Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

|  |
| --- |
| **1. Descripción de la evaluación**  |
| 1.1 Nombre de la evaluación: **EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) EJERCICIO FISCAL 2023** |
| 1.2 Fecha de inicio de la evaluación: **15/junio/2024** |
| 1.3 Fecha de término de la evaluación: **02/septiembre/2024** |
| 1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:  |
| Nombre: **Ing. Víctor Mauricio Rodríguez Acota** | Unidad administrativa: **Director de planeación y seguimiento, dirección general de desarrollo institucional** |
| 1.5 Objetivo general de la evaluación: • **Evaluar el desempeño de las Políticas Públicas, Programas Presupuestarios y/o Fondos, considerando a la capacidad de planeación, organización, dirección y control institucional, la focalización en el destino, ejercicio y resultados de los recursos públicos. Lo anterior, con el fin de retroalimentar el desempeño de los objetivos para la cual el programa fue creado.** |
| 1.6 Objetivos específicos de la evaluación: * **Analizar la lógica y congruencia del Programa Presupuestario y/o Fondo, y su vinculación con la planeación del desarrollo en sus tres niveles de gobierno (nacional, estatal y municipal), sí como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales, estatales o municipales.**
* **Identificar si la Política Pública, Programa Presupuestario y/o Fondo cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados.**
* **Identificar si la Política Pública, Programa Presupuestario y/o Fondo cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados,**
* **Examinar los principales resultados del Programa Presupuestario y/o Fondo conforme al destino y ejercicio de los recursos. como la atención del problema y lo objetivos planteados.**
 |
| 1.7 Metodología utilizada en la evaluación:**La Metodología de la Evaluación de Desempeño está basada en los Términos de Referencia (TdR) emitidos por el H. Ayuntamiento de torreón, considerando lo establecido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), agregando y adecuando elementos útiles para la toma de decisiones del Ente Ejecutor de la Política Pública, Programa Presupuestario o Fondo. En ese sentido, la evaluación fue diseñada para generar información útil, rigurosa y homogénea para el Ente Público, de tal forma que contribuya a mejorar la toma de decisiones a nivel directivo.** |
| Instrumentos de recolección de información: **La investigación está fundamentada en el análisis sistemático de la información proporcionada por el ente evaluado.** |
| Descripción de las técnicas y modelos utilizados**:** **➢ Técnica de Investigación Cualitativa: Está técnica permite llegar a soluciones fidedignas para los problemas planteados a través de la obtención, análisis e interpretación planificada y sistemática de los datos;**  **➢ Técnica de Investigación Documental: Mediante esta técnica los antecedentes son recopilados a través de documentos oficiales o de trabajo, independientemente de cuáles sean, en donde durante el proceso de investigación se complementa con las aportaciones de los involucrados.** |

|  |
| --- |
| **2. Principales Hallazgos de la evaluación** |
| 2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: **En el Módulo de Diseño se identificaron importantes áreas como la falta de un documento de diagnóstico que integre y describa desde el problema que se busca atender con los recursos del FAISMUN en el municipio de Torreón, así como una justificación teórica o empírica sobre su intervención, la descripción y cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo específicas del municipio, así como los objetivos específicos a alcanzar en la demarcación con los recursos asignados a través del FAISMUN. Igualmente, no existe un plan de acción estratégico que describa la misión, visión, objetivos y resultados esperados de la ejecución de los recursos del FAISMUN para el municipio.****Un elemento muy importante es la falta de manuales de operación y de procedimientos para específicos para el ejercicio del FAISMUN en el municipio el cual carece de elementos que describan puntual y detalladamente todo el proceso para ejecución de los recursos del fondo, y es fundamental para el uso ordenado y transparente del programa en el municipio de Torreón.** |
| 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 municipio focaliza las obras y acciones financiadas con el FAISMUN en zonas y grupos de atención que corresponden con lo previsto en los lineamientos del fondo, asegurando así que los beneficiaros cumplan con el perfil de la población objetivo.** |
| 2.2.2 Oportunidades:* **Promoverse un cambio de paradigma para gestionar por proceso.**
* **Fomentar la participación de los ciudadanos a participar.**
* **Crear un nuevo modelo de planeación y control**
 |
| 2.2.3 Debilidades: **El programa presentó deficiencias al conseguir agotar todos los recursos sin regresar o no llevar a cabo las obras planeadas.****Carece de riesgos documentados en la planeación de las obras; retrasos, material, la zona.****No cuenta con planeación a corto y largo plazo que sea propiamente del programa.**  |
| 2.2.4 Amenazas: **Falta de monitoreo en los riesgos que las obras puedan presentar en cuestión de atrasos o meros inconvenientes.** **Un ineficaz control en la sesión para controlar el presupuesto y resultados obtenidos al realizarse por año ya que, se considera debería realizarme con mayor periocidad.** |

