

El contenido del presente documento
se encuentra modificado
temporalmente en cumplimiento a las
disposiciones legales y normativas
en materia electoral, durante el
periodo de campañas políticas.

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL (SEDEM)

DICIEMBRE 2017

EVALUACIÓN DE FONDOS, SUBSIDIOS Y CONVENIOS DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS

(MINISTRACIÓN 2016)

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

(FORTAMUN-DF 2016)

**FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS
DE LAS EVALUACIONES DE LOS RECURSOS FEDERALES**

FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN

1.1 Nombre de la Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 2016

1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 13/10/2017

1.3 Fecha de término de la evaluación: 29/12/2017

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:

Nombre: Sergio Moreno Altamirano

Unidad Administrativa: Departamento de Evaluación del Instituto Municipal de Planeación del Honorable Ayuntamiento de Puebla

1.5 Objetivo general de la evaluación:

Evaluar la consistencia y orientación a resultados del Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), correspondiente al ejercicio 2016, con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:

- Analizar la lógica y congruencia en el diseño del FORTAMUN-DF, su vinculación con la planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales;
- Identificar si el Fondo cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados;
- Examinar si el Fondo ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado;
- Analizar los principales procesos establecidos en la normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que cuenta el Fondo y sus mecanismos de rendición de cuentas;
- Identificar si el FORTAMUN-DF cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del Fondo y sus resultados, y
- Examinar los resultados del Fondo respecto a la atención del problema para el que fue creado.

1.7 Metodología utilizada en la evaluación:

La Metodología aplicada en la presente evaluación es emitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), establecida en los Términos de Referencia de la Evaluación de Consistencia y Resultados, publicados en enero de 2017.

Ello permite realizar una Evaluación de Consistencia y Resultados, que analiza sistemáticamente el diseño y desempeño global de los programas federales, para mejorar su gestión y medir el logro de sus resultados.

Los Parámetros o factores básicos para evaluar el Fondo, derivan de los señalados en los Términos de Referencia de la Evaluación de Consistencia y Resultados elaborados por CONEVAL, siendo los que se enuncian a continuación, así como las preguntas que se formularon para cada uno:

APARTADO	PREGUNTAS	TOTAL
1. Diseño	1-13	13
2. Planeación y Orientación a Resultados	14-22	9
3. Cobertura y Focalización	23-25	3
4. Operación	26-42	17
5. Percepción de la Población Atendida	43	1
6. Medición de Resultados	44-51	8
TOTAL	51	51

Instrumentos de recolección de información:

Cuestionarios *Entrevistas* *Formatos* *Otros* *Especifique:*

Consulta de información de carácter público (difundida en Internet) consistente en: normatividad, planes, programas presupuestarios, indicadores, fichas técnicas, reportes financieros, bases de datos, evaluaciones internas y/o externas; consulta de sistemas informáticos; así como evidencias documentales proporcionados por las dependencias y entidades involucradas.

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:

La evaluación es realizada mediante un análisis de gabinete con base en la información entregada por las áreas ejecutoras del Fondo, así como la información adicional que la instancia evaluadora consideró necesaria.

Bajo este contexto, se entiende por análisis de gabinete a las actividades que involucran el acopio, la organización y la valoración de información concentrada en los documentos, registros, bases de datos, sistemas informáticos, evaluaciones internas y/o externas, así como la información de carácter público.

Bajo un modelo por etapas de evaluación:

1. Diseño: Se identifican y detallan las características que guiarán el desarrollo de la evaluación; es la fase en que se define el qué, por qué, cómo y cuándo se evalúa, de igual manera se delimita a los participantes.
2. Desarrollo: Es la fase en la que se recaba la información que será procesará, analizará e interpretará. De este ejercicio se desprende el Informe Final de Evaluación, de donde todo el proceso realizado da origen a los principales hallazgos, las conclusiones, las recomendaciones y los Aspectos Susceptibles de Mejora.
3. Difusión: Es la última fase de la evaluación misma en la que se comunican los resultados. Lo anterior tiene como principal finalidad el proporcionar la retroalimentación a los participantes con el fin de mejorar los mecanismos de gestión del Fondo evaluado o de otros similares.

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:

- Los criterios de asignación, distribución del presupuesto son correctos; la información se encuentra sistematizada lo que permite dar integridad, actualización y depuración
- El ejercicio del Fondo es relevante debido a que se ejerció un 99.98% del recurso destinado para lo previsto en la Ley de Coordinación Fiscal.
- No se identifican problemas en la transferencia de los recursos del FORTAMUN-DF al Municipio por parte del Estado de Puebla, los procesos son relativamente sencillos y en apego a lo establecido en el Artículo 38 de la Ley de Coordinación Fiscal, el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, distribuye el recurso en proporción al número de habitantes, con que cuente cada Entidad Federativa, según información del INEGI.
- Se observa que el presupuesto se destinó conforme al Clasificador por Objeto del Gasto en los capítulos de Servicios Personales; Servicios Generales; Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas; Inversión Pública; Inversiones Financieras y Otras Provisiones; Participaciones y Aportaciones; y Deuda Pública.

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones

2.2.1 Fortalezas:

1. El objetivo del Fondo está vinculado con el propósito del PMD 2014 – 2018.
2. Se recolecta la información de manera oportuna, confiable y sistematizada que hace factible el desempeño para el Fondo.
3. Se cuenta con una estrategia de cobertura documentada de la población atendida.
4. Se cuenta con fuentes de información confiables que le permiten verificar la operación.
5. Se cuentan con mecanismos que miden el grado de satisfacción de su población atendida.
6. Se cuenta con los resultados de los indicadores de Fin y Propósito correspondientes al Fondo y estos son publicados trimestralmente.

2.2.2 Oportunidades:

1. El Fondo cuenta con una justificación teórica que sustenta el tipo de intervención en la población objetivo.
2. Dar seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora.
3. Implementar una estrategia que proporcione el grado de calidad de los servicios
4. Mejorar la distribución de los recursos respectivamente a los rubros aplicables.
5. Completar la difusión de la documentación correspondiente al grado de satisfacción.
6. Creación de mecanismos para verificar los avances del objetivo del Fondo.

2.2.3 Debilidades:

1. Insuficiencia en la información sistematizada que permita saber cómo se otorga el apoyo del Fondo.
2. Insuficiente información con las características de sus beneficiarios y de los no beneficiarios, con el fin de comparar ambas poblaciones.
3. Las evaluaciones internas no son tomadas en cuenta para una mejora de los servicios.
4. No consideran los resultados de la percepción ciudadana para mejorar los servicios.
5. Evaluaciones internas no consideradas para determinar la toma de decisiones.

2.2.4 Amenazas:

1. No existe MIR exclusiva que le dé seguimiento al cumplimiento de los objetivos del Fondo.
2. No se cuenta con evaluaciones externas que sean de Impacto y hagan posible solventar los Aspectos Susceptibles de Mejora.
3. No monitorea la calidad de los servicios otorgados.
4. La ministración de los recursos no se ejecute de acuerdo con los tiempos establecidos.
5. Inducir las respuestas, de una muestra representativa de beneficiarios, mediante los mecanismos que ejerce el Fondo.
6. No se cuentan con evaluaciones nacionales o internacionales que muestren el impacto del Fondo.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:

Conforme a lo dispuesto por el Artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos del FORTAMUN-DF se destinaron para la satisfacción de sus requerimientos de los Municipios, “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.

El Municipio tiene implementado el modelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR), derivado de la Metodología de Marco Lógico por lo que se identificó que para cada Programa Presupuestario por dependencia y/o entidad se realizó una Matriz de Resultados presentado de manera vertical los niveles de: Fin, Propósitos, Componentes, Actividades, y en su estructura horizontal los elementos; Resumen Narrativo, Nombre del Indicador, Medios de Verificación, Supuestos y los Resultados Obtenidos. Sin embargo, no se identificó una MIR exclusiva del Fondo, así como Fichas Técnicas del Fondo.

Por lo que se refiere a los Aspectos Susceptibles de Mejora, no se contaba con un mecanismo para el seguimiento de ASM derivados de este tipo de evaluaciones que permita elaborar un plan de trabajo para atender las recomendaciones que se consideren factibles.

