

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PUEBLA

2018 - 2021



EVALUACIÓN DE TIPO ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO

FORTASEG

2019

**FORMATO PARA LA
DIFUSIÓN DE LOS
RESULTADOS DE LAS
EVALUACIONES DE LOS
RECURSOS FEDERALES
MINISTRADOS A LAS
ENTIDADES
FEDERATIVAS.**

Descripción de la Evaluación.

Nombre de la evaluación	
Evaluación de tipo específica de Desempeño del Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública (FORTASEG) del H. Ayuntamiento de Puebla, Pue. Ejercicio fiscal 2019.	

Fecha de inicio de la evaluación	15 de Septiembre del 2020
Fecha de término de la evaluación	10 de octubre del 2020

Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación	
Nombre	Unidad administrativa
C. Sergio Moreno Altamirano	IMPLAN

Objetivo general de la evaluación
Llevar a cabo un análisis sistemático que valore la pertinencia de la planeación, los procesos de gestión y operación, así como los resultados del FORTASEG ejercido por el municipio de Puebla en el ejercicio 2019.

Objetivos particulares de la evaluación
<ul style="list-style-type: none"> ■ Analizar la planeación estratégica que hace el municipio sobre los recursos del fondo para la atención de las necesidades particulares identificadas en el mismo. ■ Valorar la contribución y el destino de los recursos en el municipio. ■ Valorar los principales procesos en la gestión y operación de los recursos en el municipio. ■ Valorar el grado de sistematización de la información referente al ejercicio y resultados de la implementación de los recursos en el municipio, así como los mecanismos de rendición de cuentas. ■ Valorar la orientación a resultados y el desempeño de los recursos en el municipio.

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

La evaluación se divide en 4 secciones temáticas y 15 preguntas, de 10 son de respuesta cerrada y 5 de respuesta abierta, tal como se señala en el siguiente cuadro:

No.	Sección	Preguntas	Total
1	Planeación y contribución	1-5	5
2	Orientación a resultados	6-8	3
3	Análisis del ejercicio de los Recursos y Resultados	9-11	3
4	Rendición de Cuentas y Transparencia	12-15	4
		Total	15

Instrumentos de recolección de la información	
Cuestionarios	■
Entrevistas	■
Otros (especifique):	

PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción

Planeación y contribución
<ul style="list-style-type: none"> El Gobierno Municipal integró en su PDM 2018 – 2021 un diagnóstico con datos e información relevante. El Gobierno Municipal detectó el problema a atender mediante la MML. El Gobierno Municipal consideró en un Programa los objetivos del Subsidio FORTASEG.

Orientación a resultados
<ul style="list-style-type: none"> El Gobierno Municipal diseñó un PP, en donde se mencionan indicadores. El Gobierno Municipal integró fichas técnicas del indicador. El Gobierno Municipal generó CFDI del Subsidio. El Gobierno Municipal a través del IMPLAN, realizó el seguimiento de los recursos del FORTASEG. El Gobierno Municipal cuenta con un Manual de operación del SEDEM Se detectó la existencia de reportes trimestrales del SEDEM

Análisis del ejercicio de los Recursos y Resultados
<ul style="list-style-type: none"> El Gobierno Municipal a través de la Dependencia responsable proporcionó información con respecto de los Programas de Prioridad Nacional ejecutados en el Municipio. El Gobierno Municipal elaboró y publicó el Informe Municipal de Evaluación FORTASEG 2019.

Anexo 8: Análisis FODA			
Apartado de la evaluación:	Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza	Referencia (pregunta)	Recomendación
Fortaleza y Oportunidad			
Sección I	1. El Gobierno Municipal integró en su PDM 2018 – 2021 un diagnóstico con datos e información relevante. 2. El Gobierno Municipal detectó el problema a atender mediante la MML. 3. El Gobierno Municipal considero en un Programa los objetivos del Subsidio FORTASEG.	2, 3, y 4	N/A
Sección II	1. El Gobierno Municipal diseño un PP, en donde se mencionan indicadores. 2. El Gobierno Municipal integro fichas técnicas del indicador. 4. El Gobierno Municipal generó CFDI. 5. El Gobierno Municipal a través del IMPLAN, realizó el seguimiento de los recursos del FORTASEG. 6. El Gobierno Municipal cuenta con un Manual de operación del SEDEM 7. Se detectó la existencia de reportes trimestrales del SEDEM	6, 7 y 8	N/A
Sección III	1. Se identifican los programas prioridad nacional. 2. Se cuenta con un cumplimiento de metas. 3. Se aplicó el recurso del FORTASEG	9, 10 Y 11	N/A
Sección IV	1. El Gobierno Municipal elaboró y publicó el Informe Municipal de Evaluación FORTASEG 2019.	14	N/A
Debilidades o Amenazas			
Sección I	1. Los funcionarios públicos desconocen la normatividad del Subsidio	1	Se debe de implementar un programa de capacitación
Sección II	1. Los informes no presentan información específica del fondo.	7 y 8	Agregar información sobre el cumplimiento de las acciones específicas del FORTASEG
Sección III	1. Se desconoce los programas que se aplican. 2. De los recursos aplicados no se generan informes de resultados finales donde se mencione el impacto logrado	9, 10	Generar mayor comunicación entre las áreas; Realizar informes finales con resultados de impacto logrado
Sección IV	1. No se realizan evaluaciones de desempeño del Subsidio. 2. No se cuenta con ASM. 3. No se publican las evaluaciones de desempeño ni los resultados obtenidos.	12, 13 y 14	Publicar las evaluaciones evidenciando la implementación de un Plan de Trabajo Formal donde se verifiquen las acciones realizadas.

