

Consultoría G & G

EVALUACIÓN DE TIPO ESPECÍFICA DE
DESEMPEÑO DEL FONDO DE APORTACIONES
PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DE
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)

**HONORABLE
AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
2018-2021.**

EJERCICIO FISCAL 2021



Coordinador:

Luis Guevara Paredes

Evaluador:

Luis Guevara Paredes

Colaborador:

Victor Hugo Buendia Díaz

Eliseo Hernández Trinidad.

Regina Ávila Vázquez

Itzel Rosendo Sánchez

Consultoría

G & G Consultoría

Evaluación de tipo específica de Desempeño del Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y de las demarcaciones territoriales del distrito federal (FORTAMUN-DF) del Honorable Ayuntamiento de Puebla, Ejercicio Fiscal 2020

Julio 2021

INTRODUCCIÓN.

Los Gobiernos Municipales se enfrentan a distintos cambios en lo que deben de crear mecanismos a partir de los recursos otorgados a los municipios, los cuales se conforman de Recursos Fiscales, Participaciones, Aportaciones, Ingresos Extraordinarios, Estímulos Fiscales y Demas Ingresos. Para administrar estos recursos los Municipios cuenta con distintos medios uno de ellos es el determinado como Gobierno Abierto que de acuerdo con Alujas 2012 menciona que: *“Basado en los principios de la transparencia y apertura, participación y colaboración, el gobierno abierto se ha posicionado como un paradigma emergente que intenta responder al agotamiento de los modelos tradicionales de gobernanza en un mundo que está cambiando radical y vertiginosamente (Alujas, 2012)”*

El Gobierno Municipal de Puebla, ha adoptado este mecanismo con el cual ha gestionado los recursos obtenidos de las distintas fuentes de financiamiento en la cual se gestiona el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF), que de acuerdo con la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla 2020 (https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/transparencia_file/informacion-complementaria/normatividad.presupuestal/ley.ingresos.2020.poe.pdf) el Gobierno Municipal recibió **\$1,171,015,703.18**.

De acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2018), las aportaciones recibidas por medio del FORTAMUN-DF se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.

Para continuar con los procesos de Transparencia, el Gobierno Municipal implemento la Evaluación Externa del FORTAMUN-DF en el ejercicio Fiscal dando cumplimiento a lo que dicta el art. 110 de la LFPRH (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2021), para dar cumplimiento a este proceso se llevó a cabo el proceso de Adjudicación **CMA-IMP-I-352/2021**, resultando así la contratación del C. Luis Guevara Paredes, por medio del Contrato de prestación de servicio con número: **IMPLAN/CA/PAICT/12/2021**.

Para dar cumplimiento al contrato mencionado el C. Luis Guevara Paredes y su equipo multidisciplinario, desarrollaron la plataforma Evaluaciones 2020 (<http://gygconsultores.com.mx/evaluacion2020/>), en la cual se llevó a cabo el proceso de recopilación de datos por medio de Check-List, Cuestionarios y Analíticos dirigidos a las Unidades Responsables de: Coordinación de Transparencia, Tesorería, Instituto Municipal de Planeación, Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, Secretaría General y Secretaría de Seguridad Pública.

En dicha plataforma además de contar con un medio de recopilación de información se da a conocer el Plan de Trabajo

Figura 1. Check-list de la plataforma Evaluación 2020

Fuente: Elaboración Propia.



Figura 3. Cuestionario implementado por la plataforma Evaluaciones 2020.

Fuente: Elaboración Propia

(<http://gygconsultores.com.mx/evaluacion2020/docs/Plan%20de%20trabajo%20FISM%20y%20FORTAMUN.pdf>) y los Términos de referencia (http://gygconsultores.com.mx/evaluacion2020/docs/TdR_2021_FORTAMUN.pdf) dando cumplimiento a los procesos contratados y que estos mismos permitan crear mecanismos para cumplir con los medios de mitigación provocados por la pandemia del virus SARS-COV2, COVID 19.

Partiendo de la mención de los Términos de Referencia, para cumplir con el proceso de Transparencia y rendición de cuentas, se implementará la presente Evaluación con los Términos de Referencia diseñados por la Secretaría de Bienestar del Gobierno del Estado de Puebla en 2021, los cuales se integran de 6 secciones y 22 reactivos que permitirán el análisis de las acciones implementadas en la gestión del FORTAMUN-DF en el ejercicio Fiscal 2020

por el Gobierno Municipal de Puebla. Además, para llevar a cabo dicha evaluación el Gobierno Municipal cuenta con el Programa Anual de Evaluación 2021 (https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/transparencia_file/InformacionFiscal/2021/programa_anual_eva21.pdf).

Es por esto que se realiza la presente Evaluación la cual se desarrollará de manera objetiva implementando hallazgos y Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), los cuales en el seguimiento del Gobierno Municipal de Puebla, permitirá crear mecanismos para una mejora administrativa y con acciones para crear una mejor gobernanza.

PRESENTACIÓN.

Durante 2019 se llevó a cabo por primera vez la elaboración de Términos de Referencia para la Evaluación de los Recursos Federales Transferidos a los municipios, en particular del Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), para la consolidación del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED). El Gobierno del Estado de Puebla ha promovido e impulsado distintas acciones en materia de monitoreo, evaluación y seguimiento, orientadas a fortalecer las etapas del ciclo presupuestario, contribuir al sistema de rendición de cuentas y, con base en ello, crear valor público.

En consecuencia, se recibieron distintas propuestas y sugerencias, que fueron tomadas como aspectos susceptibles de mejora, y debido a lo anterior, se decidió llevar a cabo actualización de los Términos de Referencia, con el propósito de considerar mejoras en la estructura de los mismos, y acotando las respuestas para que de manera obligada tengan que hacerse particulares para el municipio que se evalúa.

Sin embargo, existieron diversas deficiencias al ser aplicados por los distintos evaluadores, llegando en algunos casos incluso a utilizar las mismas evaluaciones para diferentes municipios, llevando a cabo consideraciones tan generales que imposibilitaban su aplicación de manera concreta a casos particulares.

Así mismo, se recibieron distintas propuestas y sugerencias, que fueron tomadas como aspectos susceptibles de mejora, y debido a lo anterior, se decidió llevar a cabo la actualización de los Términos de Referencia, con el propósito de considerar mejoras en la estructura de estos, y acotando las respuestas para que de manera obligada tengan que hacerse particulares para el municipio que se evalúa.

Así mismo, se hace un especial énfasis en los productos entregables, mismos que al ser integrados demuestren tanto la particularidad del municipio evaluado, como la necesidad de llevar a cabo trabajo administrativo y de campo mínimo para presentar

evidencias de que la evaluación es real, y no únicamente un formato al que se le realizan modificaciones de datos y cifras.

En este contexto y bajo la premisa de que el alcance de cualquier ejercicio evaluativo se relaciona directamente con su metodología, para la conformación de este documento se consultaron, retomaron y adaptaron algunos criterios de evaluación de los siguientes instrumentos públicos:

- Modelo de Términos de Referencia para las Evaluaciones Estratégicas de Diseño y Orientación a Resultados a los Fondos de Aportaciones Federales, en el marco del PAE 2017, publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el CONEVAL en octubre de 2017.
- Anexo A. Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación de los fondos FAM y FAIS, propuesto por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y publicado en 2015.
- Términos de Referencia para la Evaluación de tipo Específica de Desempeño del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) 2019
- Términos de Referencia para la Evaluación de tipo Específica de Desempeño del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) 2020

Conservándose gran parte de éstos últimos.

Este modelo de TdR se encuentra conformado por seis secciones y 22 preguntas de análisis, así como 12 Anexos, con los cuales se sustentará y justificará la evaluación del desempeño en los distintos municipios de Puebla.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	3
PRESENTACIÓN.....	6
MARCO LEGAL.....	11
GLOSARIO Y ABREVIATURAS.	13
Documentación Entregable.	17
OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN.....	19
Objetivo general de la evaluación.....	19
Objetivos específicos de la evaluación	19
Alcance de la evaluación	19
Descripción del Servicio	20
Responsabilidad y Compromisos	25
Perfil del coordinador y equipo de evaluación.....	28
Documentación Entregable	29
Perfil del coordinador y equipo de evaluación.....	30
METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN.....	36
Técnicas y métodos de aplicación.....	36
Criterios generales para responder a las preguntas.....	37
Consideraciones para dar respuesta.....	38
JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA.....	40
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y CONTRIBUCIÓN	56
PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.....	61
ORIENTACIÓN Y MEDICIÓN DE RESULTADOS.....	72
PARTICIPACIÓN SOCIAL, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.....	74
EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS.....	79
ANÁLISIS DE FORTALEZAS OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS Y RECOMENDACIONES.....	85

Conclusiones y valoración de la pertinencia del programa.....	97
ANEXOS.....	98
Anexo 1. “Valoración Final del Programa.....	99
Anexo 2. Datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la evaluación.	101
Anexo 3. Árbol de problemas y Árbol de objetivos.....	102
Anexo 4. Ficha técnica de indicadores del programa.....	104
Anexo 5. Matriz de indicadores para resultados del Programa	108
Anexo 6. Localidades atendidas con recursos del fondo de manera específica	111
Anexo 7. Metas del programa.....	113
Anexo 8. Informes trimestrales del fondo en el SRFT	115
Anexo 9. Eficacia presupuestal del fondo	116
Anexo 10. Avance de los indicadores del Programa	117
Anexo 11. Avance de las acciones para atender los ASM	120
Anexo 12. Proyectos y acciones financiadas con recursos del Fondo.	122

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Diagnostico del FORTAMUN-DF	43
Tabla 2 Cuantificación de la población potencial y objetivo	47
Tabla 3 Relación de Programas en atención a los rubros de inserción del FORTAMUN-DF.....	51
Tabla 4 Programas presupuestarios asociados a las actividades del FORTAMUN-DF	62
Tabla 5 Comparativa del presupuesto de egresos y PP asociados a la operación del FORTAMUN-DF.....	64
Tabla 6 CFDI's de las Ministración recibidas por el FORTAMUN-DF	66
Tabla 7. Porcentaje de Cumplimiento de los PP asociados al FORTAMUN-DF	70
Tabla 8 Comparativa de los PP y reportes en el SRFT	77
Tabla 9 Evaluaciones Realizadas en ejercicios pasados	80
Tabla 10 Resultados de la Evaluación 2019 del FORTAMUN-DF.....	82

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Check-list de la plataforma Evaluación 2020	4
Figura 1. Check-list de la plataforma Evaluación 2020	4
Figura 2. Cuestionario implementado por la plataforma Evaluaciones 2020.....	4
Figura 2. Cuestionario implementado por la plataforma Evaluaciones 2020.....	4
Imagen 3. Resultados de los Cuestionarios de conocimiento del FORTAMUN-DF....	41
Figura 4. Árbol de problema del FORTAMUNDF	45
Figura 5. Comparativa de árbol de Problemas y árbol de objetivo.....	49
Figura 6 Vinculación del Municipal de Desarrollo (PMD) 2018-2021.....	54
Figura 7. Oficio de validación del Programa Anual de Obras 2020.....	57
Figura 8. MIR del FORTAMUN-DF.....	59
Figura 9. Informes Trimestrales del SRFT.....	68
Figura 10. Página web del IMPLAN.....	75
Figura 10. Página web del IMPLAN.....	75

MARCO LEGAL

Con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, fracción II, 23, inciso VI, 27, 57, fracción III, 110, 175, 176 177, fracción VIII, 223, tercer párrafo, 298, sexto párrafo, 303 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 25, fracción III, 32, 33, 49, cuarto párrafo y fracción V de la Ley de Coordinación Fiscal; 54, 61, fracción I, inciso a, fracción II, inciso b, segundo párrafo, 64, 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 8, fracción VIII del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020; en los que se establece que el ejercicio de los recursos de los fondos de aportaciones y demás recursos federales que sean transferidos a las entidades federativas y sus municipios, deben ser evaluados por la instancia técnica de evaluación o por organismos independientes especializados en la materia, y reportar los hallazgos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante el sistema de información establecido para tal fin.

Bajo este contexto la Secretaria de Bienestar del Estado, a través de las Dirección de Padrones, Evaluación y Monitoreo, adscrita a la Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación de manera conjunta con la Secretaria de Planeación y Finanzas del Estado por medio de la Dirección de Evaluación, adscrita a la Subsecretaría de Planeación, ambas Entidades del Gobierno del Estado de Puebla; en el marco de las atribuciones conferidas a dichas Unidades Administrativas en los artículos 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 5, fracciones II, III, 9, fracción VI, VII, VIII, XI, 11, fracción V, VII, 46 y 52, 64 inciso g, 66, 68, de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla; 30, fracción V, 33, fracciones XXX, XXXIV, XXXV, 45, fracción XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, fracción X, 144, 149 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios; 5, fracción II e inciso c , 11, fracciones XVI, LVIII, 12, 14, 17, fracciones II, XXI del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas ; 1, 2, 5, fracciones I, IV, IV.1, 11, fracción VII, XXVIII, 13, fracción XII, XVI, 25, fracciones I, X, XIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Bienestar; y a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Programa Anual de Evaluación 2020 , emiten los Términos de Referencia (TdR) para la

Evaluación de tipo Específica de Desempeño del Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y de las demarcaciones territoriales del distrito federal (FORTAMUN-DF) para el ejercicio 2020.

Esta publicación tiene como propósito otorgar bases concretas para la realización de las evaluaciones de desempeño del FORTAMUN, asegurando la realización de una actividad real de las mismas, y evitando en términos generales que un mismo texto pueda ser utilizado para un municipio distinto de aquel en que se realizó, haciendo especial énfasis en los Aspectos Susceptibles de Mejora, mismos que deben representar el adecuado redireccionamiento del sistema de evaluación municipal y, en última instancia, los medios para determinar las acciones del quehacer gubernamental en acciones del combate a la pobreza.

Así mismo, no omitimos mencionar que la Dirección de Seguimiento y Evaluación, adscrita a la Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación, así como de la Dirección de Evaluación, adscrita a la Subsecretaría de Planeación, como parte del Sistema de Evaluación del Desempeño de la Administración Pública Estatal, podrán brindar asesoría y apoyo técnico a los municipios que así lo requieran.

GLOSARIO Y ABREVIATURAS.

Para los fines de los presentes términos de referencia, entenderemos como:

Cabalidad: Que la información de los programas o proyectos de inversión, los datos financieros, las variables y las metas de los indicadores, así como la información de las evaluaciones del desempeño del fondo, registrados en cada componente o módulo están completos considerando su naturaleza, tipo, periodicidad de reporte, así como el estatus correspondiente.

Confiabilidad aceptable: Se refiere a que las fuentes de información de las variables consideradas en los indicadores de desempeño vigentes proporcionan datos de forma verificable, oportuna y fidedigna, a efecto de que existan condiciones para su seguimiento, evaluación y verificación.

Congruencia: Que la información de los programas o proyectos de inversión, los datos financieros, las variables y las metas de los indicadores, así como la información de las evaluaciones del desempeño del fondo, registrada en cada componente o módulo es coherente y consolidada, toda vez que su reporte se apega a los catálogos correspondientes, los folios son únicos y siguen todos los flujos de validación establecidos en el sistema.

Eficacia del fondo: Es la capacidad de lograr los objetivos y las metas establecidas para el periodo, sin considerar los recursos utilizados para ello.

Eficiencia: Es la capacidad de lograr los objetivos y las metas establecidas con un uso óptimo de los recursos; mide la relación entre los bienes y servicios generados con respecto a los insumos o recursos utilizados, incluyendo información sobre costos unitarios. La aplicación de este concepto hace referencia a las etapas de ejercicio y control, seguimiento y evaluación.

Eficiencia presupuestal: Se define como el cociente del presupuesto ejercido entre el presupuesto modificado, multiplicado por cien.

Evaluación: Análisis sistemático y objetivo de los programas del gobierno municipal y que tiene como finalidad determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así como su eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad.

Granularidad: Que la información de los programas o proyectos de inversión, los datos financieros, las variables y las metas de los indicadores, así como la información de las evaluaciones del desempeño del fondo, registrada en cada componente o módulo es pormenorizada y por lo tanto cumple con el detalle y la desagregación suficiente de sus características.

Homogeneidad: Que la información de los programas o proyectos de inversión, los datos financieros, las variables y las metas de los indicadores, así como la información de las evaluaciones del desempeño del fondo, registrada en cada componente o módulo, es comparable entre los distintos ejecutores, toda vez que su reporte se apega a los conceptos de armonización contable y los criterios de captura establecidos en el sistema.

Indicadores de desempeño: Instrumentos de medición que, junto con sus respectivas metas, corresponden a un índice, medida, cociente o fórmula que permiten establecer un parámetro de medición de lo que se pretende lograr, expresado en términos de cobertura, eficiencia, impacto económico y social, calidad y equidad. De esta manera, los indicadores deben permitir medir resultados, calidad y cantidad de los bienes y servicios provistos, eficiencia de las actividades desempeñadas por las dependencias y entidades, consistencia de los procesos, impacto social y económico de la acción gubernamental municipal y los efectos de la implantación de mejores prácticas.

Indicador de gestión: Instrumento que mide el avance y logro en procesos y actividades, es decir, la forma en que los bienes y/o servicios públicos son generados y entregados. Incluye indicadores de actividades y de componentes que entregan bienes y/o servicios para ser utilizados por otras instancias.

Indicador estratégico: Instrumento que mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los programas presupuestarios; contribuye a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos e incluye indicadores de Fin, Propósito y de Componentes que consideran apoyos, bienes y/o servicios que impactan directamente a la población o área de enfoque. Impacta de manera directa en la población o área de enfoque.

Matriz de Indicadores para Resultados: Herramienta que facilita entender y mejorar la lógica interna y el diseño de los programas presupuestarios, la construcción de la MIR permite focalizar la atención de un programa presupuestario y proporciona los elementos necesarios para la verificación del cumplimiento de sus objetivos y metas. Asimismo, retroalimenta el proceso presupuestario para asegurar el logro de resultados.

Metodología de Marco Lógico: Método que facilita el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de programas presupuestarios. El uso de la MML es cada vez más generalizado como herramienta de administración de programas y proyectos; pues con base en ella, es posible presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de un programa y sus relaciones de causalidad, identificar y definir los factores externos al programa que pueden influir en el cumplimiento de objetivos, evaluar el avance en la consecución de los objetivos y examinar el desempeño del programa en todas sus etapas.

Presupuesto basado en Resultados: Es un proceso basado en consideraciones objetivas para la asignación de fondos, con la finalidad de fortalecer las políticas, programas públicos y desempeño institucional cuyo aporte sea decisivo para generar las condiciones sociales, económicas y ambientales para el desarrollo nacional sustentable. El PbR busca modificar el volumen y la calidad de los bienes y servicios públicos mediante la asignación de recursos a aquellos programas que sean pertinentes y estratégicos para obtener los resultados esperados.

Procedimientos sistematizados: Se refiere a que la información se integre con criterios homogéneos dentro de las bases de datos y esté disponible en algún sistema informático.

Proceso de Presupuesto basado en Resultados: Identifica las siguientes etapas: Planeación, Programación, Presupuestación, Ejercicio y Control, Seguimiento, Evaluación y Rendición de Cuentas.

Procesos de gestión: Es el conjunto de actividades realizadas por servidores públicos de las diferentes áreas o unidad es administrativas que intervienen en la entrega de bienes o servicios del Fondo a la población beneficiaria. Con base en el Proceso Presupuestario para Resultados, las actividades pueden corresponder a

aspectos de Planeación, Programación, Presupuestación, Ejercicio y Control, Seguimiento, Evaluación y Rendición de Cuentas.

Sistema de Evaluación del Desempeño: Conjunto de elementos que permiten monitorear, evaluar y dar seguimiento a la política pública y los Programas Presupuestarios con el objeto de mejorar los resultados de estos.

Sistemático: Se refiere a contar con procedimientos manuales o computarizados para generar información homogénea derivada del proceso.

ASM: Aspecto Susceptible de Mejora

CONAC: Consejo Nacional de Armonización Contable

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social FAIS: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

FORTAMUNDF: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

MIDS: Matriz de Inversión para el Desarrollo Social MIR. Matriz de Indicadores para Resultados

MML: Metodología del Marco lógico

PDM: Plan de Desarrollo Municipal

PED: Plan Estatal de Desarrollo

PND: Plan Nacional de Desarrollo

PbR: Presupuesto Basado en Resultados Pp: Programa Presupuestario

SFP: Secretaría de la Función Pública

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público SED: Sistema de Evaluación del Desempeño

SRFT: Sistema de Recursos Federales Transferidos TdR: Los presentes Términos de Referencia.

ZAP: Zona de Atención Prioritaria.

Documentación Entregable.

El proceso de realizar una evaluación contempla aspectos tanto objetivos como subjetivos, por este motivo, durante la recopilación de la información necesaria es indispensable la aplicación de ciertos instrumentos que proporcionan tanto la certeza como la información sobre los aspectos a evaluar. Así mismo, el resultado oficial de la evaluación es mediante la plataforma de la Secretaría de Hacienda, el Sistema de Formato Único (SFU).

Por este motivo, para poder proceder a la validación de la Evaluación, al entregarse las evaluaciones en la Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación, deberá entregarse lo siguiente:

En forma Impresa:

- Informe Final de la Evaluación del fondo.
- Oficio de Solicitud de validación de la evaluación, firmado por el Presidente Municipal.
- Resumen de la evaluación emitido por el SFU.

En Forma Digital:

Deberá entregarse de forma enumerativa, más no limitativa, como mínimo la siguiente información, misma que deberá presentarse en formatos editables para poder efectuar el análisis (Word, Excel, PDF):

- Formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales.
- Resumen Ejecutivo de la Evaluación.
- Presentación de Power Point (u otra plataforma para presentaciones electrónicas) de los resultados finales de la evaluación del FISMDF.
- Oficio de Solicitud de validación de la evaluación, firmado por el presidente Municipal.
- Bases de datos generadas con la información de gabinete y/o campo.
- Minutas (o documento similar) sobre el seguimiento del proceso de evaluación.

- Currículum con comprobantes del coordinador y equipo de evaluación.
- Programa Anual de Evaluación.
- Plan municipal de Desarrollo.
- Documentación de entrega de información del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), sellada por la Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación.
- Papeles de trabajo (actas de COPLADEMUN, cuestionarios, encuestas, archivos de Excel que muestren la forma que se valoró y se llega a los resultados indicados, así como toda la información que acredite la realización de la evaluación en forma particular del municipio evaluado).

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN.

Objetivo general de la evaluación

Valorar el desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) aplicado a nivel municipal durante el ejercicio fiscal que se evalúa, y mediante este análisis sistemático, generar información útil para mejorar la gestión, resultados y rendición de cuentas de dichos recursos públicos federales.

Objetivos específicos de la evaluación

- Examinar la pertinencia de la planeación estratégica de los recursos del FORTAMUN-DF realizada por el municipio, así como su contribución a la consecución de los objetivos del fondo.
- Analizar la orientación a resultados de los recursos del fondo en el ejercicio fiscal 2020, con base en la información del desempeño generada por el municipio.
- Examinar el cumplimiento de las disposiciones en materia de rendición de cuentas y transparencia aplicables al fondo, por parte del municipio.
- Valorar la calidad de la información que el municipio generó para dar seguimiento a los recursos del fondo, monitorear el desempeño y medir los resultados obtenidos al cierre del ejercicio.
- Analizar la cobertura, focalización y los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que fue creado.
- Identificar Aspectos Susceptibles de Mejora y generar recomendaciones que permitan en el corto y mediano plazo, mejorar el desempeño del fondo.
- Identificar los hallazgos que puedan ser replicados en otros municipios dentro de un sistema de mejora continua.

