

DOCUMENTO DE OPINIÓN Y POSICIÓN INSTITUCIONAL

DOCUMENTO DE OPINIÓN						
I. Información del Programa presupuestario						
Nombre del Pp o RF	Unidad Responsable del Gasto	Modalidad del Pp	o y año de Evaluación	Beneficiarios del Pp o RF (Población Objetivo o Área de Enfoque)		
"25M203 Fondo de Capitalidad"	06C001 Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA)	N/A	Desempeño 2021	Habitantes de la Ciudad de México		
Objetivo General del Pp o RF El CDMX podrá destinar los recursos del Fondo a programas y proyectos, entre otros: e) Inversión en materia ambiental, tal como mantenimiento de suelos de conservación, infraestructura hidráulica, y para el manejo integral de residuos sólidos (recolección, traslado y disposición final), incluyendo la adquisición del equipo correspondiente. Lo anterior, a efecto de mantener las condiciones que requiere la Ciudad de México como sede de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos, en términos del artículo 44 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los cuales derivaron para el ejercicio 2020 para la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental el "Servicio Relacionado con el Otorgamiento de Subsidios Destinados a Programas y Proyectos con Recurso de Convenio de Capitalidad 2020 Celebrado entre la Ciudad de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Otorgados a la Secretaría del Medio Ambiente partida 1 y Partida 2" y el "Convenio de colaboración número SEDEMA/DGSANPAVA/001/2020 CM-CSAM-UI-CV-I-02-013/2020, para el desarrollo de los proyectos denominados Programa de manejo y restauración ambiental de la tercera sección y Desarrollo del plan ejecutivo de restauración de la tercera sección"		Breve descripción del Pp o RF Los recursos del Fondo de Capitalidad tienen el carácter de subsidios federales y deben destinarse a programas y proyectos con impacto en la Ciudad de México, los cuales contribuyen a mantener las condiciones que se requieren como sede de los Poderes de la Unión y la Capital de los Estados Unidos Mexicanos El Fondo de Capitalidad pertenece al Ramo General 23, la estrategia programática para este Ramo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020 establece que la política del desarrollo regional tiene como propósito el impulsar el desarrollo integral y equilibrado de las regiones del país, con el fin de que los tres órdenes de gobierno contribuyan al crecimiento de la actividad económica y la creación de empleos, política que se desarrolla a través del fortalecimiento de los mecanismos de coordinación intergubernamental.				
II. Comentarios generales (Recomendaciones) Opinión sobre los Hallazgos y Oportunidades detectadas por el Evaluador Se considera pertinentes los Hallazgos y Oportunidades detectadas por el Evaluador; sin embargo, algunas atribuciones no corresponden a la DGSANPAVA.						
Opinión sobre las Debilidades y Amenazas detectadas por el Evaluador Se considera pertinentes las Debilidades y Amenazas detectadas por el Evaluador; sin embargo, algunas atribuciones no corresponden a las de la DGSANPAVA.						
III. Comentarios específicos: atención particular de los ASM						
Aspecto Susceptible de Mejora a atender:	Claridad	Relevancia	Factibilidad	Justificación	Priorización	URG responsable del ASM
Elaborar un diagnóstico específico para el Fondo atendiendo a los criterios metodológicos de la MML, en el que se consideren los elementos mínimos para su diseño, entre otros: identificación del estado actual y evolución de la o las problemáticas que podrían atenderse con recursos del Fondo, dentro del marco de los 7 destinos de gasto establecidos en el numeral 4 de los Lineamientos de Operación del Fondo, justificación teórica y empírica de la intervención, árbol del problema, árbol del objetivo, los Pp a financiar, población potencial y objetivo, así como su nivel de cobertura, indicadores y presupuesto.	x	x	Si		Alta	
Definir la distribución de los recursos del Fondo desde la planeación, es decir, se sugiere se establezca la creación de una Estrategia de distribución de los recursos del Fondo, así como, la emisión de lineamientos locales para la planeación de la ejecución de los recursos del Fondo. De esta manera, se podrá precisar y determinar las reglas sobre cómo ejercer estos recursos, cómo convenirlos y qué hacer cuando hay recursos adicionales a los que se aprobaron.	x	x	Si		Alta	
Integrar un documento de planeación estratégica basado en un diagnóstico en el que se determine el objetivo estratégico que persigue el Fondo y su relación con los Pp, planea las estrategias y líneas de acción necesarias para su cumplimiento, así como los indicadores que permitan dar seguimiento a los resultados alcanzados y metas congruentes con los objetivos y con la problemática a cuya atención contribuyan los recursos del Fondo.	x	x	Si		Alta	
