



## Anexo 4. Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones CONAC

### 1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN

1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación de Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN-DF) Ejercicio Fiscal 2023

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 01/06/2024

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 15/08/2024

1.4 Nombre de las personas responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de las unidades administrativas a la que pertenecen:

Nombre: Lic. Juan José Zavala Torres	Unidad administrativa: Coordinación de Desarrollo Social Municipal
---	---

1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar el desempeño en el ejercicio de las aportaciones provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal en el municipio de Villa de Arista durante el ejercicio fiscal 2023, que permita conocer la pertinencia, el funcionamiento y el grado de cumplimiento de la planeación, los procesos de gestión, la operación, los resultados y la rendición de cuentas inherentes al fondo.

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:

- a) Analizar la planeación que el municipio de Villa de Arista lleva a cabo, respecto los recursos del FAISMUN-DF, para la atención de las necesidades identificadas.
- b) Examinar la contribución y el destino de las aportaciones mediante análisis de las normas, información institucional, indicadores, información programática y presupuestal.
- c) Valorar los principales procesos en la gestión y operación de las aportaciones en el municipio de Villa de Arista, con el objetivo de identificar los problemas o limitantes que obstaculizan la gestión del FAISMUN-DF, así como las fortalezas y buenas prácticas que mejoran la capacidad de gestión de éste en el municipio.
- d) Determinar el grado de sistematización de la información referente al ejercicio y resultados de la implementación de las aportaciones en el municipio de Villa de Arista, así como los mecanismos de rendición de cuentas.
- e) Evaluar la orientación a resultados y el desempeño del FAISMUN-DF en el municipio de Villa de Arista.

1.7 Metodología utilizada en la evaluación:

Instrumentos de recolección de información:

Cuestionarios  Entrevistas  Formatos  Otros  Especifique: Grupos de enfoque y análisis de gabinete.

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:

La evaluación es una herramienta de creciente uso en la gestión de los recursos públicos a nivel mundial. Para el caso de México, la evaluación de los recursos públicos tiene su fundamento desde la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para la evaluación de desempeño en Villa de Arista, se ha diseñado una metodología con un enfoque predominantemente cualitativo, orientada a obtener una comprensión profunda y detallada de las dinámicas y resultados observados. La metodología incluye las siguientes técnicas y procedimientos:

### 1. Análisis de Gabinete:

**Objetivo:** Revisar y analizar documentos existentes, informes previos, datos estadísticos y cualquier otra información secundaria relevante.

#### Procedimiento:

- Recolección de documentos pertinentes a la evaluación.
- Lectura crítica y síntesis de la información disponible.
- Identificación de patrones y tendencias en los datos secundarios.
- Validación de la relevancia y pertinencia de la información para el contexto específico de Villa de Arista.

### 2. Entrevistas a Profundidad:

**Objetivo:** Capturar las perspectivas, experiencias y opiniones de los actores clave involucrados en el desempeño evaluado.

#### Procedimiento:

- Identificación y selección de entrevistados claves, tales como funcionarios, empleados, beneficiarios, y otros actores relevantes.
- Diseño de guías de entrevista con preguntas abiertas y temáticas relevantes.
- Realización de las entrevistas en un entorno cómodo y seguro para los entrevistados.
- Transcripción y análisis cualitativo de las entrevistas, utilizando técnicas como el análisis temático o la codificación.

### 3. Grupos de Enfoque:

**Objetivo:** Facilitar discusiones grupales para explorar diversas perspectivas y obtener un entendimiento más amplio de las experiencias y opiniones compartidas.

#### Procedimiento:

- Convocatoria de participantes que representen una diversidad de opiniones y experiencias.
- Moderación de las discusiones utilizando una guía de temas específicos.
- Registro y transcripción de las discusiones grupales.
- Análisis de las transcripciones para identificar temas recurrentes, consensos y divergencias.

### Fuentes de Información

#### a) Primarias:

- Datos obtenidos directamente de las observaciones, entrevistas y grupos de enfoque.
- Información proporcionada por los actores clave durante las entrevistas y discusiones grupales.

#### b) Secundarias:

- Utilizadas de manera complementaria y justificadas por su aporte marginal al estudio.
- Incluyen documentos, informes previos y estadísticas que aporten contexto y profundidad adicional a la evaluación.

### Documentación y Evidencias

- Todo el equipo evaluador tiene la responsabilidad de anexar las referencias y evidencias correspondientes a las fuentes utilizadas.
- Los documentos, transcripciones, y registros de observación deben ser organizados y archivados de manera sistemática para garantizar la transparencia y la verificación de los hallazgos.

Esta metodología busca proporcionar una evaluación exhaustiva y comprensiva del desempeño en Villa de Arista, garantizando la validez y la fiabilidad de los resultados obtenidos mediante un enfoque cualitativo robusto y bien estructurado.

