

Anexo 1

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN	
1.1 Nombre de la evaluación: INFORME DESCRIPTIVO DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO FORTASEG 2017	
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 12/03/2018	
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 23/03/2018	
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:	
Nombre: Ladislao Hernández García	Unidad administrativa: :, Auxiliar de Recursos Federales
1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar el desempeño de La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima en los procesos de aplicación de recursos, registro contable, transparencia y rendición de cuentas del FORTASEG 2017.	
1.6 Objetivos específicos de la evaluación: <ul style="list-style-type: none">• Conocer los mecanismos que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado instrumenta para asegurarse del adecuado registro contable y presupuestal de la recepción y el ejercicio de los recursos del FORTASEG.• Determinar el cumplimiento respecto a la difusión de la información sobre el ejercicio, destino y resultados de la aplicación de los recursos del fondo de aportaciones remitida al Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública.• Determinar el cumplimiento del municipio a la difusión de la información señalada por la Ley General de Contabilidad Gubernamental.• Identificar los hallazgos relevantes derivados de la evaluación.• Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora.	
1.7 Metodología utilizada en la evaluación: Análisis de las funciones de la instancia encargada de salvaguardar, entrevistas, y propias del evaluador.	
Instrumentos de recolección de información:	
Cuestionarios__ Entrevistas <u>X</u> Formatos <u>X</u> Otros <u>X</u> Especifique: REVISION DOCUMENTAL	
Descripción de las técnicas y modelos utilizados:	

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN	
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: <ul style="list-style-type: none">• Las personas encargadas de la administración de los recursos del fondo cuentan con el conocimiento necesario para el seguimiento puntual de las reglas de operación del FORTASEG.• Se cuenta con toda la evidencia que soporta el hecho de que los recursos fueron aplicados en tiempo y forma, en lo que respecta a:<ul style="list-style-type: none">a) Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policialb) Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penalc) Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial• En lo que respecta a la Prevención social de la Violencia y la Delincuencia se encontraron algunos faltantes en los entregables, mismos que están siendo requeridos al proveedor asignado, así como una enorme discrepancia en las cifras correspondientes a población objetivo y beneficiada, esto debido a la apatía por parte de la ciudadanía a participar en programas de Gobierno que no cuenten con una recompensa económica o en especie.	
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:

- El FORTASEG, comparte objetivos con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal de Desarrollo.
- Las Estrategias y actividades corresponden a los objetivos del Fondo.
- Los Recursos se utilizaron según lo establecido en el Convenio de Adhesión y Lineamientos.
- La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima según su avance se hizo acreedor a la segunda Ministración por cumplir con los requisitos.
- Se ejercieron el 100% de los Recursos dentro de los Programas de Prioridad Nacional.
- Se cuenta con la evidencia requerida que justifique el correcto uso de los recursos.

2.2.2 Oportunidades:

- La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima cuenta de herramientas de transparencia y rendición de cuentas.
- La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima contiene múltiples herramientas de difusión.
- En la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima existen de mecanismos de control, procedimientos y organización.

2.2.3 Debilidades:

- No se encontró un análisis diagnóstico sobre el FORTASEG en su aplicación dentro del Municipio de Colima, esto es, las acciones se enfocan en los lineamientos que marca el "Anexo Técnico" y no en un plan estratégico de Seguridad dentro del Municipio de Colima.
- Existe un desconocimiento en general del Programa, respecto de las actividades específicas con que deben cumplir los proveedores, sobre todo en materia de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
- No existen programas que generen o dimensionen una población objetivo en el ejercicio del recurso, es por esto, que la población objetivo en materia de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia no coincide lo pronosticado con lo logrado.
- No se tiene una planeación estratégica específica del Fondo.
- No existe difusión interna, que permita al personal conocer los alcances y objetivos del programa.

2.2.4 Amenazas:

- No se cuenta con Manual de Procedimientos ni de Organización del Fondo.
- Existe mucha Discrecionalidad en cuanto a la utilización del Fondo.
- No se cuentan con obligaciones y facultades delimitadas de los servidores públicos ejecutores del recurso.
- No existe documento que avale políticas del gasto o donde aplicar el fondo.
- No existen programas que generen o dimensionen una población objetivo en el ejercicio del recurso de acuerdo a una estrategia de seguridad.
- La difusión y publicación de los reportes es tardía.
- Inexistencia de publicaciones sociales referentes a la utilización del Fondo.
- La visualización de los reportes es complicada.
- Desconocimiento Interno sobre el funcionamiento del Fondo, a excepción de los servidores públicos ejecutores del recurso.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN	
3.1	<p>Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:</p> <ul style="list-style-type: none"> El FORTASEG, es un programa Federal que tiene por Objetivo General "Fortalecer los ejercicios de Seguridad Pública brindados por Entidades Federativas y Municipios", dicho objetivo lo genera a través de un subsidio económico para los entes que se adhieran mediante un convenio de adhesión, previo reuniendo los requisitos de Elegibilidad. El Municipio de Colima, a través del Gobierno del Estado de Colima, es un ente que ejerció para el año 2017 la cantidad de \$14,773,532.40, en recursos tanto Federales como Propios al existir concurrencia en los mismos. Derivado de no existir una planeación propia, ni llevar a cabo los reportes específicos, el ejercicio del Programa en la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Colima contiene varios Aspectos Susceptibles de Mejora y está sujeto a múltiples recomendaciones.
3.2	<p>Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:</p>
1:	Hacer válidas las fianzas a proveedores que no hayan cumplido con sus obligaciones contractuales.
2:	Cumplir sustancialmente las obligaciones de Transparencia, Difusión y Rendición de Cuentas del Fondo.
3:	Solicitar a los proveedores que corresponda el cumplimiento del 100% de los requerimientos de evidencias que señalan los formatos del FORTASEG 2017.

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA	
4.1	Nombre del coordinador de la evaluación: Mtra. Delia Espinoza de la Torre
4.2	Cargo: Coordinadora General
4.3	Institución a la que pertenece: Integracion de Servicios Accesa S de RL de CV
4.4	Principales colaboradores:
4.5	Correo electrónico del coordinador de la evaluación: espinoza.delia@gmail.com
4.6	Teléfono (con clave lada): 01 (33) 38335572

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)	
5.1	Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función.
5.2	Siglas: FORTASEG
5.3	Ente público coordinador del (los) programa(s): Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
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	Ambito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s): Federal <input checked="" type="checkbox"/> Estatal ___ Local ___
5.6	Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):
5.6.1	Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): Dirección General de Vinculación y Seguimiento,
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): Mtro. Marco Antonio Robert Galvez, 0155 2282 3400
Nombre:	Unidad administrativa:

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN

6.1 Tipo de contratación:

6.1.1 Adjudicación Directa 6.1.2 Invitación a tres 6.1.3 Licitación Pública Nacional

6.1.4 Licitación Pública Internacional 6.1.5 Otro: (Señalar)

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

6.3 Costo total de la evaluación: \$130,000.00

6.4 Fuente de Financiamiento : 11101-18

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN

7.1 Difusión en internet de la evaluación:

7.2 Difusión en internet del formato: http://www.colima-estado.gob.mx/transparencia/archivos/portal/2018042014473963_Formato_Evaluacion_FORTASEG_2017_ITDIF.pdf