Alcance de la evaluación

Identificar las fortalezas, retos y recomendaciones sobre el desempeño del FORTAMUN-DF del ejercicio fiscal que se evalúa, a través de un método mixto que implica llevar a cabo un análisis de gabinete² el cual se realiza con base en las evidencias documentales proporcionadas por los responsables de la operación del fondo en el municipio evaluado, mismo que debe ser complementado con los

resultados de entrevistas y reuniones de trabajo sostenidas con los servidores públicos municipales; es decir, con trabajo de campo, lo anterior a fin de conocer con mayor detalle la contribución, la gestión y el desempeño local de dichas aportaciones.

Limitaciones en la Elaboración de la evaluación

La contingencia sanitaria ocasionada por la aparición del Coronavirus Covid-19 implica replantear el trabajo evaluativo abordando desafíos éticos, conceptuales y metodológicos que afectarán la capacidad para realizar evaluaciones.

En este sentido se identifican restricciones a la recopilación de datos, de visitas de campo y de entrevistas presenciales, por lo que, el equipo evaluador deberá priorizar de manera exclusiva la recopilación e intercambio de información mediante mecanismos electrónicos; siendo que, en este sentido, la evaluación se realizará con análisis de gabinete y entrevistas a servidores públicos responsables de coordinar, operar o supervisar el ejercicio del fondo y los programas que dé el derivan.¹

De ser necesario, a criterio del evaluador, ubicar y corroborar la ubicación de alguna de las obras financiadas con recursos del FORTAMUN-DF, deberá visitar al municipio atendiendo las medidas sanitarias establecidas por las autoridades competentes.

Es importante hacer notar que las limitaciones en ningún caso deberán de considerarse como eliminación del trabajo de gabinete y de visitas en sitio, sino únicamente como reconsiderar las maneras tradicionales y volverla, en la medida de lo posible, digitales, mediante entrevistas en plataforma y respuestas formales en documentos escaneados, y sobre todo, hacer énfasis en la calidad de entrega de información por parte del municipio, en el sentido de que muy probablemente sólo pueda tenerse contacto de forma física en una sola ocasión.

Descripción del Servicio

Para cumplir con el objetivo general y los objetivos específicos de la evaluación, la instancia de evaluación externa debe:

- I. Organizar, revisar y valorar la información disponible sobre el ejercicio y resultados del fondo a evaluar, para lo cual es importante considerar que las

1 El análisis de gabinete se define como el conjunto de actividades que involucra el acopio, la organización y la valoración de información concentrada en registros administrativos, bases de datos, evaluaciones y documentación pública. Sin embargo, de acuerdo con las necesidades de información y tomando en cuenta la forma de operar de cada Fondo, se podrán programar y llevar a cabo reuniones de trabajo con los servidores públicos relacionados con la aplicación de este

evidencias documentales deben ser proporcionadas por las instancias responsables del FORTAMUN-DF en el municipio.

- II. Complementar la revisión documental con los resultados de las entrevistas a profundidad y de las reuniones de trabajo sostenidas con los servidores públicos a cargo de la operación del FORTAMUN-DF en el municipio.
- III. Responder las preguntas y completar los anexos que conforman los "Criterios técnicos para llevar a cabo la Evaluación Específica de Desempeño del FORTAMUN-DF", con base en las evidencias documentales recabadas, en la información derivada de las entrevistas y de las reuniones de trabajo realizadas, a partir de lo cual se generarán los productos de evaluación que se especifican más adelante.
- IV. Generar y entregar al municipio los productos de evaluación que se especifican en la Tabla 1:

Tabla 1. Productos de evaluación y plazos de entrega

Producto	Descripción del Producto	Fecha de Entrega
Plan de trabajo e instrumentos específicos para la recolección de información	a) Plan de trabajo definitivo. b) Instrumento(s) para la realización de entrevistas a profundidad. c) Relación de las necesidades de información específica que la instancia evaluadora requiere del Fondo evaluado.	Máximo 2 días hábiles posteriores a la firma del contrato
Informe final de la Evaluación FORTAMUN-DF	Versión impresa y digital (formato PDF) del Informe Final de Evaluación del Fondo en extenso, el cual debe contener los siguientes elementos: Presentación Introducción Marco legal Objetivos de la Evaluación Nota metodológica. 1) Criterios técnicos para la	Versión digital: Máximo 10 días hábiles posteriores a la firma del contrato. Versión impresa: Máximo 11 días posteriores a la firma del contrato

	<p>Evaluación externa de tipo Específica de Desempeño del Fondo de aportaciones Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF).</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Características generales del fondo. b) Evolución del presupuesto del fondo en el Municipio. c) Planeación estratégica y contribución d) Orientación a resultados. e) Rendición de cuentas y transparencia. f) Calidad de la información de desempeño. g) Análisis de resultados. <p>2) Aspectos Susceptibles de Mejora.</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Deben proponerse al final de cada una de las preguntas, siendo concretas y operativas para cada caso en particular, conteniendo lo necesario para alcanzar el máximo nivel. b) En los casos en los cuales se alcanza el máximo nivel señalar el hallazgo que lo justifica. c) Debe presentarse una propuesta de programa de trabajo para su atención. <p>3) Hallazgos.</p> <p>4) Análisis FODA.</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Fortalezas. b) Oportunidades. c) Debilidades. 	
--	--	--

	<p>d) Amenazas.</p> <p>5) Recomendaciones.</p> <p>6) Conclusiones.</p> <p>a) Generales de la Evaluación.</p> <p>b) Particulares de aspectos sobresalientes de la misma.</p> <p>7) Valoración final del fondo.</p> <p>8) Anexos.</p> <p>9) Fuentes de referencia.</p> <p>Cabe señalar que las respuestas de forma binaria deberán responderse de manera directa (SI/NO) y no inducida, señalándose en la justificación los motivos o hechos que sustentan tanto la respuesta como el nivel otorgado.</p>	
<p>Formato CONAC para la difusión de los resultados de las evaluaciones.</p>	<p>Versión impresa y digital (formato PDF) del "Formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas y sus municipios", establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, el cual debe contener la desagregación de los siguientes elementos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Descripción de la evaluación 2. Principales hallazgos de la evaluación. 3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación. 4. Datos de la instancia evaluadora. 5. Identificación de los programas. 6. Datos de contratación de la evaluación. 7. Difusión de la evaluación 	<p>Versión digital: Máximo 12 días hábiles posteriores a la firma del contrato. Versión impresa: Máximo 13 días hábiles posteriores a la firma del contrato.</p>
<p>Productos complementarios de la Evaluación del Fondo.</p>	<p>Versión digital (archivo fuente) de:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) La base de datos generada con la información de gabinete y/o de campo para el análisis de la evaluación. b) Los instrumentos de recolección de información: cuestionarios, entrevistas y formatos, entre otros. 	<p>Máximo 15 días posteriores a la firma del contrato</p>

	c) Evidencia fotográfica, audio u otra, recolectada para la evaluación.	
Resultados finales de la Evaluación.	<p>Presentación de Power Point (u otra plataforma para presentaciones electrónicas) de los resultados finales de la evaluación del FORTAMUN-DF, la cual debe contener, los siguientes elementos:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Principales hallazgos. b) Principales recomendaciones. c) Valoración final del fondo. <p>Asimismo, dicha presentación debe integrar y cumplir con los aspectos especificados en la página 32 y 33 de los presentes Términos de Referencia.</p>	Máximo 16 días hábiles posteriores a la firma del contrato
<p>* Nota metodológica: descripción de las técnicas y los modelos utilizados, acompañada del diseño por muestreo, especificando los supuestos empleados y las principales características del tamaño y dispersión de la muestra utilizada.</p>		

Es importante señalar que la Evaluación debe de elaborarse con base en la información municipal existente (árbol de problemas, árbol de objetivos, matriz de indicadores de resultados, etc.), por lo que cuando no exista deberá señalarse la inexistencia de la misma, no pudiendo ser sustituida por información Estatal o Nacional, la cual sólo deberá ser utilizada para fines de comparación o, en su caso, especificar de manera clara la forma en que fueron adaptadas y aplicadas a la situación municipal que se valora.

De la misma manera reiteramos que, para poder llevar a cabo una revisión integral, es indispensable que los documentos en formato PDF que se entreguen, no deberán tener protección contra copiado, ya que de lo contrario la solicitud de revisión de la evaluación será rechazada.

Responsabilidad y Compromisos

Derivado de la experiencia en años anteriores, y con pleno respeto a la autonomía municipal, se sugiere tomar en consideración algunos aspectos en la contratación del servicio, tales como los siguientes.

- Que la Instancia Evaluadora Externa sea la responsable de los costos y gastos que significan las instalaciones físicas, equipo de oficina, alquiler de servicios y transporte que se requiera para la realización de la evaluación; asimismo, es responsable del pago por servicios profesionales, viáticos y aseguramiento del personal profesional, técnico, administrativo y de apoyo que sea contratado para la ejecución de la evaluación y operaciones conexas, o en su caso, establecer lo contrario.
- Que la Instancia Evaluadora deberá entregar desde el momento de la presentación de su propuesta, un organigrama del equipo evaluador que participará en la prestación del servicio indicando brevemente la función que desempeñará y en caso de sustitución de algún miembro, entregar la actualización correspondiente, junto con su currículum y cédula profesional. En caso de sustitución de las personas asignadas, deberá ser con un profesionista que cuente con el mismo perfil, debiendo notificarlo a la contratante.
- Respecto de los entregables, la Instancia Evaluadora será la responsable de responder por escrito sobre aquellos comentarios emitidos por el Municipio, y por la instancia revisora.
- Para la revisión de los productos entregables, el Ayuntamiento entregará a la Instancia Evaluadora sus observaciones y recomendaciones. La Instancia Evaluadora realizará las correcciones o aclaraciones pertinentes referentes a los productos entregables.

- El Ayuntamiento deberá tener una participación en la revisión de los productos que proporcione la Instancia Evaluadora, así como del proceso de evaluación, por lo que, esta última realizará una mesa de trabajo, donde se expondrán las correcciones realizadas a los productos entregables debiéndose documentar dicho proceso.
- En total este proceso de revisión, corrección y aprobación de los productos entregables deberá estar dentro del periodo establecido en el contrato para la prestación del servicio.
- Si al cabo de este procedimiento el Ayuntamiento considera que el producto no fue entregado a su entera satisfacción, se procederá a aplicar las cláusulas correspondientes al contrato que se refieren al no cumplimiento de las características adecuadas de los productos entregables, debiendo éstas quedar claramente establecidas en el contrato.
- Se sugiere que el Municipio nombre a un coordinador de la evaluación con facultades de decisión, tomando en consideración que deberá:
 - Suministrar oportunamente a la Instancia Evaluadora toda la documentación e información necesaria para el desarrollo del proceso de evaluación, ya que de lo contrario se podrían generar costos extras por conceptos de traslados extraordinarios, viáticos, etc.
 - Atender y resolver las dudas que la Instancia Evaluadora solicite para el adecuado análisis y evaluación del Fondo, dichas dudas o requerimientos no podrán ser otras que no estén en el Marco del proceso de evaluación del Fondo.

- Convocar al personal de la Unidad Responsable de la operación y ejecución del Fondo, para participar en la revisión y retroalimentación de los productos que presente la Instancia Evaluadora.
- Verificar que las recomendaciones establecidas por la Instancia Evaluadora sean susceptibles de implementarse en el corto y mediano plazo, acorde a los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos con los que cuenta el municipio.
- Verificar que el personal de la(s) Unidad(es) Responsable(s) del Fondo, asistan a todas las reuniones y aplicación de entrevistas y/o encuestas que la Instancia Evaluadora lleve a cabo.
- Difundir y publicar los resultados de la evaluación.
- La Instancia Evaluadora deberá:
 - Realizar de manera oficial los requerimientos de información, en tiempo y forma, ante el Ayuntamiento, debiendo anexar dicha solicitud dentro de la información digital anexa a los resultados de la evaluación.
 - Verificar la confiabilidad de la información suministrada por el Ayuntamiento del Fondo evaluado, así como del resto de la información de la que este se valga para el proceso evaluativo.
 - Para el caso que se tenga contacto con beneficiarios o personas que participan en la operación del Fondo (encuestas, entrevistas, grupos de enfoque, etc.), el diseño de dichos instrumentos y las preguntas, deberán apegarse a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Puebla y contar con el visto bueno por parte del Ayuntamiento.

- Atender y resolver las dudas y los requerimientos que se presenten durante el proceso evaluativo por parte del Ayuntamiento del programa y por la Coordinadora de la Evaluación.
- Integrar los productos que se establecen en los presentes Términos de Referencia.
- Incorporar y realizar las adecuaciones que se deriven de la retroalimentación realizada por el Ayuntamiento.
- Integrar hallazgos y recomendaciones susceptibles de implementarse por parte del Ayuntamiento, por cada una de las preguntas.
- Notificar a las Áreas Responsables del Ayuntamiento sobre las reuniones, entrevistas y otros encuentros, con tiempo prudente para su realización.

Perfil del coordinador y equipo de evaluación

Por otro lado, de igual manera se sugiere que en el "Plan de trabajo e instrumentos específicos para la recolección de información" la Instancia Evaluadora Externa especifique los siguientes puntos:

- Presentación general del proceso de evaluación.
- Las Técnicas que se utilizaran para recabar y recopilar información (derivado de la emergencia sanitaria).
- Cronograma de Trabajo, mismo que debe especificar entre otros puntos, las fechas para realizar las visitas al municipio y la aplicación de encuestas y/o entrevistas a profundidad; el periodo en el que se realizará la revisión, valoración y retroalimentación de la información y evidencia documental; el periodo de retroalimentación de los productos entregados al Municipio, este último es quien tendrá la responsabilidad de analizar y valorar el producto (Plan de Trabajo, Informe Preliminar, Informe Final de Evaluación...).

La “Presentación de Power Point u otra plataforma para presentaciones electrónicas” debe ser un documento que represente visualmente los principales elementos de la evaluación, cuyo contenido sea de comprensión de diferentes públicos o audiencias de la intervención. Esta presentación o infografía, permitirá comunicar de forma clara, concisa y precisa los principales resultados de la evaluación. Es importante mencionar que este documento debe contener elementos de diseño, gráficos y esquemáticos, ya que visualmente no debe solo contener texto; asimismo, se solicita que dicha presentación / infografía se publique en los principales portales de internet del Gobierno Estatal, Nacional y/o Municipal, para su consulta.

- Dicho documento debe especificar como mínimo lo siguiente:
 - Datos del Programa (Nombre y clave del Fondo, Unidades Responsables del Municipio, Presupuesto ejercido, Objetivo general del Fondo,
 - Principales proyectos o rubros en los que se ejerció el recurso,
 - Objetivo de la evaluación, Instancia Evaluadora Externa que realizó la evaluación, costo de la evaluación,
 - Resultados de la valoración Final y por temática,
 - Principales Fortalezas (máximo 5),
 - Principales Hallazgos negativos, entendiéndose como debilidades y/o amenazas (máximo 3),
 - Principales recomendaciones (máximo 3),
 - Principales Conclusiones (máximo 3),
 - Links, donde se puede consultar los documentos como el informe final, y demás entregables.

Documentación Entregable

Es importante establecer una herramienta que permita comprobar el seguimiento y avance del proceso de evaluación, por lo que se solicita como entregable, las minutas de trabajo donde se establezcan asuntos tratados, acuerdos, fechas límite de entrega, entre otros aspectos. En el caso de que no se puedan realizar reuniones de trabajo debido a la emergencia sanitaria, es necesario solicitar evidencia documental

o digital (videoconferencias) que permitan sustentar dicho entregable. En este sentido, la Instancia Evaluadora debe realizar como mínimo 3 reuniones y que por lo tanto deberán entregar un mínimo de 3 minutas, que cada uno corresponde al plan de trabajo y la solicitud de información, otro para los avances o resultados preliminares y el último para los entregables finales. Lo anterior, para dar pie a que el ayuntamiento pueda realizar un análisis, valoración y retroalimentación de los productos o avances de la evaluación del Fondo.

Dichas reuniones no necesariamente deben ser presenciales, ya que se pueden realizarse vía remota mediante programas como Cisco Webex, Google Meeting, Zoom, entre otros.

Perfil del coordinador y equipo de evaluación

El perfil del coordinador de la evaluación, así como del equipo evaluador, son las características deseables para desarrollar el proyecto "Evaluación externa de tipo Específica de Desempeño" de los Fondos Federales se describe en la tabla 2, no siendo en ningún caso limitativo o condicionante de la aceptación y análisis de esta.

Tabla 2. Descripción del perfil del equipo evaluador

Cargo	Escolaridad y Áreas del Conocimiento	Experiencia
LUIS GUEVARA PAREDES (Coordinador)	<p>Con 18 años de experiencia en el ramo gubernamental Estudios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Doctorado en Evaluación de Políticas Públicas por el IEXE Centro de Investigación y Posgrados. (En curso) • Maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Titulación en trámite) • Maestría en Evaluación 	<ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con amplia experiencia en la realización de evaluaciones del desempeño a los recursos del Ramo 33, entre los Municipios evaluados bajo alguna metodología (diagnóstico, diseño, consistencia y desempeño) se encuentran entre otros los siguientes: <ul style="list-style-type: none"> • Tehuacán • San Andrés Cholula • Vicente Guerrero • Xiutetelco • Huehuetla • San Sebastián Tlacotepec

	<p>de Políticas Publicas por el IEXE Centro de Investigación y Posgrados.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Licenciatura en Derecho por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla • Diplomado en "Políticas Públicas y Evaluación" por el Center for Learning on Evaluation and Results (CLEAR) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C. (CIDE). • Diplomado en "Evaluación Cualitativa de Políticas Publicas" por el Centro para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados de América Latina y el Caribe (CLEAR-LAC) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE). • Curso "Presupuesto basado en resultados (PBR) y sistema de evaluación del desempeño (SED)" por el Instituto tecnológico Autónomo de México (ITAM). • "Curso Taller PbR-SED, MML y MIR" por la Secretaría de Finanzas (SFA). • Diplomado de 	<ul style="list-style-type: none"> • Pantepec • Acatzingo • Chietla • Zoquitlán • Oriental • Juan N. Méndez • Tochtepec • Tulcingo de Valle • Ocotepec • Zoquiapan • Coatzingo • Zacapoaxtla • San Miguel Xoxtla • Libres • Puebla.
--	--	--

	<p>Indicadores para el Desarrollo por el Banco Inter Americano de Desarrollo (BID).</p> <ul style="list-style-type: none"> Diplomado en Evaluación de Políticas y Programas Públicos impartido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Publica (SHCP). <p>Curso de la Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México impartido por el Consejo Nacional para Evaluación de la Política (CONEVAL).</p>	
<p>VICTOR HUGO BUENDIA DIAZ (Colaborador)</p>	<p>Con estudios en:</p> <ul style="list-style-type: none"> Licenciatura en Ingeniería Química, Universidad Veracruzana (2014) Maestría en Gestión Ambiental para la Sustentabilidad (en curso), <p>Co-autor de 9 artículos de divulgación en temas de sustentabilidad y agua.</p> <p>Diplomado en Evaluación de programas y políticas públicas (2019)</p> <p>Curso: "Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México" por el CONEVAL 2019</p> <p>Curso, Mi encuentro con la diversidad, SEP (2019)</p> <p>Responsabilidad Social Universitaria, UV, (2018).</p>	<p>A coparticipado activamente en la realización de evaluaciones de desempeño a los recursos del Ramo 33 de los Municipios:</p> <ul style="list-style-type: none"> San Salvador el Verde. Zoquitlán. Francisco Z. Mena Puebla Ixtepec

	<p>Emprendimiento e Innovación, UV, (2018)</p> <p>Tejiendo Sustentabilidad para la Vida (Facilitador),UV, (2017).</p> <p>III Seminario: Universidad, Dialogo y Sustentabilidad Humana, UV (2016).</p> <p>II Seminario: Universidad, Dialogo y Sustentabilidad Humana ,UV, (2015).</p>	
<p>ELISEO HERNÁNDEZ TRINIDAD (Colaborador)</p>	<p>Licenciatura en Administración Pública en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.</p> <p>Diplomado de Presupuesto basado en Resultados, realizado por la Subsecretaría de Egresos de la SHCP y la Dirección General de Planeación de la UNAM.</p> <p>Diplomado de Evaluación de Políticas Públicas realizado por la SHCP.</p> <p>Seminario: El papel de la Evaluación en una sociedad democrática, organizado por el CLEAR LAC, AMEXCID, GIZ, CONEVAL y SHCP</p>	<p>Cuenta con gran experiencia en:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Elaboración del Programa Presupuestario; 2. Evaluación del desempeño de los programas presupuestarios; 3. Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal; y 4. Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal. 5. Evaluación de Fondos Federales. <p>Así como la implementación y seguimiento del Control Interno de acuerdo con el modelo MICI.</p>

<p>REGINA ÁVILA VÁZQUEZ (Colaboradora)</p>	<p>Licenciatura en Administración Pública y Ciencias Políticas por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.</p> <p>Diplomado en Presupuesto Basado en Resultados SHCP. (2020)</p> <p>Diplomado en Presupuesto Basado en Resultados SHCP. (2019)</p> <p>Diplomado en Evaluación de Políticas y Programas Públicos por la SHCP. (2019)</p> <p>Integrante del Padrón de Jóvenes Investigadores de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. (2018)</p> <p>Servicio Social y prácticas profesionales colaborativas en la línea de investigación: Políticas Públicas y Programas Sociales en México; en el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico sede COMECOSO México. (2017-2018)</p> <p>Estancia de Investigación en estudios de Política Comparada de la Universidad de Guanajuato. (2017)</p>	<p>Colaboración de evaluaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • San Miguel Xoxtla • Zacapoaxtla • Caxhuacan • Coronango • Puebla • Mazapiltepec • Huitziltepec • Xochitlán Todos Santos
---	--	---

<p>ITZEL ROSENDO SÁNCHEZ <i>(Colaboradora)</i></p>	<p>Licenciatura en "Administración de Empresas" por la Universidad del Real.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Estudio en Seguimiento de Desempeño. 	<p>Cuenta con la siguiente experiencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Implementación de Auditorías Internas en municipios. ➤ Seguimiento de portales de Transparencia PNT. ➤ Supervisión e implementación de Control Interno ➤ Ejecutar mecanismos de Participación Ciudadana ➤ Realización de Manual de Procedimientos de distintas Unidades Responsables de los Municipios. ➤ Inventarios de las Instalaciones del H. Ayuntamiento ➤ Ejecución de actas entrega-recepción. ➤ Elaboración de la Evaluación de Fondos Federales.
---	---	---

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN.

Secciones temáticas

La aplicación de los presentes TdR requiere la aplicación de un apartado de descripción del fondo, guiado por 6 características básicas, así como de 6 secciones temáticas conformadas por un total de 22 preguntas, de las cuales 14 son de respuesta cerrada y 8 de respuesta abierta, tal como se señala en la Tabla 3:

Contenido para el análisis y valoración de los fondos FORTAMUN -DF			
No.	Sección	Preguntas	Subtotal
	Características generales del fondo	a - e	
A	Justificación de la creación y del diseño del programa	1 - 8	8
B	Planeación estratégica y contribución	9 – 11	3
C	Programación y Seguimiento del Cumplimiento del Programa	12 – 16	5
D	Orientación y medición de resultados	17	1
E	Participación Social, Transparencia y Rendición de cuentas	18 - 19	2
F	Evaluación de los Recursos Transferidos	20 – 22	3
Total			22

Técnicas y métodos de aplicación

El análisis y valoración sistemática de los fondos debe realizarse mediante un método mixto que implica:

- Trabajo de gabinete:** el cual se define como “el conjunto de actividades que involucra el acopio, la organización y la valoración de información concentrada en registros administrativos, documentos normativos, bases de datos, evaluaciones internas y/o externas, entre otras”. Por lo tanto, dicho trabajo se lleva a cabo con base en la información y evidencias documentales proporcionadas por los servidores públicos municipales responsables de la

gestión de las aportaciones en el municipio; por lo que resulta el área de Planeación la *Coordinadora de la evaluación*, con el objetivo de que ésta funja como enlace institucional ante los involucrados y el evaluador externo durante todo el proceso de evaluación.

