

Evaluación de resultados Recursos FORTAMUN 2023
Municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco

1. DESCRIPCION DE LA EVALUACION	
1.1 Nombre de la evaluación: FORTAMUN 2023 (Enero a Diciembre)	
1.2 Fecha inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa):11/03/2024	
1.3 Fecha término de la evaluación (dd/mm/aaaa):29/03/2024	
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:	
Nombre: L.C.P. José de Jesús Landeros Cortés	Unidad Administrativa: - Titular del órgano interno de control
1.5 Objetivo general de la evaluación: Analizar el beneficio directo de las obras realizadas y que se encuentran en ejecución con recurso de FAIS a sectores de población en condiciones de rezago social y pobreza extrema.	
1.6 Objetivos específicos de la evaluación: - Definir y Justificar los tipos de evaluaciones que se aplicarán a los programas presupuestarios en los que se ejercen recurso federales provenientes de Aportaciones Federales. - Definir las acciones a realizar para cumplir con el Programa Anual de Evaluación.	
1.7 Metodología utilizada en la evaluación: Para la evaluación complementaria se construyó un esquema teórico, que planifica los aspectos sobre los cuales los usuarios dan sus opiniones sobre las acciones realizadas con recurso FORTAMUN. Para recopilar dicha información se utilizaron cuatro técnicas o elementos: el análisis de gabinete y el diseño de plan de seguimiento de indicadores. Se utilizó un documento de la información de acciones realizadas con el recurso analizado, y así obtener diferentes resultados en la operación del recurso.	
Instrumentos de recolección de información:	
Cuestionarios_X	Entrevistas X Formatos Otros Especifique:
Descripción de las técnicas y modelos utilizados: A) Análisis de gabinete. En esta etapa se realizó la compilación y análisis de información documental proveniente de la literatura, misma que brindó soporte al objetivo de la evaluación, donde permitió estructurar, determinar acciones más relevantes y específicas. B) Diseño de plan de seguimiento de indicadores. Se revisaron los indicadores de cada proyecto; con ésta técnica se logró conocer a fondo los aspectos esenciales para el Gobierno Municipal, que permiten hacer un mejor plan de trabajo con mejoras, para así satisfacer las necesidades de la población con un impacto positivo.	

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACION

2.1 Describir los hallazgos mas relevantes de la evaluación:

- Revisando el reporte de indicadores para resultados de los programas asociados al Fondo en el ejercicio fiscal 2023, se encontró que los reportes muestran que el cumplimiento de las actividades y componentes que ejercen recurso de FORTAMUN, cumplieron las metas programadas respecto a su línea base y temporalidad de medición. En lo que refiere al reporte Federal estos indicadores también cumplieron con el alcance de las metas definidas.

El recurso que se ejerció en el año 2023 fue por la cantidad de \$134'322,417.49, en 16 programas en los rubros siguientes: Programa integral de residuos sólidos urbanos, Programa de atención médica y hospitalaria, programa de vigilancia efectiva, sistema eficaz de control del parque vehicular, programa marco normativo actualizado de los servicios públicos, programa de infraestructura vial, programa de administración financiera eficiente, programa ahorro de combustible eficiente, infraestructura pública.

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa.

2.2.1 Fortalezas:

- Existe una vinculación clara y congruente entre el objetivo del Fondo y los programas presupuestarios asociados a este.
- Los programas presupuestarios cuentan cada uno con una Matriz de Indicadores para Resultados.
- Los formatos de MIR de los programas presupuestarios asignan a cada uno de los objetivos de resultados indicadores para medir su desempeño los cuales cuentan con línea base, frecuencia de medición, fuentes y medios de verificación

2.2.3 Debilidades:

-En las definiciones de los indicadores no se define de manera clara los objetivos de Fin, Propósito, y Componente.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACION

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:

-Cada uno de los programas fue evaluado utilizando la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), y se constató que cinco de los doce programas cumplen adecuadamente con las normas de redacción establecidas por la metodología correspondiente. Este cumplimiento sugiere una gestión eficiente y un enfoque alineado con los objetivos establecidos, contribuyendo positivamente al desarrollo y administración municipal.

