

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 Juárez	
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:

- El Fondo evaluado carece de los medios para conocer la percepción de los actores involucrados respecto a la eficiencia de los procesos así como de la eficacia y calidad de los componentes.
- La ausencia de un Informe de Situación Económica Nivel Financiero del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) supone una limitante en el avance al periodo del reporte en el presupuesto a nivel aprobado, modificado, ejercido y pagado, ya que no se puede determinar con claridad dicho avance financiero a nivel programa o proyecto, lo cual es importante para medir la eficiencia del uso de los recursos en la entrega-recepción de los bienes y servicios asociados al programa o proyecto que se está ejecutando. Esto se refleja en un deficiente control del seguimiento de la ejecución de las obras realizadas a partir del fondo.
- La falta de información detallada y pertinente para determinar si los insumos o recursos que se movilizan en los procesos fueron suficientes y adecuados para la entrega-recepción de los bienes y servicios asociados, limita la eficiencia del proyecto, ya que a pesar de que la naturaleza en la elección de los mismos desde una cartera de proyectos implica una planeación inicial, mediante el análisis de costo-beneficio, no es posible monitorear el avance físico de los mismos en relación al recurso que se está ministrando para su elaboración.
- La falta de un calendario de ejecución de las Obras y Proyectos hace de la supervisión una limitante ya que no es posible determinar el tiempo en el que cada parte del proceso es llevada a cabo, mermando y retrasando su realización y eficiencia.
- La falta de herramientas que permitan identificar y conocer la información sobre los indicadores del periodo en que se está ejerciendo el recurso, hacen confusa la medición del impacto real que tiene el proyecto realizado respecto al recurso del fondo en la entrega de bienes y servicios.
- No se cuenta con un Programa Operativo Anual 2014 (POA)
- No se cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2014
- No se tiene información de la gente que trabaje en el programa ni su perfil ni si se cuentan con las capacidades para realizar sus funciones.
- No se cuenta con infraestructura o capacidad instalada requerida para llevar a cabo los procesos.
- No se detalla o agrega información de la recopilación oportuna y veras que permita monitorear el desempeño del proceso y de los bienes y servicios asociados a los procesos

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:

- Se encuentra alineado al Plan Nacional de Desarrollo y al Plan Estatal de Desarrollo.
- Se describe de manera correcta el objetivo del Fondo.
- Se especifican las características a cumplir de los proyectos para poder acceder al Fondo.

- 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.
- Cuenta con información sobre el proceso de ejecución del proyecto implementado.

Descripción y análisis de los procesos operativos:

- *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.*

Análisis y medición de atributos a procesos:

- *Se cuenta con Notas Técnicas de los proyectos desempeñados.*
- *Se tiene Calendario de Ministraciones.*

2.2.2 Oportunidades:

2.2.3 Debilidades:

Identificación y clasificación de los procesos:

- No tienen POA
- No tienen MIR

Descripción y análisis de los procesos operativos:

- No se cuenta con el Informe de Situación Económica Nivel Financiero Cuarto Trimestre PASH.
- No se tiene información suficiente para determinar si los insumos fueron suficientes ni el proceso de entrega y recepción.

Análisis y medición de atributos a procesos:

- No se cuenta con un calendario de ejecución de las Obras y Proyectos.
- No se cuenta con la información sobre los indicadores del periodo 2014
- No se recopila información del programa

2.2.4 Amenazas:

3. Conclusiones y Recomendaciones de la Evaluación

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:

Características del Programa que opera con Recursos Federales Transferidos y/o del Ramo General 33, o Programa Presupuestario

Los objetivos definidos en las Reglas de Operación se consideran adecuados para mejorar la problemática del fenómeno metropolitano de Juárez, justificando su existencia a través de las principales necesidades del municipio descritas en el Programa para el Desarrollo Metropolitano de Juárez y si bien es cierto que la prioridad en el desarrollo de éste tipo de proyectos es la de Infraestructura y Desarrollo Urbano, es importante atender otras igualmente prioritarias como el agua o la seguridad, y protección ciudadana, tomando en cuenta el contexto metropolitano de dicho municipio.

Identificación y clasificación de los procesos

La integración de expedientes técnicos permite una acertada descripción de los procesos realizados en el proyecto, al contar desde el inicio de los mismos con una metodología que describe las características físicas, materiales y componentes de cada parte de las obras realizadas, aunado a esto, se pueden identificar también los importes para cada componente a nivel detalle de cada actividad a realizar en el contexto de las necesidades de la zona metropolitana atendida. Con esto es posible tener una idea clara y concreta de

la forma como se ejerce el recurso del fondo.

Descripción y análisis de los procesos operativos

A pesar de no tener una sistematización en la medición del impacto de los bienes y servicios entregados a la población beneficiaria, tanto indicadores como componentes, se considera imperante la importancia en la delimitación de fechas de cumplimiento, prestando especial atención a los detalles que retrasan la ejecución de las obras, permitiendo de esta manera un proceso más eficiente y eficaz.

Análisis y medición de atributos de los procesos

La administración y flujo de los recursos muestra la necesidad de planeación e integración de los procesos de supervisión y seguimiento a las obras realizadas, en el sentido de considerar la suficiencia y pertinencia de los insumos requeridos para la realización en tiempo y forma de las obras en el proyecto, logrando así la eficiencia en la ejecución del recurso asignado al fondo.

Conclusión General

La evaluación del Fondo Metropolitano fue realizada dentro del marco de fortalecimiento del programa de Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y representa la primera evaluación que se ha hecho de dicho fondo en el estado. En ese sentido es fundamental que se den pasos para hacer más eficiente la gestión de los recursos provenientes de fondos federales, aunque en función de lo observado en la zona metropolitana considerada en esta evaluación en los diferentes procesos del trabajo, es claro que falta un largo camino por recorrer.

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:

1: Dar seguimiento al informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH), ya que a pesar de que el informe se presenta, el avance físico y financiero aparece en ceros, debido a una falta de captura de datos en dicho sistema. Lo anterior permitirá una mayor transparencia en el ejercicio de los recursos a través del año.

2: Identificar los actores involucrados y el tipo de infraestructura o personal necesario para la ejecución del o los proyecto(s), además del comparativo entre la infraestructura requerida y la utilizada en el desarrollo del proyecto.

3: Calendarizar las obras desde el comienzo de la planeación de las mismas, permitiendo en este sentido saber el período de tiempo en el que cada obra es realizada, mejorando la supervisión y transparencia en el desarrollo de las mismas, evitando así retrasar su ejecución.

4: Anexar medibles sobre la ejecución del proyecto realizado con el recurso del fondo, para conocer el incremento en la eficacia y eficiencia del mismo.

5: Considerar la pertinencia de contar con un medio de verificación de la percepción de los actores involucrados en los procesos del Fondo, con el propósito de conocer y detectar las posibles áreas de mejora que se presentan en la operación del Fondo.

6: Contar un programa de contingencia en caso que los recursos no sean transferidos en tiempo y forma para la ejecución y pago de la o las obras programadas con el Fondo Metropolitano en comento. Lo anterior para afrontar las posibles consecuencias que pudieran presentarse.

7: Contar con un Programa Operativo Anual (POA) para que se puedan verificar el cumplimiento de sus metas anuales de programa.

8: Contar con una Matriz de Indicadores (MIR) para poder medir los Resultados que obtiene el programa anualmente.

9: Recabar información de la gente que trabaje en el programa así como verificar su perfil y si cuentan con las capacidades para realizar sus funciones.	
10: Contar con infraestructura o capacidad instalada requerida para llevar a cabo los procesos del programa.	
11: Recopilar información oportuna y veras que permita monitorear el desempeño del proceso y de los bienes y servicios asociados a los procesos del programa.	
4. Datos de la Instancia Evaluadora	
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: C.P. Silvano Robles Núñez	
4.2 Cargo: Coordinador de Evaluadores	
4.3 Institución a la que pertenece: INTEGRAM Administración y Finanzas S.A. de C.V.	
4.4 Principales colaboradores: Natalia Villanueva Pérez, Jessica Contreras Munguía y Verónica Yexaling Jaquez Rojas.	
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: srobles.mamipa@gmail.com	
4.6 Teléfono (con clave lada): (627) 102.80.39	
5. Identificación del (los) Programa(s):	
5.1 Nombre de (los) programa(s) evaluado(s): Fondo Metropolitano Juárez 2014	
5.2 Siglas: No aplica.	
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Secretaría de Hacienda	
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):	
Poder Ejecutivo <input checked="" type="checkbox"/> Poder Legislativo ___ Poder Judicial ___ Ente Autónomo ___	
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):	
Federal ___ Estatal <input checked="" type="checkbox"/> Local ___	
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	
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):	
Dirección de Programas de Inversión.	
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: Mario García Alonso García Duran ma.garcia@chihuahua.gob.mx 4293300 Ext. 12443	Unidad administrativa: Departamento de Análisis y Seguimiento de Proyectos de Inversión
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