los recursos del FORTAMUN-DF, respecto a los resultados logrados.</li> <li>• Realizar un análisis de Fortalezas y Oportunidades, Debilidades y Amenazas, y emitir recomendaciones.</li> </ul>  |   |
| <b>1.7 Metodología utilizada en la evaluación:</b>  |   |
| <p>La metodología de la presente evaluación se basó en los lineamientos establecidos en los Términos de Referencia emitidos por el Municipio El Marqués, que a su vez se sustentaron en el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); y de acuerdo con las necesidades de información evaluativa requeridos por el Gobierno Municipal El Marqués, Querétaro.</p> <p>La metodología utilizada consideró la valoración de los resultados obtenidos con la ejecución de los recursos, para mostrar el cumplimiento de los objetivos y metas programadas, mediante el análisis de indicadores desempeño y con base en la información entregada por la Secretaría de Finanzas.</p> |   |



Comprendió un análisis de gabinete valorativo de la información en la “Carpeta de Evidencias de la Evaluación Específica del Desempeño del FORTAMUN-DF, ejercicio fiscal 2019” que contiene los registros administrativos, bases de datos, evaluaciones, documentos oficiales, documentos normativos compilados para mostrar la evidencia a la Evaluadora Externa.

Las evidencias documentales proporcionadas se integraron en 5 temas:

1. Características del FORTAMUN-DF.

Comprende la evaluación del conocimiento normativo para la operación del FORTAMUN-DF; la alineación con los objetivos estratégicos con la política pública federal, estatal y municipal; la existencia de diagnósticos del fondo; complementariedad y sinergia con otros financiamientos y el destino del fondo.

2. Operación del FORTAMUN-DF.

Define el procedimiento general operativo del FORTAMUN-DF desde la recepción del recurso, el apego a los lineamientos de operación y selección de la población a atender, con las acciones y obras, hasta la entrega a la población beneficiaria con base en la estructura organizacional, flujos y oportunidad de transferencias.

3. Evolución de la cobertura de beneficiarios.

Explora la estrategia documentada y evolución de la cobertura para atender a los beneficiarios, mediante la definición de población potencial, objetivo y atendida; la cobertura alcanzada por meta y la congruencia con el diseño y operación de FORTAMUN-DF.

4. Resultados y ejercicio de los recursos.

Revisa el resultado histórico de los indicadores desempeño en la MIR federal y estatal y los resultados logrados con la ejecución del recurso y el cumplimiento del Programa Operativo Anual. Gasto esperado con las metas logradas y costo promedio por beneficiario.

5. Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora.

Hace referencia al seguimiento de recomendaciones emitidas en evaluaciones externas previa al del año fiscal que se analiza y la presentación de evidencias del seguimiento.

La evaluación se llevó a cabo en dos Etapas: 1) Pre evaluación diagnóstica y 2) Evaluación final.

En la evaluación se adicionó un breve contexto del Municipio El Marqués para contribuir en la comprensión de la aplicación del fondo, además del análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, así como listado de Evidencias, Hallazgos y Recomendaciones por cada pregunta y por tema evaluado. En el Anexo se incluye: el Formato Oficial de Difusión de los Resultados de la Evaluación, emitido por el CONAC.

**Instrumentos de recolección de información:**

Cuestionarios\_x\_ Entrevistas\_\_ Formatos\_\_ Otros\_\_ Especifique: Fuentes de información primaria y secundarias.

El principal instrumento fue la “Cédula de evaluación del desempeño FORTAMUN-DF” (con lineamientos de SHCP y CONEVAL), con 32 preguntas metodológicas distribuidas en cinco categorías en escala cualitativa y del 0 al 10 en escala cuantitativa.

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

La técnica utilizada consistió en un análisis de Gabinete, realizada por un cuerpo colegiado experto en evaluación, que realizó un análisis valorativo cualitativa y cuantitativamente con la información integrada en una "Carpeta de Evidencias de la Evaluación Específica del Desempeño del FORTAMUN-DF, ejercicio fiscal 2019", cuyo contenido mostró el sustento de cada una de las 32 preguntas a través de una base documental del marco normativo, manuales, reglamentos, oficios, gacetas, expedientes técnicos de obras, bases de datos, evaluaciones, registros en sistemas de información, entre otros, que se encuentran resguardados de forma magnética en la Dirección de Egresos.

La unidad evaluadora presentó resultados en pre evaluación, permitiendo a los evaluados la aportación de evidencias complementarias que se adicionaron a la evaluación final.

El cierre se realizó con una presentación ejecutiva a las áreas involucradas y los entregables comprometidos de conformidad con los términos de referencia.

