

Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas

Anexo 1

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones

1. Descripción de la Evaluación:	
1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación de Procesos del Fondo Metropolitano de Chihuahua	
1.2 Fecha de inicio de la evaluación: (dd/mm/aaaa) 01/07/2015	
1.3 Fecha de término de la evaluación: (dd/mm/aaaa) 30/12/2015	
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:	
Nombre: Ing. Mario Alonso García Durán.	Unidad administrativa: Departamento de análisis y seguimiento de proyectos de inversión
1.5 Objetivo general de la evaluación: Considerando que el ámbito de los procesos es la base de la cadena de valor para gestionar la entrega-recepción de bienes y servicios que coadyuvan al logro de los objetivos estratégicos relacionados con los resultados intermedios y finales, el objetivo es realizar un análisis sistemático de la gestión operativa del Programa que opera con Recursos Federales Transferidos y/o del Ramo General 33, o Programa Presupuestario, que permita valorar si la gestión cumple con lo necesario para el logro de objetivos y metas, y con ello emitir las recomendaciones que permitan la instrumentación de mejoras.	
1.6 Objetivos específicos de la evaluación: <ul style="list-style-type: none">• Describir la gestión operativa del Programa que opera con Recursos Federales Transferidos y/o del Ramo General 33, o Programa Presupuestario, en los distintos niveles de desagregación institucional donde se lleva a cabo;• Detectar aquellos procesos operativos en los cuales se estén presentando fallas que afecten en alguna medida el desempeño;• Identificar los problemas o limitantes, tanto normativos como operativos, que obstaculizan la gestión para mejorar la articulación de los procesos;• Analizar si la gestión y la articulación de los procesos contribuyen al logro del objetivo del Programa que opera con Recursos Federales Transferidos y/o del Ramo General 33, o Programa Presupuestario;• Identificar en qué medida y de qué manera los procesos identificados en la operación son eficaces y eficientes;• Identificar y describir las fortalezas así como las debilidades internas; y• Elaborar recomendaciones pertinentes específicas por debilidad identificada para coadyuvar a la mejora de la entrega de bienes y servicios a los beneficiarios o áreas de enfoque, con el fin de alcanzar sus objetivos.	
1.7 Metodología utilizada en la evaluación: Análisis de Gabinete.	
Instrumentos de recolección de información:	
Cuestionarios__ Entrevistas__ Formatos__ Otros_X_ Especifique: Fuentes de información proporcionados por la dependencia evaluada.	
Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Descripción de las técnicas y	

modelos utilizados: fuentes de información proporcionadas por la Entidad Paraestatal.

2. Principales Hallazgos de la Evaluación

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:

- Si bien, el Ente Público proporciona información sobre el procedimiento desde la solicitud de recursos hasta su aprobación, no presenta información sobre el proceso de ejecución desagregado de cada uno de los proyectos implementados.
- Existen mecanismos de coordinación entre los actores involucrados en la ejecución del Fondo, a través del Consejo para el Desarrollo Metropolitano.
- El Ente Público no proporciona información sobre el recurso humano que interviene en el proceso, por lo que no es posible determinar si cuentan con el perfil requerido.
- De la misma forma, no es posible conocer si el Fondo cuenta con infraestructura o capacidad instalada requerida para llevar a cabo los procesos, y que le permita atender en tiempo y forma los requerimientos establecidos en las Reglas de Operación.
- El Ente Público presenta un Calendario de Ministraciones, a través del cual es posible visualizar la ministración de los recursos en tiempo y forma.
- No se presentan indicadores de eficacia o eficiencia que permitan analizar el uso de los recursos en los proyectos, así como su monitoreo.
- No fue posible determinar si existen procesos críticos o cuellos de botella durante la ejecución del Fondo, debido a que el Ente Público no proporcionó información al respecto.
- Se cumplieron tres de las cuatro metas programas, lo que da como resultado un cumplimiento de metas del 75%, aún y cuando se ejerció el 100% del recurso aprobado.

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:

Características del Programa que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario:

- Se encuentra alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
- Se encuentra alineado al Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016.
- El objetivo se plantea correctamente.
- Los bienes y servicios ofertados son pertinentes al problema que se quiere resolver y al objetivo principal por conseguir.
- Se especifican las características a cumplir de los proyectos para poder acceder al Fondo Metropolitano Chihuahua.
- Se determina la población beneficiaria y área de enfoque.
- Se cuenta con la información del presupuesto y recursos financieros de los que se puede disponer.

Identificación y clasificación de los procesos:

- Se tiene la información sobre el procedimiento desde la solicitud de recurso hasta su aprobación.
- Cuenta con la información sobre el proceso requerido para aprobar proyectos solicitados por las instancias postulantes.

Descripción y análisis de los procesos operativos:

- Las actividades programadas para el cumplimiento de los componentes, son coherentes al objetivo principal del Fondo.