- b) **Trabajo de campo:** el cual consiste en la aplicación de encuestas y la realización de reuniones de trabajo con los servidores públicos municipales involucrados en los procesos de gestión de los fondos, los cuales deben ser convocadas por el evaluador externo en función de las necesidades de información complementarias que se requieran para realizar un análisis exhaustivo de las preguntas de cada sección temática.

Criterios generales para responder a las preguntas.

Las seis secciones temáticas que conforman este documento metodológico incluyen preguntas específicas, de las cuales 15 deben responderse con base en un esquema binario "Sí" / "No", asignar un nivel de cumplimiento y sustentar, con base en la revisión de las evidencias documentales disponibles y anexadas en los papeles de trabajo, para lo cual es indispensable hacer explícitos los principales argumentos empleados en el análisis. Es indispensable que en dichas preguntas se indique directamente "Sí" / "No", toda vez que de no hacerlo se desconocería de manera explícita la opinión del evaluador.

En los casos en los que la respuesta sea "Sí", el evaluador debe considerar la consistencia, calidad y apego de la información o evidencias presentadas a las características establecidas en cada pregunta, para lo cual se aplica una tabla de criterios con niveles que van de 1 a 4, donde el criterio con valor igual a 1 significa un cumplimiento mínimo de los parámetros de calidad y consistencia, así como de las características correspondientes; mientras que el criterio con valor igual a 4 corresponde a un cumplimiento total de los parámetros de calidad y consistencia, así como de las características correspondientes.

Para los casos en que se considere que la información sea inexistente, el Nivel es 0, la respuesta que corresponderá será "No", y se deberá generar un análisis del

contexto o razones por lo que no se cuenta con dicha información o evidencia documental, asimismo, se deberá generar un Aspecto Susceptible de Mejora y por lo tanto una recomendación, que permita mejorar o cambiar positivamente la situación actual.

Las 8 preguntas que no tienen respuestas binarias (por lo que no incluyen niveles de cumplimiento) se deben responder con base en un análisis exhaustivo sustentado en evidencia documental y haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el mismo. En estos casos, siempre que sea posible el evaluador deberá expresar su respuesta relativa a "Sí" / "No" se cumple con lo señalado.

Formato de respuesta

Cada una de las preguntas debe responderse en un máximo de dos cuartillas e incluir los siguientes conceptos:

- a) Pregunta.
- b) Respuesta binaria "Sí" / "No"
- c) Para respuestas binarias, en los casos de respuesta (que incluya el nivel y el criterio).
- d) Análisis que justifique la respuesta.
- e) Fuentes de información utilizadas, y en caso de ser públicas, la dirección electrónica para ser consultadas.

Consideraciones para dar respuesta.

Para las preguntas que han de responderse de manera binaria ("Sí" / "No"), se debe considerar lo siguiente:

- Cuando el fondo no cuente con documentos o evidencia para dar respuesta a la pregunta, se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta debe ser "No".
- Si el fondo cuenta con información para responder a la pregunta, es decir si la respuesta general es "Sí" se procede a asignar una valoración 1 a 4, en virtud de los criterios establecidos para cada nivel de cumplimiento.

Para el total de las preguntas, los términos de referencia incluyen los siguientes aspectos que se deben considerar al responder:

- 1) De manera enunciativa más no limitativa, los elementos o conceptos mínimos de análisis, la información básica que se debe incluir en la respuesta y en los anexos que se indiquen.
- 2) Fuentes de información mínimas a utilizar para dar respuesta.
- 3) Congruencia entre respuestas. En caso de que la pregunta analizada tenga relación con otra(s), se señala(n) la(s) pregunta(s) con la(s) que debe haber coherencia en la(s) repuesta(s).
- 4) Anexos básicos para dar respuesta a las preguntas que lo requieran. Los anexos que se deben incluir son los siguientes:

Anexo 1. "Valoración Final del Programa"

Anexo 2. Datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la evaluación

Anexo 3. "Árbol de Problemas y Árboles de Objetivos"

Anexo 4. Ficha técnica de Indicadores del Programa

Anexo 5. Matriz de Indicadores Para Resultados del Programa

Anexo 6 "Localidades atendidas con recursos del fondo "

Anexo 7 Metas del Programa

Anexo 8. "Informes trimestrales del fondo en el SRFT"

Anexo 9 "Eficacia presupuestal del fondo "

Anexo 10. Avance de los indicadores del Programa

Anexo 11. "Avance de las acciones para atender los ASM"

Anexo 12. "Proyectos y acciones financiadas con recursos del Fondo"

SECCIÓN 1

JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA

"El sentido otorgado a la planeación es racionalizar la actuación buscando la eficiencia y el logro de objetivos de manera eficaz (Lira, 1992)".



1. ¿Se tiene identificada la normatividad que regula el fondo evaluado por parte de los responsables del uso, manejo, aplicación, seguimiento, comprobación y rendición de cuentas?



SÍ

N/A

No procede valoración cuantitativa.

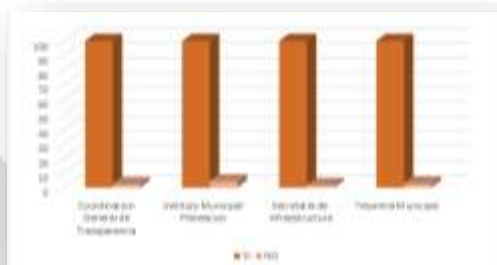


Imagen 5. Resultados de los Cuestionarios de conocimiento del FORTAMUN-DF

Fuente: Elaboración propia.

Justificación:

Para la determinación del conocimiento de las áreas que operan y gestionan el Fondo en el Gobierno Municipal de Puebla, el evaluador externo realizó e implementó el: Cuestionario de Conocimiento del Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y de las demarcaciones territoriales del distrito federal (FORTAMUN-DF), mediante la plataforma denominada Evaluaciones 2020.

En esta misma se determina que los ejecutores de las acciones conocen la normativa del Fondo la cual se encuentra estipulada en el art. 37 de la LCF (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2018).

De acuerdo con la plataforma Evaluaciones 2020, se solicitó a las áreas que gestionan el FORTAMUN-DF, la información justificativa de la planeación, programación y ejecución de las acciones realizadas, las cuales se integran de:

- Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021.
- Metodología del Marco Lógico (Arboles de Problema, objetivos y MIR del Fondo).
- Programas Presupuestarios.
- Manuales de Procedimientos.
- Reportes del Sistema de Evaluación de Desempeño Municipal (SEDEM)
- Reportes Trimestrales del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT).
- Comités de atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)
- Entre otros.

Por lo que con la información generada el Gobierno Municipal de Puebla permite establecer que cuenta con personal capacitado y con conocimiento suficiente para la operación del FORTAMUN-DF.

Fortaleza

El Gobierno Municipal de Puebla cuenta con áreas que conocen las acciones a realizar respecto a la buena operatividad del fondo y esta se encuentra fundamentada en las acciones implementadas en el ejercicio Fiscal 2020.

Aspecto Susceptible de Mejora

NO APLICA

Hallazgo Documental

- **Anexo 13**, Cuestionario sobre la aplicación de FORTAMUN-DF para el ejercicio fiscal 2020.

2. ¿Se cuenta con un diagnóstico municipal, en el cual se describen las problemáticas vinculadas a las carencias sociales detectadas en la población, y se presentan de forma clara?:

- a. Pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas residuales.*
- b. La modernización de los sistemas de recaudación locales.*
- c. Mantenimiento de infraestructura.*
- d. La atención a las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.*



SÍ

4

Se cuenta con un diagnóstico y considera todas las características establecidas en la pregunta.

Justificación:

De acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo del Gobierno Municipal de Puebla 2018-2021, si presenta el diagnóstico implementado, como una descripción de problemáticas que pueden ser atendidas con los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF), en acorde a los temas de Pago de derechos por concepto de agua y descargas residuales, modernización de los sistemas de recaudación locales, Mantenimiento de Infraestructura y atención a las necesidades vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. Debido al análisis de gabinete efectuado al PMD, se detectó que el diagnóstico relacionado a los recursos del fondo evaluado, están especificados en la integración de 3 ejes de Gobierno, los cuales se presentan a continuación:

Tabla 1: Diagnostico del FORTAMUN-DF

EJE	DIAGNOSTICO MUNICIPAL			
	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA Y DESCARGAS RESIDUALES.	MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCALES.	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DIRECTAMENTE VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA DE SUS HABITANTES.
2. CIUDAD SOSTENIBLE AMBIENTALMENTE	Análisis respecto al % de viviendas particulares que cuentan con servicio de drenaje. Se presentan un diagnóstico de los		Diagnóstico de la infraestructura sanitaria, espacios públicos, vial y alumbrado publico	

	índices de calidad de agua en los cuerpos del recurso aledaños al municipio.			
4. CIUDAD SEGURA PARTICIPATIVA				Análisis de los conceptos de seguridad y problemas de seguridad presente en el estado y municipio.
5. CIUDAD CON ALIANZAS LOCALES POR UNA GESTIÓN TERRITORIAL INCLUYENTE		Se presenta un análisis respecta o a los ingresos en el municipio que va desde el 2013 a 2017.		

Fuente: Elaboración propia con base en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021.

Así mismo por medio de este diagnóstico, el municipio cuenta con las herramientas para implementar las acciones a realizar con el Fondo y este mismo determina las labores a implementar con los recursos ministrados al Gobierno Municipal de Puebla.

Fortaleza

El Gobierno Municipal de Puebla cuenta con un diagnóstico de las acciones a realizar con el FORTAMUN-DF, este mismo es acorde a las actividades a implementar con el fondo.

Aspecto Susceptible de Mejora

Hallazgo Documental

-Plan Municipal de Desarrollo,

https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/transparencia_file/implan/77.fracc01/77.01.implan.pla n.mpal.desarrollo.18.21.pdf

3. Con base al diagnóstico analizado ¿Se detectó y/o delimito el Problema o necesidad que se busca atender con el programa del fondo evaluado, estableciéndolo como un hecho negativo que puede ser atendido, a través de la Metodología del Marco Lógico (MML)?



SÍ

N/A

No procede valoración cuantitativa.

Justificación:

El Gobierno Municipal de Puebla, a través del Instituto Municipal de Planeación, proporciono la información respecto al desarrollo de la Metodología del Marco Lógico, la cual parte de la identificación de la problemática y se desarrolla a través de la implementación del árbol de problema, este mismo es publicado a través de la página oficial (<https://implan.pueblacapital.gob.mx/>) de dicha Unidad Responsable en el apartado **Fondos Federales**, por lo que el municipio si cumple con la delimitación del problema a través del diagnóstico establecido.

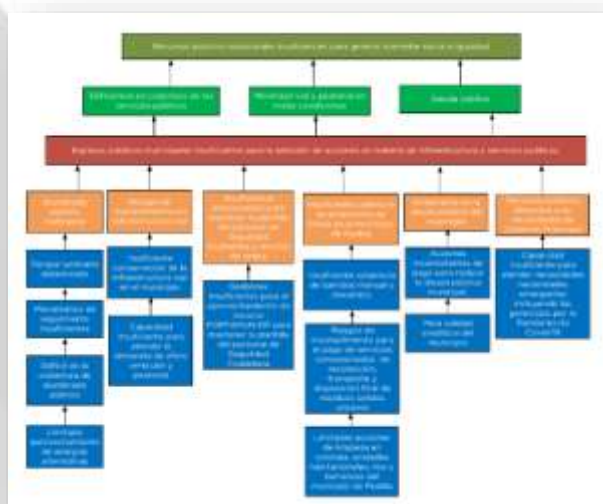


Figura 6. Árbol de problema del FORTAMUNDF

Fuente: Información proporcionada por el IMPLAN

Mediante el desarrollo de la problemática determinado como: *Ingresos públicos insuficientes para la atención de acciones en materia de infraestructura y servicios públicos*, el municipio cuenta con la identificación de la problemática identificada en el diagnostico el cual es implementar proyectos de infraestructura a la población.

Por lo tanto, el Gobierno Municipal de Puebla cuenta con la adopción de la MML delimitando la problemática a través identificación de las causas y efectos que determinan la problemática central del Fondo, sin embargo, a pesar de que se si se cuenta con la delimitación de la problemática esta misma se establece de parte limitativa ya que la problemática detectada solo permite hallar problemáticas generales del municipio.

Fortaleza

El Gobierno Municipal de Puebla cuenta con un diagnóstico de la problemática detectada a atender con los recursos obtenidos del FORTAMUN-DF, y este mismo permite desarrollar el árbol de problemas de Fondo, publicado en la página web oficial del área encargada de su desarrollo y seguimiento que es el Instituto Municipal de Planeación.

Aspecto Susceptible de Mejora

Se recomienda al Gobierno Municipal de Puebla, desarrollar la problemática detectada de manera profunda, para poder hallar actividades concretas que permitan mitigar la problemática detectada a partir de las acciones implementadas con el Fondo.

Hallazgo Documental

-Plan Municipal de Desarrollo,

https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/transparencia_file/implan/77.fracc01/77.01.implan.plan.mpal.desarrollo.18.21.pdf.

-Árbol de problemas del Municipio, <https://implan.pueblacapital.gob.mx/>

4. En el problema detectado, en los casos en que se centra en el cumplimiento de las necesidades que tiene de la población, ¿se considera a la población potencial y objetivo a atender?



SÍ

N/A

No procede valoración cuantitativa

Justificación:

Analizando la documental proporcionada por el Gobierno que se integra del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, presenta el diagnóstico de las 17 juntas auxiliares del municipio de Puebla, lo cual funge como antecedente para determinar a la población en referencia que los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF) atienden en concordancia con el Artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2018).

De acuerdo a los analizado previamente, asociado al diagnóstico implementado al FORTAMUN-DF, este mismo se encuentra ubicado inmersos en el desarrollo del eje **2, 4 y 5**, del PMD; para efectos de la operación de los recursos la Secretaría del Bienestar del Gobierno Municipal de Puebla 2018-2021, realizó la cuantificación de la población potencial objetivo y atendida (**Tabla 2**), fundamentada en los indicadores del informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social; esta herramienta facilita focalizar y registrar a los beneficiarios de proyectos como lo es el mantenimiento de infraestructura, el cual se encuentra dentro de los Rubros de atención del Fondo.

Tabla 2 Cuantificación de la población potencial y objetivo

Clasificación	Número	Fuente	Observaciones
Población en referencia	1,698.509	Informe anual de pobreza y rezago social	Población municipal total
Población potencial	689,595	Informe anual de pobreza y rezago social	Población en condiciones de pobreza

Población objetivo	64,543	Informe anual de pobreza y rezago social	Población en condiciones de pobreza extrema
Población atendida	50,761	Registros de la Secretaría	Información extraída de la lista de beneficiarios

Fuente: Evidencia documental presentada por la Secretaría de Bienestar del Gobierno Municipal de Puebla 2018-2021

Considerando la Tabla anterior y en función de la normativa del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN-DF) no cuenta con lineamientos ni reglas de operación específicos que guíen las acciones y porcentajes de atención por rubro por lo tanto no todas las acciones realizadas requieren la clasificación de la población potencial y objetivo.

Así mismo los proyectos y acciones en los que no se toma en consideración una cuantificación de la población potencial y objetiva, esta misma se encuentra justificada por las necesidades halladas de la población por los resultados de la participación ciudadana plasmados desde el inicio de la administración, en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021.

Fortaleza

El Gobierno municipal cuenta con la identificación de población potencial y objetiva en los rubros de atención en los cuales se pueden implementar este estudio como es el caso del: *Mantenimiento de infraestructura*, justificando así el diagnostico generado.

Aspecto Susceptible de Mejora

Se recomienda a los gestores del Fondo, implementar acciones que complementen la planeación inicial, como pudiera ser por medio de Foros de Consulta ciudadana presencial o virtual, con el propósito de hallar las necesidades que presente la ciudadanía, asociados a los rubros de atención del FORTAMUN-DF.

Hallazgo Documental

-Plan Municipal de Desarrollo,
[https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/transparencia file/implan/77.fracc01/77.01.implan.plan.mpal.desarrollo.18.21.pdf](https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/transparencia/file/implan/77.fracc01/77.01.implan.plan.mpal.desarrollo.18.21.pdf)

5. ¿El Problema o necesidad identificados a atender por el programa del fondo evaluado, a través de la MML, se vincula en el diagrama del árbol de problemas y de objetivos y de manera específica se presentan los siguientes elementos?:

- Se considera como problema central en el diagrama del árbol, el previamente detectado.*
- Las causas y efectos que se generarían si el problema no fuera atendido.*
- Los medios que se establecen para cumplir el objetivo y los fines que se obtienen de la consecución del propósito.*
- La relación de causalidad entre los elementos del árbol de problemas y de objetivos.*



SÍ

4

El problema se vincula en el diagrama del árbol de problemas y de objetivos y considera todas las características descritas en los incisos de esta pregunta.

Justificación:

Atendiendo la solicitud de información implementada por el evaluador externo a el Gobierno Municipal de Puebla, dirigida a las Unidades Responsables, por medio del Instituto Municipal de Planeación, se presentó el árbol de problemas que determina las causas y efectos que ocasionan la problemática por parte de las acciones implementadas por el FORTAMUN-DF, y así mismo también fue proporcionado por esta área, el árbol de objetivos en la cual se desarrolla el objetivo y meta a la cual se pretende llegar por las acciones implementadas por el Fondo, considerando esta información el Gobierno Municipal de Puebla si cuenta con la implementación de la MML para el desarrollo de las herramientas metodológicas, contando con el árbol de problemas y objetivos presentes en la figura siguiente:

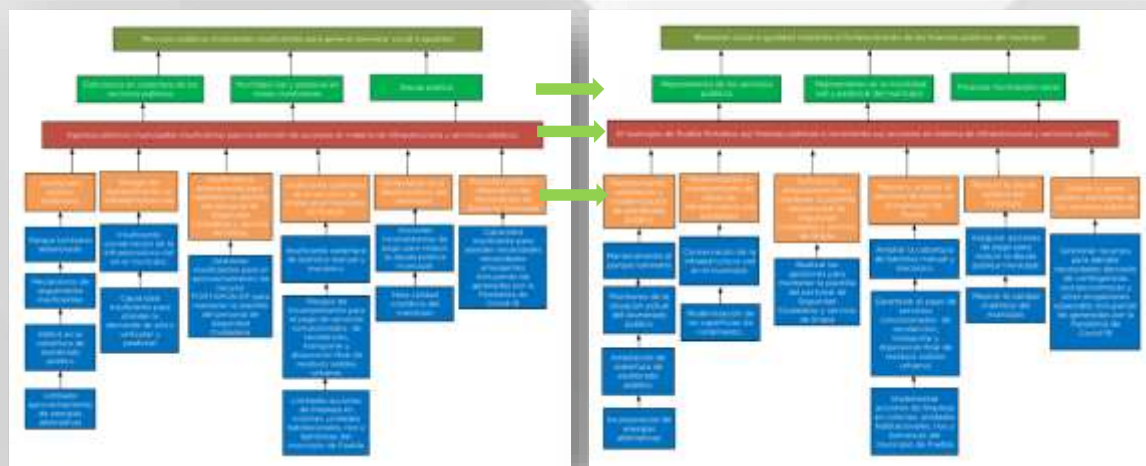


Figura 7. Comparativa de árbol de Problemas y árbol de objetivo.

Fuente: Información proporcionada por el IMPLAN

De acuerdo con la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2015), menciona que: para la identificación de la naturaleza y el entorno del problema se deberá utilizar el árbol del problema, dicha herramienta desarrolla las causas y efectos del determinado Problema central a atender. Por lo que al ser presentado dicha información se puede verificar que se cuenta con la causalidad de las herramientas metodológicas que conforman el árbol de problema y objetivo.

Fortaleza

El Gobierno Municipal de Puebla, cuenta con la adopción de la MML mediante la identificación de la problemática por medio del diagnóstico detectado en el PMD y el desarrollo del árbol de problemas y objetivo.

Aspecto Susceptible de Mejora

NO APLICA

Hallazgo Documental

-Plan Municipal de Desarrollo,

https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/transparencia_file/implan/77.fracc01/77.01.implan.plan.mpal.desarrollo.18.21.pdf.

-Árbol de problemas del Municipio, <https://implan.pueblacapital.gob.mx/>

6. ¿Se cuenta con un objetivo o programa específico integrado en el eje rector correspondiente del Plan de Desarrollo Municipal, en el cual se considera la aplicación de los recursos del fondo evaluado?:

- a. El objetivo del Programa contenido en el instrumento de planeación municipal distingue la contribución a realizar con respecto de la atención de las necesidades del municipio en general y las necesidades de la población en particular de la población de acuerdo con los objetivos del fondo evaluado.*
- b. La estrategia del programa que está focalizada para la atención de la población establece metas para lograr con el cumplimiento del Objetivo o Programa del fondo evaluado.*
- c. La estrategia del programa que está focalizada para la atención de las necesidades del Municipio en general establece metas para lograr con el cumplimiento del Objetivo o Programa del fondo evaluado.*
- d. Se establecen Líneas de acción claras, las cuales van encaminadas a atender los rubros generales del fondo evaluado.*



SÍ

3

Se cuenta con un objetivo o programa específico integrado en el PDM y se considera al menos tres características descritas en esta pregunta

Justificación:

Analizando la información proporcionada por el Gobierno Municipal de Puebla, en el que se integra de la información de planeación del programa que integra las acciones a implementar por medio de los recursos obtenidos del FORTAMUN-DF, se hallaron 3 ejes que cuentan con actividades y estos mismos cuentan con programas en atención a esta información, los cuales se presentan en la siguiente Tabla:

Tabla 3 Relación de Programas en atención a los rubros de inserción del FORTAMUN-DF.

EJE	PROGRAMA	LÍNEA DE ACCIÓN
2. CIUDAD SOSTENIBLE AMBIENTALMENTE	8. Ciudad incluyente y servicios públicos dignos.	<p>6. Asegurar el cuidado de las áreas verdes y calles del municipio de Puebla en beneficio y seguridad de la población para prevenir la violencia en general y, en particular, la violencia de género en el ámbito comunitario (11.7 ODS).</p> <p>7. Suministrar el servicio de alumbrado público y ampliar la infraestructura eléctrica que el municipio otorga a la comunidad, con especial atención a las zonas que se consideren prioritarias en materia de prevención de la violencia en general y, en particular, la violencia de género en el ámbito comunitario</p>
	10. Puebla Casa limpia y sustentable.	3. Realizar acciones de monitoreo de rutas de recolección y barrido mecanizado a través de supervisión por medio de tecnologías de control y seguimiento para conocer la ubicación de las unidades en

		<p>tiempo real y medir tiempo y movimientos para generar estadísticas de productividad de las unidades.</p> <p>13. Profesionalizar al personal supervisor a través de capacitaciones, con el objetivo de evitar la corrupción y para el cabal cumplimiento de sus responsabilidades.</p>
4. CIUDAD SEGURA PARTICIPATIVA	16. Ciudad segura y participativa.	<p>6. Capacitar al personal de seguridad pública en materia de Sistema de Justicia Penal, policía de proximidad, derechos humanos, contexto y atención a la violencia de género, solución de conflictos, desarrollo humano y ética policial, entre otros.</p> <p>7. Fortalecer la infraestructura y equipamiento policial en aras de preservar el orden y paz públicos.</p>
5. CIUDAD CON ALIANZAS LOCALES POR UNA GESTIÓN TERRITORIAL INCLUYENTE	25. Política financiera austera, responsable y transparente	9. Mantener finanzas públicas sanas respetando los principios establecidos en la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y Municipios (16.6 ODS).

