

**PROGRAMA ANUAL  
DE EVALUACIÓN 2021**

**EXPEDIENTE TÉCNICO MIR  
FORTAMUN 2020**



**Delicias**  
*¡Trabajando Juntos!*  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2018-2021

## **INTRODUCCIÓN.**

Este expediente contiene información que permite analizar y entender el ejercicio del FORTAMUN-DF 2020 del Gobierno Municipal de Delicias, Chihuahua, a través de los siguientes apartados:

1. Diagnóstico base del FORTAMUN-DF 2020.
2. Árbol de Problema.
3. Árbol de Objetivos.
4. Selección de Alternativas.
5. Matriz de Indicadores para Resultados.

Se elabora el presente expediente para dar cumplimiento a los requerimientos de entidades fiscalizadoras externas en cuanto al sustento técnico de los programas presupuestarios y/o ejercicio del FORTAMUN-DF 2020 del Gobierno Municipal de Delicias, Chihuahua, Administración 2018-2021.

### **1. DIAGNÓSTICO BASE PARA DESARROLLAR DEL FORTAMUN-DF 2020.**

Según el diagnóstico estipulado en el Eje 4 del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, denominado Paz Social y Seguridad para Todos, así como el Eje 5, denominado Gobierno Eficiente y de Resultados, establece que:

1. En materia de finanzas, el gobierno municipal recibe un 34.5% de sus ingresos de aportaciones federales y/o estatales.
2. En materia de seguridad y victimización, según la quinta encuesta de percepción, refleja que el 98.7% de las personas entrevistadas no fueron víctimas de algún tipo de soborno o tipo de corrupción por parte funcionarios, directores y/o servidores.
3. También establece que el tema de victimización y percepción sobre seguridad pública, el tema de mayor preocupación en la comunidad deliciense es la inseguridad (33.6%), seguido de la inflación (14.65%) y el desempleo (13.5%).

Considerando lo antes citado, y como resultado de la aplicación de la Metodología del Marco Lógico (MML) que se detalla en este expediente, se diseñó como propósito para el presente FORTAMUN-DF 2020 y/o Programa Presupuestario, cuando aplique, que la aplicación del FORTAMUN-DF 2020 se destinó en acciones y/u obras según el objeto del fondo, es decir, de fortalecer la capacidad administrativa, operativa e institucional del gobierno municipal.

## **2. ÁRBOL DE PROBLEMAS.**

En el presente apartado se desarrolla el Árbol de Problemas del FORTAMUN-DF 2020. Este formato permite identificar de manera amigable las causas y los efectos del problema, cuya analogía es la siguiente: las “raíces” del árbol son las causas y los efectos son la “copa” (o ramas) del árbol. El problema que se busca atender es el “tronco” del árbol.