- Se cuenta con documento de Flujo de Recursos Entregados.
- Se tiene la información de la Fuente de Financiamiento.
- Cuenta con el Informe de Situación Económica Nivel Financiero Cuarto Trimestre (PASH).
- Existen mecanismos de coordinación entre los actores involucrados en la ejecución del Fondo.

Análisis y Medición de atributos de los procesos:

- Se cuenta con Notas Técnicas de los proyectos desempeñados, por lo que el proceso está documentado y es del conocimiento de todos los operadores.
- Se tiene Calendario de Ministraciones.
- Las metas del Fondo son factibles y pertinentes.
- Los requerimientos del presupuesto se encuentran explícitamente ligados al cumplimiento de las metas

2.2.2 Oportunidades:

2.2.3 Debilidades:

Características del Programa que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario:

- Ausencia de instrumentos de planeación-gestión

Identificación y clasificación de los procesos:

- No se cuenta con información sobre el proceso de ejecución de cada proyecto implementado.

Descripción y análisis de los procesos operativos:

- No se conoce el recurso humano que interviene el proceso.
- No se conoce si el Fondo cuenta con infraestructura o capacidad instalada requerida para llevar a cabo el proceso.

Análisis y Medición de atributos de los procesos:

- No se cuenta con la información sobre los indicadores del periodo 2014.
- El Fondo no presenta indicadores de eficacia o eficiencia.
- No se cuenta con información para determinar si los procesos experimentan cuellos de botella.
- Se cumplieron tres de las cuatro metas programadas, sin embargo se ejecutó el total de recurso.

2.2.4 Amenazas:

3. Conclusiones y Recomendaciones de la Evaluación

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:

Tema 1: “Características del Programa que opera con Recursos Federales Transferidos, o Programa Presupuestario”, que el Fondo, cuenta con una descripción de los bienes, servicios y acciones a llevar a cabo que se encuentran especificados en las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano, y que asimismo, contribuyen a atender la problemática central de ausencia de instrumentos de planeación-gestión efectivos para el desarrollo de las zonas urbanas; teniendo como principales vertientes el Programa para el Desarrollo de la Zona Metropolitana de Chihuahua; el Programa Aerofotografía digital de la zona conurbada de Chihuahua, Aldama y Aquiles Serdán; el Proyecto Construcción y Equipamiento del Parque Tres Presas; y el Programa de Ordenamiento de la Zona de Desarrollo Metropolitano de Chihuahua. Por ello, el Ente Público cumple con la responsabilidad de proporcionar fuentes de información que permitan conocer las características del Fondo.

Tema 2 “Identificación y clasificación de los procesos”, se realizó un Diagrama de Flujo

con la información proporcionada por el Ente Público, el cual se refiere principalmente a la transferencia de recursos a través del Fideicomiso, en tanto las instancias postulantes elaboran un expediente de proyecto y presentan sus propuestas ante el Consejo para el Desarrollo Metropolitano. Sería de utilidad, que el Ente adjuntara más información sobre la correlación existente entre los tres proyectos para determinar el proceso de realización de todo el Fondo.

Tema 3 “Descripción y Análisis de los Procesos Operativos”, se concluye que los recursos se transfirieron en tiempo y forma, de acuerdo a lo presentado en el Calendario de Ministraciones, por lo que el Fondo opero en sus tres componentes, cumpliendo las actividades respectivas. En lo que respecta al recurso humano que interviene en el proceso, el Fondo no presenta información, por lo que no es posible determinar el perfil y capacidades de las personas involucradas en la realización y ejecución del Fondo. Aunque, sí se dan mecanismos de coordinación para la ejecución eficiente del Fondo, a través del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Chihuahua.

Tema 4 “Análisis y Medición de Atributos de los Procesos” es necesario determinar los indicadores utilizados para medir la eficacia y eficiencia de la ejecución del Fondo Metropolitano Chihuahua 2014 ya que la información disponible únicamente es del 2015 y no es posible determinar qué tipo de indicadores se utilizaron para medir el impacto de las actividades y componentes de los tres proyectos. Aunque el proceso se encuentra documentado y es del conocimiento de todos los operadores según las Notas Técnicas de los proyectos implementados.

Finalmente, y a modo de conclusión general el Fondo proporcionó la información solicitada para llevar a cabo la presente evaluación, aunque aún deben de hacerse unas mejoras, por ejemplo en el caso de los procesos críticos, donde no se conoce si existen cuellos de botella o dificultades que podrían mejorarse. Asimismo, y debido a que el Fondo no se encontraba bajo el proceso PbR/SED para el ejercicio fiscal 2014, la eficiencia y eficacia de los indicadores no puede analizarse correctamente. Sin embargo, en lo referente a procesos, y recursos es posible determinar que se apega a las Reglas de Operación. La alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y al Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016, le permiten contribuir al desarrollo del país.