Fuente: Elaboración propia con información del PMD.

De acuerdo con la información presentada, si bien es cierto que se carece de un programa específico del Fondo, este mismo cuenta con la identificación de los objetivos a atender por medio de 4 programas y 7 líneas de acciones identificadas por medio del análisis al Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, misma que se encuentra justificada por el análisis implementado en los 3 ejes asociados, por lo que el Gobierno Municipal de Puebla si cuenta con la identificación del objetivo planteado en el FORTAMUN-DF, sin embargo este mismo carece de un programa específico del Fondo.

Fortaleza

Se cuenta con líneas de acción en atención a las actividades a implementar por medio de 4 programas y 7 líneas de acciones, lo que permite la identificación de las labores a realizar con el FORTAMUN-DF.

Aspecto Susceptible de Mejora

Para contribuir a la identificación e implementación adecuado del FORTAMUN-DF, el gobierno Municipal de Puebla deberá contar con un programa específico que de atención a todas las actividades implementadas por el FORTAMUN-DF

Hallazgo Documental

-Plan Municipal de Desarrollo,
https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/transparencia_file/implan/77.fracc01/77.01.implan.plan.mpal.desarrollo.18.21.pdf

7. ¿El objetivo o Programa que considera la aplicación de los recursos del fondo evaluado, contiene los elementos que permitan medir su óptimo cumplimiento?

- a. Se establecen indicadores para cada nivel.
- b. Se establecen metas claras y alcanzables que se deberán cumplir de acuerdo con el tiempo establecido.
- c. Se realiza la previsión de los recursos a ejercer en el programa.
- d. Se menciona los responsables del seguimiento y cumplimiento del programa del fondo evaluado.



SÍ

3

El objetivo o programa donde se establece la aplicación de los recursos del fondo evaluado considera al menos tres características descritas en esta pregunta

Justificación:

Mediante el análisis de los programas asociados a la implementación del FORTAMUN-DF, se halla que en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, cuenta con la Matriz de Indicadores para resultados de cada uno de los programas asociados, así mismo para la implementación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipio, se presento por medio del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).

Si bien es cierto que el Gobierno Municipal cuenta con Indicadores que le permiten establecer las metas por cada una de las líneas de acción asociadas y de acuerdo a la suficiencia presupuestal y humana estas mismas son alcanzables, se presenta una incongruencia al presentar MIR de los programas asociados y a su vez la construcción de la MIR del Fondo, lo que permite observar que el municipio si cuenta con la información solicitada pero esta misma no se encuentra en congruencia ya que se cuentan con las herramientas metodológicas para su construcción pero estas mismas no se encuentran identificadas en un programa específico del Fondo.

Fortaleza

Se implementan indicadores que permiten hallar que es factible su seguimiento y este mismo se encuentran publicado en documentos normativos de planeación del Gobierno Municipal de Puebla.

Aspecto Susceptible de Mejora

Se recomienda al Gobierno Municipal de Puebla llevar a cabo las herramientas metodológicas como son los árboles de problemas y objetivos, así como MIR del Fondo para la elaboración de un Programa específico del FORTAMUN-DF, hallado en el Plan Municipal de Desarrollo.

Hallazgo Documental

-Plan Municipal de Desarrollo,

https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/transparencia_file/implan/77.fracc01/77.01.implan.plan.mpal.desarrollo.18.21.pdf

-MIR del FORTAMUN-DF, <https://implan.pueblacapital.gob.mx/fondos-federales>

8. ¿En el diseño de los objetivos municipales que se integran en el (los) eje (s) del PDM, donde se considera la aplicación de los recursos del fondo evaluado, se encuentran alineados con los instrumentos de Planeación Nacional y Estatal?



SÍ

N/A

No procede valoración cuantitativa

Justificación:

Realizando un análisis del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, en el que se hallan los 3 ejes con los que el Gobierno Municipal estipula las líneas de acción a realizar con el FORTAMUN-DF, los cuales se integran de: **Eje 2. Ciudad sostenible ambientalmente, por un planeta más resiliente, Eje 4. Ciudad Segura, participativa, por una cultura de paz y Eje 5. Ciudad con alianzas locales, por una gestión territorial incluyente.** Estos mismos cuentan con la alineación establecida por medio la figura siguiente:

Figura 8 Vinculación del Municipal de Desarrollo (PMD) 2018-2021.



Fuente: Elaboración propia con base en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021.

Por medio de esta vinculación el Gobierno Municipal, cuenta con el documento normativo de planeación como lo es el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2018-2021, que se encuentra en congruencia con los objetivos estatales y federales en acorde al PED 2019-2024 y PND 2019-2024. De acuerdo con esta información el Gobierno Municipal lleva a cabo acciones de planeación vinculadas para el beneficio de la población y mejorar su calidad de vida, así mismo dentro del PMD, se integró un apartado denominado "mecanismo de alineación" que muestra cómo los ejes municipales están vinculados "al marco de la Cuarta Transformación"

De acuerdo con la documental presentada en los Check-list de información el municipio integro la publicación en el periódico oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Puebla presentada el 01 de septiembre de 2020 en la cual se realiza validación de los Ejes que integra el documento rector de planeación y la

Fortaleza

El Gobierno municipal de Puebla, cuenta con la alineación de los ejes de gobierno Municipal con los ejes estatales y nacionales los cuales integra la buena operatividad del PMD al considerar la alineación con objetivos estatales y nacionales cumpliendo la normatividad.

Aspecto Susceptible de Mejora

NO APLICA

Hallazgo Documental

-Plan Municipal de Desarrollo,

https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/transparencia_file/implan/77.fracc01/77.01.implan.plan.mpal.desarrollo.18.21.pdf

-Publicación de la alineación de los ejes de gobierno,

<https://gaceta.pueblacapital.gob.mx/publicaciones/minutas/item/255-2020-018>

SECCIÓN 2


PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y CONTRIBUCIÓN

"Las ventajas de una planeación consisten en racionalizar las acciones y otorgarles coherencia permitiendo el mejor uso de los recursos y no dilapidar esfuerzos en actividades no relacionadas con lo esencial (Lira, 1992) "



9. ¿Para la planeación de la ejecución de los recursos del fondo evaluado, se llevan a cabo reuniones o sesiones de priorización de los proyectos, obras o acciones, en donde se genere la participación comunitaria?

- a. Se convoca a los representantes comunitarios o en su caso sesionan los responsables, estableciendo los acuerdos en el acta respectiva.
- b. Se integra un anexo con la priorización de los proyectos, obras o acciones a ejecutar consensadas.
- c. Las reuniones o sesiones se llevaron a cabo de acuerdo con las fechas establecidas en el acta y se cuenta con las actas respectivas.
- d. Se presentan los informes de seguimiento y de resultados sobre la ejecución de los recursos del fondo evaluado, detallando los alcances logrados, anexados al acta correspondiente.



SÍ

4

El municipio lleva a cabo reuniones o sesiones de priorización de proyectos, obras o acciones y considera todas las características establecidas en los incisos de esta pregunta.

Justificación:

Mediante la documental presentada por las áreas que se encargan de la implementación de la planeación de las obras realizadas con el FORTAMUN-DF en el ejercicio fiscal 2020, el Gobierno Municipal de Puebla, integro el *Programa Anual de Obras 2020*, el cual fue avalado por el Honorable Cabildo de acuerdo con el oficio presentado con fecha del 19 de febrero de 2020.



Figura 9. Oficio de validación del Programa Anual de Obras 2020.

Fuente: Información Proporcionada por el SISP

Mediante la Secretaría de Infraestructura y Servicios públicos (SISP) se integró dicho oficio el Programa Anual de Obra 2020 y el oficio avalado que lo integra, en el cual se enlistan las obras a realizar con el FORTAMUN-DF, aunque se halla de manera general y no se encuentra especifico por fuente de financiamiento Después del análisis de esta información se hallo que se encuentran enlistadas las 15 obras implementadas respecto al Mantenimiento de Infraestructura en dicho documento.

El cual, al ser validado por sesión de cabildo del Gobierno Municipal, permite identificar que se cuenta con la representación de

los gestores del Fondo y este mismo se establece en un documento normado.

Así mismo el seguimiento de acuerdo con las obras implementadas se llevan a cabo con los Reportes Trimestrales del SRFT y los reportes de acuerdo con los componentes asociados a la implementación del FORTAMUN-DF, de acuerdo con el Sistema de Evaluación de Desempeño Municipal (SEDEM) en 2020.

Fortaleza

Se cuenta con información que permite establecer un mecanismo de priorización de obras y es implementado por los gestores del Fondo, así mismo las acciones implementadas cuentan con un seguimiento trimestral por medio del SRFT y SEDEM 2020.

Aspecto Susceptible de Mejora

NO APLICA

Hallazgo Documental

-Programa Anual de Obra

10. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?



SÍ

4

El problema se vincula en el diagrama del árbol de problemas y de objetivos y considera todas las características descritas en los incisos de esta pregunta.

Justificación:

Partiendo de la documental presentada por el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), respecto a la implementación y adopción de la Metodología del Marco lógico, se presenta la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF), en la cual se integra a partir del árbol de objetivos publicado en la plataforma oficial de esta Unidad Responsable y presentado en la figura siguiente:

Figura 10. MIR del FORTAMUN-DF.

Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados diseñada por el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN).

De acuerdo con la MIR del Fondo esta misma cumple en el desarrollo de los indicadores que darán atención al Fondo los cuales se encuentran relacionada desde las actividades para dar a cada uno de los componentes hallados, mismos que a su vez se componen para dar cumplimiento al Propósito y Fin: *“Contribuir a promover finanzas públicas subnacionales sanas y sostenibles mediante la aplicación de aportaciones de recursos federales a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México”*.

Así mismo se deberá considerar que tal como se analizo previamente a pesar de que existe una MIR, arboles de problemas y objetivos específicos de Fondo, en el desarrollo del Plan se carece de la implementación de estas herramientas ya que se carece de la implementación de un programa específico.

Fortaleza

Se cuenta con la MIR específica del Fondo, contando con indicadores identificados para el cumplimiento de las actividades asociadas a los rubros de atención del FORTAMUN-DF.

Aspecto Susceptible de Mejora

NO APLICA

Hallazgo Documental

-MIR del FORTAMUN-DF, <https://implan.pueblacapital.gob.mx/fondos-federales>

11. Las metas de los indicadores de la MIR en los Niveles propósito y componente del programa tienen las siguientes características:

- Se establecen indicadores para cada nivel y contienen: Nombre, año base y unidad de medida.*
- Se establecen metas claras, medibles localmente, alcanzables y tienen: Periodicidad de medición, sentido del indicador, método de cálculo, meta del indicador.*
- Se realiza la previsión de los recursos a ejercer en el programa.*
- Se menciona los responsables del seguimiento y cumplimiento del programa del fondo evaluado.*



SÍ

4

Las metas de los indicadores de la MIR en los Niveles propósito y componente del programa y considera todas las características establecidas en esta pregunta.

Justificación:

Continuando con el análisis de la MIR municipal del FORTAMUN-DF 2020 y en congruencia con lo estipulado en el presente cuestionamiento es posible determinar que los indicadores de propósito y componentes cuentan con las disposiciones de nivel, nombre, año base y unidad de medida. Las cuales son publicadas en la página oficial del Instituto Municipal de Planeación.

De acuerdo con lo considerado en la figura anterior la MIR cuenta con los responsables de la implementación de las acciones a realizar y en la identificación de los Indicadores del Fondo se establecen las previsiones para la realización de las actividades dando cumplimiento así a los indicadores.

Si bien se cuenta con cada uno de los requerimientos de esta presente pregunta la cual permite identificar que se cuentan con elemento para su seguimiento, en la elaboración del Programa del Fondo en el PMD o del programa Presupuestario se carece de la implementación de estas herramientas, las cuales permiten delimitar las acciones realizadas a partir de una herramienta específica de acción para el FORTAMUN-DF.

Fortaleza

En el desarrollo de los Indicadores de la MIR del FORTAMUN-DF, es posible identificar las características de nombre, año y unidad de medida. Así como la MIR permite identificar a los responsables de la implementación del Fondo.

Aspecto Susceptible de Mejora

NO APLICA

Hallazgo Documental

-MIR del FORTAMUN-DF, <https://implan.pueblacapital.gob.mx/fondos-federales>.

SECCIÓN 3

PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

"El manejo de la normatividad adecuada, el uso de la concesión y el acuerdo y principalmente la concertación, entre otros mecanismos, se tornarán fundamentalmente exigiéndole al ayuntamiento una capacidad administrativa mayor y mejor". (Lira, 1992)



12. ¿Para el seguimiento del cumplimiento de los objetivos establecidos, se cuenta con un Programa Presupuestario específico del fondo evaluado?:

- a. Se establecen indicadores para cada nivel y contienen: Nombre, año base y unidad de medida.
- b. Se establecen metas claras, medibles localmente, alcanzables y tienen: Periodicidad de medición, sentido del indicador, método de cálculo, meta del indicador.
- c. Se realiza la previsión de los recursos a ejercer en el programa.
- d. Se menciona los responsables del seguimiento y cumplimiento del programa del fondo evaluado.



SÍ

3

El objetivo o programa donde se establece la aplicación de los recursos del fondo evaluado considera al menos tres características establecidas en esta pregunta.

Justificación:

Mediante la información proporcionada por el área de Tesorería del Gobierno Municipal de Puebla, se proporcionó la información que se integra de los 4 Programas Presupuestarios del Ejercicio Fiscal 2020 asociados a las actividades programadas del FORTAMUN-DF. Por medio del análisis de la información que se integran de los Programas 8,10,16 y 25, se halló que las actividades se encuentran enlazadas a los componentes específicos para la atención de los distintos rubros del FORTAMUN-DF, las cuales son implementadas por distintas Unidades Responsables, dicha información se presenta en la siguiente Tabla:

Tabla 4 Programas presupuestarios asociados a las actividades del FORTAMUN-DF

No.	NOMBRE	MONTO ASIGNADO	RESPONSABLES
8	Ciudad incluyente con infraestructura y servicios públicos dignos	\$231,526,175.00	Secretaría de Infraestructura y servicios Públicos
10	Puebla, casa limpia y sostenible	\$325,954,500.00	Organismo operador del servicio de Limpia
16	Ciudad segura y participativa	\$386,734,943.00	Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (Secretaría de Seguridad Ciudadana SSC)
25	política financiera, austera, responsable y transparente	\$90,312,245.00	Tesorería Municipal

Fuente: Información Proporcionados por la Tesorería Municipal.

Por medio de esta información permite determinar que el Gobierno Municipal cuenta con distintos programas presupuestarios asociados a la implementación de actividades para el cumplimiento del objetivo del FORTAMUN-DF, además que de acuerdo con los indicadores establecidos en la MIR específica del Fondo, esto se encuentran asociado en los niveles de los componentes y actividades en los que se implementan actividades del FORTAMUN-DF.

Sin embargo a pesar de que se cuenta con una asociación de indicadores y a pesar de que están relacionados, estos mismos no permiten establecer el cumplimiento de estos de manera lineal, esto quiere decir que del propósito y Fin de la MIR del programa no es posible determinar su cumplimiento ya que en la presupuestación de las actividades no se cuenta con un programa presupuestario específico del fondo y por ello no es posible determinar su cumplimiento en conjunto ya que no se cuenta con un seguimiento del SEDEM , de la MIR específica del FORTAMUN-DF.

Fortaleza

De acuerdo con la presupuestación de las actividades que dan cumplimiento al FORTAMUN-DF, se hallan los componentes que dan cumplimiento al Fondo con las actividades específicas realizadas con las ministraciones recibidas.

Aspecto Susceptible de Mejora

Se recomienda al Gobierno Municipal de Puebla implementar un Programa Presupuestario específico del Fondo, en donde permitan hallar por medio de las actividades programadas el cumplimiento de los indicadores específicos de la MIR del Fondo.

Hallazgo Documental

- Programa Presupuestario 2020, <https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/informacion-complementaria/fichas-tecnicas-de-indicadores>
- MIR del FORTAMUN-DF, <https://implan.pueblacapital.gob.mx/fondos-federales>.

13. ¿En la integración del presupuesto, se considera la partida programática del ejercicio de los recursos del fondo evaluado y se asigna al Programa Presupuestario respectivo para su seguimiento y atención?



SÍ

N/A

No procede valoración cuantitativa

Justificación:

Analizando la información proporcionada respecto a la gestión administrativa-financiera que el Gobierno Municipal realizó respecto a la integración del presupuesto que corresponde a las partidas específicas que el Gobierno Municipal implementó para la operatividad del FORTAMUN-DF, en la cual se establece que el municipio sí cuenta con información que integra la presupuestación del Fondo.

De acuerdo con la información proporcionada por la unidad de Tesorería, se integra del Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2020, los Clasificadores del Sistema Contable y los Programas Presupuestarios asociados a la aplicación del FORTAMUN-DF. Por medio de esta información se integra y de acuerdo con las acciones específicas detectadas por medio de las distintas Unidades Responsables y PP que implementaron acciones con el Fondo, se presenta las siguientes partidas por medio de la siguiente Tabla:

Tabla 5 Comparativa del presupuesto de egresos y PP asociados a la operación del FORTAMUN-DF.

ÁREA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO PROGRAMADO	PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
205 Tesorería Municipal	25. POLÍTICA FINANCIERA AUSTERA, RESPONSABLE Y TRANSPARENTE.	\$ 90,312,245.00	9000
209. Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos.	8. CIUDAD INCLUYENTE CON INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS DIGNOS	\$ 231,526,175.00	6000
213 Secretaría de Seguridad Ciudadana.	16. CIUDAD SEGURA Y PARTICIPATIVA	\$ 386,734,943.00	3000, 1000
217 organismo operador del servicio. de Limpia	10. PUEBLA: CASA LIMPIA Y SOSTENIBLE	\$325,945,500.00	4000

Fuente: Elaboración Propia con información

De acuerdo con lo integrado en el Presupuesto de Egresos en el que se determina el monto a recibir respecto al Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

(FORTAMUN-DF), este mismo es presupuestado y asignado a los 4 PP. Asociados al Fondo, por lo que el municipio si cumple con la integración correlacionada de los montos asignado por partida presupuestal.

Fortaleza

Se cuenta con la asignación del monto recibido del FORTAMUN-DF, asignado por programa presupuestario y partida presupuestal que la integra

Aspecto Susceptible de Mejora

NO APLICA

Hallazgo Documental

- Programa Presupuestario 2020, <https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/informacion-complementaria/fichas-tecnicas-de-indicadores>
- Clasificadores Contables, <https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/informacion-complementaria/info-financiera/2017-20-1>
- Presupuesto de egresos 2020, https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/transparencia_file/informacion-complementaria/normatividad.presupuestal/presupuesto.egresos.puebla.2020.pdf

14. ¿El Municipio cuenta con mecanismos documentados que permitan verificar que las transferencias de las aportaciones evaluadas se hicieron de acuerdo con lo programado?

- a. *Permite verificar y comprobar que las ministraciones se realizan de acuerdo con el calendario establecido.*
- b. *Están estandarizados, es decir son utilizados por las áreas responsables.*
- c. *Están sistematizados, es decir, la información se encuentra en bases de datos y disponible en un sistema informático.*
- d. *Se difunde para su conocimiento a las áreas responsables.*



SÍ

4

Se cuenta con mecanismos documentados para verificar las transferencias y se cumple con todos los requisitos establecidos en los incisos de esta pregunta.

Justificación:

Mediante la información que se integra de los CFDI'S y las conciliaciones bancarias de los montos ministrados respecto a los recursos del FORTAMUN-DF, proporcionadas por la Unidad de Tesorería Municipal del Gobierno Municipal de Puebla.

Tabla 6 CFDI's de las Ministración recibidas por el FORTAMUN-DF

No.	Mes Ministrado	Fecha	Monto
1	Enero	10/02/2020	\$93,057,590.58
	Interés del Mes	10/02/2020	\$129,246.65
2	Febrero	06/03/2020	\$93,057,590.58
	Interés del Mes	06/03/2020	\$30,007.97
3	Marzo	07/04/2020	\$93,057,590.58
	Interés del Mes	07/04/2020	\$4,136.65
4	Abril	07/05/2020	\$93,057,590.58
	Interés del Mes	07/05/2020	\$5,666.03
5	Mayo	09/06/2020	\$93,057,590.58
	Interés del Mes	09/06/2020	\$23,264.39
6	Junio	07/07/2020	\$93,057,590.58
	Interés del Mes	07/07/2020	\$23,264.39
7	Julio	07/08/2020	\$93,057,590.58
	Interés del Mes	07/08/2020	\$23,264.39
8	Agosto	07/09/2020	\$93,057,590.58
	Interés del Mes	07/09/2020	\$14,475.62

9	Septiembre	07/10/2020	\$93,057,590.58
	Interés del Mes	07/10/2020	\$23,522.89
10	Octubre	09/11/2020	\$93,057,590.58
	Interés del Mes	09/11/2020	\$23,522.89
11	Noviembre	07/12/2020	\$93,057,590.58
	Interés del Mes	07/12/2020	\$14,475.62
12	Diciembre	18/12/2020	\$93,057,590.62
	Interés del Mes	18/12/2020	\$14,475.62
TOTAL			\$1,117,020,410.11

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada de Tesorería.

De acuerdo con la información de la tabla anterior se corroboro las ministraciones recibidas respecto al FORTAMUN-DF, así mismo esta documentación es corroborada mediante las conciliaciones bancarias presentadas por el área de Tesorería. Por lo que se demuestra, que con lo que respecta a la administración del fondo acerca del cumplimiento por parte del Gobierno Municipal de contar con una cuenta bancaria independiente donde se reciben los depósitos enviados por la federación ,cumple con lo determinado en el **Art. 69** de la **LGCG** (CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, 2018) que especifica *"...deberá existir una cuenta bancaria productiva específica por cada fondo de aportaciones federales, programa de subsidios y convenio de reasignación, a través de los cuales se ministren recursos federales"*.

Fortaleza

El Gobierno Municipal de Puebla cuenta con los medios que permiten verificar las ministraciones recibidas respecto a los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.

Aspecto Susceptible de Mejora

NO APLICA

Hallazgo Documental

-CFDI's del FORTAMUNDF 2020, <https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/informacion-complementaria/info-financiera/2017-20-1>
 -Conciliaciones bancarias, <https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/informacion-complementaria/info-financiera/2017-20-1>

15. ¿Se informa sobre el cumplimiento de los proyectos ejecutados a través del SRFT, de forma trimestral durante el ejercicio fiscal?:

- Reportó un trimestre.
- Reportaron dos Trimestres.
- Reportaron tres Trimestres.
- Reportaron cuatro Trimestres y el informe final.



SÍ
4

Se informó el cumplimiento de los Proyectos a través del SRFT y se cumple con la característica establecida en el inciso "d" de esta pregunta.