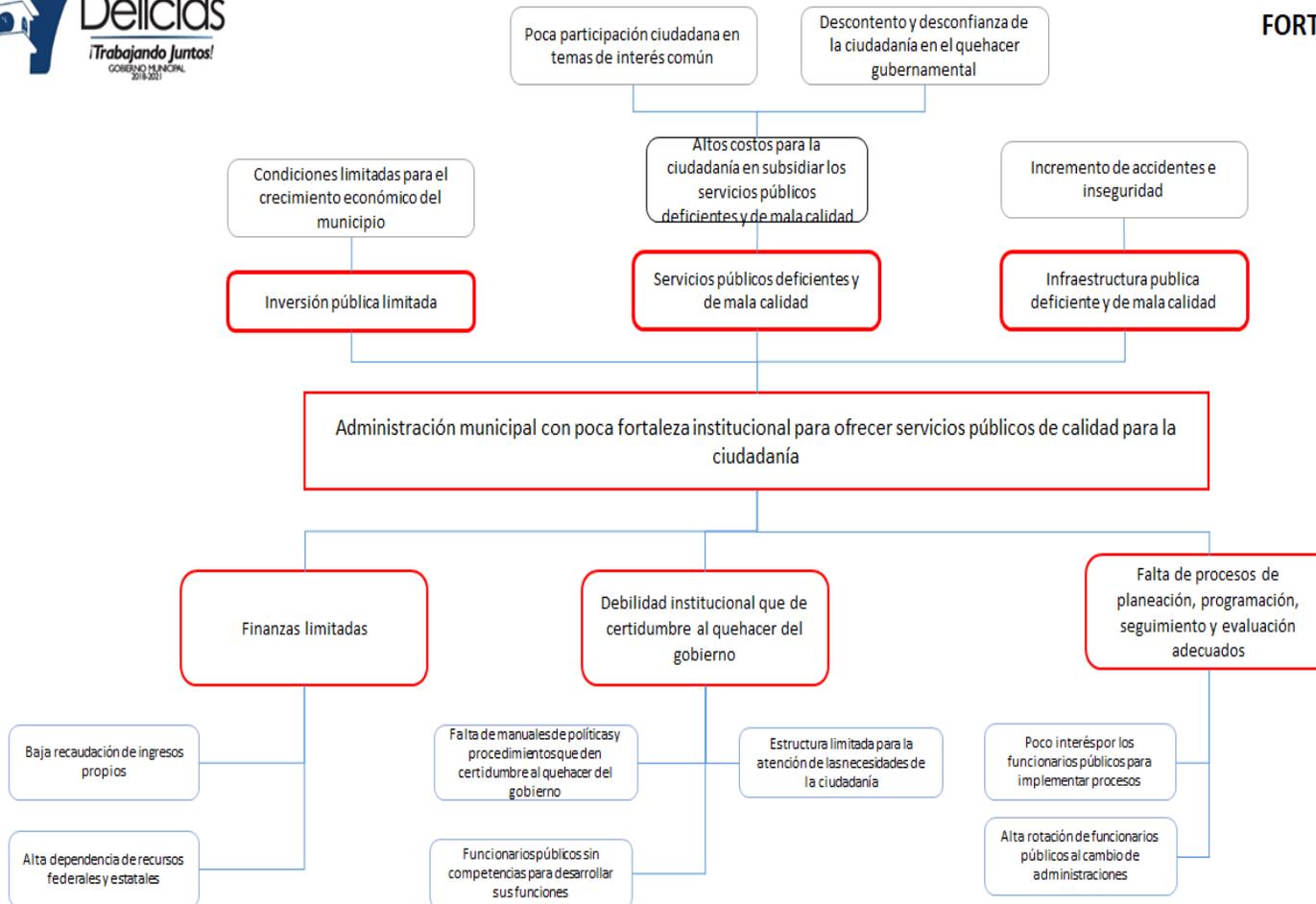
Debe citarse que el problema fue previamente identificado en las sesiones de elaboración del Plan Municipal de Desarrollo (PMD), mismo que se busca atender o “atacar” con la ejecución de las obras del FORTAMUN-DF 2020.

A continuación, se presenta el Árbol de Problemas respectivo:

