



ANEXOS NUMÉRICOS



VIII. ANEXOS NUMÉRICOS DE LA EVALUACIÓN

ANEXO 1 FICHA TÉCNICA DE DATOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN	93
ANEXO 2 DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS PROCESOS CLAVES	95
ANEXO 3 FUENTES DE INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN	97





SEPLADE

ANEXO 1

FICHA TÉCNICA DE DATOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN

CISDOMI
CONSULTORES



Ficha Técnica de datos generales de la evaluación	
Nombre de la evaluación	Evaluación de Consistencia y Resultados del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Nombre y clave del programa evaluado	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN). Programa Presupuestario: I-005 Servicios Personales.
Ramo	Ramo 33 — Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad con participación de la Dirección de Protección Civil, Bomberos y Atención Pre-hospitalaria.
PAE de origen	Programa Anual de Evaluaciones 2026
Año de conclusión y entrega de la evaluación	2026
Tipo de evaluación	Evaluación de Consistencia y Resultados
Nombre de la Instancia Evaluadora	CISDOMI
Nombre del(a) coordinador(a) de la evaluación	Armando Salcedo Cisneros
Nombre de los(as) principales colaboradores(as) de la instancia evaluadora	Marcela Gilda Díaz Fierro; Pia Orozco Montaña; Diana Celeste Rodríguez López; Yanet Mendieta Herrera; Anabell Badillo González; Luis Alfonso Rivera Illingworth; Jocelyn Eunice Mendoza Lira; Ximena Castillo Díaz; Itzel Jhoseline Corona López.
Unidad Administrativa Responsable de dar seguimiento a la evaluación (Área de Evaluación)	Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo.
Procedimiento de contratación de la Instancia Evaluadora	Licitación Pública
Costo total de la evaluación con IVA incluido	\$74,240.00 IVA incluido
Fuente de financiamiento	Recursos propios.





SEPLADE

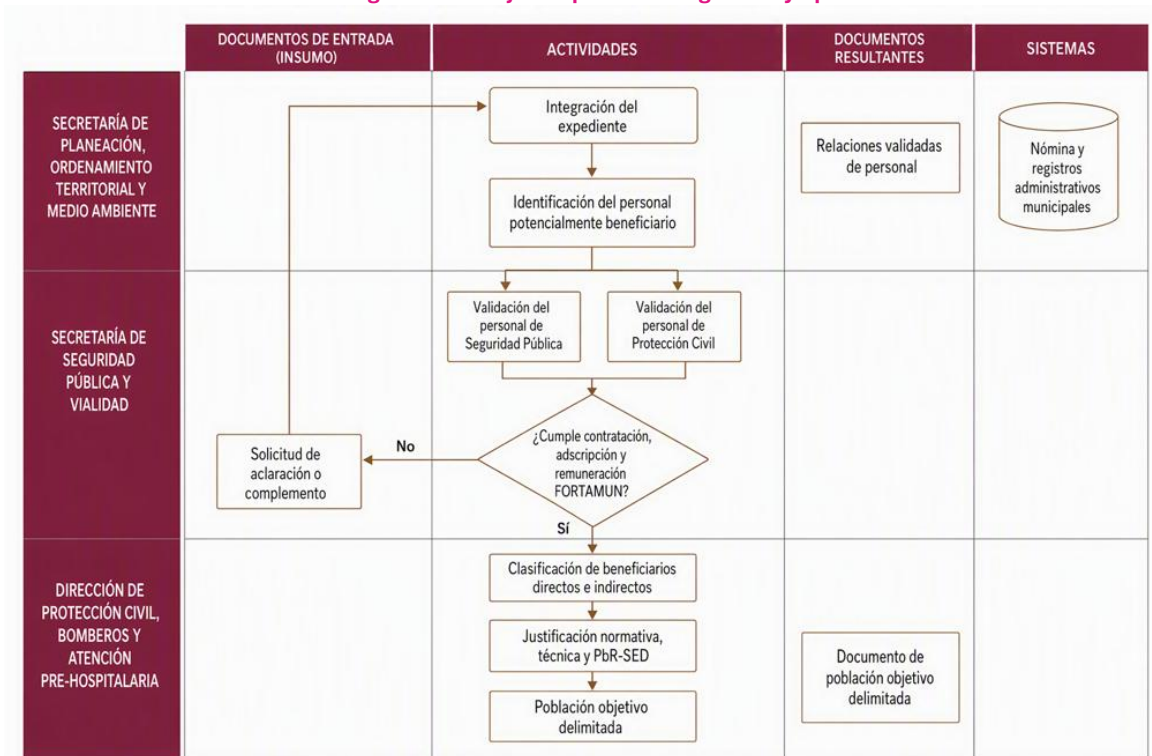
ANEXO 2 DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS PROCESOS CLAVES

Anexo 2. Diagramas de flujo de los procesos claves

PROVEEDOR	ENTRADA	PROCESO	SALIDA	USUARIO
Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad; Dirección de Protección Civil, Bomberos y Atención Pre-hospitalaria; Municipio de Calvillo	Marco normativo; nómina FORTAMUN; relaciones de personal, contratación y adscripción; servicios de seguridad y atención a emergencias	1. Integrar expediente; 2. Definir bien público financiado; 3. Verificar contratación, adscripción y remuneración FORTAMUN; 4. Clasificar beneficiarios directos e indirectos; 5. Justificar delimitación normativa, técnica y PbR-SED; 6. Validar y documentar población objetivo	Población directa delimitada; población indirecta delimitada; justificación técnica y normativa; criterios para indicadores de desempeño	Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; Unidades de Seguridad Pública y Protección Civil; Instancia evaluadora FORTAMUN; Municipio de Calvillo

Fuente: Elaboración propia con información del ID (Anexo A) y la Ley de Coordinación Fiscal, Artículos 36 y 37.

Diagrama de Flujo del proceso de gestión y operación del FORTAMUN



Fuente: Elaboración propia con información del ID (Anexo A) y la Ley de Coordinación Fiscal, Artículos 36 y 37.



SEPLADE

ANEXO 3 FUENTES DE INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN



Anexo 3. Fuentes de información de la evaluación

Documentos normativos e institucionales

Documento Técnico FORTAMUN 2025 del Municipio de Calvillo, MIR FORTAMUN, PND 2025-2030, PDM 2024-2027, Ley de Coordinación Fiscal (LCF), Procedimiento para Identificar a la Población Objetivo, POA FORTAMUN, Indicadores MIR, Acuerdo por el que se emite la Clasificación Funcional del Gasto, Manual de procedimientos

Informes

Informe técnico de Seguridad Pública, Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Reportes presupuestarios del cuarto trimestre, Formato de Aplicación de Recursos, Informes operativos, Cuenta Pública, Analítico Mensual, Actividades de seguridad durante 2025, SAACG.NET, Registros de equipamiento, Registros administrativos, Nómina, Relación de licencias, Control de faltas administrativas, Documentación de equipamiento, Registros bancarios, Pólizas

Libros

Revistas

Documentos de trabajo e investigación

Árbol de problemas y objetivos, Control de Gestión SSPyV 2025, Diagrama de flujo

Páginas web

Estadísticas y registros administrativos

Otro

Evidencias de prevención, Evidencia de capacitación, Detenciones, Evidencia de transparencia