Justificación:

Respecto a la información que se integra de los Reportes Trimestrales del Sistema de Recursos Federales Transferidos proporcionada por la Secretaría de Infraestructura y Servicios públicos, se proporcionan la información que integra los módulos reportados en los 4 trimestre, en los cuales fueron presentados a la Secretaría de Bienestar para su revisión y validación, de acuerdo con la Figura siguiente:

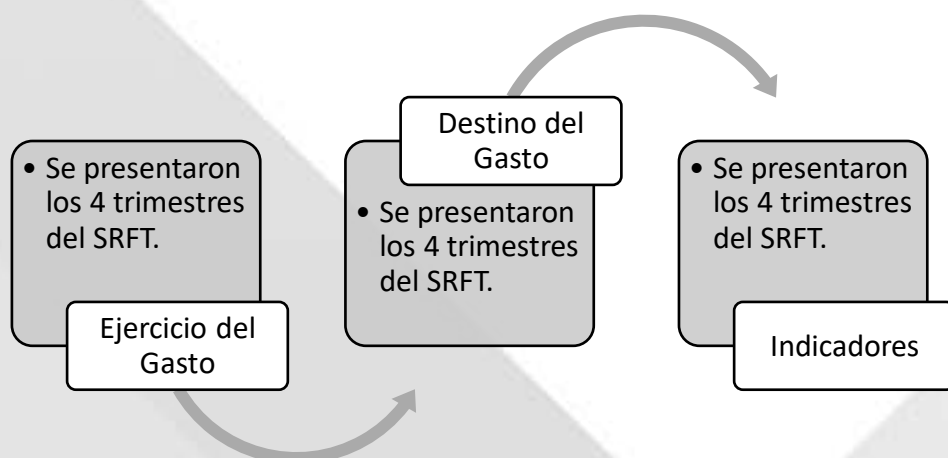


Figura 11. Informes Trimestrales del SRFT.

Fuente: Información proporcionada por el SISP.

Así mismo de acuerdo con la información proporcionada las partidas en las que el municipio implemento los proyectos realizados fueron: 134-Compensaciones, 171-Estímulos, 415 -Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras, 154 - Prestaciones contractuales, 113 - Sueldos base al personal permanente, 141 - Aportaciones de seguridad social, 311 - Energía eléctrica, 921 - Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito, 132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año, 799 - Otras erogaciones especiales, 143 - Aportaciones al sistema para el retiro, 911 -

Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito, 398 - Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral, 615 - Construcción de vías de comunicación, 612 - Edificación no habitacional, 142 - Aportaciones a fondos de vivienda.

Mediante esta información registrada se corrobora que las partidas reportadas corresponden a las partidas en las que se registraron tanto en los clasificadores Presupuestales como las actividades planteadas en los PP asociados tal como se establece en la Tabla 6.

Fortaleza
La secretaria de Infraestructura y Servicios públicos realiza los reportes trimestrales en el Sistema de Recursos Federales Transferidos Integrando los 3 módulos. Reportando las partidas presupuestales de acuerdo con los PP asociados.
Aspecto Susceptible de Mejora
NO APLICA
Hallazgo Documental
-Reportes Trimestrales del SRFT, https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/informacion-complementaria/informes-del-uso-de-recursos-federales/informes-trimestrales-del-ejercicio-2020-de-recursos-federales -Programa Presupuestario 2020, https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/informacion-complementaria/fichas-tecnicas-de-indicadores

16. ¿Los avances de seguimiento sobre el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Programa Presupuestario donde se asigna el ejercicio del gasto del fondo evaluado, son informados de forma periódica al superior jerárquico y/o entes correspondientes?:

- a. Se integran reportes periódicos del PP no mayores a 3 meses.
- b. Se cuenta con un calendario formalizado y firmado por el departamento que lo elabora y el superior jerárquico.
- c. Se presenta un Informe de Cumplimiento Final al Programa Presupuestario.
- d. Se presentaron en su totalidad y conforme al calendario establecido.



SÍ

4

Se cuenta con informes de seguimiento sobre el cumplimiento del PP y se contempla con todas las características establecidas en los incisos de esta pregunta.

Justificación:

De acuerdo con la información proporcionadas mediante la plataforma Evaluaciones 2020, el Instituto de Planeación Municipal proporciona la información que se integra del Manual del SEDEM y el Programa Anual de Evaluación 2020, en el cual se establecen las bases para dar seguimiento a los Programas Presupuestarios 2020, por lo que el Gobierno Municipal de Puebla 2018-2021 cuenta con información que permite determinar los reportes trimestrales del avance de las actividades realizadas.

Tabla 7. Porcentaje de Cumplimiento de los PP asociados al FORTAMUN-DF

No.	NOMBRE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
8	Ciudad incluyente con infraestructura y servicios públicos dignos	96.96%	Secretaría de Infraestructura y servicios Públicos
10	Puebla, casa limpia y sostenible	91.89%	Organismo operador del servicio de Limpia
16	Ciudad segura y participativa	95.38%	Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (Secretaría de Seguridad Ciudadana SSC)
25	política financiera, austera, responsable y transparente	83.97 %	Tesorería Municipal

Fuente: Reporte Global de evaluación del Desempeño.

Analizando la información estipulada por medio del reporte Global de evaluación **(Tabla 7)** del desempeño se estipula el cumplimiento por Programa Presupuestario en los cuales se asocia las actividades del FORTAMUN-DF, por lo que se demuestra que el municipio cuenta con los Reportes de los PP y se reportan de manera periódica.

Fortaleza

El Instituto de planeación Municipal elabora y reporta el desempeño de los PP asociados al fondo lo que permite dar un seguimiento periódico a las actividades implementadas respecto al FORTAMUN-DF.

Aspecto Susceptible de Mejora

NO APLICA

Hallazgo Documental

-Reportes Trimestrales de los PP, <https://implan.pueblacapital.gob.mx/fondos-federales>
-Programa Presupuestario 2020, <https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/informacion-complementaria/fichas-tecnicas-de-indicadores>

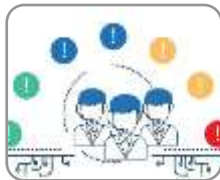
SECCIÓN 4

ORIENTACIÓN Y MEDICIÓN DE RESULTADOS

"... la relación organización-contexto, implica considerar la incidencia de los cambios contextuales y la determinación de variables exteriores a la actuación de la organización" (Lira, 1992).



17. ¿Cuál fue la cuantificación final de la población atendida que resulto de la aplicación de los proyectos, obras o acciones con los recursos del fondo evaluado en las localidades que más lo requieren?



No

N/A

No procede valoración cuantitativa

Justificación:

Analizando la información proporcionada respecto a los proyectos implementados no es posible la determinación de la población beneficiada toda vez que de acuerdo con las acciones implementadas con los recursos obtenidos del FORTAMUN-DF y su reglamentación las actividades que se realizan respecto a los rubros de atención existen actividades implementadas que no es posible la identificación ya que la población beneficiada suele ser la población del total del Municipio.

Fortaleza

NO APLICA

Aspecto Susceptible de Mejora

Se recomienda al Gobierno Municipal de Puebla implementar mecanismos que le permitan establecer la población beneficiada directa e indirectamente, de acuerdo con las problemáticas y necesidades halladas del estudio e implementación de la MML.

SECCIÓN 5

PARTICIPACIÓN SOCIAL, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

"La democracia, genera el fortalecimiento de la confianza y la credibilidad en las instituciones públicas. La transparencia y rendición de cuentas forman un vínculo indisoluble en el desarrollo del estado moderno" (Cruz, 2020).



18.El municipio cuenta con mecanismos documentados de transparencia específicos del programa, y tienen las siguientes características:

- El municipio cuenta con página de internet y contiene la planeación sobre la ejecución de los proyectos del fondo.*
- La información correspondiente a los informes trimestrales reportados en el SRFT y los informes del cumplimiento del Programa Presupuestario del fondo evaluado.*
- Los resultados de las evaluaciones externas de desempeño realizadas al fondo evaluado de ejercicios anteriores, así como la atención de los ASM que derivan de esta.*
- Publicación de los resultados obtenidos de los mecanismos participación ciudadana implementados.*



Sí

4

La respuesta tiene página de internet y cumple con todas las características establecidas en la pregunta.

Justificación:

De acuerdo con la información generada a partir de la operación del FORTAMUN-DF que se integra respecto a las acciones implementadas de planeación, programación y transparencia de las acciones realizadas en torno al Fondo, se publican en las distintas paginas del Gobierno Municipal de Puebla, esta información fue proporcionada por la Coordinación General de Transparencia. Por lo que el municipio si cuenta con los medios de difusión de la información generad del FORTAMUN-DF.



Figura 12. Página web del IMPLAN

Fuente: Portal web del IMPLAN

Figura 13. Página web del IMPLAN

Fuente: Portal web del IMPLAN

contables(<https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/informacion-complementaria/info-financiera/2017-20-1>) del FORTAMUN-DF, en los apartados de transparencia del apartado de la pagina oficial del ayuntamiento denominado como Gobierno Abierto.

Por medio de esta información se encuentra primeramente la página del Instituto de Planeación Municipal (Figura 9) en el cual se integra la información respecto a la implementación de la MML, Evaluaciones realizadas en ejercicios pasados y reportes del Desempeño de los Programas Presupuestarios. De acuerdo con la información contable se encuentra localizada la pagina en donde se reporta la información referente de los clasificadores

Así mismo de acuerdo a los reportes trimestrales emitidos en el Sistema de Recursos Federales trimestrales(<https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/informacion-complementaria/informes-del-uso-de-recursos-federales/informes-trimestrales-del-ejercicio-2020-de-recursos-federales>) se encuentran publicados en el apartado de transparencia del módulo de Gobierno abierto.

Por lo tanto, el Gobierno Municipal de Puebla cuenta con información publicada que permite establecer el cumplimiento en la rendición de cuentas de las acciones implementadas respecto a la gestión del FORTAMUN-DF en el ejercicio Fiscal 2020.

Fortaleza

El Gobierno Municipal de Puebla cuenta con la información publicada en las distintas paginas oficiales de las gestiones realizadas en torno a las acciones generadas del FORTAMUN-DF, en el ejercicio 2020.

Aspecto Susceptible de Mejora

NO APLICA

Hallazgo Documental

- Reportes Trimestrales de los PP, <https://implan.pueblacapital.gob.mx/fondos-federales>
- Programa Presupuestario 2020, <https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/informacion-complementaria/fichas-tecnicas-de-indicadores>
- CFDÍ's del FORTAMUNDF 2020, <https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/informacion-complementaria/info-financiera/2017-20-1>
- Conciliaciones bancarias, <https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/informacion-complementaria/info-financiera/2017-20-1>
- Plan Municipal de Desarrollo, https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/transparencia_file/implan/77.fracc01/77.01.implan.plan.mpal.desarrollo.18.21.pdf
- Publicación de la alineación de los ejes de gobierno, <https://gaceta.pueblacapital.gob.mx/publicaciones/minutas/item/255-2020-018>
- Reportes Trimestrales del SRFT, <https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/informacion-complementaria/informes-del-uso-de-recursos-federales/informes-trimestrales-del-ejercicio-2020-de-recursos-federales>

19. ¿Los proyectos, obras u acciones ejecutadas con recursos del fondo evaluado que fueron reportadas a través del SRFT coinciden con las actividades proyectadas en el Programa Presupuestario?



Sí

N/A

No procede valoración cuantitativa

Justificación:

Mediante la información proporcionada correspondiente de los Reportes trimestrales del SRFT, los PP asociados a la implementación del Fondo y sus reportes trimestrales de desempeño, es posible identificar que las acciones implementadas se encuentran estipuladas y llevadas a cabo mediante los PP asociados a la implementación del FORTAMUNDF en el ejercicio 2020.

Partiendo de los PP presupuestarios se realiza una comparativa de las partidas presupuestarias en las que el municipio implemento las acciones realizadas con el Fondo y reportado mediante el ejercicio del gasto del SRFT.

Tabla 8 Comparativa de los PP y reportes en el SRFT

ÁREA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PARTIDAS PRESUPUESTARIAS REGISTRADAS EN EL SRFT
205 Tesorería Municipal	25.POLÍTICA FINANCIERA AUSTERA, RESPONSABLE Y TRANSPARENTE.	921 - Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito, 311 - Energía eléctrica
209. Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos.	8. CIUDAD INCLUYENTE CON INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS DIGNOS	799 - Otras erogaciones especiales, 143 - Aportaciones al sistema para el retiro,
213 Secretaría de Seguridad Ciudadana.	16. CIUDAD SEGURA Y PARTICIPATIVA	134-Compensaciones, 171-Estímulos 154 - Prestaciones contractuales 113 - Sueldos base al personal permanente, 141 - Aportaciones de seguridad social
217 organismo operador del servicio. de Limpia	10. PUEBLA: CASA LIMPIA Y SOSTENIBLE	415 -Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras

Fuente: Información proporcionada por el Gobierno Municipal de Puebla

Así mismo de acuerdo con lo establecido en los resultados finales de la **Tabla 7**, se puede corroborar que las actividades planeadas con los PP asociados se cumplen en gran medida y esto cumple con la asociación de los reportes trimestrales del SRFT.

Fortaleza

El Gobierno Municipal de Puebla cuenta con la información vinculada entre la programación de las actividades y los reportes de los proyectos en el SRFT.

Aspecto Susceptible de Mejora

NO APLICA

Hallazgo Documental

- Reportes Trimestrales de los PP, <https://implan.pueblacapital.gob.mx/fondos-federales>
- Programa Presupuestario 2020, <https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/informacion-complementaria/fichas-tecnicas-de-indicadores>
- Reportes Trimestrales del SRFT, <https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/informacion-complementaria/informes-del-uso-de-recursos-federales/informes-trimestrales-del-ejercicio-2020-de-recursos-federales>

SECCIÓN 6

EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS.

“La evaluación de políticas públicas es una acción fundamental en la gestión pública, cuando es realizada con un método sólido y por profesionales en la materia. Su importancia radica en que, a través de ella, se generan recomendaciones que incrementan la eficacia y la eficiencia de las acciones de un gobierno”. (IEXE, 2020)



20. ¿El Municipio realizó evaluaciones externas de desempeño del fondo evaluado en ejercicios fiscales anteriores?



Sí

N/A

No procede valoración cuantitativa

Justificación:

Analizando la información del Gobierno Municipal de Puebla proporcionada por medio del Instituto de Planeación Municipal (IMPLAN) respecto a las evaluaciones realizadas del FORTAMUN-DF en ejercicios pasados, por lo cual se corrobora que el Gobierno Municipal de Puebla si realiza evaluaciones anuales, dando cumplimiento al art 110 de la LFPRH (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2021).

De la información integrada se proporcionan las 2 ultimas evaluaciones de los ejercicios 2018 y 2019, implementadas mediante la modalidad especifica de desempeño, tal como se presenta en la tabla siguiente:

Tabla 9 Evaluaciones Realizadas en ejercicios pasados

EJERCICIO FISCAL	TIPO DE EVALUACIÓN	TÉRMINOS DE REFERENCIA	LINK DE PUBLICACIÓN.
2018	Especifica de Desempeño	TdR 2019 (Secretaría de Finanzas y Administración, 2019)	https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/informacion-complementaria/informes-del-uso-de-recursos-federales/informes-trimestrales-del-ejercicio-2019-de-recursos-federales
2019	Especifica de Desempeño	TdR 2020 (Secretaría de Bienestar, 2020)	https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/component/k2/item/3820-informacion-fiscal

Fuente: Portal web del Gobierno Municipal de Puebla

Mediante esta información proporcionada el gobierno Municipal de Puebla demuestra que da un seguimiento en la implementación de los recursos y que estos mismos son evaluados, publicando los resultados obtenidos en el portal web oficial

Fortaleza

El Gobierno Municipal de Puebla realiza las evaluaciones de los Fondos Federales anualmente y estas se encuentran publicadas en el portal web del Municipio.

Aspecto Susceptible de Mejora

NO APLICA

Hallazgo Documental

-Evaluación 2018 del FORTAMUNDF, <https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/informacion-complementaria/informes-del-uso-de-recursos-federales/informes-trimestrales-del-ejercicio-2019-de-recursos-federales>.

-Evaluación 2019 del FORTAMUNDF, <https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/component/k2/item/3820-informacion-fiscal>

21. En caso de haber realizado evaluaciones externas, ¿cumplen con las siguientes características?

- Las metodologías utilizadas son la aprobadas y emitidas por las dependencias normativas correspondientes (CONEVAL o TdR de Gobierno del Estado de Puebla).
- En la evaluación realizada se verificó el grado de cumplimiento de los objetivos y metas de los indicadores y metas estratégicos y de gestión del fondo evaluado.
- En la evaluación realizada se presentó la valoración final con respecto de la ejecución de los recursos del fondo.
- En los resultados entregados se establece de manera particular por cada rubro los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las áreas de oportunidad detectadas.



Sí

4

El municipio realizó evaluaciones externas y cumple con todas características descritas en esta pregunta.

Justificación:

Mediante el análisis de gabinete y de acuerdo con lo estipulado en la respuesta anterior, el Gobierno de Puebla si realizo evaluaciones de ejercicios pasado y esto mismos son realizados en base a términos de referencia específicos para su implementación, así mismo los resultados obtenidos son los establecidos en la Tabla siguiente:

Tabla 10 Resultados de la Evaluación 2019 del FORTAMUN-DF

Sección	Calificación	Justificación
Justificación de la creación y del diseño del programa	15/16	El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, contiene un diagnóstico municipal socio demográfico que permite conocer la situación de cada una de juntas auxiliares del municipio de Puebla, así mismo integró los resultados del diagnóstico participativo descrito como un "proceso de planeación municipal", cuyos resultados identifican la problemática que el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUNDF)
Planeación estratégica y contribución	3/4	La orientación de los recursos del FORTAMUNDF está plasmadas en el Eje 2. Ciudad sostenible ambientalmente, por un planeta más resiliente, Eje 1. Ciudad incluyente centrada en las personas, Eje 4. Ciudad Segura, participativa, por una cultura de paz y Eje 5. Ciudad con alianzas locales, por una gestión territorial incluyente del Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021.

Generación de información y mecanismos de atención	5/8	El Gobierno Municipal de Puebla 2018-2021, describe en los manuales de organización y procedimientos las acciones relacionadas a los procedimientos para operar los recursos públicos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUNDF).
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)	12/12	El resumen narrativo de cada uno de los niveles la MIR municipal, permiten identificar la lógica vertical del programa, derivado de la aplicación de la Metodología de Marco Lógico (MML).
Orientación y medición de resultado.	7/8	Se cuenta con el conocimiento de la normativa vigente para el uso y manejo del Fondo en los 3 órdenes de gobierno (Federal, Estatal y Municipal), así como la distribución de los proyectos implementados se encuentran en congruencia con los rubros de atención de lo que establece la Normativa. Obteniendo una Eficacia Presupuestaria del 100.6%
Transparencia y rendición de cuentas	11/12	Se reportaron los 4 trimestres en el SRFT, así mismo se cuenta con información publicada en la página web referente al uso y manejo del FORTAMUNDF, contando con algunas actividades en atención a los ASM de la Evaluación 2018.
Total		88.3 %

Fuente: Evaluación 2019 del FORTAMUN-DF.

De acuerdo con la información presentada anteriormente se determina que el Gobierno Municipal si cumplió con la implementación de la Evaluación específica de desempeño y esta mis presenta resultados medibles los cuales serán analizado en la pregunta siguiente para determinar el proceso de cambio implementado.

Fortaleza

El Gobierno Municipal de Puebla realiza las evaluaciones de los Fondos Federales anualmente y estas se encuentran publicadas en el portal web del Municipio, contando con resultados de la Evaluación pasado.

Aspecto Susceptible de Mejora

NO APLICA

Hallazgo Documental

-Evaluación 2019 del FORTAMUNDF,
<https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/component/k2/item/3820-informacion-fiscal>

22.¿El municipio implemento un mecanismo formal para dar seguimiento y atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de las evaluaciones externas realizadas al fondo en el ejercicio fiscal inmediato anterior?:

- a. *El municipio implemento mecanismos para dar seguimiento y atención a los ASM de manera formal y se dio un cumplimiento entre 0% y el 25% de ellos.*
- b. *El municipio implemento mecanismos para dar seguimiento y atención a los ASM de manera formal y se dio un cumplimiento entre 26% y el 50% de ellos.*
- c. *El municipio implemento mecanismos para dar seguimiento y atención a los ASM de manera formal y se dio un cumplimiento entre 51% y el 75% de ellos.*
- d. *El municipio implemento mecanismos para dar seguimiento y atención a los ASM de manera formal y se dio un cumplimiento entre 76% y el 100% de ellos.*



Sí

4

El municipio implemento mecanismos para dar seguimiento y atención a los ASM de manera formal y cumple con la característica descrita en el inciso "c" de esta pregunta.

Justificación:

"Para la implementación de un proceso de cambio es necesario generar mecanismos que permitan realizar acciones que no solo se encuentre plasmadas en documentación, se necesita llevar a cabo acciones concretas para la ejecución de labores que den como resultado una mejora continua".

De acuerdo con la documental presentada por el Instituto de Planeación Municipal se integra la información referente a las sesiones establecidas por el comité de seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) 2019, por lo que el Municipio si cuenta con la información que permite determinar las acciones realizadas en atención a los ASM 2019.

Las gestiones generadas para la creación se dan en base a los ASM de la Evaluación específica de desempeño generada en el 2019 al FORTAMUN-DF. En la cual se permite analizar que el Gobierno Municipal de Puebla realizo un 80% de acciones respecto a dichas recomendaciones, resultantes del análisis de las actas presentadas del comité y publicadas mediante el apartado de Fondos Federales de la página oficial del IMPLAN.

ANÁLISIS DE FORTALEZAS OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS Y RECOMENDACIONES.

Apartado de la evaluación:

Fortaleza y oportunidad/Amenazas y debilidades

Fortaleza y oportunidad	
Justificación de la creación y del diseño del programa	Los funcionarios públicos que operan el fondo en el ejercicio fiscal 2020 cuentan con conocimientos que permiten su buen funcionamiento. Así mismo con al diagnóstico en el PMD 2018-2021, respecto a los rubros de atención del FORTAMUN-DF, permiten llevar a cabo la implementación de la MML, con la creación de árboles de problemas, objetivos y MIR. Identificando así las acciones que realizara con los programas asociados al Fondo.
Planeación estratégica y contribución	Se cuenta con información que permite establecer un mecanismo de priorización de obras y es implementado por los gestores del Fondo, así mismo las acciones implementadas cuentan con un seguimiento trimestral por medio del SRFT y SEDEM 2020.
Programación y Seguimiento del Cumplimiento del Programa	De acuerdo con la presupuestación de las actividades que dan cumplimiento al FORTAMUN-DF, se hallan los componentes que dan cumplimiento al Fondo con las actividades específicas realizadas con las ministraciones recibidas. Registrando los proyectos implementados por medio del reporte trimestral en el SRFT.
Orientación y medición de resultados	Se implementan actividades que permiten identificar beneficiar a la población.
Participación Social, Transparencia y Rendición de cuentas	El Gobierno Municipal de Puebla cuenta con la información publicada en las distintas paginas oficiales de las gestiones realizadas en torno a las acciones generadas del FORTAMUN-DF, en el ejercicio 2020.
Evaluación de los Recursos Transferidos	El Gobierno Municipal de Puebla realiza las evaluaciones de los Fondos Federales anualmente y estas se encuentran publicadas en

	el portal web del Municipio, contando con resultados de la Evaluación pasado.
--	---

Amenazas y debilidades

Justificación de la creación y del diseño del programa	El gobierno municipal de Puebla, no cuenta con un programa específico para la atención del Fondo, por lo que no se puede identificar el cumplimiento del Fin y Propósito de la MIR del FORTAMUN-DF
Planeación estratégica y contribución	Por medio de la MIR específica del fondo, no es posible identificar su cumplimiento ya que no se cuenta con un programa específico del Fondo.
Programación y Seguimiento del Cumplimiento del Programa	No se cuenta con el Programa Presupuestario específico del Fondo y así mismo no es posible identificar las actividades expuestas en la MIR del Fondo
Orientación y medición de resultados	No se identifican mecanismos que le permitan establecer la población beneficiada directa e indirectamente, de acuerdo con las problemáticas y necesidades halladas del estudio e implementación de la MML.
Participación Social, Transparencia y Rendición de cuentas	NO APLICA
Evaluación de los Recursos Transferidos	NO APLICA

Recomendaciones.