**ÁRBOL DE PROBLEMAS.**



**Árbol de Problemas  
FORTAMUN-DF 2020**



### 3. ÁRBOL DE OBJETIVOS.

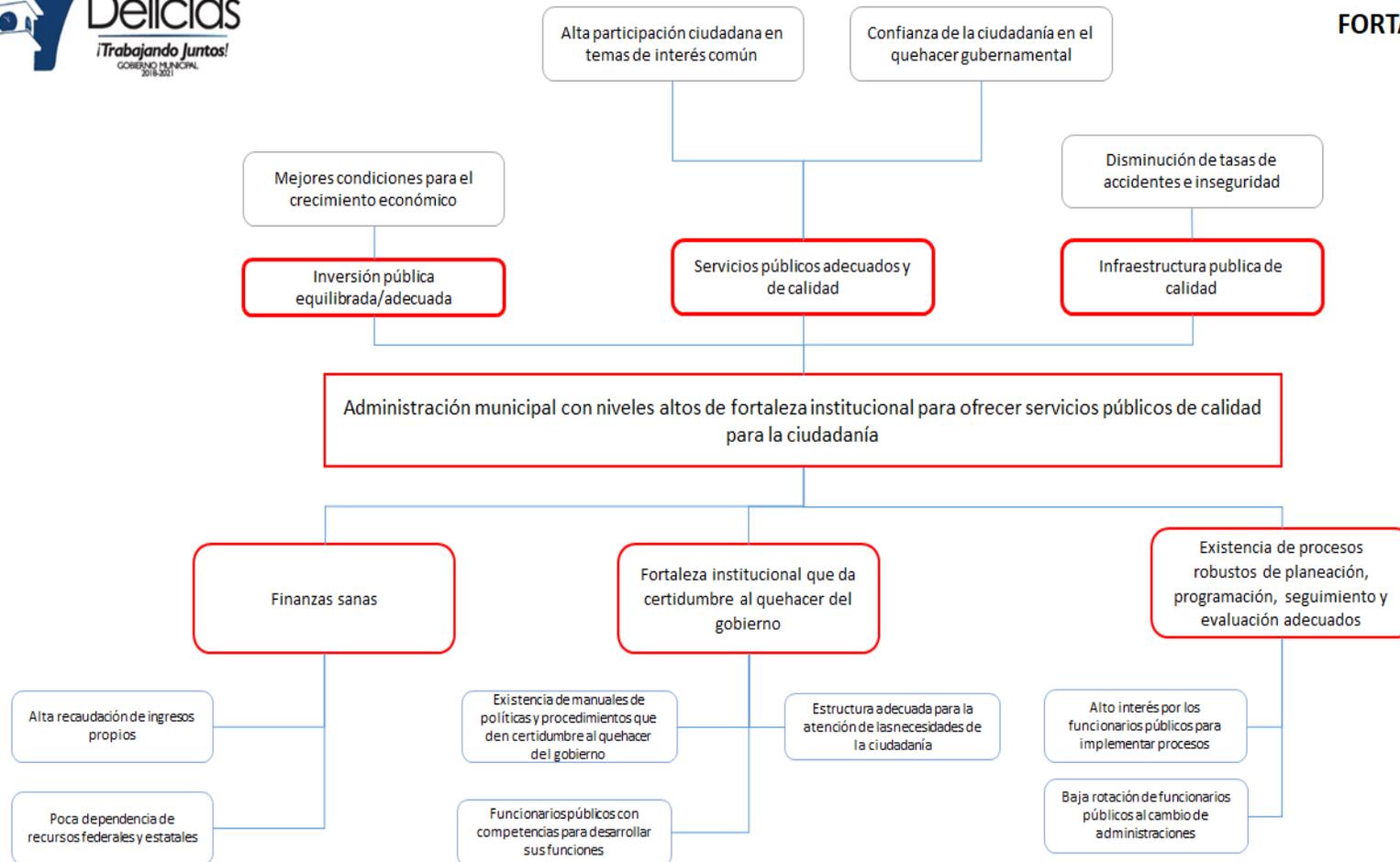
Completado el Árbol de Problema del FORTAMUN-DF 2020, el siguiente paso es transformarlo en un Árbol de Objetivos donde el problema principal se transforma en solución del problema (proyecto o programa con su objetivo), las causas se transforman en medios y los efectos en fines. En otras palabras, pasamos de causas-efectos a medios-fines, donde los medios son las actividades que contribuirán a la solución de la problemática detectada y los fines son los impactos que se obtendrán de lograrse el objetivo central planteado para el FORTAMUN-DF 2020.