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:

1: Implementar instrumentos de planeación-gestión efectivos.

Instrumentar y documentar una metodología de planeación que permita la toma de decisiones de las obras que se realizarán por medio del Fondo, donde se distinga la inclusión social y la participación ciudadana, a fin de tener mayores elementos que sustenten y justifiquen el destino de los recursos así como su transparencia.

2: Informar sobre el proceso de ejecución desagregado de cada proyecto implementado.

Informar sobre el proceso de ejecución de cada proyecto implementado a través de un diagrama de flujo, con el fin de conocer si se presentan cuellos de botella o procesos críticos, y si el flujo de desarrollo de los tres proyectos funciona adecuadamente.

3: Informar sobre el recurso humano de cada instancia u organismo que interviene en el proceso.

Informar sobre el recurso humano que interviene en el proceso de ejecución del Fondo a través de la creación de un perfil claramente establecido, que permita conocer los perfiles y aptitudes de los involucrados, a fin de conocer si es suficiente.

4: Informar sobre la infraestructura o capacidad instalada requerida para cumplir con el proceso del Fondo.

Informar sobre la infraestructura o capacidad instalada requerida con la que cuenta el Fondo para llevar a cabo el proceso, y con la que se da cumplimiento a la ejecución del mismo.

<p>5: Proporcionar información que documente si los procesos experimentaron cuellos de botella. Proporcionar información en un documento formalizado por el Ente Público, mediante el cual se especifique si se presentan procesos críticos o cuellos de botella durante la ejecución del Fondo.</p>	
<p>6: Replanteamiento de las metas que se buscan alcanzar. Debido al resultado de porcentaje de cumplimiento de la meta inferior al 100% en el avance físico, se debe reconsiderar un replanteamiento de metas alcanzables teniendo en cuenta la razón o justificación del cumplimiento o incumplimiento de las cuatro metas establecidas, con el fin de lograr la congruencia entre la ejecución financiera como la física en su totalidad para la correcta rendición de cuentas del Fondo.</p>	
<p>4. Datos de la Instancia Evaluadora</p>	
<p>4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: C.P. Silvano Robles Núñez</p>	
<p>4.2 Cargo: Coordinador de Evaluadores</p>	
<p>4.3 Institución a la que pertenece: INTEGRAM Administración y Finanzas S.A. de C.V.</p>	
<p>4.4 Principales colaboradores: Natalia Villanueva Pérez, Jessica Contreras Munguía y Verónica Yexaling Jaquez Rojas.</p>	
<p>4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: srobles.mamipa@gmail.com</p>	
<p>4.6 Teléfono (con clave lada): (627) 102.80.39</p>	
<p>5. Identificación del (los) Programa(s):</p>	
<p>5.1 Nombre de (los) programa(s) evaluado(s): Fondo Metropolitano Chihuahua 2014.</p>	
<p>5.2 Siglas: No aplica.</p>	
<p>5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Secretaría de Hacienda</p>	
<p>5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):</p>	
<p>Poder Ejecutivo <input checked="" type="checkbox"/> Poder Legislativo <input type="checkbox"/> Poder Judicial <input type="checkbox"/> Ente Autónomo <input type="checkbox"/></p>	
<p>5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):</p>	
<p>Federal <input type="checkbox"/> Estatal <input checked="" type="checkbox"/> Local <input type="checkbox"/></p>	
<p>5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s): Ing. Guillermina Hernández Vázquez.</p>	
<p>5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):</p>	
<p>Dirección de Programas de Inversión.</p>	
<p>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):</p>	
<p>Nombre: Mario García Alonso García Duran ma.garcia@chihuahua.gob.mx 4293300 Ext. 12443</p>	
<p>Unidad administrativa: Departamento de Análisis y Seguimiento de Proyectos de Inversión</p>	

6. Datos de Contratación de la Evaluación
6.1 Tipo de contratación: Adjudicación Directa
6.1.1 Adjudicación Directa <input checked="" type="checkbox"/> 6.1.2 Invitación a tres <input type="checkbox"/> 6.1.3 Licitación Pública Nacional <input type="checkbox"/> 6.1.4 Licitación Pública Internacional <input type="checkbox"/> 6.1.5 Otro: (Señalar) <input type="checkbox"/>
6.2 Unidad Administrativa responsable de contratar la evaluación: Dirección General de Administración de la Secretaría de Hacienda.
6.3 Costo total de la evaluación: \$ 710, 526. 31
6.4 Fuente de Financiamiento: Estatal
7. Difusión de la Evaluación
7.1 Difusión en internet de la evaluación: http://www.chihuahua.gob.mx/attach2/sf/uploads/indtfisc/informe15ex.html
7.2 Difusión en internet del formato: http://www.chihuahua.gob.mx/attach2/cacech/uploads/anexos/2015/qquincea.pdf