Recomendaciones de la Evaluación.

Recomendaciones derivadas de la evaluación externa del fondo			
Número Consecutivo	Recomendación	Tipo de recomendación	Mejora esperada
1	Diseñar e implementar un programa de capacitación, en donde se programe la actualización de los conocimientos referentes al FORTASEG referentes a la normatividad, así como el uso, manejo, seguimiento, aplicación y comprobación, esto con el fin de mejorar las capacidades de los servidores públicos y por tanto llevar a cabo un óptimo cumplimiento de los objetivos del subsidio.	Administrativa	Contar con personal capacitado
2	Unificar el criterio de asignación en los elementos descritos (Componente y actividad), esto es que se considere en su redacción el "FORTASEG" o "PARCIAL FORTASEG" o la redacción que se considere pertinente a efecto de detectar de forma precisa la ejecución de los recursos; así mismo el coordinar las acciones para que los servidores públicos responsables conozcan, diseñen y verifiquen de forma homologa la estructura del documento de programación y seguimientos (PP).	Administrativa	Generar herramientas sólidas de seguimiento y presentación de resultados
3	Integrar en el análisis el desglose de la aplicación de los recursos del FORTASEG, debiendo especificar el número de acciones o porcentaje que se relacionan al subsidio, así como el mes de ejecución en el apartado de "Comentarios adicionales de la meta", esto con el fin de vincular las actividades realizadas con el recursos ingresado y ejercido.	Administrativa	Generar herramientas sólidas de seguimiento y presentación de resultados
4	Implementar acciones conjuntas entre las áreas responsables a efecto de que se tenga un conocimiento homologo entre los programas y subprogramas que se ejecutan con los recursos del FORTASEG.	Administrativa	Contar con documentos vinculados en un 100%
5	Integrar un documento el cual contenga un análisis, así como los resultados que derivaron de la aplicación de los recursos del FORTASEG a efecto de medir el impacto obtenido en la población y si estas acciones contribuyen en los objetivos del fondo establecido.	Administrativa	Justificar correctamente la aplicación de los recursos
6	Llevar a cabo revisiones periódicas e integración de informes contables en coordinación con las áreas responsables a efecto de verificar el ejercicio del gasto y no se presenten discrepancias entre lo reportado.	Financieras	Fortalecer el seguimiento contable - financiero
7	Conformar una Comité para la atención de los ASM y/o Seguimiento a los hallazgos detectados, en coordinación con las Dependencias involucradas, así mismo publicar los resultados que se obtengan de la presente evaluación.	Administrativa	Mejorar la operación del Subsidio
8	Implementar un Plan Formal de Trabajo, en donde se establezcas los mecanismos necesarios para el seguimiento y cumplimiento de los ASM y/o Hallazgos, integrando los documentos utilizados (Actas, oficios, documentos, archivos, etc) a fin de contar con elementos comprobatorios con respecto de los resultados obtenidos de las acciones aplicadas.	Administrativa	Justificar las mejoras realizadas
9	Publicar la presente evaluación, así como los resultados que deriven de la misma, así mismo sólo, y actualizar los documentos que se generan.	Administrativa	Fortalecer la transparencia municipal

Datos de la Instancia Evaluadora

Nombre del evaluador
Luis Guevara Paredes
Cargo
Evaluador
Institución a la que pertenece
Consultoría GyG
Colaboradores
Eliseo Hernández Trinidad
Correo electrónico
despachog_g@hotmail.com
Domicilio Fiscal
Diagonal de la 19 poniente 2307 C.P. 72400, Colonia Santa Cruz los Ángeles, Puebla, Pue.
Teléfono (lada)
(222)7944040

Identificación del Programa Evaluado

Nombre del programa evaluado	Siglas
Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública	FORTASEG

Ente público coordinador del programa
Gobierno Municipal de Puebla, Pue.

Poder público al que pertenece el programa	
Poder Ejecutivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Poder Judicial	<input type="checkbox"/>
Ente Autónomo	<input type="checkbox"/>

Nombre de la Unidad administrativa y titular a cargo del programa	
1. Unidad administrativa a cargo del uso de FORTASEG	2. Nombre del titular
Secretaría de Seguridad Ciudadana	Maria de Lourdes Rosales Martínez

Datos de Contratación de la Evaluación.

6.1. Tipo de contratación	
Adjudicación directa	
Invitación a tres	<input checked="" type="checkbox"/>
Licitación pública nacional	
Licitación pública internacional	
Otro (especificar):	

6.2. Unidad responsable de contratar la evaluación
Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN)

6.3. Costo de la evaluación
\$356,816.00 (Tres cientos cincuenta y seis mil ochocientos dieciséis pesos 00/100) IVA incluido

6.4. Fuente de financiamiento
Recursos Propios

Ámbito gubernamental al que pertenece el programa	
Federal	<input checked="" type="checkbox"/>
Estatad	
Local	

Difusión de la Evaluación.

7.1. Difusión en Internet de la evaluación
http://pueblacapital.gob.mx/

7.2. Difusión en Internet del formato
http://pueblacapital.gob.mx/