A continuación, se presenta el Árbol de Objetivos respectivo:

**ÁRBOL DE OBJETIVOS.**



**Árbol de Objetivos  
FORTAMUN-DF 2020**



#### 4. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS.

La selección de alternativas consiste en identificar y analizar alternativas (acciones o estrategias) a partir del Árbol de Objetivos que, si son ejecutadas, podrán promover el cambio de la situación actual a la situación deseada.

Para ello es necesario analizarlas aplicando diferentes procedimientos. Uno de ellos es el presentado en la siguiente tabla de cinco columnas y que cada una representa la realización de preguntas que ayudan a analizar las alternativas generadas. Para información sobre el tema se puede consultar la [Guía para el diseño de MIR de la SHCP](#) y el manual sobre [Metodología del Marco Lógico \(MML\) de la CEPAL](#), en los cuales se describen otros ejercicios que pueden hacerse para identificar las Alternativas.

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS				
ALTERNATIVAS (Componentes)	¿CUÁL ES SU OBJETIVO?	¿EN QUÉ CONSISTE? (Actividades)	¿PARA QUÉ SE UTILIZA?	PREGUNTAS CLAVE
1. Saneamiento financiero realizado.	Mantener y mejorar las finanzas del municipio.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pago de deuda (si aplica).</li> <li>Pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS).</li> </ol>	Mantener la capacidad financiera del municipio en condiciones adecuadas.	<p>¿Existe un registro de proveedores y/o contratistas a los cuales se les debe de años anteriores?</p> <p>¿Se tiene un estudio de la capacidad crediticia del gobierno municipal?</p>
2. Seguridad pública fortalecida	Mejorar la capacidad operativa y/o administrativa de la corporación de seguridad pública municipal.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Fortalecer la operación de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.</li> <li>Dignificación a los oficiales de seguridad pública.</li> </ol>	Mejorar las condiciones operativas y administrativas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.	<p>¿Se cuenta con un diagnóstico del déficit de oficiales de seguridad pública para la atención del municipio?</p> <p>¿Se cuenta con un diagnóstico de las condiciones operativas para los oficiales de seguridad pública?</p>
3. Sistema de recaudación fortalecida.	Mejorar el sistema de recaudación del gobierno municipal.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mejorar la atención a la ciudadanía para facilitar el pago de obligaciones municipales.</li> <li>Modernización de los sistemas de recaudo del gobierno municipal.</li> </ol>	Para mejorar y facilitar el pago de la recaudación de las obligaciones municipales hacia ciudadanía.	<p>¿Existe un diagnóstico sobre la percepción ciudadana sobre las complicaciones del pago de las obligaciones municipales?</p>
4. Mantenimiento de infraestructura ejecutado.	Mejorar la infraestructura del gobierno municipal para una mejor atención a la ciudadanía.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Apoyar en el mantenimiento y operación de la infraestructura educativa del municipio.</li> <li>Mantenimiento y operación de infraestructura deportiva del municipio.</li> </ol>	Mejorar las condiciones de la infraestructura pública del municipio.	<p>¿Se cuenta con un diagnóstico sobre la necesidad de la infraestructura pública del municipio desagregada por tipo de infraestructura?</p>

## SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

ALTERNATIVAS (Componentes)	¿CUÁL ES SU OBJETIVO?	¿EN QUÉ CONSISTE? (Actividades)	¿PARA QUÉ SE UTILIZA?	PREGUNTAS CLAVE
		3. Mantenimiento y operación de infraestructura cultural del municipio. 4. Mantenimiento y operación de la infraestructura social del municipio. 5. Mantenimiento y operación de la infraestructura urbana del municipio.		¿Existe un plan integral de mantenimiento preventivo/correctivo de la infraestructura pública del municipio, desagregado por tipo de infraestructura?

Completada la tabla anterior, se procede a completar la Matriz de Alternativas, misma que ayuda a calificar las Alternativas identificadas previamente. Para ello se aplicará una escala donde: 1=Peor, 2=Intermedia, 3=Mejor.

