



Municipio de Tulum
Difusión de los Resultados de las Evaluaciones
FISM 2017



1.- Descripción de la evaluación

1.1 Nombre de la evaluación:

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM) DEL EJERCICIO 2017, EN EL MUNICIPIO DE TULÚM, QUINTANA ROO

1.2 Fecha de inicio de la evaluación : 29/01/2017

1.3 Fecha de termino de la evaluación : 31/10/2017

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:

Nombre: C. MARIO RIVERO GUAL

Unidad administrativa: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN

1.5 Objetivo general de la evaluación:

Contar con una valoración del desempeño de los programas presupuestarios financiados con el Fondo de Infraestructura Social Municipal en su ejercicio fiscal 2017, con base en la información entregada por las unidades responsables de los programas para contribuir a la toma de decisiones.

1.6 Objetivos Especificos de la evaluación:

1. Reportar los resultados y productos de los programas evaluados durante el ejercicio fiscal 2017, mediante el análisis de los indicadores de resultados, de los indicadores de servicios y gestión, así como de los hallazgos relevantes derivados de las evaluaciones externas y otros documentos del programa.
2. Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) en 2017, respecto de años anteriores y el avance en relación con las metas establecidas.
3. Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora de los programas derivados de las evaluaciones externas.
4. Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto del programa.
5. Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones del programa y de las unidades responsables

1.7 Metodología utilizada en la evaluación:

Instrumentos de recolección de información:

Cuestionarios **Entrevistas** **Formatos** **Otros** **Especifique:** REUNIONES DE TRABAJO

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:

La Presente Evaluación Específica del Desempeño (EED) al Fondo de Infraestructura Social Municipal se realizó a través de trabajo de gabinete, el cual consiste en la revisión, análisis e integración de la información concentrada en documentos institucionales, registros administrativos y bases de datos, proporcionada por el Municipio de Tulum. De igual manera se realizaron consultas a la información pública de oficio e investigación de corte documental para la obtención de mayores datos. La integración de la presente EED, se basa en el Modelo de Términos de Referencia2 (TdR) vigente para la Evaluación Específica del Desempeño del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)

Para el desarrollo de la EED, adicional al trabajo de gabinete, se llevaron a cabo diversas reuniones de trabajo, con el fin de obtener información complementaria, presentar avances y realizar entrevistas básicas para la recolección de datos puntuales.

2.- Principales hallazgos de la evaluación:**2.1 Describir los hallazgos mas relevantes de la evaluación:****2.2 Señalar cuales son las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones:****2.2.1 Fortalezas:**

- Existe normatividad específica que define el objetivo y destino del Fondo (FISM).
- Mediante diagnósticos realizados por instituciones oficiales como INEGI y la SEDESOL, es claramente identificable la población objetivo a la que se pretende atender los recursos del Fondo.
- Los objetivos del Fondo son medibles y alcanzables
- Las obras atienden las necesidades de la población vulnerable y más necesitada.
- Se elaboran reportes financieros periódicos.
- Se tiene conocimiento y apego al cumplimiento de los lineamientos y normatividad del Fondo.

2.2.2 Oportunidades:

- Actualización del marco normativo federal en precisión a la focalización del ejercicio de los recursos del fondo.
- Disposiciones normativas que evitan desviaciones del Fondo.
- Fortalecer las capacidades operativas de las áreas involucradas para la coordinación y ejecución del Fondo.
- Mecanismos de seguimiento y control de los programas en los cuales se aplican recursos del fondo.
- Marco normativo que impulsa la transparencia y rendición de cuentas sobre la ejecución de los recursos del Fondo.

2.2.3 Debilidades:

- No existen suficientes Programas Presupuestarios que permitan la medición y evaluación a través de indicadores y el logro de metas planteadas.
- No existen mecanismos aplicados de control y seguimiento a los proyectos del FISM con responsables y tiempos de atención a nivel municipal.
- Las áreas ejecutoras de los diferentes Proyectos donde se aplicó el FISM no tienen en portales electrónicos donde publiquen información referente a la operación de los recursos y de los resultados obtenidos.

2.2.4 Amenazas:

- Disminución de la Recaudación Federal Participable.
- La fórmula utilizada para la distribución de los recursos del fondo no favorece el mejor cumplimiento de los objetivos del FISM.
- Aumento en los costos de las obras y servicios contratados a consecuencia de los efectos inflacionarios internacionales y nacionales.
- Falta de cultura y conciencia social para el cuidado y conservación de las obras y acciones realizadas en beneficio de la sociedad.

3.- Conclusiones y recomendaciones de la evaluación:

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:

- Existe un trabajo inicial en la implementación del presupuesto con base en resultados.
- El desempeño del Fondo considerando su ejercicio presupuestal fue del 100% de acuerdo con el comprometido y ejercido en los reportes del sistema de formato único. Se cumplió con los porcentajes de distribución de los proyectos, dando prioridad a los de incidencia directa.
- Se utiliza el portal aplicativo de la secretaría de hacienda (PASH) con el sistema de formato único (SFU) en cumplimiento con el marco normativo aplicable.

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:

- Es necesario revisar y complementar la Matriz de Indicadores de los Programas para una mejora en la focalización de lo que se pretende lograr.
- Evaluar el grado de satisfacción de la población beneficiada.
- Implementar mecanismos de control interno para validar la información reportada en el Sistema de Formato Único respecto del Fondo.
- Continuar fortaleciendo el proceso para un Presupuesto basado en Resultados en los programas presupuestarios que son financiados con los recursos del FISM.
- Se recomienda publicar en los portales oficiales de las entidades y dependencias que participan en la coordinación y ejecución de los programas presupuestarios del fondo, toda la información referente a la MIR y de los reportes de trimestrales de manera completa.

4.- Datos de la instancia evaluadora:

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación:

MTRO. RUBÉN ENRIQUE AZUETA ACOSTA

4.2 Cargo:

SOCIO ADMINISTRADOR

4.3 Institución a la que pertenece:

ARYF CONSULTORES MEXICANOS S.C.

4.4 Principales colaboradores:

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación:

aryf.consultoresm@outlook.es

4.6 Teléfono (con clave lada):

(983) 83 5 89 49

5.- Identificación de (los) programa (s):

5.1 Nombre de (los) programa (s) evaluados:

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

5.2 Siglas:

FISM-DF

5.3 Ente público coordinador del (los) programa (s):

MUNICIPIO DE TULUM

5.4 Poder público al que pertenece (n) el (los) programa (s):

Poder Ejecutivo Poder Legislativo Poder Judicial Ente Autonomo:

5.5 Ambito Gubernamental al que pertenece (n) el (los) programa (s):	
Federal ___ Estatal ___ Local <input checked="" type="checkbox"/>	
5.6 Nombre de la (s) unidad (es) administrativa (s) y de (los) titular (es) a cargo de (los) programa (s):	
5.6.1 Nombre (s) de la (s) unidad (es) administrativa (s) a cargo de (los) programa (s):	
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	
Nombre:	Unidad Administrativa:
TEC. TANIA NERUBIA VALLADARES BLANCO	DIRECTORA DE EGRESOS
LIC. LUIS ARCÁNGEL POOT KU	CONTRALOR MUNICIPAL
C. MARIO RIVERO GUAL	DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN
ING. CARLOS EFRAIN YAMA MOGUEL	DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS GENERALES
6. Datos de contratacion de la evaluacion:	
6.1 Tipo de contratacion:	
6.1.1 Adjudicacion Directa ___ 6.1.2 Invitacion a tres <input checked="" type="checkbox"/> 6.1.3 Licitacion Publica Nacional ___ 6.1.4 Licitacion Publica Internacional ___ 6.1.5 Otro (Señalar) ___	
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluacion:	
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	
6.3 Costo total de la evaluacion: \$	
\$2,000,000.00 (Incluye la Evaluación de FISM 2016 y 2017, y FORTAMUN 2016 y 2017)	
6.4 Fuente de Financiamiento:	
RECURSOS PROPIOS	
7.- Difusion de la evaluacion:	
7.1 Difusion en internet de la evaluacion:	
http://tulum.gob.mx/pbrtulum/evaluaciones.html	
7.2 Difusion en internet del formato:	
http://tulum.gob.mx/pbrtulum/evaluaciones.html	