

Resumen de la Evaluación

FORTAMUN

28 - TAMAULIPAS

32 - Reynosa

FORTAMUN

Entidad Federativa

28 - TAMAULIPAS

Municipio

32 - Reynosa

Programa Evaluado

FORTAMUN

Año de la Evaluación

2019

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Consistencia y Resultados

295,000.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Adjudicación directa

Evaluador

Bufete de Asistencia Técnica Integral de Tamaulipas S.C.

Coordinador de la Evaluación

C.P. Alfa Esther Ramírez Díaz

Objetivos de la Evaluación

1. Analizar la lógica y congruencia en el diseño del FORTAMUN, su vinculación con la planeación nacional y estatal, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales y estatales; 2. Identificar si el FORTAMUN cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados; 3. Examinar si el FORTAMUN ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado; 4. Analizar principales procesos establecidos en la normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que cuenta el FORTAMUN y sus mecanismos de rendición de cuentas; 5. Identificar si el FORTAMUN cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para identificar y analizar la población potencial y objetivo de los programas, así como sus mecanismos de atención; 6. Identificar si el FORTAMUN cuenta con instrumentos que le permitan medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa y sus resultados, analizando el funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y la entrega de los apoyos; 7. Analizar el Diseño de la Matriz de Indicadores de Resultados conforme a la Metodología, así mismo si existen otro tipo de indicadores adicionales que se utilicen para el monitoreo de resultados; 8. Examinar los resultados respecto al cumplimiento del objetivo del FORTAMUN

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

Se pudo observar una Planeación Estratégica del Municipio, orientada a resultados, permite monitorear el desempeño en materia del financiamiento de obras y el cumplimiento de las obligaciones financieras del municipio, así como medir los avances en el logro de sus resultados. De igual forma se cuenta con una Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) de conformidad con la Metodología de Marco Lógico (MML)

para medir los objetivos y metas a nivel Municipal. Sin embargo, no se cuenta con un adecuado Control Interno de las actividades, planes, políticas, normas, registros, procedimientos que desarrollan autoridades, funcionarios y/o servidores públicos que intervienen en las unidades responsables del Programa; afectando la Administración y Operatividad del Fondo ante posibles riesgos. Es importante mencionar que el Programa a nivel municipal no cuenta con mecanismos Sistematizados de un Padrón Único para identificar a su población objetivo, ni determina la demanda de la cobertura, ni el seguimiento del desempeño del fondo para poder determinar su cobertura, ni su grado de satisfacción de la población beneficiada a nivel municipal.

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:

- 1: Tomar un curso de orientación y capacitación por parte de los involucrados en el FORTAMUN del Municipio Reynosa, en temas de Administración de Control Interno
- 2: Implementar un adecuado Control Interno; con el único objetivo de prevenir posibles riesgos que afectan la adecuada administración y operatividad del Fondo en un Ambiente de control, Evaluación de riesgos, Actividades de control, Información y comunicación y Supervisión.
- 3: Crear un documento de diagnóstico de cobertura y focalización, que contenga dicha información a nivel municipal.
- 4: Dar seguimiento y solventar los Aspectos Susceptibles de Mejora que resulten de la presente evaluación.

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre		Descripción
Resumen ejecutivo	Anexo FORTAMUN 19.pdf	1	Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones
Anexos	Anexo FORTAMUN 19.pdf	1	Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones