



**Evaluación Específica del Desempeño del FORTAMUNDF, Ejercicio 2018.**

**Evaluación del Desempeño  
del Fondo de Aportaciones  
para el Fortalecimiento de  
los Municipios y de las  
Demarcaciones Territoriales  
del Distrito Federal  
(FORTAMUNDF), en el  
Municipio de Colón.**

**Ejercicio Fiscal 2018.**

Evaluación Final  
Mayo 2019.



## Evaluación Específica del Desempeño del FORTAMUNDF, Ejercicio 2018.

### RESUMEN EJECUTIVO

El Fondo de Aportaciones para Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal uno de los ocho fondos del Ramo 33, cuyo objetivo se destina a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes conforme a lo previsto en el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Desarrollo Social entre otros.

Para dar cumplimiento a los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones del Distrito Federal, el Gobierno del Municipio de Colón presenta esta Evaluación Específica del Desempeño FORTAMUNDF, Ejercicio 2018, que se realizó de acuerdo con los Términos de Referencia (TdR) establecidos en los lineamientos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL), así como para la generación de información necesaria para mejorar la toma de decisiones orientada hacia la Gestión para Resultados; avanzar en la implementación de la Metodología de Marco Lógico; el Presupuesto Basado en Resultados; el Sistema de Indicadores del Desempeño y finalmente cumplir con la transparencia y la rendición de cuentas a la sociedad..

La presente fue una "Evaluación externa específica del desempeño del FORTAMUNDF del Municipio de Colón para el ejercicio fiscal 2018, de tipo: cualitativo y cuantitativo, realizada a través de un trabajo de gabinete y/o campo a partir del análisis de evidencias documentales proporcionadas por el Municipio de Colón en 5 dimensiones:

1. Características del FORTAMUNDF
2. Operación del FORTAMUNDF
3. Evolución de la cobertura de beneficiarios
4. Resultados y ejercicio de los recursos
5. Seguimiento a los aspectos susceptibles de Mejora

Fue desarrollada en 2 etapas: 1) Una evaluación preliminar, con un período de réplica y complementariedad de evidencias y 2) Evaluación final.

Las dimensiones mencionadas se integraron con un instrumento de recolección denominado: "Cédula de evaluación del desempeño FORTAMUNDF", diseñada en base en los lineamientos de SHCP y CONEVAL; que consta de 30 preguntas en escala de 0 a 10,



### **Evaluación Específica del Desempeño del FORTAMUNDF, Ejercicio 2018.**

y con 4 niveles de respuesta cualitativa. En cada pregunta se aportaron evidencias con los que se procedió a la integración documental denominada “Carpeta de evidencias de la Evaluación del Desempeño del FORTAMUNDF, Ejercicio 2018”.

El Municipio tiene antecedentes de evaluación externa de FORTAMUNDF y del FISM 2017, aportó evidencias para dar respuesta a las preguntas metodológicas de la evaluación del desempeño del fondo.

Los principales Resultados fueron:

Tema 1) Características del FORTAMUNDF

El Municipio de Colón:

- Tiene conocimiento de la normatividad aplicable en la ejecución del recurso y se destinó de la siguiente forma:

<b>Distribución del Recurso FORTAMUNDF en el Municipio de Colón (Devengado) Ejercicio 2018</b>	
Seguridad Cercana al Ciudadano Fortalecida	\$20,324,796.28
Infraestructura de Seguridad Fortalecida.	\$6,822,431.82
Finiquitos Convenidos.	\$404,635.00
Tecnologías de la Información y Comunicaciones Implementadas.	\$7,937.00
<i>Transferencias al Sistema Municipal DIF del Municipio de Colón</i>	<i>\$7,102,000.90</i>
<i>Unidades de Transporte Nuevas Gestionadas.</i>	<i>\$3,016,160.00</i>
Total	<b>\$37,677,961.00</b>

- Identificó la alineación de los objetivos del FORTAMUNDF con los planes de desarrollo en los tres niveles de gobierno y con el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo.
- No se cuenta con una MIR específica del FORTAMUNDF.



## **Evaluación Específica del Desempeño del FORTAMUNDF, Ejercicio 2018.**

- El destino del recurso del FORTAMUNDF fue en apego a lo establecido en la LCF.

### **Tema 2) Operación del FORTAMUNDF**

El Municipio de Colón:

- Conoce el proceso oficial de operación para la ministración del FORTAMUNDF, desde la Federación, hacia el Estado y el Municipio.
- En la SSPPPyTM Pública se identificaron 5 procesos, pero solo un Plan General y otro de Prevención del Delito.
- Los componentes y actividades de la MIR de Seguridad Pública no corresponden a los planes y procesos de gestión.
- Mostraron evidencia de procesos y procedimientos de contratación de personal, pero se identificó poca coordinación entre las áreas involucradas en el FORTAMUNDF y al interior de SSPPPyTM (no se identificó un área específica en la SSPPPyTM encargada del control administrativo del fondo).
- El Manual Institucional de Organización del municipio de Colón 2015 – 2018 no está autorizado.
- Reglamento Orgánico de la Administración Pública del municipio de Colón, actualizar y agregar funciones de las Secretarías del Municipio.

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

- La LFC señala al MUNICIPIO como el área de enfoque del FORTAMUNDF. Los beneficiarios serían los habitantes que acceden a la diversidad de aplicaciones del fondo.