SECCIÓN TEMÁTICA	HALLAZGO	RECOMENDACIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	RESULTADO ESPERADO	FACTIBILIDAD DE LA RECOMENDACIÓN
Justificación de la creación y del diseño del programa.	El Gobierno Municipal de Puebla cuenta con áreas que conocen las acciones a realizar respecto a la buena operatividad del fondo y esta se encuentra fundamentada en las acciones implementadas en el ejercicio Fiscal 2020.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	El Gobierno Municipal de Puebla cuenta con un diagnóstico de las acciones a realizar con el FORTAMUN-DF, este mismo es acorde a las actividades a implementar con el fondo.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

	El Gobierno Municipal de Puebla cuenta con un diagnóstico de la problemática detectada a atender con los recursos obtenidos del FORTAMUN-DF, y este mismo permite desarrollar el árbol de problemas de Fondo, publicado en la pagina web oficial del área encargada de su desarrollo y seguimiento que es el Instituto Municipal de Planeación.	Se recomienda al Gobierno Municipal de Puebla, desarrollar la problemática detectada de manera profunda, para poder hallar actividades concretas que permitan mitigar la problemática detectada a partir de las acciones implementadas con el Fondo.	Instituto Municipal de Planeación	Actualización de la problemática.	Factible
	El Gobierno municipal cuenta con la identificación de población potencial y objetiva en los rubros de atención en los	Se recomienda a los gestores del Fondo, implementar acciones que complementen la planeación inicial, como pudiera ser por medio de	Instituto Municipal de Planeación	Actualización del diagnostico	Factible

	cuales se pueden implementar este estudio como es el caso del: <i>Mantenimiento de infraestructura</i> , justificando así el diagnostico generado.	Foros de Consulta ciudadana presencial o virtual, con el propósito de hallar las necesidades que presente la ciudadanía, asociados a los rubros de atención del FORTAMUN-DF.			
	El Gobierno Municipal de Puebla, cuenta con la adopción de la MML mediante la identificación de la problemática por medio del diagnóstico detectado en el PMD y el desarrollo del árbol de problemas y objetivo.				
	Se cuenta con líneas de acción en atención a las actividades a implementar por medio de 4 programas y 7	Para contribuir a la identificación e implementación adecuado del FORTAMUN-DF, el gobierno Municipal de Puebla deberá	Instituto Municipal de Planeación	Programa específico del FORTAMUN-DF en el PMD.	Factible

	líneas de acciones, lo que permite la identificación de las labores a realizar con el FORTAMUN-DF.	contar con un programa específico que de atención a todas las actividades implementadas por el FORTAMUN-DF			
	Se implementan indicadores que permiten hallar que es factible su seguimiento y este mismo se encuentran publicado en documentos normativos de planeación del Gobierno Municipal de Puebla	Se recomienda al Gobierno Municipal de Puebla llevar a cabo las herramientas metodológicas como son los árboles de problemas y objetivos, así como MIR del Fondo para la elaboración de un Programa específico del FORTAMUN-DF, hallado en el Plan Municipal de Desarrollo.	Instituto Municipal de Planeación	Programa específico del FORTAMUN-DF en el PMD.	Factible
	El Gobierno municipal de Puebla, cuenta con la alineación de los ejes de gobierno Municipal con los ejes estatales y nacionales los cuales integra la	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

	buena operatividad del PMD al considerar la alineación con objetivos estatales y nacionales cumpliendo la normatividad.				
Planeación estratégica y contribución	Se cuenta con la MIR específica del Fondo, contando con indicadores identificados para el cumplimiento de las actividades asociadas a los rubros de atención del FORTAMUN-DF.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	En el desarrollo de los Indicadores de la MIR del FORTAMUN-DF, es posible identificar las características de nombre, año y unidad de medida. Así como la MIR	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

	permite identificar a los responsables de la implementación del Fondo.				
Programación y Seguimiento del Cumplimiento del Programa	De acuerdo con la presupuestación de las actividades que dan cumplimiento al FORTAMUN-DF, se hallan los componentes que dan cumplimiento al Fondo con las actividades específicas realizadas con las ministraciones recibidas.	Se recomienda al Gobierno Municipal de Puebla implementar un Programa Presupuestario específico del Fondo, en donde permitan hallar por medio de las actividades programadas el cumplimiento de los indicadores específicos de la MIR del Fondo.	Instituto Municipal de Planeación/Tesorería	Programa Presupuestario específico del Fondo	Factible
	Se cuenta con la asignación del monto recibido del FORTAMUN-DF, asignado por programa presupuestario y partida	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

	presupuestal que la integra				
	El Gobierno Municipal de Puebla cuenta con los medios que permiten verificar las ministraciones recibidas respecto a los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	La secretaria de Infraestructura y Servicios públicos realiza los reportes trimestrales en el Sistema de Recursos Federales Transferidos Integrando los 3 módulos. Reportando las partidas presupuestales de acuerdo con	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

	los PP asociados.				
	El Instituto de planeación Municipal elabora y reporta el desempeño de los PP asociados al fondo lo que permite dar un seguimiento periódico a las actividades implementadas respecto al FORTAMUN-DF.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Orientación y medición de resultados		Se recomienda al Gobierno Municipal de Puebla implementar mecanismos que le permitan establecer la población beneficiada directa e indirectamente, de acuerdo con las problemáticas y necesidades halladas del estudio e implementación de la MML.	Instituto de Planeación Municipal/Secretaría de Infraestructura y servicios publico	Limitación de la población	Factible

Participación Social, Transparencia y Rendición de cuentas	El Gobierno Municipal de Puebla cuenta con la información publicada en las distintas paginas oficiales de las gestiones realizadas en torno a las acciones generadas del FORTAMUN-DF, en el ejercicio 2020	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	El Gobierno Municipal de Puebla cuenta con la información vinculada entre la programación de las actividades y los reportes de los proyectos en el SRFT.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Evaluación de los Recursos Transferidos	El Gobierno Municipal de Puebla realiza las evaluaciones de los Fondos Federales anualmente y	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

	estas se encuentran publicadas en el portal web del Municipio.				
	El Gobierno Municipal de Puebla realiza las evaluaciones de los Fondos Federales anualmente y estas se encuentran publicadas en el portal web del Municipio, contando con resultados de la Evaluación pasado.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Conclusiones y valoración de la pertinencia del programa.

La implementación del FORTAMUN-DF en el ejercicio fiscal 2020 en el Gobierno Municipal de Puebla, se llevó a cabo mediante acciones concretas que permitieron realizar labores para la operatividad del fondo. Dichas labores dieron como resultados una buena gestión por parte de las áreas que administran el Fondo.

Primeramente, la implementación de un diagnóstico adecuado a los rubros de atención del FORTAMUN-DF y la calidad humana con personal capacitado con la que cuenta el Gobierno Municipal de Puebla, permitió la adopción e implementación de la MML, con la creación de árboles de problemas, objetivos y MIR. Identificando así las acciones que realizara con los programas asociados al Fondo.

Así mismo se cuenta con información que permite establecer un mecanismo de priorización de obras y es implementado por los gestores del Fondo, lo que también indica que la aplicación de los proyectos cuenta con un seguimiento trimestral por medio del SRFT y SEDEM 2020. De acuerdo con la presupuestación de las actividades que dan cumplimiento al FORTAMUN-DF, se hallan los componentes en los PP: 25. POLÍTICA FINANCIERA AUSTERA, RESPONSABLE Y TRANSPARENTE, 8. CIUDAD INCLUYENTE CON INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS DIGNOS, 16. CIUDAD SEGURA Y PARTICIPATIVA y 10. PUEBLA: CASA LIMPIA Y SOSTENIBLE que dan cumplimiento al Fondo con las actividades específicas realizadas con las ministraciones recibidas. Registrando los proyectos implementados por medio del reporte trimestral en el SRFT.

El Gobierno Municipal de Puebla cuenta con la información publicada en las distintas páginas oficiales, de las gestiones realizadas en torno a las acciones generadas del FORTAMUN-DF, en el ejercicio 2020. Así se realizan las evaluaciones de los Fondos Federales anualmente y estas se encuentran publicadas en el portal web del Municipio, contando con resultados de la Evaluación pasado lo que permite dar un correcto seguimiento para la buena operatividad del Fondo obteniendo una ponderación de 9.63, lo que indica que el Gobierno Municipal realiza buenas gestiones para la planeación, programación, presupuestación y ejecución de los proyectos realizados con el Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios en el ejercicio Fiscal 2020.

ANEXOS.



Anexo 1. "Valoración Final del Programa

Nombre del Fondo: Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del distrito federal.

Modalidad: Gasto federalizado

Municipio: Gobierno Municipal de Puebla

Unidad Responsable: Instituto Municipal de Planeación

Tipo de evaluación: Específica de desempeño

Año de la Evaluación 2020

Sección	Calificación	Justificación
Justificación de la creación y del diseño del programa	8.75	Los funcionarios públicos que operan el fondo en el ejercicio fiscal 2020 cuentan con conocimientos que permiten su buen funcionamiento. Así mismo con al diagnóstico en el PMD 2018-2021, respecto a los rubros de atención del FORTAMUN-DF, permiten llevar a cabo la implementación de la MML, con la creación de árboles de problemas, objetivos y MIR. Identificando así las acciones que realizara con los programas asociados al Fondo.
Planeación estratégica y contribución	10	Se cuenta con información que permite establecer un mecanismo de priorización de obras y es implementado por los gestores del Fondo, así mismo las acciones implementadas cuentan con un seguimiento trimestral por medio del SRFT y SEDEM 2020.
Programación y Seguimiento del Cumplimiento del Programa	9.38	De acuerdo con la presupuestación de las actividades que dan cumplimiento al FORTAMUN-DF, se hallan los componentes que dan cumplimiento al Fondo con las actividades específicas realizadas con las ministraciones recibidas. Registrando los proyectos implementados por medio del reporte trimestral en el SRFT.

Orientación y medición de resultados		Se implementan actividades que permiten identificar beneficiar a la población.
Participación Social, Transparencia y Rendición de cuentas	10	El Gobierno Municipal de Puebla cuenta con la información publicada en las distintas paginas oficiales de las gestiones realizadas en torno a las acciones generadas del FORTAMUN-DF, en el ejercicio 2020.
Evaluación de los Recursos Transferidos	10	El Gobierno Municipal de Puebla realiza las evaluaciones de los Fondos Federales anualmente y estas se encuentran publicadas en el portal web del Municipio, contando con resultados de la Evaluación pasado.
Total		9.63

Anexo 2. Datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la evaluación.

Nombre del Fondo: Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del distrito federal.

Modalidad: Gasto federalizado

Municipio: Gobierno Municipal de Puebla

Unidad Responsable: Tesorería Municipal

Tipo de evaluación: Específica de desempeño

Año de la Evaluación 2020

Nombre de la instancia evaluadora	Luis Guevara Paredes
Nombre del coordinador de la evaluación	Luis Guevara Paredes
Nombres de los principales colaboradores	Victor Hugo Buendía Díaz Eliseo Hernández Trinidad. Regina Ávila Vázquez Itzel Rosendo Sánchez
Nombre de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación	Instituto Municipal de Planeación
Nombre del titular de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación	Sergio Moreno Altamirano
Forma de contratación de la instancia evaluadora	Proceso de Adjudicación CMA-IMP-I-352/2021 Contrato de prestación de servicio con número: IMPLAN/CA/PAICT/12/2021.
Costo total de la evaluación	\$292,378.70
Fuente de financiamiento	RECURSOS FISCALES (FONDO 10121, CENTRO GESTOR 219000000, POSPRE 33391 y ÀREA FUNCIONAL P100422090910)

Anexo 3. Árbol de problemas y Árbol de objetivos

Nombre del Fondo: Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del distrito federal.

Modalidad: Gasto federalizado

Municipio: Gobierno Municipal de Puebla

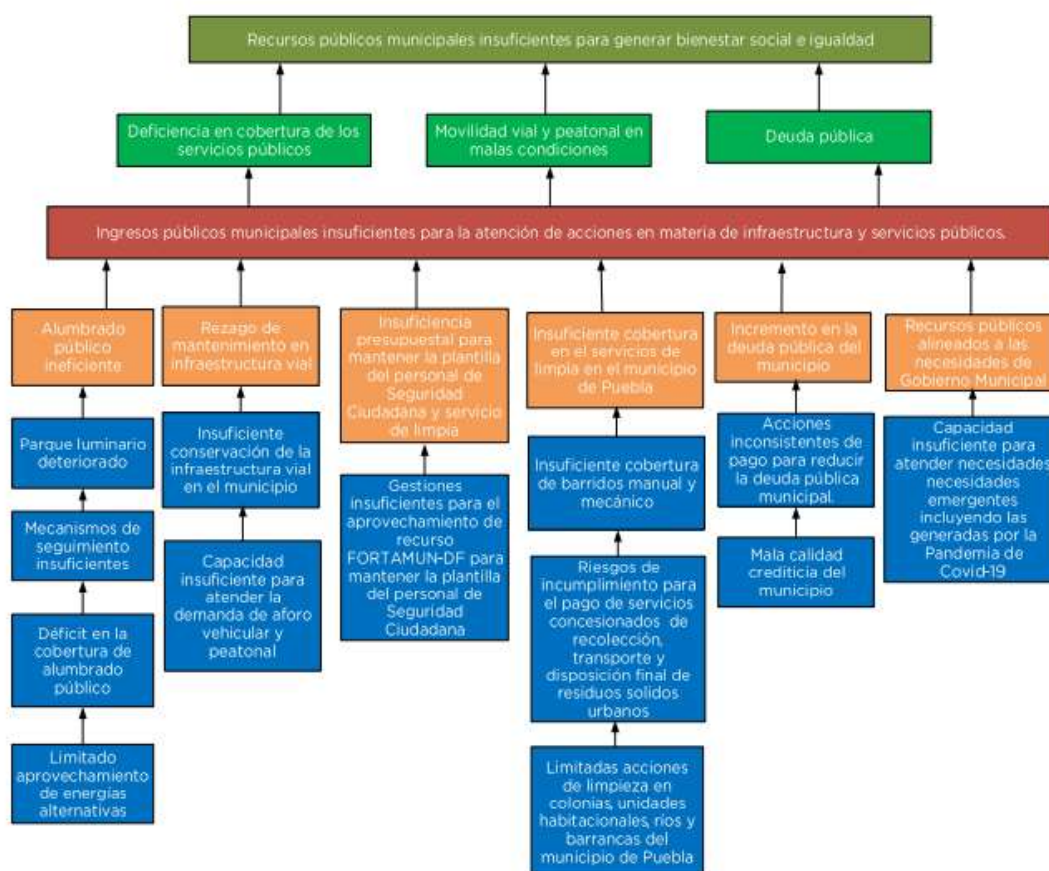
Unidad Responsable: Instituto Municipal de Planeación

Tipo de evaluación: Específica de desempeño

Año de la Evaluación 2020

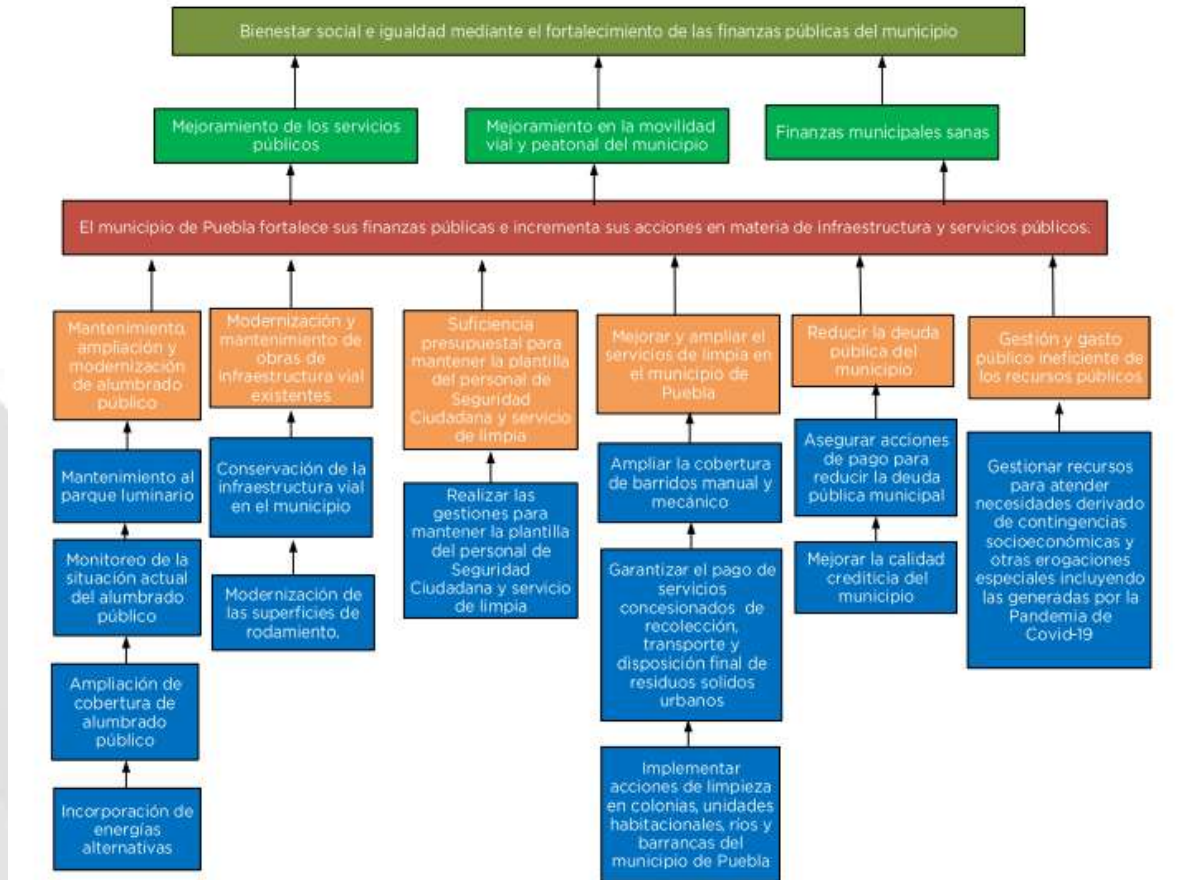
ÁRBOL DE PROBLEMAS

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 2020



ÁRBOL DE OBJETIVOS

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 2020



Anexo 4. Ficha técnica de indicadores del programa.

Nombre del Fondo: Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del distrito federal.

Modalidad: Gasto federalizado

Municipio: Gobierno Municipal de Puebla

Unidad Responsable: Instituto Municipal de Planeación

Tipo de evaluación: Específica de desempeño

Año de la Evaluación 2020

Unidad responsable:		Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos				
Dirección:		Dirección de Servicios Públicos				
Nombre del componente:		LA 7 "Servicio de alumbrado público proporcionado y pagos de consumo de energía eléctrica del Ayuntamiento de Puebla, realizados"				
Nombre del indicador:			Definición del indicador:			
Porcentaje de luminarias que funcionan de acuerdo al análisis de muestreo aleatorio			Del tamaño de muestra, este indicador mide el porcentaje de luminarias que funcionan de acuerdo al análisis de muestreo aleatorio			
Método de cálculo:		(Número de luminarias que funcionan de acuerdo a análisis de muestreo aleatorio / Tamaño de muestra) * 100				
Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:	Comportamiento:	Línea base:	
Estratégico	Eficacia	Mensual	Porcentaje	Ascendente	Año:	Valor:
					2018	98.46 %
Descripción de las variables:				Unidad de medida	Valor acumulado al último corte:	
Número de luminarias que funcionan de acuerdo al análisis de muestreo aleatorio				Luminaria	435.00	
Tamaño de muestra				Luminaria	457.00	
Meta anual programada:		Unidad de medida:		Inicio:	Avance acumulado: Corte al mes de diciembre:	
95.00		Porcentaje		1 de enero	99.58	

Unidad responsable:		Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos				
Dirección:		Dirección de Obras Públicas				
Nombre del componente:		LA 16 "Obras de infraestructura vial (mantenimiento a vialidades, puentes y banquetas existentes y/o construcción de nuevas vialidades con pavimento y/o concreto hidráulico), ejecutadas"				
Nombre del indicador:			Definición del indicador:			
Porcentaje de etapas ejecutadas en materia de obras de infraestructura vial			Del total de etapas en materia de obras de infraestructura vial propias y/o autorizadas, este indicador mide el porcentaje de etapas ejecutadas			
Método de cálculo:		(Número de etapas ejecutadas en materia de obras de infraestructura vial / Total de etapas en materia de obras de infraestructura vial propias y/o autorizadas)* 100				
Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:	Comportamiento:	Línea base:	
Gestión	Eficacia	Bimestral	Porcentaje	Regular	Año:	Valor:
					2019	100.00 %
Descripción de las variables:				Unidad de medida	Valor acumulado a último corte:	
Número de etapas ejecutadas en materia de obras de infraestructura vial				Etapas	4.00	
Total de etapas en materia de obras de infraestructura vial propias y/o autorizadas				Etapas	4.00	
Meta anual programada:		Unidad de medida:		Inicio:	Avance acumulado: Corte al mes de diciembre:	
100.00		Porcentaje		1 de junio	100.00	

EVALUACIÓN DE TIPO ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)

Unidad responsable:		Organismo Operador del Servicio de Limpia				
Dirección:		Dirección Operativa de Residuos Sólidos Urbanos				
Nombre del componente:		LA 1, LA 8, LA 9, LA 14, LA 17, LA 19, LA 21 "Servicio de Limpia eficiente, ampliado"				
Nombre del indicador:			Definición del indicador:			
Porcentaje de personas satisfechas respecto al servicio de recolección de residuos sólidos urbanos (basura)			Del total de personas encuestadas que cuentan con el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos (basura), este indicador mide el porcentaje de personas que están satisfechas con el servicio			
Método de cálculo:		$\left(\frac{\text{Número de personas encuestadas que están satisfechas con el servicio de recolección de residuos sólidos (basura)}}{\text{Total de personas encuestadas que cuentan con el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos (basura)}} \right) * 100$				
Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:	Comportamiento:	Línea base:	
Gestión	Calidad	Anual	Porcentaje	Ascendente	Año:	Valor:
					2019	94.73 %
Descripción de las variables:				Unidad de medida	Valor acumulado al último corte:	
Número de personas encuestadas que están satisfechas con el servicio de recolección de residuos sólidos (basura)				Persona	201.00	
Total de personas encuestadas que cuentan con el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos (basura)				Persona	394.00	
Meta anual programada:		Unidad de medida:		Inicio:	Avance acumulado:	
					Corte al mes de diciembre:	
85.00		Porcentaje		1 de junio	51.02	

Unidad responsable:		Organismo Operador del Servicio de Limpia				
Dirección:		Dirección Administrativa				
Nombre del componente:		LA 3, LA 13, LA 21 "Sistema Administrativo de Staff, implementado"				
Nombre del indicador:			Definición del indicador:			
Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff			Del total de solicitudes a Staff recibidas, este indicador mide el porcentaje de solicitudes atendidas			
Método de cálculo:		(Número de solicitudes a Staff atendidas / Total de solicitudes a Staff recibidas)*100				
Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:	Comportamiento:	Línea base:	
Gestión	Eficacia	Mensual	Porcentaje	Regular	Año:	Valor:
					2019	100.00 %
Descripción de las variables:				Unidad de medida	Valor acumulado al último corte:	
Número de solicitudes a Staff atendidas				Solicitud	775.00	
Total de solicitudes a Staff recibidas				Solicitud	775.00	
Meta anual programada:		Unidad de medida:		Inicio:	Avance acumulado:	
					Corte al mes de diciembre:	
100.00		Porcentaje		1 de enero	100.00	