## **2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN**

### **2.1 describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:**

#### **Tema 1) Características del FORTAMUN-DF.**

- El Municipio El Marqués tiene conocimiento de la normatividad aplicable en la ejecución del recurso.
- Identificó la alineación de los objetivos del FORTAMUN-DF con los planes desarrollo en los tres niveles de gobierno.
- El Municipio El Marqués cuenta con una MIR específica del FORTAMUN-DF.
- El destino del recurso del FORTAMUN-DF fue adecuado en apego a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), el cual se utilizó totalmente a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.

#### **Tema 2) Operación del FORTAMUN-DF.**

- La Secretaría de Finanzas Públicas y Tesorería tienen el conocimiento de la ruta oficial con que opera la ministración del recurso desde la federación, el estado y el municipio hasta que llega a las áreas que ejecutan el fondo. Sin embargo, no cuentan con un manual de procedimientos que describa el proceso mencionado.
- La Secretaría de Finanzas realizó el registro de las obras y acciones realizadas por las diferentes secretarías, cumpliendo con la normatividad establecida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
- Cuentan con un Manual de Organización de la Administración Pública del Municipio autorizado.

#### **Tema 3) Evolución de la cobertura.**

- Las Secretarías de Finanzas, Seguridad Pública y Tránsito y la Dirección de Obras Públicas como Unidades Ejecutoras del FORTAMUN-DF para el Ejercicio 2019, cuenta con los reportes del gasto y ejercicio del presupuesto que demuestran el apego en la aplicación de recursos al área de enfoque señalada por la LCF relativo al FORTAMUN-DF.

- No se cuenta con Reglas de Operación y/o lineamientos claros y suficientes para vigilar el uso de los recursos del FORTAMUN-DF y que contemple la población potencial, objetivo y beneficiaria.

**Tema 4) Resultados y Ejercicios de los Recursos.**

- El Municipio evaluó el desempeño de sus resultados con relación a las metas a través de 1 indicador que corresponde al nivel de actividad de la Matriz de Indicadores para Resultado I-005- FORTAMUN-DF Municipal, Federal 2019, en los cuales tuvo un desempeño adecuado en el ejercicio fiscal 2019.
- También demostró el cumplimiento de porcentaje emitido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 que exhorta que se destine por lo menos el 20% del recurso a Seguridad Pública.
- El Municipio El Marqués cuenta con una MIR Municipal específica del FORTAMUN-DF.
- El comportamiento histórico de las aportaciones autorizadas del FORTAMUN-DF ha ido en general en aumento cada año, observándose un 13.7 % de incremento en el ejercicio fiscal de 2019 en relación al previo.
- La relación costo efectividad fue de 1, lo que se calificó en un rango esperado.
- El porcentaje de presupuesto modificado que fue devengado 100% y pagado fue de 100%.
- El costo promedio fue de \$611.10 por beneficiario (173,711 beneficiarios).

**Tema 5) Aspectos Susceptibles de Mejora**

- El Municipio El Marqués deberá seleccionar y jerarquizar los hallazgos de las evaluaciones anteriores y la presente evaluación para realizar el programa de Aspectos Susceptibles de Mejora que tendrán seguimiento en la próxima evaluación externa del FORTAMUN-DF.

**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:**

- Los objetivos estratégicos identificados del Fondo se encuentran alineados con el Plan Nacional y Estatal de Desarrollo.
- El Municipio tiene conocimiento y aplicación de la normatividad vigente de operación del FORTAMUN-DF.
- El Destino de los recursos del FORTAMUN-DF en el Municipio fueron ejercidos con apego estricto a la normatividad aplicable.
- El proceso de operación para la ministración municipal fue oportuna, completa y eficiente.
- Los resultados en los indicadores federales en relación a metas y presupuesto fueron lo esperado.
- El Municipio cuenta con una MIR específica del FORTAMUN-DF.
- Municipio El Marqués cuenta con el Manual de Organización de la Administración Pública autorizado.

**COPLADEM**  
 (COMITE DE PLANEACION PARA  
 EL GOBIERNO MUNICIPAL)  
 EL MARQUÉS  
 GOBIERNO MUNICIPAL

### 2.2.2 Oportunidades:

- Se cuenta con normatividad específica del FORTAMUN-DF: Ley de Coordinación Fiscal (LCF).
- Diagnósticos y Objetivos Estratégicos: Planes de Desarrollo de los 3 niveles de gobierno
- Objetivos estratégicos de la Matriz de Indicadores para Resultado I-005-FORTAMUN-DF Municipal, Federal 2019, acorde con la LCF.
- Ruta de operación del FORTAMUN-DF y definición de Instituciones con las que puede hacer complementariedad y/o sinergia.
- Oportunidad en las transferencias de recursos del FORTAMUN-DF al Municipio por el nivel federal y el estatal.

