

## **Anexo 5. Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones (CONAC).**

| <b>1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 Nombre de la evaluación:<br>Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa):15/07/23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa):30/09/23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Nombre:<br/>Nombre: Lcda. Ma. Eugenia Yetsi Beltrán Villareal.<br/>Lcda. Nelly Patricia Sosa González<br/>Secretaría de Tesorería y Finanzas<br/>Unidad Municipal del Sistema de Evaluación del Desempeño (UMSED)<br/><a href="mailto:umsed@corregidora.gob.mx">umsed@corregidora.gob.mx</a><br/>(442) 209 60 00 ext. 2020</p> <p>Nombre: Arq. Juan Carlos García Sánchez<br/>Secretaría de Obras Públicas<br/><a href="mailto:rubi.angeles@corregidora.gob.mx">rubi.angeles@corregidora.gob.mx</a><br/>(442) 209 60 00 ext. 8082</p> <p>Nombre: Lcda. Caroline Lanestosa Oropeza<br/>Secretaría de Seguridad Pública Municipal<br/><a href="mailto:teresa.zamora@corregidora.gob.mx">teresa.zamora@corregidora.gob.mx</a><br/>(442) 256 55 00 ext. 1010</p> <p>Nombre:<br/>Lic. Omar Herrera Maya<br/>Secretaría de Servicios Públicos Municipales<br/><a href="mailto:rafael.antunano@corregidora.gob.mx">rafael.antunano@corregidora.gob.mx</a><br/>(442) 209 60 00 ext. 7510</p> | <p>Unidad administrativa:<br/>Secretaría de Tesorería y Finanzas.</p> <p>Unidad Municipal del Sistema de Evaluación del Desempeño (UMSED)</p> <p>Secretaría de Obras Públicas.</p> <p>Secretaría de Seguridad Pública Municipal.</p> <p>Secretaría de Servicios Públicos Municipales.</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1.5 Objetivo general de la evaluación:</b><br/>Evaluar el desempeño y la coordinación de los fondos de aportaciones federales FISM- DF, FORTAMUN y PFTPG con el fin de mejorar la gestión en la entrega de bienes y servicios públicos a la población beneficiaria, optimizar el uso de los recursos y rendir cuentas a la sociedad.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>1.6 Objetivos específicos de la evaluación:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Verificar las acciones realizadas mediante el análisis de objetivos y el cumplimiento de metas.</li> <li>● Analizar y reportar la evolución de la cobertura de atención.</li> <li>● Analizar la evolución del ejercicio de los recursos.</li> <li>● Realizar un análisis interno que permita identificar las principales fortalezas, retos, oportunidades y emitir recomendaciones pertinentes.</li> <li>● Identificar los hallazgos relevantes derivados de la evaluación.</li> <li>● Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).</li> </ul>                                  |
| <p><b>1.7 Metodología utilizada en la evaluación:</b><br/>La metodología de la evaluación está basada en los términos emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y de acuerdo con las necesidades de información evaluativa que requiere esta municipalidad, a través de la UMSED, fueron adecuados algunas de las preguntas y temas de análisis.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Instrumentos de recolección de Información: Análisis de Gabinete</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Cuestionarios___Entrevistas___Formatos___Otros___X_Especifique: Información documental proporcionada por la dependencia ejecutora y recopilada por la evaluadora.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Descripción de las técnicas y modelos utilizados:</b><br/>Implica la 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.</p> |
| <p><b>2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades o Retos, de acuerdo con los temas de Programa, estrategia o instituciones.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>2.2.1 Fortalezas:</b><br/>Tema 1: El municipio ejerció recursos del Fondo en 5 programas presupuestarios que emanan del PMD;<br/>Tema 2: El municipio cuenta con evaluaciones continuas de Consistencia y Resultados del Fondo;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Tema 3: No se identificaron fortalezas;  
Tema 4: Transparencia en el ejercicio de los recursos;  
Tema 5: No se identificaron fortalezas;  
Tema 6: No se identificaron fortalezas.

#### 2.2.2 Oportunidades:

Tema 1: Generar un documento de planeación estratégica del Fondo;  
Tema 2: Establecer mecanismos de participación ciudadana para definir prioridades en el ejercicio del Fondo;  
Tema 3: Realizar estudios que ayuden a determinar si es posible identificar población potencial y objetivo;  
Tema 4: Programar, comprometer y devengar los recursos conforme la ministración del recurso para evitar subejercicios;  
Tema 5: Diagnóstico sobre satisfacción de los servicios, obras o acciones llevadas a cabo con FORTAMUN;  
Tema 6: Evaluar el Fondo mediante los resultados de los indicadores de los programas presupuestarios.

### 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN

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

- Se detectó que el municipio ejerce el recurso de FORTAMUN-DF en 5 programas presupuestarios (Gobierno Fortalecido y Eficiente; Desarrollo Urbano Ordenado y Regulado; Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales; Espacios y Colonias Dignas y Seguras; y Fortalecimiento Institucional de la Seguridad) que emanan del PMD, sin embargo, no cuentan con una estrategia programática en la cual se refleje primero los principales rubros en los que se pretende ejercer el fondo, así como la vinculación del fondo con dichos programas, y a su vez no se determinan los indicadores en los que el ejercicio del FORTAMUN-DF tenga injerencia.

- Si bien los programas presupuestarios mediante un Sistema de Evaluación del Desempeño cuentan con indicadores de gestión y estratégicos, no se encuentra disponible al público en general el detalle las fichas de dichos indicadores, que reflejen conceptos clave como son: definición del indicador, y método de cálculo (la información pública se presentan abreviadas, sin poder determinar a detalle las variables utilizadas).

- Por su parte, aunque el FORTAMUN-DF, y los programas presupuestarios están dirigidos en atender a la población en general del municipio de Corregidora, no se cuenta con documento metodológico que permita identificar la población potencial, objetivo, que permita dar contestación a las preguntas relacionadas con población atendida y cobertura del fondo.

· Aunque en evaluaciones anteriores se han señalado como recomendaciones el realizar una MIR a nivel municipal, se considera que dicha recomendación no es primordial, ya que el fondo no está dirigido a resolver una problemática en específico, sino que, lo que se recomienda es primero una vinculación clara y directa con los programas presupuestarios, y en su caso en la elaboración de MIR de dichos programas se consideren componentes o actividades vinculadas con el ejercicio del fondo.

· Si bien el ejercicio del gasto respecto al monto recibido por el municipio por concepto de FORTAMUN-DF fue del 97.6% para el ejercicio 2022, se recomienda, a los ejecutores programar, comprometer y devengar los recursos conforme van recibiendo los recursos y evitar así llegar al último trimestre con una fuerte cantidad de recursos sin devengar y que se tengan que ejercer los recursos sin analizar a detalle la atención a las prioridades conforme marca la normatividad y en su caso evitar un subejercicio del recurso.

· No obstante, los programas presupuestarios son resultado de un diagnóstico sobre las necesidades del municipio, es necesario que se implemente un mecanismo de participación continua, con la finalidad de contar con una situación actualizada de las diversas problemáticas que atañen a la población y de las necesidades que dicha población considere prioritaria, para en ese sentido ejercer los recursos del fondo conforme a dichas prioridades.

· Se manifestó la existencia de un manual sobre los procesos y requerimientos necesarios para el ejercicio del gasto en general, sin embargo, se recomienda que se realice otro manual o se incluya en el actual un apartado específico sobre el procedimiento para el ejercicio del fondo. Para que todas las áreas involucradas en su ejercicio tengan conocimiento de las particularidades en el ejercicio del gasto del fondo. Así mismo se recomienda que los manuales deban contar con un enfoque de resultados.

· Referente a la percepción de la población, el municipio carece de un mecanismo que le permita interactuar con la comunidad y que le refleje el grado de satisfacción de los bienes, servicios, obras y acciones ejercidas con recursos FORTAMUN-DF.

· A su vez, no existe como tal una estrategia de mediano y largo plazo que prevea cuáles son los objetivos de la intervención con los recursos de FORTAMUN-DF, tampoco existe mecanismo para la medición de impacto de resultados a nivel fin y propósito de los programas en los que se ejerce recursos del Fondo.

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:

Tema 1: Elaborar una estrategia programática en la cual se reflejen los principales rubros en los que se pretende ejercer el FORTAMUN, así como una vinculación del Fondo con los programas presupuestarios y sus respectivos indicadores;

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tema 2: Generar instrumentos específicos en los que se indique el problema o la necesidad prioritaria que busca resolver el Fondo e implementar estrategias o mecanismos directos de la participación ciudadana, con relación a la necesidad o problema planteado; |
| Tema 3: Documentar de manera oficial la metodología o proceso interno que se emplea para la identificación, definición y cuantificación de la población objetivo y de los beneficiarios;                                                                           |
| Tema 4: Generar una coordinación puntual y efectiva entre las dependencias involucradas para ejercer el recurso y evitar subejercicios;                                                                                                                            |
| Tema 5: Elaborar encuestas de satisfacción a beneficiarios de acciones y obras ejercidas con el Fondo;                                                                                                                                                             |
| Tema 6: Generar indicadores que ayuden a evaluar el desempeño del fondo en cada uno de los programas presupuestarios.                                                                                                                                              |
| <b>4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA</b>                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Lic. Rebeca Elizalde Hernández                                                                                                                                                                                        |
| 4.2 Cargo: Evaluador Externo                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.3: Institución a la que pertenece: ICMA-ML                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.4 Principales colaboradores: Mtro. Iber Neftali Olivera Sánchez                                                                                                                                                                                                  |
| 4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: rebeca.elizalde@outlook.com                                                                                                                                                                               |
| 4.6 Teléfono (con clave lada): +52 33 3952 7638                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)</b>                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.1 Nombre de (los) Programa(s) evaluado(s): Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 2022                                                                          |
| 5.2 Siglas: FORTAMUN-DF                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5.3 Ente público coordinador de (los) Programa(s): Municipio de Corregidora, Querétaro.                                                                                                                                                                            |
| 5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) Programa(s):                                                                                                                                                                                                         |
| Poder Ejecutivo_X_Poder Legislativo__Poder Judicial__Ente Autónomo__                                                                                                                                                                                               |
| 5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) Programa(s):                                                                                                                                                                                                  |
| Federal__Estatad__Local_X__                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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 Tesorería y Finanzas<br>Secretaría de Obras Públicas.<br>Secretaría de Seguridad Pública Municipal.<br>Secretaría de Servicios Públicos Municipales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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: Lcda. Ma. Eugenia Yetsi Beltrán Villareal.<br>Lcda. Nelly Patricia Sosa González<br>Secretaría de Tesorería y Finanzas<br>Unidad Municipal del Sistema de Evaluación del Desempeño (UMSED)<br><a href="mailto:umsed@corregidora.gob.mx">umsed@corregidora.gob.mx</a><br>(442) 209 60 00 ext. 2020<br><br>Nombre: Arq. Juan Carlos García Sánchez<br>Secretaría de Obras Públicas<br><a href="mailto:rubi.angeles@corregidora.gob.mx">rubi.angeles@corregidora.gob.mx</a><br>(442) 209 60 00 ext. 8082<br><br>Nombre: Lcda. Caroline Lanestosa Oropeza<br>Secretaría de Seguridad Pública Municipal<br><a href="mailto:Teresa.zamora@corregidora.gob.mx">Teresa.zamora@corregidora.gob.mx</a><br>(442) 256 55 00 ext. 1010<br><br>Nombre:<br>Lic. Omar Herrera Maya<br>Secretaría de Servicios Públicos Municipales<br><a href="mailto:rafael.antunano@corregidora.gob.mx">rafael.antunano@corregidora.gob.mx</a><br>(442) 209 60 00 ext. 7510 |
| <b>6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6.1 Tipo de contratación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6.1.1 Adjudicación Directa_X_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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Secretaría de Tesorería y Finanzas<br>Unidad Municipal del Sistema de Evaluación del Desempeño (UMSED)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6.3 Costo total de la evaluación: \$ 203,580.00 pesos (IVA incluido)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6.4 Fuente de Financiamiento: Recurso Municipal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1 Difusión en internet de la evaluación:<br>Portal de Transparencia/Portal Fiscal/Evaluación de Resultados/c) Resultado de las evaluaciones a los recursos federales ministrados (FISM-DF, FORTAMUN-DF Y FORTAFIN) |
| 7.1 Difusión en internet del formato:<br><a href="https://www.corregidora.gob.mx/Transparencia/index.php/fraccion-39/">https://www.corregidora.gob.mx/Transparencia/index.php/fraccion-39/</a>                       |

## Anexo 6. Ficha técnica y datos generales.

| DATOS                                                                          | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de la evaluación                                                        | Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nombre del Fondo evaluado                                                      | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones del Distrito Federal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Siglas del fondo evaluado                                                      | FORTAMUN-DF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Año del Programa Anual de evaluación (PAE) Municipal                           | 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nombre de la(s) persona(s) responsable(s) de darle seguimiento a la evaluación | <p>Nombre: Lcda. Ma. Eugenia Yetsi Beltrán Villareal.<br/>Lcda. Nelly Patricia Sosa González<br/>Secretaría de Tesorería y Finanzas<br/>Unidad Municipal del Sistema de Evaluación del Desempeño (UMSED)<br/><a href="mailto:umsed@corregidora.gob.mx">umsed@corregidora.gob.mx</a><br/>(442) 209 60 00 ext. 2020</p> <p>Nombre: Arq. Juan Carlos García Sánchez<br/>Secretaría de Obras Públicas<br/><a href="mailto:rubi.angeles@corregidora.gob.mx">rubi.angeles@corregidora.gob.mx</a><br/>(442) 209 60 00 ext. 8082</p> |