Definir y cuantificar la población potencial, objetivo y atendida o áreas de enfoque del Fondo y de los Pp, con el objeto de evaluar los resultados del Fondo en cuanto a su cobertura.	x	x	Si		Alta	
Incluir en la Cartera de programas y proyectos la información sobre el tipo de rubro de gasto del Fondo y los Pp a través de los cuales se ejecutarán los programas y proyectos.	x	x	Si		Alta	
Crear un grupo de trabajo interinstitucional entre las URG coordinado por la SAF de la Ciudad de México, con el fin de identificar de manera colegiada los rubros a los que el Fondo destinará los recursos, orientados a los destinos más apremiantes de la Ciudad de México, así como establezca mecanismos de seguimiento para la ejecución del Fondo.	x	x	Si		Alta	
Analizar la pertinencia legal y normativa para emitir procedimientos o lineamientos que regulen el funcionamiento del Fondo, en los cuales se determine un mecanismo para contar con información que permita identificar periódicamente las necesidades que pueden atenderse con recursos del Fondo, las dificultades que enfrenta en la operación cada política pública asociada a los rubros de gasto y el cumplimiento de los objetivos y metas a alcanzar; así como las estrategias para implementarlas y alcance de las mismas, asignar responsables; seguimiento de los procesos y diagramas de flujo. Con ello, la entidad federativa contará con una guía para la operación de los recursos del Fondo que actúe bajo los mismos criterios.	x	x	Si		Alta	
Fortalecer los controles internos. Para ello, las URG deberán apearse cabalmente a los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México; con el fin de que los recursos se apliquen en tiempo y forma.	x	x	Si		Alta	
Dar cumplimiento a los ASM derivados de las evaluaciones de diseño a los Pp K005 y K006 ejercicio fiscal 2018 y Específica de Desempeño al Fondo de Capitalidad ejercicio fiscal 2017, con el fin de contribuir en la optimización del desempeño del Fondo y de los Pp y por ende de las políticas públicas.	x	x	Si		Alta	
Cumplir con la información pormenorizada que se reporta en los informes trimestrales, es decir, se debe incluir información sobre los contratos bajo los cuales se realizan los proyectos, la distribución geográfica de los proyectos y acciones y la población beneficiada directa o indirecta de los recursos del Fondo.	x	x	Si		Alta	
Diseñar instrumentos (indicadores) que permitan dar cuenta de los resultados de la aplicación de los recursos del Fondo en las políticas y programas públicos implementados en la entidad federativa, los cuales deberían ser congruentes con los destinos de rubros de gasto establecidos en el numeral 4 de los Lineamientos de Operación del Fondo, lo anterior con el fin de medir los efectos concretos que se generan con dichos recursos. Esta acción de mejora puede ser realizada por la entidad federativa en colaboración con los actores involucrados en el proceso de planeación y operación del Fondo.	x	x	Si		Alta	
Establecer un mecanismo de sistematización de la información del ejercicio de los recursos del Fondo propio de la entidad federativa como por ejemplo el SRFT, con el fin de que en este sistema informático se registre, vigile y monitoree la autorización y ejercicio (momentos de gasto) del presupuesto de egresos, así como el seguimiento trimestral del cumplimiento de metas.	x	x	Si		Alta	
Elaborar la MIR estatal o Fichas de Indicadores de Desempeño para el Fondo, con el fin de poder medir el cumplimiento de las metas establecidas para la consecución de los objetivos del Fondo y de los Pp estatales y su enfoque hacia el PDR.	x	x	Si		Alta	
Fortalecer la coordinación entre la SAF y las URG de los Pp, para la integración, revisión y validación de la información, que permita monitorear el desempeño del Fondo.	x	x	Si		Alta	
Elaborar Fichas de Indicadores de Desempeño que permita el seguimiento y la valoración de los resultados específicos del Fondo.	x	x	Si		Alta	
Generar un mecanismo de validación de la información entre la SAF y las URG de los Pp y fortalecer la comunicación y coordinación para que la información se suministre de manera congruente y con el detalle suficiente y se valide entre los actores implicados.	x	x	Si		Alta	
Cuantificar a los beneficiarios finales (directos e indirectos) de las acciones que se realizan con recursos del Fondo.	x	x	Si		Alta	
IV. Fuentes de información utilizadas						
Nombre de la fuente			Liga electrónica (en su caso)			