## 2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN

### 2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:

- **Impacto Positivo en la Población en Pobreza Extrema:** La gestión del FAISMUN-DF en Villa de Arista ha contribuido significativamente al beneficio de la población en situación de pobreza extrema y localidades con alto o muy alto nivel de rezago social.
- **Priorización Efectiva de Proyectos:** El municipio de Villa de Arista prioriza efectivamente los proyectos de infraestructura en función de las necesidades identificadas a través de diagnósticos participativos y la participación ciudadana.
- **Participación Ciudadana y Transparencia:** La participación ciudadana ha fortalecido significativamente la transparencia y efectividad de las obras y acciones realizadas.
- **Identificación y Gestión de Procesos Clave:** El municipio ha identificado procesos clave en la gestión del FAISMUN-DF, como la planeación, programación, gestión y asignación de recursos, ejecución de proyectos, rendición de cuentas y evaluación.
- **Falta de Sistemática en el Diagnóstico de Necesidades:** Aunque se realizan diagnósticos participativos para identificar las necesidades de infraestructura social, estos no están sistematizados de manera continua y estructurada.
- **Necesidad de un Manual de Procedimientos Formal:** La falta de un manual de procedimientos formal que detalle los pasos específicos y las responsabilidades individuales limita la eficiencia operativa.
- **Gestión de Riesgos y Planes de Contingencia:** La implementación de mecanismos de gestión de riesgos y planes de contingencia es insuficiente, lo que puede llevar a interrupciones y problemas no anticipados durante la implementación de los proyectos.
- **Sistematización y Estandarización de Registros Administrativos:** Los indicadores del FAISMUN-DF se alimentan con información de registros administrativos, pero la sistematización y estandarización de estos registros necesitan mejoras.

### 2.2 Señalar cuáles son las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategias o instituciones:

### Documentación y Evidencias

- Todo el equipo evaluador tiene la responsabilidad de anexar las referencias y evidencias correspondientes a las fuentes utilizadas.
- Los documentos, transcripciones, y registros de observación deben ser organizados y archivados de manera sistemática para garantizar la transparencia y la verificación de los hallazgos.

Esta metodología busca proporcionar una evaluación exhaustiva y comprensiva del desempeño en Villa de Arista, garantizando la validez y la fiabilidad de los resultados obtenidos mediante un enfoque cualitativo robusto y bien estructurado.

## 2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN

### 2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:

- **Impacto Positivo en la Población en Pobreza Extrema:** La gestión del FAISMUN-DF en Villa de Arista ha contribuido significativamente al beneficio de la población en situación de pobreza extrema y localidades con alto o muy alto nivel de rezago social.
- **Priorización Efectiva de Proyectos:** El municipio de Villa de Arista prioriza efectivamente los proyectos de infraestructura en función de las necesidades identificadas a través de diagnósticos participativos y la participación ciudadana.
- **Participación Ciudadana y Transparencia:** La participación ciudadana ha fortalecido significativamente la transparencia y efectividad de las obras y acciones realizadas.
- **Identificación y Gestión de Procesos Clave:** El municipio ha identificado procesos clave en la gestión del FAISMUN-DF, como la planeación, programación, gestión y asignación de recursos, ejecución de proyectos, rendición de cuentas y evaluación.
- **Falta de Sistemática en el Diagnóstico de Necesidades:** Aunque se realizan diagnósticos participativos para identificar las necesidades de infraestructura social, estos no están sistematizados de manera continua y estructurada.
- **Necesidad de un Manual de Procedimientos Formal:** La falta de un manual de procedimientos formal que detalle los pasos específicos y las responsabilidades individuales limita la eficiencia operativa.
- **Gestión de Riesgos y Planes de Contingencia:** La implementación de mecanismos de gestión de riesgos y planes de contingencia es insuficiente, lo que puede llevar a interrupciones y problemas no anticipados durante la implementación de los proyectos.
- **Sistematización y Estandarización de Registros Administrativos:** Los indicadores del FAISMUN-DF se alimentan con información de registros administrativos, pero la sistematización y estandarización de estos registros necesitan mejoras.

### 2.2 Señalar cuáles son las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategias o instituciones:

## 2.2.1 y 2.2.2 Fortalezas y Oportunidades

### Tema I: Ejercicio de la Operación del Fondo

#### Fortalezas

El municipio de Villa de Arista destaca por contar con un diagnóstico participativo titulado "Propuestas por la Ciudadanía", que permite recoger directamente las necesidades y prioridades de la población. Las obras financiadas por el FISM son congruentes con estas necesidades identificadas, cubriendo áreas críticas como agua potable, educación, salud, urbanización y vivienda. Además, se aplican criterios normativos-legales y operativos claros para asegurar que los recursos se destinen a las áreas y proyectos que más lo necesitan, garantizando un uso eficiente y transparente de los fondos.