Aquellas Alternativas con el mayor puntaje serán las elegidas para ejecutarse, pues se consideran son las mejores para que la solución del problema (programa, iniciativa, proyecto, etc.) cumpla con sus objetivos planteados. La [Guía para el diseño de MIR de la SHCP](#) y el manual sobre [MML de la CEPAL](#), describen otras opciones para cuantificar el valor de las Alternativas.

MATRIZ DE ALTERNATIVAS <sup>1</sup>				
CRITERIOS DE VALORACIÓN	ALTERNATIVAS (Componentes)			
	1 Saneamiento financiero realizado.	2 Seguridad pública fortalecida	3 Sistema de recaudación fortalecida.	4 Mantenimiento de infraestructura ejecutado.
Costo de implementación	2	1	2	1
Tipo de financiamiento disponible	2	3	2	2
Tiempo para obtener resultados	2	3	2	2
Aceptación de la alternativa por parte de la población afectada por el problema	2	3	2	3
Viabilidad técnica	3	3	3	3
Capacidad institucional	3	3	3	3
Impacto institucional	2	3	3	3
Otros impactos (especificar)	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
Escala: 1=peor, 2=intermedia, 3=mejor				

<sup>1</sup> Betancourt, D. F. (12 de enero de 2017). Cómo hacer el análisis de alternativas de un proyecto + ejemplo práctico.

## 5. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR).

Según la [CONAC](#), la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) es la herramienta de planeación estratégica que en forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad los objetivos del FORTAMUN-DF 2020, y su alineación con aquellos de la planeación nacional, estatal, municipal y sectorial. La MIR incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados; identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores; describe los bienes y servicios a la sociedad, así como las actividades e insumos para producirlos; e incluye supuestos que son factores externos al programa que influyen en el cumplimiento de los objetivos.

Cabe recordar que la MIR se deriva de la Matriz de Marco Lógico y es prácticamente igual, pero con la diferencia de que en su parte superior se incluyen elementos que vinculan a la MIR con un plan determinado (Plan Municipal o Estatal de Desarrollo, Plan Institucional) y puede también vincularse con la clave del Programa/Subprograma Presupuestario.

Para más información sobre la MIR puede consultarse la [Guía para el diseño de MIR de la SHCP](#) y el manual sobre [MML de la CEPAL](#).

A continuación, se puede visualizar la MIR que se deriva del FORTAMUN-DF 2020 analizado en el presente documento.

<b>Ramo:</b>	Ramo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
<b>Programa:</b>	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)
<b>Municipio:</b>	Delicias, Chihuahua.
<b>Ejercicio Fiscal:</b>	2020

Resumen Narrativo		Indicadores							Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del indicador	Frecuencia	Fórmula	Variables	Unidad de Medida	Meta	Resultado			
<b>Fin</b>	Generar condiciones para el desarrollo municipal	Índice de Desarrollo Humano	Anual	IDH	IDH = Índice de Desarrollo Humano	Índice	ND	ND	Evaluación del Índice de Desarrollo Humano	Condiciones macro y micro económicas estables a nivel nacional	
<b>Propósito</b>	Fortalecer las finanzas y la seguridad pública del municipio	Tasa de participación del FORTAMUN con respecto a los ingresos propios municipales	Anual	$(TIFORTAMUN/TIM)*100$	TIFORTAMUN = Total de Ingresos FORTAMUN TIM = Total de Ingresos Municipales	Tasa	ND	ND	Reportes Presupuestales	Condiciones macro y micro económicas estables a nivel nacional	
Componentes											
<b>Componentes</b>	C01	Saneamiento financiero realizado	Flexibilidad financiera del municipio	Anual	$((MTDM+ADEFAS)/PTAM)*100$	MTDM = Monto Total de Deuda Municipal ADEFAS = Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores PTAM = Presupuesto Total Aprobado para el Municipio	PORCENTAJE	ND	ND	Presupuesto	Condiciones macro y micro económicas estables a nivel nacional