DOCUMENTO DE OPINIÓN Y POSICIÓN INSTITUCIONAL

V. Unidades y responsables que participaron en las Evaluaciones				
Nombre del Responsable del Pp o RF:	Puesto	Área:	Teléfono de Contacto	Correo Electrónico:
Ing. Rafael Obregón Viloria	Director General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental	Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental	5552711720	robregon@sedema.cdmx.gob.mx
Nombre del responsable de dar seguimiento a la evaluación del Pp o RF (en caso de ser diferente al responsable del Pp o RF):	Puesto:	Área:	Teléfono de Contacto	Correo Electrónico:
Lic. Raúl Pérez Durán	Director General de Administración y Finanzas de la SEDEMA	Dirección de Administración y Finanzas de la SEDEMA	53458000 ext. 1201	rperez@sedema.cdmx.gob.mx
Nombre de otros participantes:	Puesto:	Área:	Teléfono de Contacto	Correo Electrónico:

POSICIÓN INSTITUCIONAL

1. POSICIÓN INSTITUCIONAL RESPECTO DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

Se consideran pertinentes los hallazgos para la Secretaría del Medio Ambiente, sin embargo, se espera el acercamiento de la Secretaría de Administración y Finanzas del GCDMX para definir las responsabilidades de cada URG de la presente evaluación y que son: 11C001 Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), 07C001 Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), 01CD03 Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) y 06CD03 Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX).

2. COMENTARIOS ESPECÍFICOS

2.1 Acerca de los resultados de la evaluación

Se considera acertados para la Secretaría del Medio Ambiente

2.2 Sobre el proceso de la evaluación

Se considera pertinentes las recomendaciones generadas para la Secretaría del Medio Ambiente

2.3 En relación al desempeño del equipo evaluador

Dado que la Secretaría del Medio Ambiente no conoció, ni tuvo contacto con el equipo auditor, no es posible emitir una opinión al respecto.

2.4 Acerca de la institución coordinadora

Dado que la Secretaría del Medio Ambiente no tuvo contacto con la institución coordinadora, no es posible emitir una opinión al respecto.

Responsable 1


Ing. Rafael Obregón Viloria
Director General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental

Responsable 2
Enlace Institucional

Lic. Raúl Pérez Durán
Director General de Administración y Finanzas de la SEDEMA

Responsable 3
Enlace Operativo

Mtra. Leticia Guzmán Loran
Directora General de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental de la SEDEMA

Responsable 1

Director General y/o Director del Área Operativa

Responsable 1

Director General y/o Director del Área Operativa

Responsable 1

Director General y/o Director del Área Operativa

Responsable 1

Director General y/o Director del Área Operativa

Responsable 2

Director General y/o Director del Área Administrativa

Responsable 2

Director General y/o Director del Área Administrativa

Responsable 2

Director General y/o Director del Área Administrativa

Responsable 2

Director General y/o Director del Área Administrativa

Responsable 3

Enlace Operativo de PbR-SED

Responsable 3

Enlace Operativo de PbR-SED

Responsable 3

Enlace Operativo de PbR-SED

Responsable 3

Enlace Operativo de PbR-SED