|  |
| --- |
| **3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación** |
| 3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: **Pese a las deficiencias que aun presenta el programa, a comparación de lo ejercido en los años anteriores se muestra un avance en la implementación de los recursos; se observó un aumento en los mismos y por ello se requiere una planeación a largo plazo para enfocar los esfuerzos del municipio hacia aquello que es prioritario para su continuidad, seguimiento y evaluación en los recursos otorgados, la selección de obras cumple con los requisitos del programa y se detectó una mejor dirección en documentación, sin embargo en la transparencia para los ciudadanos se percibió un manejo de la información carente de sentido lineal, por lo que se recomienda poner mayor atención a los precitados puntos.** |
| 3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: * **La creación de un documento interno que permita identificar y determinar los procesos para la definición, selección y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida en el municipio, y que esté vinculado con la normatividad aplicable del FAISMUN.**
* **La publicación de los objetivos y planes de manera clara y sencilla para toda la población.**
* **Una mejor gestión en la transparencia de la información ya que, se pudo observar una complejidad en la búsqueda de los reportes y gastos de los recursos.**
* **Fomentar la participación de la población beneficiaria a través de la integración de los CPS durante los procesos de identificación de necesidades, planeación, ejecución y seguimiento de las obras que se vayan a realizar con el FAIS.**
* **Seguir trabajando con el adecuado ejercicio de los recursos del FAISMUN, tomando en cuenta las Áreas de oportunidad para Mejora (aspectos susceptibles de mejora) de las evaluaciones realizadas en los ejercicios anteriores.**
 |

|  |
| --- |
|  |
| 4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: **Lic. John Leovigildo II Wilkie Gonzales** |
| 4.2 Cargo: **Director General** |
| 4.3 Institución a la que pertenece: **ACEVAL (Academia Nacional de Evaluadores de Mexico)** |
| 4.4 Principales colaboradores: Lic. J**enifer Micaela Rodríguez Barraza** |
| 4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación:**jwilkie@wilkieasoc.com.mx** |
| 4.6 Teléfono (con clave lada): **52 8712507845** |

|  |
| --- |
| **5. Identificación del (los) programa(s)** |
| 5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): **- Evaluación de consistencia y resultados del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal y de las demarcaciones territoriales del distrito federal**  |
| 5.2 Siglas: **FAISMUN** |
| 5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): **Secretaría de Bienestar** |
| 5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s): **Poder Ejecutivo Federal** |
| Poder Ejecutivo\_\*\_ Poder Legislativo\_\_\_ Poder Judicial\_\_\_ Ente Autónomo\_\_\_ |
| 5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s): **Federal y Municipal** |
| Federal\_\_\*\_ Estatal\_\_\_ Local\_\_\* \_ |
| 5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):- Director de Egresos de la Tesorería Municipal, C.P. Raúl Alejandro Garza Del Valle |
| 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: **C.P. Raúl Alejandro Garza Del Valle** | Unidad administrativa: **Director de Egresos**  |

|  |
| --- |
| **6. Datos de Contratación de la Evaluación** |
| 6.1 Tipo de contratación: **Adjudicación Directa** |
| 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)\_\_\_ |
| 6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: **Dirección de Desarrollo Institucional** |
| 6.3 Costo total de la evaluación: $160,022.00 |
| 6.4 Fuente de Financiamiento : **Recursos Propios** |

|  |
| --- |
| **7. Difusión de la evaluación** |
| 7.1 Difusión en internet de la evaluación: [**Portal de Transparencia Municipal (torreon.gob.mx)**](http://www.torreon.gob.mx/transparencia/fondos_federales.cfm) |
| 7.2 Difusión en internet del formato: [**Portal de Transparencia Municipal (torreon.gob.mx)**](http://www.torreon.gob.mx/transparencia/fondos_federales.cfm) |