El Municipio de Colón:

- Destinó la totalidad del presupuesto de FORTAMUNDF a los temas considerados en el artículo 37 de LCF.
- La MIR SSPPPyTM, considera beneficiaria a “toda la población” del municipio (con datos de INEGI – CONAPO) y no especifican a la “población atendida” por procesos.
- El crecimiento demográfico es superior en el conteo Inter Censal que la proyección de CONAPO.
- No hay definición de población potencial, objetivo y atendida, con excepción de algunos programas de prevención del delito y operativos específicos.
- No se presentó la evolución histórica del personal contratado en la SSPPPyTM ni del desempeño observado.

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

En el Municipio de Colón:

- Se tiene como referencias históricas la evaluación del FORTAMUNDF 2017.
- Lo resultados de la MIR I-005 FORTAMUNDF Federal fueron aceptables.



### **Evaluación Específica del Desempeño del FORTAMUNDF, Ejercicio 2018.**

- El Municipio de Colón no cuenta con una MIR específica del FORTAMUNDF, ni fichas técnicas de indicadores estratégicos y de gestión que permitan monitorear el desempeño y avance de sus resultados.
- El comportamiento histórico de las aportaciones autorizadas del FORTAMUNDF ha ido en aumento cada año, observándose un 8.22 % en el ejercicio fiscal de 2018 en relación al previo.
- La relación costo efectividad fue de 1 debido a que se considera “atendida” a toda la población del municipio.
- El porcentaje de presupuesto modificado que fue devengado 100 % y pagado fue de 99.82%.
- El costo promedio fue de \$601.24 por beneficiario (62,667 habitante beneficiarios, registrados en la Encuesta Inter Censal 2015 INEGI).

#### **Tema 5) Aspectos Susceptibles de Mejora**

- No se presentaron evidencias debido al cambio de administración, sin embargo, ya se encuentran trabajando en los Aspectos Susceptibles de Mejora. De conformidad con la normatividad aplicable, el Municipio de Colón deberá seleccionar y jerarquizar los hallazgos de la presente evaluación que será el insumo para el programa de Aspectos Susceptibles de Mejora que tendrán seguimiento en la evaluación externa del FORTAMUNDF.

#### **Recomendaciones generales:**

- 1) Elaborar un Diagnóstico Integral de aplicación del FORTAMUNDF que justifique la aplicación del presupuesto en las necesidades identificadas y jerarquizadas.
- 2) Elaborar una MIR específica del FORTAMUNDF con apego a la metodología de CONEVAL y la SHCP.
- 3) Integrar los ejes de política nacional y estatal en la Matriz de Indicadores de Resultado específica del FORTAMUNDF.
- 4) Difundir la normatividad del FORTAMUNDF entre los funcionarios involucrados en la ejecución del fondo.
- 5) Describir el flujo de ministración del FORTAMUNDF coordinado con los procesos y las MIR de Seguridad Pública.
- 6) Documentar los procesos de gestión en planes de trabajo alineados a las MIR de la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
- 7) Gestionar la actualización (y armonización) del Manual Institucional de Organización del Municipio de Colón.
- 8) Armonizar la estructura del Reglamento de Seguridad Pública y Tránsito Municipal con el Manual de Organización.



### **Evaluación Específica del Desempeño del FORTAMUNDF, Ejercicio 2018.**

- 9) Aportar evidencia de contrataciones, seguimiento y control presupuestal por procesos de gestión y alineados a las MIR.
- 10) Mejorar la coordinación entre las áreas involucradas, en función de lo que establece un modelo de gestión para resultados.
- 11) Definir la población potencial, objetivo y atendida en los procesos de la SSPPPyTM.
- 12) Implementar indicadores de cobertura en las MIR de la SSPPPy TM.
- 13) Elaborar estadísticas de evolución de cobertura del desempeño del personal contratado relacionados con el fondo.
- 14) Redefinir la Población atendida del FORTAMUNDF a nivel municipal.
- 15) Diseñar los indicadores de una MIR FORTAMUNDF municipal.
- 16) Rediseñar los indicadores de la SSPPPyTM de las MIR con apego a lineamientos de CONEVAL y SHCP.
- 17) Armonizar los modelos de evaluación con sus procesos y los fondos que financian a la SSPPPyTM.
- 18) Diseñar las fichas técnicas de los indicadores de FORTAMUNDF y de la MIR de la SSPPPyTM.
- 19) Recalcular los indicadores financieros con la “población realmente atendida”.
- 20) Recomendar a la Federación el rediseño de una MIR I-005 FORTAMUNDF con enfoque integral.

La calificación general obtenida en este proceso de evaluación fue de **8.47** la cual se obtuvo de la suma de las calificaciones por respuesta 254 dividida entre el número de preguntas, 30 preguntas, con los resultados por tema: Características del FORTAMUNDF 8.89; Operación del fondo 8.63; Evolución de la Cobertura 8.00, Resultados y Ejercicio de los Recursos 8.33 y Aspectos susceptibles de Mejora 7.00. Con lo anterior se concluye que el Municipio de Colón cumplió con los lineamientos de operación del FORTAMUNDF, e identificó sus áreas de oportunidad para iniciar su Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora que le permitirá orientar su gestión hacia resultados, mejorar la eficiencia en el manejo de los recursos y la transparencia y rendición de cuentas.