	C02	Seguridad pública fortalecida	Porcentaje del presupuesto de seguridad pública financiado con FORTAMUN	Anual	$(\text{PFORTAMUNDSP}/\text{TPSPM}) * 100$	<p>PFORTAMUNDSP = Presupuesto del FORTAMUN Destinado a Seguridad Pública</p> <p>TPSPM = Total del Presupuesto de Seguridad Pública Municipal</p>	PORCENTAJE	ND	ND	Presupuesto	Condiciones macro y micro económicas estables a nivel nacional
	C03	Sistema de recaudación fortalecido	Eficacia en cobro de impuesto predial	Anual	$(\text{MCIP}/\text{MTACIP}) * 100$	<p>MCIP = Monto Total a Cobrar por Impuesto Predial</p> <p>MTACIP = Monto Total a Cobrar por Impuesto Predial</p>	PORCENTAJE	ND	ND	Reportes financieros de eficacia de recaudación	Condiciones macro y micro económicas estables a nivel nacional
	C04	Mantenimiento de infraestructura a ejecutado	Variación porcentual de recursos del FORTAMUN destinados a inversión en infraestructura municipal	Anual	$((\text{MFORTAMUNDIIAa} - \text{MFORTAMUNDIIAa}) / \text{MFORTAMUNDIIAa}) * 100$	<p>MFORTAMUNDIIAa = Monto del FORTAMUN Destinado a Inversión en Infraestructura Año Actual</p> <p>MFORTAMUNDIIAa = Monto del FORTAMUN Destinado a Inversión en Infraestructura Año Anterior</p>	PORCENTAJE	ND	ND	Presupuesto	Condiciones macro y micro económicas estables a nivel nacional
Actividades	C01A01	Pago de deuda	Porcentaje del FORTAMUN destinado a pago de deuda municipal	Anual	$(\text{MRFORTAMUNDPD}/\text{TRFORTAMUN}) * 100$	<p>MRFORTAMUNDPD = Monto de Recursos del FORTAMUN Destinado a Pago de Deuda</p> <p>TRFORTAMUN = Total de Recursos del FORTAMUN</p>	PORCENTAJE	ND	ND	Reportes financieros	Condiciones macro y micro económicas estables a nivel nacional

C01A02	Pago de ADEFAS	Porcentaje del FORTAMUN destinado a pago de ADEFAS	Anual	(MRFORTAMUNPADEFAS/TRFORTAMUN)*100	MRFORTAMUNPADEFAS = Monto de Recursos FORTAMUN de Pago de ADEFAS TRFORTAMUN = Total de Recursos del FORTAMUN	PORCENTAJE	ND	ND	Reportes financieros	Condiciones macro y micro económicas estables a nivel nacional
C02A01	Dignificación a los oficiales de seguridad pública	Sueldo promedio de oficiales de seguridad pública municipal	Anual	MDPSOSP/NTOSPM	MDPSOSP = Monto Destinado a Pago de Sueldos de Oficiales de Seguridad Pública TOSPM = Total de Oficiales de Seguridad Pública Municipal	PROMEDIO	ND	ND	Reportes financieros	Finanzas del gobierno municipal sanas y no disminución de los recursos del FORTAMUN
C02A02	Fortalecer la operación de la Dirección de Seguridad Pública Municipal	Porcentaje del FORTAMUN destinado a la Dirección de Seguridad Pública Municipal	Anual	(MRFORTAMUNDDSPM/TRFORTAMUN)*100	MRFORTAMUNDDSPM = Monto de Recursos del FORTAMUN destinados a la Dirección de Seguridad Pública Municipal TRFORTAMUN = Total de Recursos del FORTAMUN	PORCENTAJE	ND	ND	Reportes financieros	No disminución de los recursos del FORTAMUN
C03A01	Modernización de los sistemas de recaudo	Porcentaje de cuentas catastrales al corriente de pago del impuesto predial	Anual	(NCCCPPI/TCCRM)*100	NCCCPPI = Número de Cuentas Catastrales al Corriente de Pago del Impuesto Predial TCCRM = Total de Cuentas Catastrales Registradas en el Municipio	PORCENTAJE	ND	MD	Reportes financieros	Condiciones macro y micro económicas estables a nivel nacional
C03A02	Mejora en atención a la ciudadanía	Satisfacción de Atención a la Ciudadanía	Anual	COSAC	COSAC = Calificación Promedio Obtenida por Atención a la Ciudadanía	CALIFICACIÓN	ND	ND	Encuesta de Satisfacción de Atención a la Ciudadanía	Participación de la ciudadanía en encuesta de satisfacción