Un aspecto positivo consiste en que cada obra cuenta con un expediente técnico en el cual se integra toda la información recolectada, lo cual permite verificar el cumplimiento de la normatividad en la operación de los Programas. Sin embargo, un área de mejora detectada es que no se cuenta con información sistematizada e integrada en una sola base de datos.

Otro aspecto que vale la pena resaltar es que los ejecutores del Fondo fomentan la participación social y la corresponsabilidad ya que la población organizada en comités participa en la detección de las necesidades de infraestructura. Asimismo, se cuentan con encuestas de satisfacción, que permiten recolectar información acerca de la percepción de los beneficiarios.

Se considera que la encuesta no induce las respuestas de los beneficiarios, y cuenta con un lenguaje sencillo.

Un área de oportunidad es que no se cuenta con documento en el cual se explique cómo se selecciona a los beneficiarios de cada obra; cuántas encuestas deberán de ser levantadas en total; quiénes son los responsables de aplicarlas y de qué manera se deberá de procesar la información; con el fin de que puedan realizarse mejoras, con base en los resultados obtenidos.

No se cuenta con evaluaciones externas que permitan conocer sus resultados o su impacto, ni con evidencia de los resultados de intervenciones similares a nivel nacional o internacional.

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:

1. Los entes municipales involucrados en la operación del fondo cuentan con los procesos adecuados en cuanto a la formulación y diseño de las acciones enfocadas a dar cumplimiento con el objetivo del fondo, esto debido a la correcta implementación del modelo de Presupuesto basado en Resultados y a la Metodología del Marco Lógico, por lo que se identificó que para cada Programa Presupuestario por dependencia y/o entidad se realizó una Matriz de Resultados lo que representa una importante fortaleza en cuanto al diseño de la relación Causa – Efecto entre las acciones que darán cumplimiento al objetivo del fondo. No obstante, derivado de la revisión a la información del Municipio se identifica que se carece de las Matrices exclusivas por fondo, así como de las Fichas Técnicas de Indicadores, por lo que se recomienda la elaboración de estas, a fin de que la etapa del diseño tenga una alineación consistente con los objetivos del FORTAMUN.
2. El Municipio de Puebla establece en su Programa Anual de Evaluación una adecuada calendarización para dar cumplimiento a las etapas de seguimiento y evaluación de las acciones, lo cual deriva en reportes trimestrales, semestrales y anuales, lo que permite identificar y corregir las posibles desviaciones, así como verificar el logro de los resultados. No obstante, se considera necesario establecer un procedimiento general para atender los Aspectos Susceptibles de Mejora. En general; establecer el proceso para el seguimiento a recomendaciones derivadas de las evaluaciones, definir responsables, establecer los instrumentos de trabajo para el seguimiento de los ASM, definir fechas de entrega y por último establecer los mecanismos de difusión de resultados; de igual manera, se recomienda continuar con los procesos de seguimiento y evaluación que hasta el momento se encuentran establecidos.
3. Aunque la naturaleza del fondo no requiere la focalización de un sector de la sociedad para recibir beneficios del fondo, el Municipio cuenta con las estrategias, procesos y documentos necesarios para definir de manera adecuada el destino de los recursos de este; todo con el propósito cumplir con la correcta aplicación de los recursos tal y como lo establece la Ley de Coordinación Fiscal en su Artículo 37.

En ese sentido, se recomienda dar continuidad a los mecanismos establecidos con la finalidad de determinar las principales necesidades del Municipio y de esa manera aumentar, diversificar y destinar los recursos del fondo de la mejor manera posible, siempre con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos del fondo, establecidos en la antes mencionada LCF.
4. Derivado de la información del Municipio revisada, se determino que existen mecanismos, procesos y documentos que integran fuentes de información confiables que permiten verificar la ejecución de las obras y/o acciones que se realizan con los recursos del Fondo; mismos que se encuentran establecidos en documentos normativos, se encuentran estandarizados, sistematizados y son conocidos y utilizados por todos los entes ejecutores del Fondo. No obstante, se recomienda implementar una estrategia para diversificar el destino de los recursos, a fin de atender alguno de los otros rubros aplicables que se encuentran previstos en la Ley de Coordinación Fiscal.

5. En lo referente a la percepción de la población atendida, se determinó que el Municipio cuenta con mecanismos que le permiten medir el grado de satisfacción de la población atendida mediante las obras y/o acciones implementadas con recursos del fondo; Por lo que se recomienda implementar mecanismos que en base a las encuestas de satisfacción permitan diseñar y planear los objetivos, con la finalidad de atender los problemas o necesidades de la población objetivo.
6. Se cuenta con evaluaciones de carácter local que permiten medir el grado del cumplimiento de los objetivos del Fondo, por lo que es recomendable continuar realizando evaluaciones externas al desempeño del fondo con el propósito de poder identificar los Aspectos Susceptibles de Mejora y dar seguimiento en años siguientes a las recomendaciones de los evaluadores, para obtener un resultado óptimo en la operación del fondo.

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: ACT. Ishel Ruiz Mejía

4.2 Cargo: Coordinador de la Evaluación

4.3 Institución a la que pertenece: I&Global S.C.

4.4 Principales colaboradores:

CP. Miguel Ángel Corona Galán

LCP. Cruz Iván Salamanca García

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: ishelr@yahoo.com

4.6 Teléfono (con clave lada): 2221953756

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 2016

5.2 Siglas: FORTAMUN-DF

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Tesorería Municipal del Honorable Ayuntamiento de Puebla

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):

Poder Ejecutivo Poder Legislativo ___ Poder Judicial ___ Ente Autónomo ___

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):

Federal___ Estatal ___ Local __X_	
5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):	
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):	
Tesorería Municipal Secretaría de Desarrollo Social Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos Organismo Operador del Servicio de Limpia Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal	
5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):	
Nombre:	Unidad Administrativa:
Héctor Javier Arrona Urrea	Tesorería del Municipio de Puebla. hector.arrona@pueblacapital.gob.mx 01 (222) 309 46 00 ext. 6889
Alejandro José Cortés Carrasco	Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de Puebla. 01 (222) 309 46 00 ext. 6962
David Aysa De Salazar	Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos del Municipio de Puebla. david.aysa@pueblacapital.gob.mx 01 (222) 303 94 00 ext. 5743
Jesús Mendieta García	Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla. Coordinación.general.oosl@pueblacapital.gob.mx 01 (222) 30 91 15 02
Manuel Alonso García	Secretaría Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla secretario.sspyt@pueblacapital.gob.mx 01 (222) 303 85 00 ext.71044

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN

6.1 Tipo de contratación:

6.1.1 Adjudicación Directa___ 6.1.2 Invitación a tres__ 6.1.3 Licitación Pública Nacional___

6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:

Instituto Municipal de Planeación del Honorable Ayuntamiento de Puebla

6.3 Costo total de la evaluación: \$301,600.00 IVA incluido

6.4 Fuente de Financiamiento: Recursos Propios

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN

7.1 Difusión en internet de la evaluación:

<http://www.pueblacapital.gob.mx/v-ejecucion-de-las-aportaciones-federales-y-locales/182-ejecucion-de-las-aportaciones-federales-y-locales/3929-informes-trimestrales-de-ejercicio-2016-de-recursos-federales>

<http://www.pueblacapital.gob.mx/tesoreria-municipal/387-tesoreria-municipal/3941-historico-2017>

7.2 Difusión en internet del formato:

<http://www.pueblacapital.gob.mx/tesoreria-municipal/387-tesoreria-municipal/3941-historico-2017>

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y DE RESULTADOS AL FONDO

DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
FORTAMUN-DF 2016

ANEXOS

Anexo 1 “Metodología para la cuantificación de las Poblaciones Potencial y Objetivo”

Nombre del Fondo: FORTAMUNDF
 Modalidad: Aportación Federal
 Dependencia/Entidad: Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
 Unidad Responsable: Dirección de Seguridad Pública
 Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados
 Año de la Evaluación: 2016



