FORTAMUN

PAE DEL EJERCICIO FISCAL 2021

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN

1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación y justificación de los objetivo estratégicos, con base en una metodología de identificación de las necesidades y problemas al solventar, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (23/02/2022):

1.3 Fecha de término de la evaluación (28/02/2022):

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

Nombre: Saira Areli Gonzalez Gonzalez	Unidad administrativa: Tesorería Municipal

1.5 Objetivo general de la evaluación:

Realizar un analisis del fondo de Fortalecimiento Municipal verificando la aplicación correcta de los recursos , de esta formar detectar fortalezas, debilidades y hacer las recomendaciónes pertinentes para el manejo del fondo.

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:

1. Verificar que los recursos del fondo se hayan aplicado de acuerdo a los lineamientos y que se den a conocer para la ciudadanía.
2.Analizar el registro de operaciones presupuestales, contables y rendición de cuentas.
3.Verificar, Analizar y Valorar las operaciones del Fondo en los departamentos de Seguridad Publica, Oficialía Mayor y Tesorería.
4.Verificar que se haya aplicado la normalidad legal aplicable correspondiente al Fondo.
5.Evaluar los controles internos de la aplicación del Fondo.
6.Verificar que el recurso de FORTAMUN se aplique correctamente.

1.7 Metodología utilizada en la evaluación:
La evaluación se realizo mediante el análisis de revisión documental y trabajo de campo con base en información proporcionada por el municipio, se realizaron entrevistas con responsables del Fondo y/o personal responsable de integrar, administrar y llevar el registro contable, así como información adicional que la institución evaluadora consideró necesaria para justificar su análisis.

Instrumentos de recolección de información:

Cuestionarios	Entrevistas X	Formatos	Otros Especifique: Revisión Documental

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:
La evaluación se realizó mediante la revisión documental y trabajo de campo. El primero consistió en análisis documental de la normativa y documentos conceptuales del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). La segunda etapa consistió en la realización de entrevistas a funcionarios de las dependencias de la Unidad Administrativa responsable de integrar, administrar y llevar el registro contable. La Evaluación contiene los elementos de control interno, así como la correcta aplicación de este fondo en los diferentes departamentos del Municipio.

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:
1. La planeación de este fondo se tiene con certeza en que se va a aplicar el recurso durante todo el año ya que se utiliza en diversos rubros conforme a las necesidades del ente y se encuentra anexo al presupuesto.
2. Este fondo se aplica en su mayoría para el departamento de seguridad pública en los rubros de Combustibles, alimención entre otros
3. Se requiere difundir esta información en el portal de transparencia.
4. Se cuenta un seguro de vida para los empleados de Seguridad Publica.
5. Se cuenta con pagina de transparencia.

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:
1. El FORTAMUN contó documentación oficial del importe autorizado para el ejercicio.
2. Recurso se destinan a la necesidad del Municipio debido a su normativa en la Ley de Coordinación Fiscal.
3. Este fondo se aplica a la seguridad pública.
4. Se apoya al personal de seguridad pública con prestaciones con un seguro de vida.
5. No se pago deuda publica.

2.2.2 Oportunidades:
1. Existe información disponible dentro de las dependencias involucradas.
2. Se lleva un control interno para la erogación de este fondo.
3. Existe una seguridad para los habitantes del municipio, debido a que dicho fondo se destina al departamento de seguridad pública.

2.2.3 Debilidades:
1. El diagnóstico de la situación actual tiene falta de soporte cuantitativo y fuentes de información.
2. Falta definir y evidenciar documentalmente las características de la población objetivo del Fondo y los mecanismos para su elegibilidad, y difundir esta información en el portal de transparencia.

2.2.4 Amenazas:
1. Cambios de la normatividad legal para su aplicación.
2. Reducción del Presupuesto Federal.
3. Metas y Estrategias de cobertura establecidas desde el ámbito federal.
4. Reducción de los recursos presupuestales.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:
Se requiere un sistema para verificar, analizar y evaluar la eficiencia y eficacia de los gastos erogados del fondo para ver las bajas delictivas del Municipio, así mismo se tiene la limitante para ver el soporte de información cuantitativo proveniente de fuentes de información oficiales que fundamentes el análisis y el establecimiento de metas e indicadores.

Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:

1: Establecer y Diseñar un mejor control interno para la asistencia de personal, al igual de los turnos correspondientes.	
2: Implementar actividades de control interno para las erogaciones realizadas por departamento de seguridad pública.	
3: Realizar un planteamiento de Metas en los mismos términos que los indicadores, con la finalidad de alinear el proceso de análisis	
4: Implementar un sistema en tiempo real de lo hechos delictivos de seguridad pública y así analizar y evaluar la correcta aplicación del fondo.	
5: Definir metas y Objetivos Institucionales.	
6: Facilitar el acceso a la información a través del portal de transparencia para cotejar los indicadores y sus avances.	

4. DATOS DE LA INS TANCIA EVALUADORA

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación:	
4.2 Cargo: Noemy Salome Gonzalez Gaytan	
4.3 Institución a la que pertenece: Despacho privado	
4.4 Principales colaboradores: Noemy Salome Gonzalez Gaytan	
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: electrocom_mimi@hotmail.com	
4.6 Teléfono (con clave lada): 614-196-4965	
5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)	
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Programa Evaluación Estratégica de Diseño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
5.2 Siglas: FORTAMUN	
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):Tesorería Municipal del Municipio de Madera	
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):Seguridad Publica, Oficialía Mayor y Tesorería Municipal	
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):	
Seguridad Publica y Oficialía Mayor	
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:	Unidad administrativa:
C. Sergio Leal Delgado	Seguridad Pública
Luis Adan Enriquez Orozco	Oficialia Mayor
Rosario Margarita Pacheco Talamantes	Tesoreria
6. DATOS DE CONTR ATAC IÓN DE LA EVALUACIÓN	
6.1 Tipo de contratación:	
6.1.1 Adjudicación Directa X 6.1.2 Invitación a tres 6.1.3 Licitación Pública Nacional	
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:Oficialía Mayor	
6.3 Costo total de la evaluación: $11,600.00	
6.4 Fuente de Financiamiento : Recursos Propios	
7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN	
7.1 Difusión en internet de la evaluación: www.maderagobiernomunicipal.com 7.2 Difusión en internet del formato: www.maderagobiernomunicipal.com	