### 2.2.3 Debilidades:

- No cuentan con un Manual de Procedimientos del FORTAMUN-DF.

### 2.2.4 Amenazas:

- Establecer Reglas de Operación y/o lineamientos claros y suficientes para vigilar el uso de los recursos del FORTAMUN-DF que contemple la población potencial, objetivo y beneficiaria.

## 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN

### 3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación.

- El desempeño del FORTAMUN-DF en el Municipio El Marqués obtuvo una calificación general 8.9 (en escala de 0 a 10), lo cual fue aceptable.
- Cuenta con los conocimientos de la normatividad vigente aplicable en el ejercicio del FORTAMUN-DF, así como la identificación de los objetivos estratégicos en los tres niveles de gobierno.
- El Municipio El Marqués cuenta con una MIR específica del FORTAMUN-DF.
- La aplicación del FORTAMUN-DF se realizó de acuerdo al artículo 37 de la LCF.
- En la Operación del FORTAMUN-DF resaltó la oportunidad en la transferencia de los recursos, se recomienda realizar la formalización del proceso para garantizar la continuidad en las siguientes administraciones.
- En los resultados y ejercicio de los recursos, se midió el desempeño con los indicadores federales de la MIR.
- Los indicadores financieros reportaron: relación costo efectividad 1; el porcentaje de presupuesto modificado que fue devengado 100% y pagado fue de 100% y el costo promedio fue de \$611.10 por beneficiario. Lo que se calificó como aceptable.

### 3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:

1. Establecer Reglas de Operación y/o lineamientos claros y suficientes para vigilar el uso de los recursos del FORTAMUN-DF que contemple la población potencial, objetivo y beneficiaria.
2. Formalizar el proceso de operación que aplica la Secretaría de Finanzas del Municipio respecto del FORTAMUN-DF en un Manual de Procedimientos para garantizar la continuidad en la eficacia y eficiencia observada.



3. Difundir en el portal de internet municipal los documentos normativos que operan en el FORTAMUN-DF
4. Mantener la eficacia y eficiencia en el manejo de los recursos otorgados para este fondo, apegados a las leyes, normas y lineamientos que les competen.

**4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA**

- 4.1 Nombre del coordinador de la evaluación:**  
Lic. Mario Rizo Martínez
- 4.2 Cargo:**  
Representante Legal
- 4.3 Institución a la que pertenece:**  
TGC Global Administrative S.A. de C.V.
- 4.4 Principales colaboradores:**  
1. Lic. Wilfrido Ávila Pantaleón
- 4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación:**  
tgc.globala@gmail.com
- 4.6 Teléfono (con clave lada):**  
(442) 365 15 00

**5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)**

- 5.1 Nombre del (los) Programa(s) evaluado(s):**  
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), Ejercicio 2019.
- 5.2 Siglas:** FORTAMUN-DF
- 5.3 Ente público coordinador del (los) Programa(s):**  
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, COPLADEM.
- 5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) Programa(s):**  
Poder Ejecutivo  Poder Legislativo \_\_\_ Poder Judicial \_\_\_ Ente Autónomo \_\_\_
- 5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) Programa(s):**  
Federal \_\_\_ Estatal \_\_\_ Local
- 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 Finanzas Públicas y Tesorería.  
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito.  
Dirección de Obras Públicas
- 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:                        | Unidad Administrativa:  |
|--------------------------------|-------------------------|
| C. Rosa María Pérez Cervantes. | Dirección del COPLADEM. |



**Correo electrónico:**

rperez@elmarques.gob.mx

**Teléfono:** 442 238 84 00 Ext 1255

## 6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN

**6.1 Tipo de contratación:**

**6.1.1 Adjudicación Directa** \_\_\_ **6.1.2 Invitación a tres**  **6.1.3 Licitación Pública Nacional** \_\_\_

**6.1.4 Licitación Pública Internacional** \_\_\_ **6.1.5 Otro: (Señalar)**  **Contrato de para la Evaluación Específica de Desempeño del FORTAMUN-DF 2019.**

**6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:**

Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, COPLADEM.

**6.3 Costo total de la evaluación:** \$237,770.11 (Doscientos treinta y siete mil setecientos setenta pesos 11/100 M.N.) + IVA..

**6.4 Fuente de Financiamiento:** Recursos del Municipio El Marqués, Querétaro.

## 7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN

**7.1 Difusión en internet de la evaluación:**

<http://elMarqués.gob.mx/inicio/informacion-financiera>

**7.2 Difusión en internet del formato:**

<http://elMarqués.gob.mx/inicio/informacion-financiera>

**COPLADEM**  
(COMITE DE PLANEACION PARA  
EL DESARROLLO MUNICIPAL)