	Definición	Unidad de Medida	Cuantificación	Fuentes de Información
Población Potencial	<p>La población potencial es definida por CONEVAL como “aquel conjunto de la población presente el problema central que el programa atiende”. En el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones de Distrito Federal (FORTAMUN DF) se considera como población potencial el total de la población de municipio y el conjunto de áreas que conforman la administración municipal. Para cuantificarla, los responsables del Fondo disponen de bases de datos que ofrecen organismos avocados a esta labor como lo son INEGI, CONAPO y CONEVAL. Es así que el total de población es de habitantes en el municipio, según el censo del 2010 de INEGI. Población potencial = Población total</p>	Personas	6,168,883	Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Medición Municipal de la Pobreza 2010
Población Objetivo	<p>La población objetivo es “el subconjunto de la población potencial que se busca atender en el corto y mediano plazos” en función del propósito del Fondo la población objetivo se precisa con las áreas de la administración pública que se atienden. Asimismo, si se enfocan los recursos para la infraestructura básica la población objetivo será en ese caso la población en rezago social por el atraso educativo, el acceso a servicios salud y la condición de la vivienda en la que habita la población. Por lo tanto, la población objetivo se puede justificar y precisar en tres fórmulas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) N Población objetivo = # Población con X necesidad 2) N Población objetivo = # Área de la administración que busca fortalecer. 3) N Población objetivo= #Localidad con alto índice delictivo. 	Personas	506,708	Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Medición Municipal de la Pobreza 2011

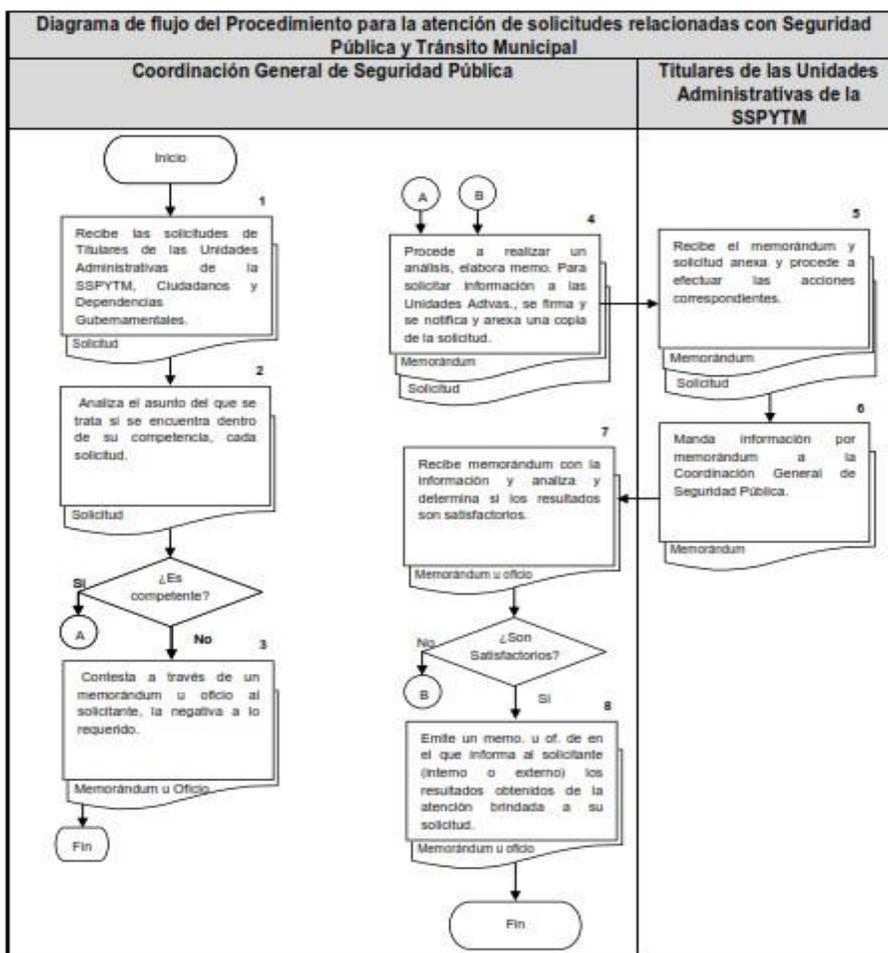
Anexo 2 "Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios"



Nombre del Fondo: FORTAMUNDF
 Modalidad: Aportación Federal
 Dependencia/Entidad: Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
 Unidad Responsable: Dirección de Seguridad Pública
 Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados
 Año de la Evaluación: 2016

Justificación: La naturaleza del fondo no cuenta con Beneficiarios Directos, no obstante, se advierten procedimientos para la atención de solicitudes relacionadas con Seguridad Pública, donde se registran los beneficios al personal de esta Dependencia con recursos del Fondo.

 SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	Manual de Procedimientos de la Coordinación General de Seguridad Pública	Clave: MPUE1418/MP/SSPYTM012/CGSP099
		Fecha de Actualización: 01/12/2016
		Núm. de Revisión: 01



Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados del programa”.

Nombre del Fondo: FORTAMUNDF

Modalidad: Aportación Federal

Dependencia/Entidad: OOSL, SSPyTM, SISP, TM e IMPLAN

Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados

Año de la Evaluación: 2016



Programa: P17 Capital Limpia y Ordenada
Modalidad: E03
Unidad(es) Responsable(s): Organismo Operador del Servicio de Limpia

Nivel de Objetivo	Objetivo o resumen narrativo	Nombre del Indicador	Formula	Frecuencia	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a que el gobierno municipal de Puebla cuente con un modelo de desarrollo urbano que privilegia el orden y la sustentabilidad del	Posición de la zona metropolitana de Puebla en el Índice de Competitividad Urbana Fuente: IMCO 2014 (Lugar 23/78)	Posición de la zona metropolitana de Puebla en el Índice de Competitividad Urbana	Bianual	Informe sobre el Índice de Competitividad Urbana 2014 (IMCO)	Se cuenta con datos que muestren el incremento de la productividad y/o bienestar de los habitantes de la zona metropolitana de Puebla.
Propósito	El gobierno municipal de Puebla opera con un modelo eficaz y eficiente para el manejo y disposición de residuos sólidos	Porcentaje de colonias y Juntas Auxiliares del Municipio de Puebla atendidas con servicio de recolección	(Número de colonias y Juntas Auxiliares del Municipio de Puebla atendidas con servicio de recolección/Total de colonias y Juntas Auxiliares del Municipio de Puebla)	Mensual	Mapas, Rutas de recolección, Oficios, Programa de recolección Informes mensuales de la recolección, presentados al consejo	Se cuenta con información actualizada del total de colonias del Municipio. Las instancias responsables han notificado de las nuevas colonias y/o asentamientos en el Municipio.
Componente 1	LA 12 Programa para la incorporación de hábitos ciudadanos en el manejo y disposición de residuos, implementado	Variación porcentual de acciones que integran el programa para la incorporación de hábitos ciudadanos en el manejo y disposición de residuos realizadas en 2016 respecto al 2015	(Número de acciones que integran el programa para la incorporación de hábitos ciudadanos en el manejo y disposición de residuos realizadas en 2016/Total de acciones que integran el programa para la incorporación de hábitos ciudadanos en el manejo y disposición de residuos realizadas en 2015)-1*100	Mensual	Fotografías Oficios, Listas de asistencias con firmas y clave de registro por parte de la Contraloría Municipal, Fotografías, Oficios, Concentrado mensual del número de talleres impartidos con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente	Se cuenta con el interés y participación de la ciudadanía en las diferentes acciones que integra el Programa para la incorporación de hábitos

Actividad 1.1	LA 11 y LA 12 Realizar 413 talleres de Educación Ambiental "3R" (Reduce, Reúsa y Recicla) en la Metrópoli y Juntas Auxiliares (2.5.2 PROIGUALDAD).	Número de talleres de educación ambiental realizados	(Variable Realizada / Variable Programada) * 100	Trimestral	Listas de asistencias con firmas y clave de registro por parte de la Contraloría Municipal, Fotografías, Oficios, Concentrado mensual del número de talleres impartidos con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente Material para la impartición del taller	Aceptación de las acciones de educación ambiental por parte de las escuelas, colonias, juntas auxiliares.
Actividad 1.2	LA 4 Realizar 1,648 jornadas de limpieza, en colonias, unidades habitacionales, juntas auxiliares, ríos y barrancas del Municipio de Puebla.	Número de jornadas de limpieza realizadas	(Variable Realizada / Variable Programada) * 100	Trimestral	Fotografías, Bitácoras de actividades con firmas y clave de registro por parte de la Contraloría Municipal, Expedientes de las jornadas de limpieza, Oficios de solicitud de apoyo, Memorándum con el reporte de resultados por las jornadas de limpieza	Condiciones óptimas para llevar a cabo las jornadas y aceptación de la ciudadanía.

Programa: P1 Infraestructura Social para el Desarrollo Municipal
Modalidad: E09
Unidad(es)
Responsable(s): Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

Nivel de Objetivo	Objetivo o resumen narrativo	Nombre del Indicador	Formula	Frecuencia	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida y disminuir la vulnerabilidad de las familias del Municipio de Puebla en situación de pobreza mediante el mejoramiento de servicios básicos y espacios en la vivienda (Meta de la administración disminuir en 0.1 el promedio de carencias)	Promedio de carencias sociales de la población en pobreza multidimensional (Fuente: CONEVAL2010 promedio 2.6)	Promedio de carencias sociales de la población en pobreza multidimensional proyectadas a obtener en la medición CONEVAL 2015	Quinquenal	Convenios Oficios Expedientes Fotografías Listado de beneficiarios Cuestionarios levantados Listado de comités de participación Convocatorias	Los convenios se firman en tiempo. El presupuesto asignado se mantiene sin modificaciones. Existe participación ciudadana. El ambiente político social permite la realización de eventos. Las condiciones climáticas son óptimas para llevar a cabo los eventos.
Propósito	Las familias poblanas en situación de pobreza cuentan con mejores viviendas y acceso a servicios básicos	Variación porcentual de las personas con carencia en calidad y espacios de la vivienda obtenidas en la medición CONEVAL 2015 respecto a la medición CONEVAL 2010 (202,960 personas)	(Número de personas con carencia de calidad y espacios de la vivienda obtenidas en la medición CONEVAL 2015 / Número de personas con carencia de calidad y espacios de la vivienda en la medición CONEVAL 2010)-1*100	Quinquenal	Convenios Oficios Expedientes Fotografías Lista de beneficiarios de acuerdo a los formatos establecidos en convenio de colaboración con Institución competente.	Los convenios se firman en tiempo. El presupuesto asignado se mantiene sin modificaciones. La ciudadanía acepta los programas de vivienda.
Componente 2	LA 4 y LA 5 Obras y proyectos de infraestructura hidrosanitaria (en materia de agua y/o drenaje y/o alcantarillado pluvial y sanitario, así como plantas de tratamiento y/o limpieza y/o desazolve de cauces) que benefician a zonas con alto y muy alto grado de marginación, ejecutadas	Porcentaje de obras y proyectos ejecutadas (en materia de agua y/o drenaje y/o alcantarillado pluvial y sanitario, así como plantas de tratamiento y/o limpieza y/o desazolve de cauces) en zonas marginadas	Número de obras ejecutadas en materia de infraestructura hidrosanitaria en zonas marginadas del Municipio, con recursos propios o asignados al municipio mediante convenios con el Estado y/o la Federación/Total de obras ejecutadas, en materia de infraestructura hidrosanitaria en el Municipio, con recursos propios o asignados al municipio mediante convenios con el Estado y/o la Federación*100	Anual	Autorización de recursos (Suficiencia presupuestal) Estimaciones de obra, Acta Entrega - Recepción	Se autoriza un Programa de Obras por parte del Municipio y/o el Estado y/o la Federación. El Ayuntamiento cuenta con los recursos financieros necesarios para la ejecución del Programa sean estos de carácter municipal y/o estatal y/o Federal

Actividad 2.1	LA 4 y LA 5 Ejecutar 1 Programa de obras de infraestructura hidrosanitaria (en materia de agua y/o drenajes sanitario y pluvial, así como plantas de tratamiento y/o limpieza y/o desazolve de cauces) con recursos federales y/o estatales y/o municipales, a través de las distintas modalidades de co-participación.	Número de Programas de obras de infraestructura hidrosanitaria, ejecutados.	(Variable Realizada / Variable Programada) * 100	Trimestral	Autorización de Recursos (Suficiencia Presupuestal) Estimaciones de Obra, Acta Entrega Recepción	Se autoriza un Programa de Obras por parte del Municipio y/o el Estado y/o la Federación. El Ayuntamiento cuenta con los recursos financieros necesarios para la ejecución del Programa sean estos de carácter municipal y/o estatal y/o Federal.
Actividad 2.2	LA 4 y LA 5 Realizar 2 reportes de seguimiento a las obras de infraestructura hidrosanitaria (en materia de agua y/o drenaje y/o alcantarillado pluvial y sanitario, así como plantas de tratamiento y/o limpieza y/o desazolve de cauces) derivadas de los convenios y transferencias municipales realizadas hacia el Estado	Número de Reportes de seguimiento a las obras de infraestructura hidrosanitaria, realizados	(Variable Realizada / Variable Programada) * 100	Trimestral	Reporte de obra con nombre, firma y cargo del servidor público responsable, sellado por la Dirección de Obras Públicas.	Se autoriza un Programa de Obras por parte del Municipio y/o el Estado y/o la Federación. Se ejecuta en tiempo y forma el Programa de Obras. El Ayuntamiento cuenta con los recursos financieros necesarios para la ejecución del Programa sean estos de carácter municipal y/o estatal y/o Federal.
Actividad 2.3	LA 4 y LA 5 Ejecutar 1 Programa de obras de infraestructura hidrosanitaria (en materia de agua y/o drenajes sanitario y pluvial, así como plantas de tratamiento y/o limpieza y/o desazolve de cauces) con recursos extraordinarios federales y/o estatales y/o municipales o derivadas de peticiones ciudadanas extraordinarias y/o situaciones emergentes, a través de las distintas modalidades de co-participación (Bajo demanda)	Número de Programas de obras de infraestructura hidrosanitaria, ejecutados	(Variable Realizada / Variable Programada) * 100	Anual	Autorización de Recursos (Suficiencia Presupuestal) Estimaciones de Obra Acta Entrega Recepción	Existen recursos financieros extraordinarios federales y/o estatales y/o municipales. Existen solicitudes ciudadanas y/o situaciones emergentes y/o extraordinarias que impliquen la ejecución del programa.

Programa: P22 Desarrollo integral de las fuerzas de seguridad pública.

Modalidad: R06



Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal

Nivel de Objetivo	Objetivo o resumen narrativo	Nombre del Indicador	Formula	Frecuencia	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a lograr que el municipio se posicione como un municipio seguro para la convivencia y desarrollo de la sociedad	Variación porcentual del promedio diario de delitos cometidos en el ámbito municipal durante el último año de la administración respecto a 2013	(Promedio diario de delitos cometidos en el ámbito municipal del año 2018/Promedio diario de delitos cometidos en el ámbito municipal del año 2013)-1*100	Anual	Información emitida por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)	Existe la coordinación oportuna entre los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad pública para disminuir el índice delictivo. -Existe la participación ciudadana en los esquemas de la prevención del delito. la población participa en
Propósito	El gobierno municipal de Puebla opera bajo un modelo que incentiva la profesionalización de los cuerpos de seguridad	Porcentaje de elementos policiales profesionalizados respecto a la fuerza policial al final de la administración	Número de elementos policiales profesionalizados en 2014, 2015 y 2016/Total de elementos policiales al final de la administración*100	Anual	Convenios, constancias, listas de asistencia y/o expediente y/o Oficios, circulares y/o memorándum, evidencia fotográfica. Facturas Reporte de elementos capacitados de	Los elementos asisten y aprueban las capacitaciones impartidas. Existe Interés de los elementos en continuar laborando en la SSPyTM. Las constancias se entregan en tiempo y forma
Componente 2	LA 10 Condiciones laborales de los elementos mejoradas (Coparticipación)	Porcentaje de elementos operativos beneficiados con la mejora de las condiciones laborales	Número de elementos operativos beneficiados/Total de elementos operativos*100	Anual	Nómina del personal operativo en activo de la SSPyTM Oficio de solicitud de recursos, convocatoria, relación de personal beneficiado	El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública valide en tiempo y forma la matriz de impacto real de reestructuración y homologación salarial. Existe interés de los elementos en participar en la promoción.
Actividad 2.1	LA 10 Beneficiar 1,685 elementos operativos en activo con Reestructuración y Homologación Salarial (Coparticipación) (Bajo demanda).	Número de elementos operativos en activo beneficiados con apoyos	(Variable Realizada / Variable Programada) * 100	Trimestral	Nómina del personal operativo en active de la SSPyTM, oficio de solicitud del recurso.	El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública valide en tiempo y forma la matriz de impacto real de reestructuración y homologación salarial.

Actividad 2.2	LA 17 Efectuar 54 acciones de participación en reuniones de seguimiento del subsidio FORTASEG	Número de acciones de participación efectuadas	(Variable Realizada / Variable Programada) * 100	Trimestral	Copia de oficios de gestión de viáticos con acuse de recibido. Listas de asistencia a reuniones de enlaces FORTASEG y otros tramites inherentes al subsidio.	Existe suficiencia y disponibilidad presupuestal en tiempo y forma.
---------------	---	--	--	------------	---	---

Programa: P 30 Fortalecimiento de las finanzas municipales
Modalidad: P07

Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal

Nivel de Objetivo	Objetivo o resumen narrativo	Nombre del Indicador	Formula	Frecuencia	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a la mejora de la Gestión Municipal con Transparencia en la instrumentación de políticas de Control Interno, fomento de la cultura de Rendición de Cuentas y establecimiento de un modelo integral basado en los principios del Buen Gobierno	Porcentaje obtenido por el Municipio de Puebla en el Índice General de Avance en PbR- SED Municipal / Delegacional 2016, igual o mayor a 94.2% (Nivel de avance obtenido en 2015: 94.2%)	Porcentaje obtenido por el Municipio de Puebla en el Índice General de Avance en PbR- SED Municipal / Delegacional 2016	Anual	Reporte de Evaluación PbR-SE de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público	Las instancias de auditoría establecen los lineamientos para la implementación de la metodología de Presupuesto basado en Resultados y apoyan en términos de capacitación
Propósito	Las finanzas públicas del Municipio de Puebla son fortalecidas a través de la diversificación de fuentes de financiamiento, así como una mayor eficacia y eficiencia en la recaudación de ingresos	Variación porcentual en ingresos en 2016 respecto al 2015	Total de Ingresos año 2016/ Total de Ingresos año 2015	Mensual	Reporte mensual que genera el sistema SAP.	El sistema SAP opera adecuadamente.
Componente 5	LA 11 y LA 12 Recursos públicos alineados a las necesidades del gobierno municipal, ejercidos	Porcentaje de eficacia en el ejercicio presupuestal programado	Presupuesto ejercido del 2016/Presupuesto programado del 2016*100	Trimestral	Informe de comportamiento presupuestal ejercido por dependencia, mensual y acumulado	La Federación y el Estado radican los recursos que se programan. Las dependencias ejercen el presupuesto asignado en el tiempo programado. Las dependencias recaudadoras de la administración municipal alcanzan las metas de recaudación programadas. El cierre contable se realiza en tiempo y forma.
Actividad 5.1	LA 12 Cargar 1 base de datos con el presupuesto del ejercicio fiscal 2017 en el sistema SAP	Número de bases de datos cargadas	(Variable Realizada / Variable Programada) * 100	Trimestral	Reporte (lay out) de carga del presupuesto.	Las dependencias entregan la información requerida en tiempo y forma.
Actividad 5.2	LA 11 Entregar 28 informes periódicos del ejercicio del gasto, requeridos por la normatividad aplicable.	Número de informes entregados.	(Variable Realizada / Variable Programada) * 100	Trimestral	Informes mensuales y trimestrales del ejercicio del gasto.	El cierre contable se realiza en tiempo y forma.

Actividad 5.3	LA 11 Realizar 12 afectaciones al presupuesto de egresos por concepto de deducciones y condonaciones del ingreso estimado (Bajo demanda)	Número de afectaciones al presupuesto realizadas	(Variable Realizada / Variable Programada) * 100	Trimestral	Archivo de ampliaciones compensadas, adecuaciones presupuestarias y órdenes de pago.	El oficio de solicitud de la ampliación o adecuación presupuestal cumple con lo requerido para su autorización y la orden de pago cumple con lo requerido para su trámite
Actividad 5.4	LA 11 Elaborar 12 reportes de afectación al presupuesto de egresos aprobado de las Dependencias y Entidades del H. Ayuntamiento	Número de reportes elaborados	(Variable Realizada / Variable Programada) * 100	Trimestral	Reportes mensuales de afectación al presupuesto	El cierre contable se realiza en tiempo y forma.
Actividad 5.5	LA 11 Ejecutar 1 programa de afectación presupuestal derivado de contingencias socioeconómicas, servicios financieros y otras erogaciones especiales (Bajo demanda)	Número de programas de afectación presupuestal ejecutados	(Variable Realizada / Variable Programada) * 100	Anual	Archivo de ampliaciones compensadas, adecuaciones presupuestarias y órdenes de pago	El oficio de solicitud de la ampliación o adecuación presupuestal cumple con lo requerido para su autorización y la orden de pago cumple con lo requerido para su trámite

Anexo 4 "Indicadores"



Nombre del Fondo: FORTAMUNDF
Modalidad: Aportación Federal
Dependencia/Entidad: OOSL, SSPyTM, SISP, TM e IMPLAN
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2016

Programa: P17 Capital Limpia y Ordenada
Modalidad: E03
Unidad(es) Responsable(s): Organismo Operador del Servicio de Limpia

Nivel de objetivo	Nombre del indicador	Método de cálculo	Claro	Relevante	Económico	Monitoreable	Adecuado	Definición	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Línea base	Metas	Comportamiento del indicador
Fin	Posición de la zona metropolitana de Puebla en el Índice de Competitividad Urbana Fuente: IMCO 2014 (Lugar 23/78)	Posición de la zona metropolitana de Puebla en el Índice de Competitividad Urbana	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Zona	Bianual	Posición 23	Posición 23	Descendente
Propósito	Porcentaje de colonias y Juntas Auxiliares del Municipio de Puebla atendidas con servicio de recolección	(Número de colonias y Juntas Auxiliares del Municipio de Puebla atendidas con servicio de recolección/Total de colonias y Juntas Auxiliares del Municipio de Puebla)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Colonias	Mensual	1	1	Nominal
Componente 1	Variación porcentual de acciones que integran el programa para la incorporación de hábitos ciudadanos en el manejo y disposición de residuos realizadas en 2016 respecto al 2015	(Número de acciones que integran el programa para la incorporación de hábitos ciudadanos en el manejo y disposición de residuos realizadas en 2016/Total de acciones que integran el programa para la incorporación de hábitos ciudadanos en el manejo y disposición de residuos)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Acciones	Mensual	No Disponible	0.051	Regular

		realizadas en 2015)-1*100											
Actividad 1.1	Número de jornadas de limpieza realizadas	(Variable Realizada / Variable Programada) * 100	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Jornadas	Anual	1648	1665	Ascendente
Actividad 1.2	Número de talleres de educación ambiental realizados	(Variable Realizada / Variable Programada) * 100	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Talleres	Anual	413	420	Ascendente

Programa: P1 Infraestructura social para el Desarrollo Municipal
Modalidad: E09
Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

Nivel de objetivo	Nombre del indicador	Método de cálculo	Claro	Relevante	Económico	Monitoreable	Adecuado	Definición	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Línea base	Metas	Comportamiento del indicador
Fin	Promedio de carencias sociales de la población en pobreza multidimensional (Fuente: CONEVAL 2010 promedio 2.6)	Promedio de carencias sociales de la población en pobreza multidimensional proyectadas a obtener en la medición CONEVAL 2015	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Carencias	Quinquenal	2.6 Promedio de carencias sociales	2.5 Promedio de carencias sociales	Descendente
Propósito	Variación porcentual de las personas con carencia en calidad y espacios de las viviendas obtenidas en la medición CONEVAL 2015 respecto a la medición CONEVAL 2010 (202,960 personas)	Número de personas con carencia de calidad y espacios de las viviendas obtenidas en la medición CONEVAL 2015 /Número de personas con carencia de calidad y espacios de la vivienda en la medición CONEVAL 2010)-1*100	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Personas	Quinquenal	No Disponible	-0.2464	Nominal
Componente 2	Variación porcentual de las personas con carencia en calidad y espacios de la vivienda obtenida en la medición CONEVAL 2015 respecto a la medición CONEVAL 2010 (202,960 personas)	Número de personas con carencia de calidad y espacios de las viviendas obtenidas en la medición CONEVAL 2015 /Número de personas con carencia de calidad y espacios de la vivienda en la medición CONEVAL 2010)-1*100	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Obras	Anual	0.6	0.6	Regular
Actividad 2.1	Número de Programas de obras de infraestructura hidrosanitaria, ejecutado	(Variable Realizada / Variable Programada) * 100	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Programa	Anual	1	1	Ascendente
Actividad 2.2	Número de reportes de seguimiento de obras de infraestructura hidrosanitaria, realizados	(Variable Realizada / Variable Programada) * 100	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Reportes	Anual	2	2	Ascendente

Actividad 2.3	Número de programas de obras de infraestructura hidrosanitaria, ejecutados	(Variable Realizada / Variable Programada) * 100	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Programa	Anual	1	1	Ascendente
---------------	--	--	----	----	----	----	----	----	----------	-------	---	---	------------

Programa: P22 Desarrollo integral de las fuerzas de seguridad pública.
Modalidad: R06
Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal

Nivel de objetivo	Nombre del indicador	Método de cálculo	Claro	Relevante	Económico	Monitoreable	Adecuado	Definición	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Línea base	Metas	Comportamiento del indicador
Fin	Variación porcentual del Promedio diario de delitos cometidos en el ámbito municipal durante el Último año de la administración respecto a 2013	Promedio diario de delitos cometidos en el ámbito municipal del año 2018/Promedio diario de delitos cometidos en el ámbito municipal del año 2013)-1*100	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Delitos	Anual	No Disponible	-0.1534	Nominal
Propósito	Porcentaje de elementos policiales profesionalizados respecto a la fuerza policial al final de la administración	Número de elementos policiales profesionalizados en 2014, 2015 y 2016/Total de elementos policiales al final de la administración*100	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Elementos	Anual	0.5983	0.5617	Descendente
Componente 2	Porcentaje de elementos operativos en activo beneficiados con apoyos	Número de elementos operativos beneficiados/Total de elementos operativos*100	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Elementos	Anual	1	1	Regular
Actividad 2.1	Número de elementos operativos en activo beneficiados con apoyos	(Variable Realizada / Variable Programada) * 100	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Elementos	Anual	1685	1391	Ascendente
Actividad 2.2	Número de acciones de participación efectuadas	(Variable Realizada / Variable Programada) * 100	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	í	Acciones	Anual	54	93	Ascendente

Programa: P30 Fortalecimiento de las finanzas municipales
 Modalidad: P07
 Unidad(es)
 Responsable(s): Tesorería Municipal

Nivel de objetivo	Nombre del indicador	Método de cálculo	Claro	Relevante	Económico	Monitoreable	Adecuado	Definición	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Línea base	Metas	Comportamiento del indicador
Fin	Porcentaje obtenido por el Municipio de Puebla en el Índice General de Avance en PbR – SED Municipal / Delegacional 2016	Porcentaje obtenido por el Municipio de Puebla en el Índice General de Avance en PbR – SED Municipal / Delegacional 2016	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Porcentaje	Anual	0.775	0.942	Ascendente
Propósito	Variación porcentual en ingresos en 2016 respecto al 2015	Total, de Ingresos año 2016/Total de Ingresos año 2015	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Pesos	Mensual	-0.0621	-0.1924	Descendente
Componente 5	Porcentaje de eficacia en el ejercicio presupuestal programado	Presupuesto ejercido del 2016/Presupuesto programado del 2016*100	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Pesos	Trimestral	1	0.95	Descendente
Actividad 5.1	Número de afectaciones al presupuesto por concepto de deducciones y condonaciones realizadas	(Variable Realizada / Variable Programada) * 100	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Afectaciones	Anual	12	12	Ascendente
Actividad 5.2	Número de programas de afectación presupuestal ejecutados	(Variable Realizada / Variable Programada) * 100	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Reportes	Anual	12	12	Ascendente
Actividad 5.3	Número de afectaciones al presupuesto concepto de deducciones y condonaciones realizadas	(Variable Realizada / Variable Programada) * 100	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Programa	Anual	1	1	Ascendente

Anexo 5 “Metas del fondo”

Nombre del Fondo: FORTAMUNDF
 Modalidad: Aportación Federal
 Dependencia/Entidad: OOSL, SSPyTM, SISP, TM e IMPLAN
 Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados
 Año de la Evaluación: 2016



Programa: P17 Capital Limpia y Ordenada
 Modalidad: E03
 Unidad(es)
 Responsable(s): Organismo Operador del Servicio de Limpia

Nivel de objetivo	Nombre del indicador	Metas	Unidad de medida	Justificación	Orientada a impulsar el desempeño	Justificación	Factible	Justificación
Fin	Posición de la zona metropolitana de Puebla en el Índice de Competitividad Urbana Fuente: IMCO 2014 (Lugar 23/78)	Posición 23	Zona	No disponible	Si	No disponible	Si	No disponible
Propósito	Porcentaje de colonias y Juntas Auxiliares del Municipio de Puebla atendidas con servicio de recolección	100.00%	Colonias	No disponible	Si	No disponible	Si	No disponible
Componente 1	Variación porcentual de acciones que integran el programa para la incorporación de hábitos ciudadanos en el manejo y disposición de residuos realizadas en 2016 respecto al 2015	5.10%	Acciones	No disponible	Si	No disponible	Si	No disponible
Actividad 1.1	Número de jornadas de limpieza realizadas	1665	Jornadas	No disponible	Si	No disponible	Si	No disponible
Actividad 1.2	Número de talleres de educación ambiental realizados	420	Talleres	No disponible	Si	No disponible	Si	No disponible

Programa: P1 Infraestructura social para el Desarrollo Municipal
 Modalidad: E09
 Unidad(es)
 Responsable(s): Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

Nivel de objetivo	Nombre del indicador	Metas	Unidad de medida	Justificación	Orientada a impulsar el desempeño	Justificación	Factible	Justificación
Fin	Promedio de carencias sociales de la población en pobreza multidimensional (Fuente: CONEVAL 2010 promedio 2.6)	2.5 Promedio de carencias sociales	Carencias	No disponible	Si	No disponible	Si	No disponible
Propósito	Variación porcentual de las personas con carencia en calidad y espacios de la vivienda obtenidas en la medición CONEVAL 2015 respecto a la medición CONEVAL 2010 (202,960 personas)	-0.2464	Personas	No disponible	Si	No disponible	Si	No disponible
Componente 2	Porcentaje de obras y proyectos ejecutadas (en materia de agua y/o drenaje y/o alcantarillado pluvial y sanitario, así como plantas de tratamiento y/o limpieza y/o desazolve de cauces) en zonas marginadas	0.6	Obras	No disponible	Si	No disponible	Si	No disponible
Actividad 1	Número de Programas de obras de infraestructura hidrosanitaria, ejecutado	1	Programa	No disponible	Si	No disponible	Si	No disponible
Actividad 1.2	Número de Reportes de seguimiento a las obras de infraestructura hidrosanitaria, realizado	2	Reportes	No disponible	Si	No disponible	Si	No disponible
Actividad 1.3	Número de Programas de obras de infraestructura hidrosanitaria, ejecutado	1	Programa	No disponible	Si	No disponible	Si	No disponible

Programa: P22 Desarrollo integral de las fuerzas de seguridad pública.
 Modalidad: R06
 Unidad(es)
 Responsable(s): Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal

Nivel de objetivo	Nombre del indicador	Metas	Unidad de medida	Justificación	Orientada a impulsar el desempeño	Justificación	Factible	Justificación
Fin	Variación porcentual del promedio diario de delitos cometidos en el ámbito municipal durante el último año de la administración respecto a 2013	-0.1534	Delitos	No disponible	Si	No disponible	Si	No disponible
Propósito	Porcentaje de elementos policiales profesionalizados respecto a la fuerza policial al final de la administración	0.5617	Elementos	No disponible	Si	No disponible	Si	No disponible
Componente 2	Número de elementos operativos en activo beneficiados con apoyos	1	Elementos	No disponible	Si	No disponible	Si	No disponible
Actividad 2.1	Número de elementos operativos en activo beneficiados con apoyos	1391	Elementos	No disponible	Si	No disponible	Si	No disponible
Actividad 2.2	Número de acciones de participación efectuadas	93	Acciones	No disponible	Si	No disponible	Si	No disponible

Programa: P30 Fortalecimiento de las finanzas municipales
 Modalidad: P07
 Unidad(es)
 Responsable(s): Tesorería Municipal

Nivel de objetivo	Nombre del indicador	Metas	Unidad de medida	Justificación	Orientada a impulsar el desempeño	Justificación	Factible	Justificación
Fin	Porcentaje obtenido por el Municipio de Puebla en el Índice General de Avance en PbR - SED Municipal / Delegacional 2016, igual o mayor a 94.2% (Nivel de avance obtenido en 2015: 94.2%)	0.942	Porcentaje	No disponible	Si	No disponible	Si	No disponible
Propósito	Variación porcentual en ingresos en 2016 respecto al 2015	-0.1924	Pesos	No disponible	Si	No disponible	Si	No disponible
Componente 5	Porcentaje de eficacia en el ejercicio presupuestal programado	0.95	Pesos	No disponible	Si	No disponible	Si	No disponible
Actividad 5.1	Número de afectaciones al presupuesto por concepto de deducciones y condonaciones realizadas	12	Afectaciones	No disponible	Si	No disponible	Si	No disponible
Actividad 5.2	Número de afectaciones al presupuesto por concepto de deducciones y condonaciones realizadas	12	Reportes	No disponible	Si	No disponible	Si	No disponible
Actividad 5.3	Número de programas de afectación presupuestal ejecutados	1	Programa	No disponible	Si	No disponible	Si	No disponible

Anexo 6 "Complementariedad y coincidencias entre fondos federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno"

Nombre del Fondo: FORTAMUNDF
 Modalidad: Aportación Federal
 Dependencia/Entidad: OOSL, SSPyTM, SISP, TM e IMPLAN
 Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados
 Año de la Evaluación: 2016



Nombre del programa	Modalidad y clave	Dependencia/ Entidad	Propósito	Población objetivo	Tipo de apoyo	Cobertura geográfica	Fuentes de información	¿Coincide con el programa evaluado?	¿Se complementa con el programa evaluado?	Justificación
FORTAMUN_DF	Aportaciones Federales	Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública	Se otorga a los municipios y, en su caso, a los estados, cuando éstos ejercen la función de seguridad pública	Dependencias de la Administración Pública	Pago de obligaciones financieras	Municipal	Catálogo de Programas Federales Municipales	FORTASEG	Si	Es un subsidio que se otorga a los municipios para fortalecer las instituciones de seguridad municipal.
FORTAMUN_DF	Aportaciones Federales	Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública	Satisfacer las necesidades enfocadas a Seguridad Pública	Población Municipal	Obras de Infraestructura Materiales y equipo	Municipal	Catálogo de Programas Federales Municipales	FASP	Si	Son recursos que la federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados y del Distrito Federal para la seguridad pública destinado exclusivamente a reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de los recursos humanos

Anexo 7 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora”



Avance del documento de trabajo
 Nombre del Fondo: FORTAMUNDF
 Modalidad: Aportación Federal
 Dependencia/Entidad: OOSL, SSPyTM, SISP, TM e IMPLAN
 Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados
 Año de la Evaluación: 2016

N°	Aspectos susceptibles de mejora	Actividades	Área responsable	Fecha compromiso del ASM		Resultados esperados	Productos y/o evidencia	Avance (%) en los tres últimos años							Identificación del documento probatorio	Observaciones	
				Ciclo de inicio	Fecha de término			sep-14	mar-15	sep-15	mar-16	sep-16	mar-17	sep-17			

Avance del documento de trabajo
 Nombre del Fondo:
 Modalidad:
 Dependencia/Entidad:
 Tipo de Evaluación:
 Año de la Evaluación:

N°	Aspectos susceptibles de mejora	Actividades	Área responsable	Fecha compromiso del ASM		Resultados esperados	Productos y/o evidencia	Avance (%) en los tres últimos años							Identificación del documento probatorio	Observaciones	
				Ciclo de inicio	Fecha de término			sep-14	mar-15	sep-15	mar-16	sep-16	mar-17	sep-17			

No existe evidencia de que se han implementado mecanismos para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de las evaluaciones de consistencia y resultados del FORTAMUN-DF.

Anexo 8 “Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora”

Nombre del Programa: FORTAMUN-DF
Modalidad: Aportación Federal
Dependencia/Entidad: SEDESOM, SISP Y TM
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2016



En el año 2017 se emitieron los Lineamientos para el Mecanismo de Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de Evaluaciones Externas a los Fondos Federales del Ramo 33. Estos Lineamientos son el marco normativo y administrativo para dar respuesta oportuna a los hallazgos que se obtienen a partir de las evoluciones que realizan a la aplicación del Gasto Federalizado. Como resultado de este seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), se ha fortalecido al capital humano del H. Ayuntamiento a través de la capacitación que los servidores públicos han recibido respecto a los lineamientos de aplicación y ejecución de los recursos provenientes de los programas federales. Lo anterior, con el fin de que los responsables de la aplicación de este tipo de recursos en el municipio disminuyan el riesgo de responsabilidad administrativa por desconocimiento u omisión en sus actividades. Otro resultado del seguimiento es la creación de una Matriz de Indicadores de Resultados específica para el Gasto Federalizado, trabajo realizado por el Instituto Municipal de Planeación en coordinación con cada una de las Dependencias involucradas. Entre otros resultados, destaca que por primer año se realiza un seguimiento constante a los compromisos adquiridos por cada Dependencia en la atención de cada hallazgo, lo que permitirá mejoras en la aplicación del Gasto Federalizado en los ejercicios subsecuentes.

Anexo 9 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas”



Nombre del Programa: FORTAMUN-DF
Modalidad: Aportación Federal
Dependencia/Entidad: SEDESOM, SISP Y TM
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2016

No cumple debido a que se mostró evidencia de la atención a las recomendaciones de las Evaluación de Consistencia y Resultados realizadas para el ejercicio 2014 y 2015.

Formato del Anexo 10 "Evolución de la Cobertura"



Nombre del Fondo: FORTAMUNDF Modalidad: Aportación Federal
 Dependencia/Entidad: OOSL, SSPyTM, SISP, TM e IMPLAN Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados
 Año de la Evaluación: 2016

Tipo de Población	Unidad de Medida	Año 1	Año 2	Año 3	Año ...	2017
P. Potencial						
P. Objetivo						
P. Atendida						
<u>P. A x100</u>						
P. O	%	%	%	%	%	%

Las características de aplicación de recursos del fondo no requieren identificar población objetivo, por lo que se determina que Cumple.

Anexo 11 "Información de la Población Atendida"



Nombre del Fondo:
 FORTAMUNDF
 Modalidad:
 Aportación Federal
 Dependencia/Entidad:
 OOSL, SSPyTM, SISPy
 TM

Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados

Año de la Evaluación: 2016

Clave Estado	Nombre Estado	Clave Municipio	Nombre Municipio	Clave Localidad	Nombre Localidad	Total	Mujeres	Hombres	Infantes 0 - 5 años y 11 meses	Niñas y niños 6 - 12 años y 11 meses	Adolescentes 13 - 17 años y 11 meses	Jovenes 18 - 29 años y meses	Adultos 30 - 64 años y meses	Adultos mayores > 65 años	Indígenas	No indígenas	Personas con discapacidad
NO APLICA PARA EL FORTAMUN-DF																	

Anexo 12 “Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves”.



Nombre del Fondo: FORTAMUNDF

Modalidad: Aportación Federal

Dependencia/Entidad: IMPLAN

Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados

Año de la Evaluación: 2016

1. Identificar a los actores claves del proceso.
2. Identificar el paso inicial y el paso final del proceso (cómo empieza y cómo finaliza el proceso).
3. Determinar las actividades que realiza cada actor en el proceso y describir brevemente en qué consisten.
4. Unir las distintas actividades, creando una secuencia lógica y temporal de las mismas.
5. Alinear todas las actividades con sus respectivos actores, identificando los distintos sistemas y documentos que intervienen en cada caso.

No se desarrollaron diagramas de flujo de los Componentes y Procesos Clave

Anexo 13 " Gastos desglosados del fondo y criterios de clasificación"



Nombre del Fondo: FORTAMUNDF

Modalidad: Aportación Federal

Dependencia/Entidad: TM

Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados

Año de la Evaluación: 2016

Capítulos de gasto		Concepto	Total	Categoría
1000: Servicios personales	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 178,140,332.96	
	1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		
	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 21,175,566.83	
	1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 47,056,091.76	
	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$ 20,629,423.20	
	1600	PREVISIONES		
	1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		
Subtotal Capítulo 1000			\$ 267,001,414.75	
2000: Materiales y suministros	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		
	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		
	2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN		
	2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		
	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		
	2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		
	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		
Subtotal Capítulo 2000				
3000: Servicios generales	3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 144,000,000.00	
	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		
	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		
	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		
	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		
	3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		
	3700	Servicios de traslado y viáticos	\$ 70,047.83	
	3800	SERVICIOS OFICIALES		
	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 6,614,013.79	
Subtotal Capítulo 3000			\$ 150684061.	