C04A01	Mantenimiento y operación de infraestructura educativa	Porcentaje del FORTAMUN destinado a infraestructura educativa	Anual	$(\text{MRFORTAMUNDIE} / \text{TRFORTAMUN}) * 100$	MRFORTAMUNDIE = Monto de Recursos del FORTAMUN Destinado a Infraestructura Educativa  TRFORTAMUN = Total de Recursos del FORTAMUN	PORCENTAJE	ND	ND	Reportes financieros	Condiciones macro y micro económicas estables a nivel nacional y no disminución de recursos del FORTAMUN
C04A02	Mantenimiento y operación de infraestructura deportiva	Porcentaje del FORTAMUN destinado a infraestructura deportiva	Anual	$(\text{MRFORTAMUNDID} / \text{TRFORTAMUN}) * 100$	MRFORTAMUNDID = Monto de Recursos del FORTAMUN Destinado a Infraestructura Deportiva  TRFORTAMUN = Total de Recursos del FORTAMUN	PORCENTAJE	ND	ND	Reportes financieros	Condiciones macro y micro económicas estables a nivel nacional y no disminución de recursos del FORTAMUN
C04A03	Mantenimiento y operación de infraestructura cultural	Porcentaje del FORTAMUN destinado a infraestructura cultural	Anual	$(\text{MRFORTAMUNDIC} / \text{TRFORTAMUN}) * 100$	MRFORTAMUNDIC = Monto de Recursos del FORTAMUN Destinado a Infraestructura Cultural  TRFORTAMUN = Total de Recursos del FORTAMUN	PORCENTAJE	ND	ND	Reportes financieros	Condiciones macro y micro económicas estables a nivel nacional y no disminución de recursos del FORTAMUN
C04A04	Mantenimiento y operación de infraestructura social	Porcentaje del FORTAMUN destinado a infraestructura social	Anual	$(\text{MRFORTAMUNDIS} / \text{TRFORTAMUN}) * 100$	MRFORTAMUNDIS = Monto de Recursos del FORTAMUN Destinado a Infraestructura Social  TRFORTAMUN = Total de Recursos del FORTAMUN	PORCENTAJE	ND	ND	Reportes financieros	Condiciones macro y micro económicas estables a nivel nacional y no disminución de recursos del FORTAMUN

	C04A05	Mantenimiento y operación de infraestructura urbana	Porcentaje del FORTAMUN destinado a infraestructura urbana	Anual	$(\text{MRFORTAMUNDIU} / \text{TRFORTAMUN}) * 100$	<p>MRFORTAMUNDIU = Monto de Recursos del FORTAMUN Destinado a Infraestructura Urbana</p> <p>TRFORTAMUN = Total de Recursos del FORTAMUN</p>	PORCENTAJE	ND	ND	Reportes financieros	Condiciones macro y micro económicas estables a nivel nacional y no disminución de recursos del FORTAMUN
--	--------	---	--	-------	--	---	------------	----	----	----------------------	--