#### Oportunidades

Para mejorar la gestión del fondo, se pueden implementar programas de capacitación para funcionarios, lo cual mejorará significativamente el conocimiento de las normativas y reducirá riesgos de incumplimiento. La sistematización del diagnóstico permitiría una organización y análisis más estructurado de las necesidades, facilitando la priorización de proyectos y la asignación eficiente de los recursos. Además, la colaboración con otras entidades, como la CONAGUA a través del programa PROAGUA, puede potenciar el impacto de los proyectos y mejorar la infraestructura básica de agua potable y saneamiento.

### Tema II: Gestión del Fondo

#### Fortalezas

El municipio ha identificado los procesos clave en la gestión del FISM-DF, incluyendo la planeación, programación, gestión y asignación de recursos, ejecución de proyectos, rendición de cuentas y evaluación. El diagnóstico participativo permite identificar las necesidades de infraestructura social con la colaboración de los ciudadanos y las autoridades locales, asegurando que los proyectos seleccionados respondan a las prioridades de la comunidad. Además, se realizan evaluaciones al término de los proyectos para medir su impacto y efectividad, utilizando los resultados para ajustar y mejorar los procesos de gestión del fondo en futuros ciclos de planeación.

#### Oportunidades

La creación de un Manual de Procedimientos para la Coordinación de Desarrollo Social podría formalizar los procesos clave y mejorar la consistencia y transparencia en la gestión del fondo. Programas de capacitación continua para el personal de la Coordinación de Desarrollo Social pueden fortalecer las capacidades institucionales, reducir errores y mejorar la calidad de los proyectos. La implementación de mecanismos institucionalizados para la identificación, administración y control de riesgos puede mejorar la capacidad del municipio para manejar problemas de manera proactiva y eficiente.

### **Tema III: Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana**

#### **Fortalezas**

El CODESOM facilita la planeación, evaluación, aprobación de proyectos y supervisión de obras, asegurando que las intervenciones se alineen con las necesidades comunitarias. Además, las actas del CODESOM demuestran transparencia y un registro claro de decisiones y acuerdos. Los Comités de Participación Social permiten una consulta directa con la ciudadanía, recogiendo propuestas y necesidades para ser consideradas en la gestión del fondo, y actúan como órganos de vigilancia y control social, supervisando la correcta ejecución de los proyectos y asegurando el uso adecuado de los recursos. La coordinación con el Gobierno del Estado, utilizando el sistema SIDESORE para el seguimiento y registro de los avances de los proyectos, ha demostrado ser una herramienta efectiva para asegurar la transparencia y el cumplimiento normativo.

#### **Oportunidades**

Para mejorar aún más, se pueden implementar prácticas regulares de evaluación, tanto internas como externas, para analizar el desempeño y mejorar la eficacia de las actividades municipales. Ampliar la capacitación y participación de la ciudadanía en los comités y el CODESOM puede asegurar una representación más amplia y diversa, fortaleciendo la inclusión y transparencia. Además, publicar información detallada sobre los proyectos y su financiamiento en plataformas accesibles al público fortalecerá la transparencia y la rendición de cuentas, fomentando una mayor confianza y participación comunitaria en la gestión del fondo.

#### **2.2.3 y 2.2.4 Debilidades y Amenazas:**

### **Tema I: Ejercicio de la Operación del Fondo**

#### **Debilidades**

Una de las principales debilidades identificadas es el conocimiento insuficiente de la normativa aplicable por parte de los funcionarios. Solo el 40% de los funcionarios pudieron identificar normativas clave, y solo el 20% demostraron un buen conocimiento de estas normativas, lo cual pone en riesgo la correcta aplicación de los fondos. Además, el diagnóstico de necesidades no está sistematizado, lo que dificulta la identificación y priorización de necesidades, así como la evaluación efectiva de los proyectos. La falta de sistematización en el diagnóstico de necesidades es otra debilidad significativa.

#### **Amenazas**

El riesgo de incumplimiento normativo debido a la falta de conocimiento adecuado aumenta significativamente, lo que puede llevar a posibles sanciones y afectar la gestión del fondo. La gestión ineficiente de los recursos debido a la falta de un diagnóstico sistematizado y conocimiento normativo puede afectar la calidad y ejecución de los proyectos financiados por el FISM. La falta de transparencia y eficacia en la gestión del fondo puede comprometer la confianza pública en la administración municipal, afectando la legitimidad y apoyo a futuras iniciativas.