-Se ha constatado que todas las unidades responsables de los doce programas presupuestarios cuentan con manuales de procedimientos detallados, los cuales guían eficazmente las tareas necesarias para alcanzar los objetivos y entregar los servicios comprometidos.

-La disponibilidad oportuna de los recursos del Fondo FORTAMUN-DF ha sido crucial para la ejecución de estas actividades, garantizando que los recursos se transfirieran en tiempo y forma conforme al calendario de ministración publicado en el Diario Oficial de la Federación.

-Este cumplimiento puntual asegura que no haya inconvenientes en la realización de las tareas, lo que refuerza la eficiencia y efectividad en la gestión presupuestaria.

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:

1: Informar a la población los proyectos que se van a realizar y cuanto es el costo, y el total del recurso.

2: Crear la figura Enlace: acción que permite concentrar las quejas, denuncias y observaciones de los beneficiarios en una figura con facultades de coordinación entre dependencias, para dar mejor seguimiento a los beneficiarios y sus necesidades.

3: Proyectar posibles efectos no intencionados: analizar ejercicios anteriores para detectar posibles resultados imprevistos y evitar o disminuir afectaciones como las que se encontraron en a la evaluación.

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: L.C.P. José De Jesús Landeros Cortés

4.2 Cargo: Titular del órgano interno de control

4.3 Institución a la que pertenece: Contraloría

4.4 Principales colaboradores: David A. Martínez Hernández

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: contraloria@tepatitlan.gob.mx

4.6 Teléfono (con clave lada): 3787888700 ext. 8741

5. IDENTIFICACION DEL (LOS) PROGRAMA (S)

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Fondo de Aportación para el Fortalecimiento Municipal			
5.2 Siglas: FORTAMUNFAIS			
5.3 Ente público coordinador del(los) programa(s): Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos con diversas áreas, Tesorería y la Contraloría.			
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	Estatal 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):			
Seguridad Pública, Vialidad, Protección Civil, Proveduría Municipal, Obras Públicas y Tesorería Municipal.			
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):			
<table border="1"> <tr> <td>Nombre: L.N.I. Atanacio Ramirez Torres Tesorero Municipal correo: tesoreria@tepatitlan.gob.mx tel: 3787888700 ext 8709</td> <td>Nombre: José de Jesús Reyes Gutiérrez Director de Obras Públicas correo: obraspublicas@tepatitlan.gob.m tel: 3787888700 ext. 8812</td> </tr> </table>		Nombre: L.N.I. Atanacio Ramirez Torres Tesorero Municipal correo: tesoreria@tepatitlan.gob.mx tel: 3787888700 ext 8709	Nombre: José de Jesús Reyes Gutiérrez Director de Obras Públicas correo: obraspublicas@tepatitlan.gob.m tel: 3787888700 ext. 8812
Nombre: L.N.I. Atanacio Ramirez Torres Tesorero Municipal correo: tesoreria@tepatitlan.gob.mx tel: 3787888700 ext 8709	Nombre: José de Jesús Reyes Gutiérrez Director de Obras Públicas correo: obraspublicas@tepatitlan.gob.m tel: 3787888700 ext. 8812		
6. DATOS DE CONTRATACION DE LA EVALUACION			
6.1 Tipo de contratación: N/A			
6.1.1 Adjudicación Directa 6.1.2 Invitación a tres 6.1.3 Licitación Pública Nacional			
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: N/A			
6.3 Costo total de la evaluación: \$ N/A			
6.4 Fuente de Financiamiento: N/A			
7. DIFUSION DE LA EVALUACION			
7.1 Difusión en internet de la evaluación:			
7.2 Difusión en internet del formato:			