EVALUACIÓN DE TIPO ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)

Unidad responsable:		Tesorería Municipal			
Dirección:		Gerencia de Gestión de Fondos			
Nombre del componente:		LA 9, LA 12 "Deuda pública del municipio de Puebla, reducida"			
Nombre del indicador:		Definición del indicador:			
Porcentaje de reducción de la deuda pública del Municipio de Puebla		Del saldo insoluto al inicio del ejercicio fiscal 2020 del crédito vigente, este indicador mide el porcentaje de reducción de la deuda pública del Municipio de Puebla			
Método de cálculo:		(Monto total de las amortizaciones realizadas durante el ejercicio fiscal 2020 / Saldo insoluto al inicio del ejercicio fiscal 2020 del crédito vigente) * 100			
Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:	Comportamiento:	Línea base:
Gestión	Economía	Mensual	Porcentaje	Ascendente	Año: 2018 Valor: 10.14 %
Descripción de las variables:			Unidad de medida	Valor acumulado al último corte:	
Monto total de las amortizaciones realizadas durante el ejercicio fiscal 2020			Peso	84,122,135.10	
Saldo insoluto al inicio del ejercicio fiscal 2020 del crédito vigente			Peso	125,750,364.56	
Meta anual programada:		Unidad de medida:	Inicio:	Avance acumulado:	
				Corte al mes de diciembre:	
46.67		Porcentaje	1 de enero	66.90	

Unidad responsable:		Tesorería Municipal			
Dirección:		Dirección de Egresos y Control Presupuestal			
Nombre del componente:		LA 1, LA 6, LA 11 "Recursos públicos alineados a las necesidades del Gobierno Municipal, ejercidos"			
Nombre del indicador:		Definición del indicador:			
Porcentaje de eficacia en el ejercicio presupuestal programado		Del total del Presupuesto programado del 2020, este indicador mide el porcentaje de eficacia en el ejercicio presupuestal programado			
Método de cálculo:		(Presupuesto ejercido del 2020 / Presupuesto programado del 2020) * 100			
Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:	Comportamiento:	Línea base:
Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Regular	Año: 2019 Valor: 100.00 %
Descripción de las variables:			Unidad de medida	Valor acumulado al último corte:	
Presupuesto ejercido del 2020			Peso	5,320,153,397.78	
Presupuesto programado del 2020			Peso	5,290,008,877.00	
Meta anual programada:		Unidad de medida:	Inicio:	Avance acumulado:	
100.00		Porcentaje	1 de marzo	Corte al mes de diciembre: 100.57	

EVALUACIÓN DE TIPO ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)

Unidad responsable:		Secretaría de Seguridad Ciudadana				
Dirección:		Dirección Administrativa				
Nombre del componente:		LA 57 Sistema administrativo de Staff, implementado				
Nombre del indicador:			Definición del indicador:			
Porcentaje de solicitudes atendidas por el staff			Del total de solicitudes a Staff recibidas, este indicador mide el porcentaje de solicitudes atendidas			
Método de cálculo:		(Número de solicitudes a Staff atendidas / Total de solicitudes a Staff recibidas)*100				
Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:	Comportamiento:	Línea base:	
Gestión	Eficacia	Mensual	Porcentaje	Regular	Año:	Valor:
					2017	100.00 %
Descripción de las variables:				Unidad de medida	Valor acumulado al último corte:	
Número de solicitudes a staff atendidas				Solicitud	1,147.00	
Total de solicitudes a staff recibidas				Solicitud	1,147.00	
Meta anual programada:		Unidad de medida:		Inicio:	Avance acumulado: Corte al mes de diciembre:	
100.00		Porcentaje		1 de enero	100.00	

Unidad responsable:		Secretaría de Seguridad Ciudadana				
Dirección:		Dirección de Emergencias y Respuesta Inmediata				
Nombre del componente:		LA 18, LA 34, LA 35, LA 36, LA 41, LA 42 Sistemas de radiocomunicación y video efectivamente, operando				
Nombre del indicador:			Definición del indicador:			
Porcentaje de equipos de radiocomunicación LTE activos			Del total de equipos de radiocomunicación LTE registrados en la plataforma al mes, este indicador mide el porcentaje de equipos de radiocomunicación LTE activos al mes			
Método de cálculo:		$\left(\frac{\text{Número de equipo de radiocomunicación LTE con registro activo al mes}}{\text{Total de equipos de radiocomunicación LTE registrados en la plataforma al mes}} \right) * 100$				
Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:	Comportamiento:	Línea base:	
Gestión	Eficacia	Mensual	Porcentaje	Regular	Año:	Valor:
					N/A	N/A
Descripción de las variables:			Unidad de medida	Valor acumulado al último corte:		
Número de equipo de radiocomunicación LTE con registro activo al mes			Equipo	624.80		
Total de equipos de radiocomunicación LTE registrados en la plataforma al mes			Equipo	690.00		
Meta anual programada:		Unidad de medida:	Inicio:	Avance acumulado: Corte al mes de diciembre:		
99.00		Porcentaje	1 de marzo	96.12		

Anexo 5. Matriz de indicadores para resultados del Programa

Nombre del Fondo: Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del distrito federal.

Modalidad: Gasto federalizado

Municipio: Gobierno Municipal de Puebla

Unidad Responsable: Instituto Municipal de Planeación

Tipo de evaluación: Específica de desempeño

Año de la Evaluación 2020

Nombre del programa: Unidad(es) Responsable(s):				
1-005 – Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)				
Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos/ Organismo Operador del Servicio de Limpie / Secretaría de Seguridad Ciudadana/ Tesorería Municipal				
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
RS	Contribuir a promover finanzas públicas subnacionales sanas y sostenibles mediante la aplicación de aportaciones de recursos federales a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México.	Mejora de la calidad fiscal municipal Ocurrido	Estados analíticos de ingresos y egresos reportados por los ayuntamientos de los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en cumplimiento de los artículos 44 y 46 de la Ley General de Contabilidad. Estados analíticos de ingresos y egresos reportados por los ayuntamientos de los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en cumplimiento de los artículos 44 y 46 de la Ley General de Contabilidad.	Las condiciones macroeconómicas permanecen estables.
PROYECTO	Los municipios y alcaldías de la Ciudad de México fortalecen sus finanzas públicas.	Índice de Dependencia Financiera	Estados analíticos de ingresos y egresos reportados por los ayuntamientos de los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en cumplimiento de los artículos 44 y 46 de la Ley General de Contabilidad. Estados analíticos de ingresos y egresos reportados por los ayuntamientos de los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en cumplimiento de los artículos 44 y 46 de la Ley General de Contabilidad.	El marco legal permanece vigente para la transferencia de recursos a través del FOEAMUN DF.

Nombre del programa: Unidad(es) Responsable(s):				
1-005 – Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)				
Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos/ Organismo Operador del Servicio de Limpie / Secretaría de Seguridad Ciudadana/ Tesorería Municipal				
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
SGR Componente 2	LA 7 Servicio de alumbrado público proporcionado y pago de consumo de energía eléctrica del Ayuntamiento de Puebla, resultados.	Porcentaje de luminarias que funcionan de acuerdo al estado de nuestro acatara.	Acta derivada de la supervisión al parque lumínico.	El proveedor del "Servicio de la mantenimiento del parque lumínico de Alumbrado Público, mediante la complementación y renovación del mismo, así como su mantenimiento preventivo y correctivo, además del servicio de instalación y mantenimiento de luminarias convencionales, de temporales (patios y novecientos), del Municipio de Puebla", realiza reparaciones a las luminarias afectadas.
Actividad 3.1	LA 7 Resulta 12 pagos de prevered por concepto de consumo de energía eléctrica (U.S.T. PRODUCCIÓN)	Número de pagos realizados	Reporte de pagos Comprobación del gasto Oficio Factura	El proveedor notifica oportunamente la monto a pagar
Actividad 2.3	LA 7 Resulta 13 pagos del mantenimiento preventivo y correctivo realizado al parque lumínico del Municipio (U.S.T. PRODUCCIÓN)	Número de pagos realizados	Constato Reporte de mantenimiento Comprobación del gasto	La Comisión Federal de Electricidad notifica oportunamente la monto a pagar
Componente 1	LA 14 Obras de infraestructura: renovación o sustitución de puentes y banquetas existentes y/o construcción de nuevas, rehabilitación de pavimento y/o cambio de tránsito, ejecución de obras.	Porcentaje de etapas ejecutadas en materia de obras de infraestructura vial	Autorización de recursos (licitación, presupuesto) Estimaciones de obra (factura y oficio) Acta entrega - recepción	Se autoriza un Programa de Obras por parte del Municipio y/o el Estado y/o la Federación.
Actividad 1.1.2	LA 14 Resulta 2 etapas del Programa de rehabilitación y mantenimiento a pavimento en calles y avenidas del Municipio (U.S.T. PRODUCCIÓN)	Número de etapas ejecutadas	Programa Reporte de resultados por etapa	Se autoriza un Programa de Obras por parte del Municipio y/o el Estado y/o la Federación
Actividad 1.1.4	LA 14 Resulta 4 etapas del Programa de pavimentación con recursos federales y/o estatales y/o municipales	Número de etapas ejecutadas	Cálculo de Información Básica Autorización de Recursos (Oficio de Suficiencia Presupuestal) Cálculo de Costos Reporte Fotográfico (Ficha de Avance de Obra) Acta Entrega Recepción	Se autoriza un Programa de Obras por parte del Municipio y/o el Estado y/o la Federación
OCB Componente 1	LA 1, LA 8, LA 9, LA 14, LA 17, LA 19 y LA 21 Servicio de limpieza eficiente, apropiada.	Porcentaje de personas satisfechas respecto al servicio de recolección de residuos sólidos urbanos (Basura)	Encuesta informe de resultados respecto al servicio de recolección de residuos sólidos urbanos.	Las concurrencias cumplen con el contrato Existe interés de las personas en contratar los servicios de recolección de residuos sólidos urbanos. El proveedor del servicio que mide la satisfacción ciudadana en materia de recolección de residuos sólidos urbanos entrega en tiempo y forma la información.

EVALUACIÓN DE TIPO ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAÇÕES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)

Nombre del programa: I-035 – Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos/ Organismo Operador del Servicio de Limpio / Secretaría de Seguridad Ciudadana/ Tesorería Municipal				
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Actividad 1.1	LA 9 y LA 21 Realizar 35 pagos por el servicio concesionado, con base en facturas de los residuos sólidos (recaudación, remediación y disposición final)	Número de pagos realizados	Oficio del Director Administrativo al Coordinador informando que se realizaron los 3 pagos mensuales (número del cancelariario y número de cheque pagados) Comprobación del giro (factura, transferencia o día, cheque o número del giro)	Los cancelariarios cumplen con el portafolio
Actividad 1.2	LA 18 Realizar 1,400 jornadas de limpieza en caseros, unidades habitacionales, Hra y Bomanías del Municipio de Puebla (Bajo demanda) (2.7.5 FORTAMUN/HA)	Número de jornadas realizadas	Reporte de las jornadas realizadas (lugar y fecha de realización, número de participantes) Reporte fotográfico Bitácora de actividades Solicitud de apoyo (Oficio)	El personal operativo se manifiesta conforme con la relación laboral
Componente 4	LA 3, LA 13 y LA 21 Sistema Administrativo de Staff Implementado	Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff	Oficio Circular Atestados Minutos	Existen solicitudes administrativas y de transparencia Existen acuerdos con el Titular con Directores y/o demás autoridades
Actividad 4.1	LA 21 Realizar 25 pagos de nómina	Número de pagos realizados	Atestados Reporte de nómina (Cuentas recibidas, remesas y devueltos) Bitácora (Políticas de entrega)	El sistema de bancos electrónicos funciona correctamente para realizar la dispersión de pagos
Actividad 4.2	LA 21 Atender 1,000 solicitudes administrativas recibidas (Bajo demanda)	Número de solicitudes administrativas atendidas	Solicitudes de apoyo Facturas de apoyo Reporte de solicitudes recibidas y atendidas	Las diferentes áreas del OOL reciben solicitudes administrativas
Actividad 4.3	LA 21 Realizar 12 reportes de gestión de operación de la Entidad	Número de reportes realizados	Reporte de Gastos	El área administrativa cumple en tiempo y forma
III Componente 5	LA 9, LA 12 "Deuda pública del municipio de Puebla reducida"	Porcentaje de reducción de la deuda pública del Municipio de Puebla	Solicitud de pago de la institución bancaria y escrito de confirmación de pago	La tabla de amortización pactada en el Contrato de Crédito Amén con Banco Inmobiliario (actualmente Banco Mexcel) del Norte se mantiene en cambio durante el ejercicio fiscal 2020
Actividad 5.1	LA 9 Realizar 12 pagos correspondientes al capital del crédito que constituye la deuda pública municipal	Número de pagos realizados	Solicitud de pago de la institución bancaria Oficio o documento de confirmación de pago	El 30% de las participaciones referidas del Ramo 28, son suficientes para realizar el pago mensual solicitado por la institución bancaria

Nombre del programa: I-006 – Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos/ Organismo Operador del Servicio de Limpio / Secretaría de Seguridad Ciudadana/ Tesorería Municipal				
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Actividad 5.2	LA 9 Realizar 12 pagos correspondientes a los intereses del crédito que constituye la deuda pública municipal	Número de pagos realizados	Solicitud de pago de la institución bancaria Oficio o documento de confirmación de pago	El 30% de las participaciones referidas del Ramo 28, son suficientes para realizar el pago mensual solicitado por la institución bancaria
Componente 11	LA 1, LA 6, LA 11 "Recurso público otorgado a las necesidades del Gobierno Municipal ejecutado"	Porcentaje de eficacia en el ejercicio presupuestal programado	Informe de comportamiento presupuestal mensual ejercido por dependencia	La Federación y el Estado radican los recursos que se programan Las dependencias receptoras de la administración municipal alcanzan los metas de ejecución programada Las dependencias y organismos de la administración municipal ejercen el presupuesto asignado en el tiempo programado El cierre contable se realiza en tiempo y forma, se reciben recursos extraordinarios de la Federación, el Estado u otros
Actividad 11.1	LA 11 Ejecutar 1 programa de afectación presupuestal derivado de contingencias socioeconómicas y otras erogaciones especiales (Bajo demanda)	Número de programas ejecutados	Programa Reporte de resultados Oficio Comprobación del gasto	El oficio de solicitud de la adecuación presupuestal cumple con lo requerido para su autorización El cierre contable se realiza en tiempo y forma
IV Componente 12	LA 57 Sistema administrativo de Staff Implementado	Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff	Reporte (memoranda) dirigido a la Titular de la SSC con las solicitudes de transparencia recibidas y atendidas, con nombre, cargo y firma del servidor público responsable Reporte (memoranda) dirigido a la Titular de la SSC con las solicitudes administrativas recibidas y atendidas, con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente	Existen solicitudes procedentes por parte de la SSC
Actividad 12.1	LA 57 Atender 270 solicitudes de acceso a la Información Pública (Bajo demanda)	Número de solicitudes de acceso a la información pública atendidas	Solicitudes de apoyo (de transparencia) Facturas de apoyo (servicio tendido a la solicitud) Reporte (memoranda) dirigido a la Titular de la SSC con las solicitudes recibidas y atendidas, con nombre, cargo y firma del servidor público responsable	Existe interés de la ciudadanía en ejercer su derecho de acceso a la información en materia de seguridad pública
Actividad 12.2	LA 57 Realizar 25 acciones de comprobación del pago de nómina	Número de acciones realizadas	Reporte (memoranda) dirigido a la Titular de la SSC con la entrega de nómina validada, con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente Memorandum de avisos a las áreas de la SSC para la firma de nómina, con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente Oficio de entrega de nómina Oficio de Devolución de nómina	La SECAD entrega en tiempo y forma la nómina El personal adscrito acude a firmar su ficha de nómina

EVALUACIÓN DE TIPO ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAÇÕES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)

Nombre del programa: (Unidad(es) Responsable(s))				
I-005 – Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos/ Organismo Operador del Servicio de Limpio / Secretaría de Seguridad Ciudadana/ Tesorería Municipal				
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Actividad 12.3	LA 57 Atender 150 solicitudes administrativas recibidas (Bajo demanda)	Número de solicitudes administrativas atendidas.	Solicitudes de apoyo (administrativas) Resolución de apoyo (atención brindada a la solicitud) Reporte (memorando) dirigido a la Titular de la SIC con las solicitudes recibidas y atendidas, con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente.	Se envían solicitudes administrativas. El proceso de adjudicación se realiza en tiempo y forma.
Actividad 12.4	LA 57 Atender 400 regulaciones de licencia y servicios emitidos por las diferentes áreas de responsabilidades operativas y administrativas (Bajo demanda)	Número de regulaciones atendidas.	Formulario de Regulaciones, con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente. Lista de solicitudes internas, con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente. Reporte (memorando) dirigido a la Titular de la SIC con las regulaciones atendidas, con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente. Reporte fotográfico, con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente.	Existe la disponibilidad de los recursos humanos y materiales para atender las solicitudes en tiempo y forma. Los proveedores cumplen en tiempo y forma. El proceso de adjudicación se realiza en tiempo y forma.
Componente 12	LA 18, LA 34, LA 35, LA 36, LA 41, LA 42 Sistema de radiocomunicación y video efectivamente operando	Porcentaje de equipos de radiocomunicación LTE activos	Reporte (memorando) dirigido a la Titular de la SIC con la disponibilidad y registro activo de los equipos LTE, con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente.	Los equipos funcionan en óptimas condiciones. Los elementos físicos hacen buen uso de la tecnología de radiocomunicación, conservan los equipos sin pérdidas y daños. La plataforma de radiocomunicación opera correctamente.
Actividad 12.6	LA 18 LA 34 M M M M M M 12 reportes de la disponibilidad y registro activo de los equipos de radiocomunicación LTE	Número de reportes elaborados	Reporte (memorando) dirigido a la Titular de la SIC con la disponibilidad y registro activo de los equipos LTE, con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente.	Los equipos funcionan en óptimas condiciones. Los elementos físicos hacen buen uso de la tecnología de radiocomunicación, conservan los equipos sin pérdidas y daños. La plataforma de radiocomunicación opera correctamente.

Nombre del programa: (Unidad(es) Responsable(s))				
I-005 – Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos/ Organismo Operador del Servicio de Limpio / Secretaría de Seguridad Ciudadana/ Tesorería Municipal				
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Actividad 12.7	LA 34 Ejecutar 4 etapas del proyecto de radiocomunicación LTE	Número de etapas ejecutadas	Primera etapa: Programa (deberá remitir, mediante memorando a la Titular de la SIC, antes de ejecutarlo), con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente. Segunda etapa: Reporte (memorando) dirigido a la Titular de la SIC con las gestiones realizadas, con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente. Tercera etapa: Reporte (memorando) dirigido a la Titular de la SIC con resultados del avance del programa, con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente. Cuarta etapa: Reporte final (memorando) dirigido a la Titular de la SIC con los resultados del programa, con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente. Contrato: Comprobación del pago (Facturas, Ordenes de pago). Reporte fotográfico, con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente.	El proceso de adjudicación se realiza en tiempo y forma. El proveedor cumple en tiempo y forma con el contrato. Se cuenta con suficiente presupuesto para realizar los pagos debidos en el contrato, máximos de 2019.
Actividad 12.10	Ejecutar 1 proyecto de equipamiento y/o servicios a los sistemas de radiocomunicación y video con recursos extraordinarios, federos, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Número de proyectos ejecutados	Proyecto (deberá remitir a la superioridad), con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente. Reporte de resultados del proyecto, con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente. Oficio de asignación y solicitud de recursos extraordinarios. Contrato. Comprobación del pago (Facturas, Ordenes de pago).	Se autorizan ampliaciones presupuestales para proyectos de equipamiento y/o servicios con recursos extraordinarios, federos, estatales, municipales y/o iniciativa privada.

Anexo 6. Localidades atendidas con recursos del fondo de manera específica

Nombre del Fondo: Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del distrito federal.

Modalidad: Gasto federalizado

Municipio: Gobierno Municipal de Planeación

Unidad Responsable: Secretaría de Infraestructura y Servicios públicos

Tipo de evaluación: Específica de desempeño

Año de la Evaluación 2020

Nombre Obra o Acción	Localidad	Costo	Metas	Número de Beneficiarios
Rehabilitación Vial	Col. Ignacio Romero Vargas	27,366,734.17	100 %	17,964
Rehabilitación Vial	Col. Santa Cruz los Ángeles y Fraccionamiento las Animas	5,102,009.01	100 %	1,539,819
Rehabilitación Vial	Col. Jesús García Y Barrio San Miguel		100 %	21,081
Rehabilitación Vial	Col. EL Porvenir San Luis Gonzaga Y Joaquín Colombres	1,713,026.51	100 %	11,377
Rehabilitación Vial	Col. San Luis Gonzaga Y Unidad Satélite Magisterial	1,383,880	100 %	8,248
Rehabilitación Vial	Col. La Mora, INFONAVIT San Jorge, Granjas San Isidro Y San Jose Chapulco	11,193,007.39	100 %	22,573
Rehabilitación Vial	Col. San Felipe Hueyotlipan	3,728,374.54	100 %	9,759

EVALUACIÓN DE TIPO ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)

Rehabilitación Vial	Col. San José Chapulco, Fraccionamiento Los Héroes Y San Miguel Guadalupe		100 %	23,331
Rehabilitación Vial	Col. San Bernabé Temoxtitla, San Isidro Castillotla Y Nueva Jerusalén		100 %	21,791
Contratación para la prestación del servicio de actualización, complementación, mejora y mantenimientos preventivo y correctivo e implementación de inteligencia artificial.	Puebla, Pue.	143,515,339.11	100 %	1,576,259
Rehabilitación con concreto asfáltico	Diagonal Defensores de la República Y Boulevard Norte	5,744,732.41	100 %	13,293
Rehabilitación Vial	Col. Nueva Aurora	1,144,185.27	100 %	4,819
Rehabilitación Vial	Col. San Bernardo, Jorge Murad, La Pedrera Unidad Aquiles Serdán, Nueva Aurora Y Valle Dorado	8,297,524.46	100 %	8,631
Rehabilitación Vial	Col. Nueva Aurora	1,523,490.08	100 %	4,819
Rehabilitación Vial	Avenida Las Torres	21,113,928.69	100 %	6,151

Anexo 7. Metas del programa.

Nombre del Fondo: Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del distrito federal.

Modalidad: Gasto federalizado

Municipio: Gobierno Municipal de Puebla

Unidad Responsable: Instituto Municipal de Planeación

Tipo de evaluación: Específica de desempeño

Año de la Evaluación 2020

Nivel de objetivo	Nombre del indicador	Meta	Unidad de medida	Orientada a impulsar el desempeño	Factible	Propuesta de mejora de la meta
Fin	Mejora de la Calidad crediticia municipal mejorada	100%	Pesos	Si	Si	Se deberá prever realizar un PP específico del Fondo que permita conocer el cumplimiento de los indicadores de manera lineal
Propósito	Índice de Dependencia Financiera	100%	Unidad	Si	Si	
Componente 2	Porcentaje de luminarias que funcionan de acuerdo al análisis de muestreo aleatorio	100%	Luminarias	Si	Si	
Componente 11	Porcentaje de etapas ejecutadas en materia de obras de infraestructura vial	100%	Obras	Si	Si	
Componente 1	Porcentaje de etapas ejecutadas en materia de obras de infraestructura Social	100%	Obras	Si	Si	
Componente 4	Porcentaje de solicitudes atendidas por el	100%	Solicitudes	Si	Si	

EVALUACIÓN DE TIPO ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)

	STAFF					
Componente 5	Porcentaje de reducción de la deuda publica	100%	Pesos	Si	Si	
Componente 10	Porcentaje de eficacia en el ejercicio presupuestal mensual ejercido por dependencia	100%	Pesos	Si	Si	
Componente 12	Numero de solicitudes de acceso a la información publica atendida	100%	Solicitudes	Si	Si	
Componente 15	Porcentaje de equipos radiocomunicaciones LTE activos	100%	Radiocomunicaciones	Si	Si	

Anexo 8. Informes trimestrales del fondo en el SRFT

Nombre del Fondo: Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del distrito federal.