## **Tema II: Gestión del Fondo**

### **Debilidades**

La falta de un Manual de Procedimientos formal resulta en inconsistencias en la ejecución de los proyectos y dificulta la supervisión y control, aumentando los riesgos de corrupción y falta de transparencia. La distribución ambigua de responsabilidades debido a la falta de un manual de organización formal es otra debilidad significativa, ya que dificulta la coordinación efectiva y la rendición de cuentas en la gestión del fondo. La falta de actividades específicas para fortalecer las capacidades institucionales en la gestión del fondo resulta en una distribución desigual del conocimiento y habilidades entre el personal, lo que puede llevar a errores y omisiones en la gestión de proyectos y la administración de recursos.

### **Amenazas**

La falta de procedimientos formales y claridad en las responsabilidades aumenta el riesgo de ineficiencias operativas y corrupción, lo que puede afectar negativamente la calidad y ejecución de los proyectos financiados por el FISM-DF. La ausencia de planes de contingencia y mecanismos de gestión de riesgos puede llevar a interrupciones significativas en los servicios y proyectos, causando retrasos y sobrecostos. La carencia de un sistema formal de control de riesgos y planes de contingencia deja al municipio vulnerable a situaciones de crisis, afectando la capacidad para manejar problemas de manera efectiva y eficiente.

## **Tema III: Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana**

### **Debilidades**

La falta de evaluaciones previas sistemáticas de los proyectos indica una falta de seguimiento y análisis crítico del desempeño municipal, lo que limita la identificación de áreas de mejora y la toma de decisiones informada. La carencia de un manual de procedimientos formales para el CODESOM y los Comités de Participación Social resulta en inconsistencias y posibles ineficiencias en la operación de estos organismos. La desigualdad en la distribución del conocimiento y capacidades entre los miembros de los comités y el CODESOM debido a la falta de capacitación integral es otra debilidad significativa.

### **Amenazas**

La falta de procedimientos formales y claridad en las responsabilidades aumenta el riesgo de corrupción e ineficiencias operativas, lo que puede afectar negativamente la calidad y ejecución de los proyectos financiados por el FISM-DF. La falta de transparencia y participación ciudadana puede generar desconfianza entre la ciudadanía y las autoridades municipales, comprometiendo la legitimidad y apoyo a futuras iniciativas. La ausencia de mecanismos formales de evaluación y gestión de riesgos puede llevar a interrupciones significativas en la ejecución de proyectos, causando retrasos y sobrecostos, y afectando el cumplimiento de los objetivos del fondo y la satisfacción de las necesidades comunitarias.

### 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN

#### 3.1 Describir brevemente las conclusiones y recomendaciones de la evaluación:

##### Conclusiones

La evaluación del FAISMUN-DF en Villa de Arista ha revelado un crecimiento constante en la asignación de recursos entre 2021 y 2023, lo cual ha facilitado la realización de numerosos proyectos de infraestructura social. Estos proyectos han tenido un impacto positivo en la calidad de vida de los habitantes. Sin embargo, la falta de conocimiento normativo, la ausencia de un diagnóstico sistematizado de necesidades y la carencia de procedimientos operativos formales limitan la efectividad de la gestión del fondo.

La gestión del Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal en Villa de Arista muestra fortalezas y áreas significativas de mejora. Los resultados cuantitativos y cualitativos indican que, aunque hay un compromiso por parte de los funcionarios para gestionar el fondo, la ausencia de un manual de procedimientos formal y la falta de capacitación integral del personal limitan la eficiencia operativa y la transparencia en la gestión del fondo. La identificación de procesos clave es un paso positivo, pero se necesita una mayor estructuración y formalización para optimizar la gestión.

La evaluación del FISM-DF en Villa de Arista ha mostrado que los mecanismos de rendición de cuentas y participación ciudadana, como el Consejo de Desarrollo Social Municipal (CODESOM) y los Comités de Participación Social, están bien establecidos y fundamentados en normativas específicas. Estos mecanismos han promovido la transparencia y la inclusión de la comunidad en la gestión del fondo, lo cual es una fortaleza significativa. Sin embargo, se identificaron áreas de mejora, como la necesidad de mayor capacitación para los miembros de estos organismos y la implementación de sistemas de monitoreo y evaluación continuos. La coordinación con el gobierno estatal a través del sistema SIDESORE es positiva, pero puede ser aún más robusta.

El análisis de las hipótesis evaluadas indica que el Ayuntamiento de Villa de Arista presenta buenos avances en el ejercicio de los recursos del FAISMUN-DF, aunque hay áreas específicas que requieren atención y mejoras para optimizar la gestión y maximizar el impacto positivo de los proyectos de infraestructura social.

#### Aspectos susceptibles de mejora de nivel prioritario (alto) a atender

1. Capacitación en Normativa Aplicable: Se recomienda la realización de capacitaciones regulares y específicas sobre la Ley de Coordinación Fiscal, LAATEM, L-FAIS, AP-SLP, LGCG, y LFPRH.