Modalidad: Gasto federalizado

Municipio: Gobierno Municipal de Puebla

Unidad Responsable: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

Tipo de evaluación: Específica de desempeño

Año de la Evaluación 2020

Módulos del SRFT	Trimestre			
	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Ejercicio del Gasto	Si	Si	Si	Si
Destino del gasto	Si	Si	Si	Si
Indicadores	Si	Si	Si	Si

Anexo 9. Eficacia presupuestal del fondo

Nombre del Fondo: Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del distrito federal.
Modalidad: Gasto federalizado
Municipio: Gobierno Municipal de Puebla
Unidad Responsable: Tesorería
Tipo de evaluación: Específica de desempeño
Año de la Evaluación: 2020

Presupuesto asignado (PA)*	Presupuesto Ejercido (PE)**	Eficacia Presupuestal (PE)/(PA)
\$1,117,020,410.11	\$1,027,447,981.78	91.98%

*CFDI Ministrados al Gobierno Municipal de Puebla

**Clasificadores contables

Anexo 10. Avance de los indicadores del Programa

Nombre del Fondo: Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del distrito federal.

Modalidad: Gasto federalizado

Municipio: Gobierno Municipal de Puebla

Unidad Responsable: Instituto Municipal de Planeación

Tipo de evaluación: Específica de desempeño

Año de la Evaluación 2020

Nombre del programa: Unidad(es) Responsable(s):				
I-005 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos/ Organismo Operador del Servicio de Limpie / Secretaría de Seguridad Ciudadana/ Tesorería Municipal				
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Contribuir a promover finanzas públicas subvencionadas sanas y sostenibles mediante aplicación de aportaciones de recursos federales a los municipios y distritos de la Ciudad de México.	Mapas de la ciudad estadística municipal. Ocurrido	Estados analíticos de ingresos y egresos reportados por los ayuntamientos de los municipios y los órganos públicos administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en cumplimiento de los artículos 41 y 48 de la Ley General de Contabilidad.	Las condiciones macroeconómicas permanecen estables.
RECIBISTO	Los municipios y distritos de la Ciudad de México fortifican sus finanzas públicas.	Índice de Dependencia Financiera	Estados analíticos de ingresos y egresos reportados por los ayuntamientos de los municipios y los órganos públicos administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en cumplimiento de los artículos 41 y 48 de la Ley General de Contabilidad.	El marco legal permanece vigente para la transferencia de recursos a través del FORTAMUN DF.

Nombre del programa: Unidad(es) Responsable(s):				
I-005 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos/ Organismo Operador del Servicio de Limpie / Secretaría de Seguridad Ciudadana/ Tesorería Municipal				
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
SGP Componente 2	LA 7 Servicio de suministro público proporcionando energía de consumo de energía eléctrica del Ayuntamiento de Puebla, realizada	Porcentaje de luminarias que funcionan de acuerdo al estado de muestra declarada.	Acta derivada de la supervisión a parques luminarios	El proveedor del "Servicio de la iluminación del parque luminal de Alameda Pública, mediante la complementación y renovación de mismo, así como su mantenimiento preventivo y correctivo, obtendrá el servicio de instalación y mantenimiento de luminarias con armarios de temporización (puntos y horarios), del Municipio de "Puebla", realiza reparaciones a las luminarias adecuadamente.
Actividad 3.1	LA 7 Realiza 12 pagos al proveedor por concepto de consumo de energía eléctrica (2.8.7 PRODUCCIÓN)	Número de pagos realizados	Reporte de pagos Comprobación de gastos Oficio Facturas	El proveedor notifica oportunamente los montos a pagar
Actividad 2.3	LA 7 Realiza 13 pagos del mantenimiento preventivo y correctivo requerido al parque luminal del Municipio (2.8.7 PRODUCCIÓN)	Número de pagos realizados	Comprobante Reporte de mantenimiento Comprobación de gastos	La Comisión Federal de Electricidad notifica oportunamente los montos requeridos
Componente 1.1	LA 14 Obras de infraestructura (promoción o rehabilitación de puentes y banquetas existentes y/o construcción de nuevas instalaciones con pavimento y/o concreto hidráulico), ejecutadas	Porcentaje de etapas ejecutadas en materia de obras de infraestructura civil	Autorización de recursos (Bancos, presupuesto) Estimaciones de Obras (Factura y oficio) Acta Entrega - Recepción	Se autoriza un Programa de Obras por parte del Municipio y/o el Estado y/o la Federación.
Actividad 11.2	LA 14 Realiza 2 etapas del Programa de rehabilitación y mantenimiento a pavimento en distritos seleccionados del Municipio (CONTRATOS)	Número de etapas ejecutadas	Programa Reporte de resultados por etapa	Se autoriza un Programa de Obras por parte del Municipio y/o el Estado y/o la Federación
Actividad 11.4	LA 14 Realiza a etapas del Programa de pavimentación con recursos federales y/o estatales y/o municipales	Número de etapas ejecutadas	Cédula de Información Básica Autorización de Recursos (Oficio de Suficiencia Presupuestal) Cambio de Contrato Reporte Fotográfico (Ficha de Avance de Obras) Acta Entrega- Recepción	Se autoriza un Programa de Obras por parte del Municipio y/o el Estado y/o la Federación
OSG Componente 1	LA 1, LA 6, LA 9, LA 14, LA 17, LA 18 y LA 21 Servicio de limpieza eficiente, ampliado	Porcentaje de personal suficiente respecto al servicio de recolección de residuos sólidos urbanos (RSU)	Encuesta Informe de resultados respecto al servicio de recolección de residuos sólidos urbanos	Las condiciones económicas permanecen estables. Se otorga el contrato a la empresa en contrato las encuestas de satisfacción del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos. El proveedor del servicio que mide la satisfacción ciudadana en materia de recolección de residuos sólidos urbanos entregan tiempo y forma la información.

EVALUACIÓN DE TIPO ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)

Nombre del programa: Unidad(es) Responsable(s)		1.003 – Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Municipalidades y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FOFAMUN)			
Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos/ Organismo Operador del Servicio de Limpio / Secretaría de Seguridad Ciudadana/ Tesorería Municipal					
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	
Actividad 1.3	LA 9 y LA 31 Realizar los pagos por el servicio conciliatorio, con base al formato de los recibos sólidos (recolección, transporte y disposición final)	Número de pagos realizados	Oficio del Director Administrativo al Coordinador Informático que le realicen los 3 pagos mensuales (número del conciliatorio y número de facturas pagadas) Comprobación del gasto documental Representación conciliar, Oficio a nombre del propietario Reporte de las jornadas realizadas según la fecha de realización, número de (participantes) Reporte Fotográfico Fotografía de actividades Solicitud de pagos (Oficio)	Los conciliatorios cumplen con el control	
Actividad 1.8	LA 19 Realizar 1,600 jornadas de limpieza en caseros, unidades habitacionales, Hta y barridos del Municipio de Puebla (Según demanda) (2.7.5 PROMUNHSA)	Número de jornadas realizadas	Reporte de las jornadas realizadas según la fecha de realización, número de (participantes) Reporte Fotográfico Fotografía de actividades Solicitud de pagos (Oficio)	El personal operativo se manifiesta conforme con la relación laboral	
Componente 4	LA 3, LA 13 y LA 31 Sistema Administrativo de Stat, Implementado	Porcentaje de solicitudes atendidas por el Stat	Oficio (Circular) Memorandum Minutos	Existen solicitudes administrativas de transparencia Existen acuerdos con el TIRAC con Direcciones y/o demás autoridades	
Actividad 4.1	LA 21 Realizar 35 pagos de la nómina	Número de pagos realizados	Memorandum Reporte de nómina, de facturación, remesas y devueltos Bancos (Políticas de entrega)	El sistema de banco electrónico funciona correctamente para realizar la dispersión de pagos	
Actividad 4.2	LA 31 Atender 1,000 solicitudes administrativas recibidas (Según demanda)	Número de solicitudes administrativas atendidas	Solicitudes de apoyo: Facturas de apoyo Reporte de solicitudes recibidas y atendidas	Los diferentes directores del OOS realizan solicitudes Administrativas	
Actividad 4.3	LA 31 Realizar 12 reportes de gastos de operación de la Entidad	Número de reportes realizados	Reporte de Gastos	El área administrativa cumple en tiempo y forma	
DM Componente 2	LA 9, LA 12 "Deuda pública del Municipio de Puebla, reducida"	Porcentaje de reducción de la deuda pública del Municipio de Puebla	Solicitud de pago de la institución bancaria y escrito de confirmación de pago	La tabla de amortización publicada en el "Control de crédito" en línea con la información documental Banco Mercantil, que incluye se mantiene en control (hasta el 31 de agosto del 2020)	
Actividad 2.1	LA 9 Realizar 12 pagos correspondientes al capital del crédito que conforma la deuda pública municipal	Número de pagos realizados	Solicitud de pago de la institución bancaria Oficio o documento de confirmación de pago	El 30% de las participaciones referidas del ítem 28, son suficientes para realizar el pago mensual solicitado por la institución bancaria	

Nombre del programa:		1-906 – Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Teritoriales del Distrito Federal (FOFIAMUN)		
Unidad(es) Responsable(s):		Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos/ Organismo Operador del Servicio de Limpia / Secretaría de Seguridad Ciudadana/ Tesorería Municipal		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Actividad 5.2	LA 11 Realiza 12 pagos correspondientes a las finanzas del crédito que constituye la deuda pública municipal.	Número de pagos recibidos.	Solicitud de pago de la institución bancaria. Oficio o documento de confirmación de pago.	El 25% de las obligaciones referidas del Ramo 26, son autorizadas para realizar el pago mensual solicitado por la institución bancaria.
Componente II:	LA 1, LA 6, LA 11 "Recursos públicos otorgados a las necesidades del Gobierno Municipal ejercidos".	Porcentaje de eficacia en el ejercicio presupuestal programado.	Informe de comportamiento presupuestal mensual ejercido por dependencias.	La Federación y el Estado radican recursos a su programa. Las dependencias recaudadoras de la administración municipal administran los recursos de recaudación programados. Las dependencias y organismos de la administración municipal ejercen el presupuesto asignado en el tiempo programado.
	LA 11 Ejecuta 1 programa de afectación presupuestal derivado de contingencia, acciones ordinarias y otras erogaciones especiales (bajo demanda).	Número de programas ejecutados.	Programa Reporte de resultados Oficio Comprobación del pago.	El plan de actividad de la adecuación presupuestal cumple con la requerida por la autoridad. El plan de control se realiza en tiempo y forma.
SIC Componente 12	LA 57 Sistema administrativo de Staff, implementado.	Porcentaje de solicitudes atendidas por el staff.	Reporte (memorandum) dirigido a la Titular de la SIC con las solicitudes de transparencia recibidas y atendidas, con nombre, cargo y firma del servidor público responsable.	Existen solicitudes procedentes, por parte de la SIC.
	LA 57 Atiende 270 solicitudes de acceso a la información pública (bajo demanda).	Número de solicitudes de acceso a la información pública atendidas.	Reporte (memorandum) dirigido a la Titular de la SIC con las solicitudes administrativas recibidas y atendidas, con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente. Solicitudes de apoyo (de transparencia). Recibos de apoyo (ordenación tendida a la SIC).	Existe interés de la ciudadanía en ejercer su derecho de acceso a la información pública.
Actividad 12.1	LA 57 Realiza 25 acciones de comprobación del pago de nómina.	Número de acciones realizadas.	Reporte (memorandum) dirigido a la Titular de la SIC con las entregas de nómina avaluadas, con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente. Memorandum de entrega a la Titular de la SIC para la firma de nómina, con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente. Oficio de Entrega de Nómina.	La SECAD entrega en tiempo y forma la nómina. El personal administrativo a firmar su fiscal de nómina.

EVALUACIÓN DE TIPO ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAÇÕES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)

Nombre del programa: Unidad(es) Responsable(s):		I-005 – Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)		
		Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos/ Organismo Operador del Servicio de Limpie / Secretaría de Seguridad Ciudadana/ Tesorería Municipal		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Actividad 12.3	LA 57 Atender 150 solicitudes administrativas recibidas (Bajo demanda)	Número de solicitudes administrativas atendidas.	Solicitudes de apoyo (administrativas) Resolución de apoyo (atención brindada a la solicitud) Reporte (memorando) dirigido a la Titular de la SSC con las solicitudes recibidas y atendidas, con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente.	Se envían solicitudes administrativas. El proceso de adjudicación se realiza en tiempo y forma.
Actividad 12.4	LA 57 Atender 600 regulaciones de licencia y servicios emitidos por las diferentes áreas de responsabilidades operativas y administrativas (Bajo demanda)	Número de regulaciones atendidas.	Formulario de Regulaciones, con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente. Lista de solicitudes internas, con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente. Reporte (memorando) dirigido a la Titular de la SSC con las regulaciones atendidas, con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente. Reporte fotográfico, con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente.	Existe la disponibilidad de los recursos humanos y materiales para atender las solicitudes en tiempo y forma. Los proveedores cumplen en tiempo y forma. El proceso de adjudicación se realiza en tiempo y forma.
Componente 12	LA 18, LA 34, LA 35, LA 36, LA 41, LA 42 Sistema de radiocomunicación y video eficientemente, operando	Porcentaje de equipos de radiocomunicación LTE activos	Reporte (memorando) dirigido a la Titular de la SSC con la disponibilidad y registro actual de los equipos LTE, con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente.	Los equipos funcionan en óptimas condiciones. Los elementos físicos hacen buen uso de la tecnología de radiocomunicación, conservan los equipos sin pérdidas y daños. La plataforma de radiocomunicación opera correctamente.
Actividad 12.6	LA 18 LA M Bases 12 reportes de la disponibilidad y registro actual de los equipos de radiocomunicación LTE	Número de reportes elaborados	Reporte (memorando) dirigido a la Titular de la SSC con la disponibilidad y registro actual de los equipos LTE, con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente.	Los equipos funcionan en óptimas condiciones. Los elementos físicos hacen buen uso de la tecnología de radiocomunicación, conservan los equipos sin pérdidas y daños. La plataforma de radiocomunicación opera correctamente.

Nombre del programa: Unidad(es) Responsable(s):		I-005 – Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)		
		Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos/ Organismo Operador del Servicio de Limpie / Secretaría de Seguridad Ciudadana/ Tesorería Municipal		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Actividad 12.7	LA 34 Ejecutar 4 etapas del proyecto de radiocomunicación LTE	Número de etapas ejecutadas	Primera etapa: Programa (deberá remitir) mediante memorando a la Titular de la SSC antes de ejecutarlo, con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente. Segunda etapa: Reporte (memorando) dirigido a la Titular de la SSC con los gestiones realizadas, con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente. Tercera etapa: Reporte (memorando) dirigido a la Titular de la SSC con los resultados del avance del programa, con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente. Cuarta etapa: Reporte final (memorando) dirigido a la Titular de la SSC con los resultados del programa, con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente. Control: Comparación del gasto (facturas, Ordenes de pago) Reporte fotográfico, con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente.	El proceso de adjudicación se realiza en tiempo y forma. El proveedor cumple en tiempo y forma con el contrato. Se cuenta con suficiente presupuesto para las actividades en el contrato plurianual de 2019.
Actividad 12.10	Ejecutar 1 proyecto de equipamiento y/o servicios a las áreas de radiocomunicación y video con recursos extraordinarios, federos, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)	Número de proyectos ejecutados	Proyecto (deberá remitir a la supervisión), con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente. Reporte de resultados del proyecto, con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente. Oficio de asignación y solicitud de los recursos extraordinarios. Control: Comparación del gasto (facturas, Ordenes de pago).	Se autorizan ampliaciones presupuestales para proyecto(s) de equipamiento y/o servicios con recursos extraordinarios, federos, estatales, municipales y/o iniciativa privada.

Anexo 11. Avance de las acciones para atender los ASM

Nombre del Fondo: Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del distrito federal.

Modalidad: Gasto federalizado

Municipio: Gobierno Municipal de Puebla

Unidad Responsable: Instituto Municipal de planeación

Tipo de evaluación: Específica de desempeño

Año de la Evaluación 2020

No	Aspectos susceptibles de mejora	Área responsable	Resultados esperados	Productos y/o evidencia	Avance (%)
1	En el marco de las Evaluaciones Externa y en atención a los ASM. El pasado 2 de junio del 2021, se llevó a cabo la segunda sesión del comité de Atención y Seguimiento de los ASM, se presentaron los avances de todas aquellas recomendaciones y ASM derivadas de los fondos del ejercicio Fiscal 2019, teniendo un avance del 80 % de atención.	Sergio Moreno Altamirano Jefe del Departamento de Evaluación del IMPLAN	Comité de Seguimiento de los ASM 2019	Comité de Seguimiento de los ASM 2019	100
2	El secretario y Vocal de la secretaria de Infraestructura y Servicios Públicos, envió de los reportes del Sistema de Recursos Federales Transferidos así como el envió de la información que contribuye a distintas preguntas de los ASM, en atención a la petición solicitada día anterior.	Horacio Silva Hernández Secretaria de Infraestructura y Servicios públicos	Reportes Trimestrales del SRFT	Reportes Trimestrales del SRFT	100
3	Dentro del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, la secretaria de Seguridad Ciudadana comenta que no cuenta con un padrón aplicable de los beneficiarios del cuerpo de Seguridad Pública que recibió equipamiento con recursos de este fondo.	José Jorge Centeno Hernández Secretaria de Seguridad Ciudadana	Padrón de Beneficiarios	Padrón de Beneficiarios	0%

4	Dentro del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, el Organismo Operador del Servicio de Limpia comenta que no cuenta con un programa específico del fondo para la identificación de actividades llevadas a cabo.	Teresa Pérez Osorio Organismo Operador del Servicio de Limpia	Identificación de programa con actividades específicas	Identificación de programa con actividades específicas	0
5	El Organismo Operador del Servicio de Limpia explico que en el ejercicio 2019 no se contó con un padrón de beneficiarios que permitiera establecer el cumplimiento de los componentes y la población beneficiada	Teresa Pérez Osorio Organismo Operador del Servicio de Limpia	padrón de beneficiarios	Padrón de Beneficiarios	50
6	Quedo de manifiesto a la revisión y envió de observaciones a los árboles de problemas y objetivos de cada fondo (FISM-FORTAMUN-FORTASEG)	SEBIEN/ SSC/OOSL/TM/SISP// IMPLAN	Actualización de la MML	Arboles de Problemas, objetivos y MIR del Programa	100

*Con información del Comité de Seguimiento de los ASM 2019.

Anexo 12. Proyectos y acciones financiadas con recursos del Fondo.

Nombre del Fondo: Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del distrito federal.

Modalidad: Gasto federalizado

Municipio: Gobierno Municipal de Puebla

Unidad Responsable: Instituto Municipal de Planeación

Tipo de evaluación: Específica de desempeño

Año de la Evaluación: 2020

Obra o acción	Localidad	Población beneficiada	
		Municipio en general	Población
Rehabilitación vial	Col. Ignacio Romero Vargas	1,711,529	17,964
Rehabilitación vial	Col. Santa Cruz los Ángeles y Fraccionamiento las Animas	1,711,529	1,539,819
Rehabilitación vial	Col. Jesús García Y Barrio San Miguel	1,711,529	21,081
Rehabilitación vial	Col. EL Porvenir San Luis Gonzaga Y Joaquín Colombres	1,711,529	11,377
Rehabilitación vial	Col. San Luis Gonzaga Y Unidad Satélite Magisterial	1,711,529	8,248
Rehabilitación vial	Col. La Mora, INFONAVIT San Jorge, Granjas San Isidro Y SAN JOSÉ CHAPULCO	1,711,529	22,573
Rehabilitación vial	Col. San Felipe Hueyotlipan	1,711,529	9,759
Rehabilitación vial	Col. San José Chapulco, Fraccionamiento Los Héroes Y San Miguel Guadalupe	1,711,529	23,331
Rehabilitación vial	Col. San Bernabé Temoxtitla, San Isidro Castillotla Y Nueva Jerusalén	1,711,529	21,791
Contratación para la prestación del servicio de actualización, complementación, mejora y mantenimientos preventivo y correctivo e implementación de inteligencia artificial.	Puebla, Pue.	1,711,529	1,576,259
Rehabilitación con concreto asfáltico	Diagonal Defensores de la República Y Boulevard Norte	1,711,529	13,293

EVALUACIÓN DE TIPO ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)

Rehabilitación vial	Col. Nueva Aurora	1,711,529	4,819
Reconstrucción vial	Col. San Bernardo, Jorge Murad, La Pedrera Unidad Aquiles Serdán, Nueva Aurora Y Valle Dorado	1,711,529	8,631
Rehabilitación vial	Col. Nueva Aurora	1,711,529	4,819
Rehabilitación vial	Avenida Las Torres	1,711,529	6,151

Referencias

- Alujas, A. V. (2012). *Gobierno Abierto es la Respuesta*. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4013852>
- Camara de Diputados del H. Congreso de la Union. (30 de 01 de 2018). *Ley de Coordinacion Fiscal*. Obtenido de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf
- CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. (30 de 01 de 2018). *Ley General de Contabilidad Gubernamental*. Obtenido de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCG_300118.pdf
- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2021). *Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria*. Obtenido de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_200521.pdf
- Cruz, J. J. (2020). *El reto de la Transparencia en los municipios de México*. Obtenido de https://www.itei.org.mx/v3/micrositios/cdc/wp-content/uploads/2020/04/3_2015_2_cuevas.pdf
- IEXE. (2020). *Juan Carlos Jimenez*. Obtenido de <https://www.iexe.edu.mx/pagblog/que-es-la-evaluacion-de-politicas-publicas.html>
- Lira, J. M. (1992). *Gestión y política pública*. Ciudad de México: CIDE. Obtenido de http://repositorio-digital.cide.edu/bitstream/handle/11651/2741/MLJ_Vol.I_No.I_2dosem.pdf?sequence=1
- Secretaría de Bienestar. (Abril de 2020). *Términos de Referencia para la Evaluación de Tipo Especifica de los Recursos Federales Transferidos FISM y FORTAMUN 2020*. Obtenido de http://www.evaluacion.puebla.gob.mx/pdf/metodologias/TdR_Fed/2020/TdR%202020%20FORTAMUN%20y%20FISM.pdf

Secretaría de Finanzas y Administración. (Abril de 2019). *Terminos de Referencia para la Evaluación de tipo Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)*. Obtenido de http://www.evaluacion.puebla.gob.mx/pdf/metodologias/TdR_Fed/2019/TdR_FORTAMUN_2018.pdf

Secretaría de Hacienda y Credito Publico. (2015). *Transparencia Presupuestaria*. Obtenido de <https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/GuiaMIR.pdf>

Consultoría G & G

Evaluación de tipo específica de Desempeño del Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y de las demarcaciones territoriales del distrito federal (FORTAMUN-DF) del Honorable ayuntamiento de Puebla, Ejercicio Fiscal 2020

JULIO 2021