Capítulos de gasto		Concepto	Total	Categoría
4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$ 311,253,123.88	
	4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		
	4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
	4400	AYUDAS SOCIALES		
	4500	PENSIONES Y JUBILACIONES		
	4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS		
	4700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		
	4800	DONATIVOS		
	4900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		
Subtotal Capítulo 4000			\$ 311,253,123.88	
5000: Bienes Muebles e Inmuebles	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		
	5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
	5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		
	5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
	5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		
	5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
	5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS		
	5800	BIENES INMUEBLES		
	5900	ACTIVOS INTANGIBLES		
Subtotal Capítulo 5000				
6000: Obras Públicas	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ 7,144,575.72	
	6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS		
	6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO		
	Subtotal Capítulo 6000			\$ 7,144,575.72
8000: PARTICIPACIONES APORTACIONES	8500	CONVENIOS	\$ 15,882.68	
	Subtotal Capítulo 8000			\$ 15,882.68
9000: Deuda Públicas	9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	\$ 44,394,409.41	
	9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	\$ 24,064,198.60	
	9500	COSTO POR COBERTURAS	\$ 582,546.15	
	Subtotal Capítulo 6000			\$ 69,041,154.16
			\$ 805,140,212.81	

Anexo 14 "Avance de los Indicadores respecto de sus metas"

Nombre del Fondo: FORTAMUNDF
 Modalidad: Aportación Federal
 Dependencia/Entidad: OOSL, SSPyTM, SISP y TM
 Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados
 Año de la Evaluación: 2016



Programa: P17 Capital Limpia y Ordenada
 Modalidad: E03
 Unidad(es)
 Responsable(s): Organismo Operador del Servicio de Limpia

Nivel de objetivo	Nombre del indicador	Frecuencia de medición	Metas	Valor alcanzado	Avance (%)	Justificación
Fin	Posición de la zona metropolitana de Puebla en el Índice de Competitividad Urbana Fuente: IMCO 2014 (Lugar 23/78)	Bianual	Posición 23	23	23	En 2016 Puebla se ubica en el lugar 11 de acuerdo a la publicación IMCO 2016, teniendo un ascenso de 12 lugares respecto a la publicación 2014. Destaca que la ciudad comparte el primer lugar en el indicador de sistema de transporte masivo con otras 7 ciudades que ya cuentan con un BRT (sistema de autobús de tránsito rápido, Bus Rapid Transit en inglés) en funcionamiento (comparado con el quinto lugar que ocupó en el 2012, cuando todavía no entraba en operación dicho sistema).
Propósito	Porcentaje de colonias y Juntas Auxiliares del Municipio de Puebla atendidas con servicio de recolección	Mensual	1	1	1	Los residuos sólidos municipales son temas de sinergia entre ciudadanos-gobierno. El OOSL para mantener una ciudad Limpia ha coadyuvado en coordinación con las empresas concesionarias de recolección, atendiendo de manera eficiente la prestación del servicio de recolección en el Municipio.
Componente 1	Variación porcentual de acciones que integran el programa para la incorporación de hábitos ciudadanos en el manejo y disposición de residuos realizadas en 2016 respecto al 2015	Mensual	0.051	1961	2085	Se realizaron más acciones con la finalidad es concientizar a la ciudadanía en cuanto a la disposición y reúso de los Residuos Sólidos, así mismo se realizaron acciones de limpieza mediante jornadas en ríos y barrancas, con la finalidad de evitar contingencias por lluvias atípicas e inundaciones.
Actividad 1.1	Número de jornadas de limpieza realizadas	Anual	1648	1648	1665	Sin justificación
Actividad 1.2	Número de talleres de educación ambiental realizados	Anual	413	413	420	Sin justificación

Programa: P1 Infraestructura social para el Desarrollo Municipal
 Modalidad: E09
 Unidad(es)
 Responsable(s): Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

Nivel de objetivo	Nombre del indicador	Frecuencia de medición	Metas	Valor alcanzado	Avance (%)	Justificación
Fin	Promedio de carencias sociales de la población en pobreza multidimensional (Fuente: CONEVAL 2010 promedio 2.6)	Quinquenal	2.5 Promedio de carencias sociales	0	0	La información que presenta CONEVAL es la estimación de la pobreza y sus componentes a nivel nacional y para cada entidad federativa correspondiente a 2014. La medición de la pobreza a nivel municipal, de acuerdo con los plazos señalados por la Ley General de desarrollo Social (LGDS), se estima cada cinco años, por lo que la siguiente medición de este tipo se realizará con base en la información de 2015. No obstante, al corte del mes de diciembre de 2016 Coneval no ha emitido comunicado mediante el cual informe la publicación de los resultados de la medición 2015.
Propósito	Variación porcentual de las personas con carencia en calidad y espacios de la vivienda obtenidas en la medición CONEVAL 2015 respecto a la medición CONEVAL 2010 (202,960 personas)	Quinquenal	-0.2464	152.96	202960	La información que presenta CONEVAL es la estimación de la pobreza y sus componentes a nivel nacional y para cada entidad federativa correspondiente a 2014. La medición de la pobreza a nivel municipal, de acuerdo con los plazos señalados por la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), se estima cada cinco años, por lo que la siguiente medición de este tipo se realizará con base en la información de 2015 y se dará a conocer en 2016. A la fecha de corte nos encontramos en espera de la publicación de resultados por parte de CONEVAL.
Componente 2	Porcentaje de luminarias que funcionan de acuerdo al análisis de muestreo aleatorio	Anual	0.6	1	0.6	Con recursos federales se concluyó la Construcción de Drenaje en la Col. Tlanese que benefició a 2,800 personas, esta fue contratada en 2015. Respecto al 2016 con recursos del FISM se concluyó y finiquitó la Perforación de Pozo para Agua Potable ubicada en predio "El Capullín" en la Col. Cuitláhuac en beneficio a 650 personas. Con recursos del FISMDF y FORTAMUN se realizó aportación al Programa de Infraestructura Indígena (PROII) en convenio con Gobierno del Estado para la ejecución de las obras Ampliación de Alcantarillado Sanitario en la localidad de la Resurrección y Ampliación del Sistema de Agua Potable en las Col. Guadalupe y Matlancuey pertenecientes a la localidad de San Miguel Canoa, aunque en el 4to trimestre se informó de la cancelación de esta última reintegrando el recurso al Ayuntamiento. Se realizó con recursos del FISMDF el pago de la aportación municipal para el Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento Apartado Urbano (APAU) ejercicio 2016 para la ejecución de las siguientes obras en convenio con Gobierno del Estado: "Construcción de colector pluvial en calles Azares, Amapola y Azaleas (Colonia San Diego Manzanilla)"; "Construcción de Colectores Sanitarios en barranca San Diego"; "Construcción de colector pluvial en la localidad de San Felipe Hueyotlipan (calle Cuauhtémoc Poniente) y "Ampliación de la red de atarjeas en la localidad de San Pedro Zacachimalpa".
Actividad 2.1	Número de Programas de obras de infraestructura hidrosanitaria, ejecutado	Anual	1	1	1	Cuitláhuac en beneficio a 650 personas. Con recursos del FISMDF y FORTAMUN se realizó aportación al Programa de Infraestructura Indígena (PROII) en convenio con Gobierno del Estado para la ejecución de las obras Ampliación de Alcantarillado Sanitario en la localidad de la Resurrección y Ampliación del Sistema de Agua Potable en las colonias Guadalupe y Matlancuey pertenecientes a la localidad de San Miguel Canoa, aunque en el 4to trimestre se informó de la cancelación de esta última reintegrando el recurso al Ayuntamiento. Se realizó con recursos del FISMDF el pago de la aportación municipal para el Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento Apartado Urbano (APAU) ejercicio 2016 para la ejecución de las siguientes obras en convenio con Gobierno del Estado: "Construcción de colector pluvial en calles Azares, Amapola y Azaleas (Colonia San Diego Manzanilla)", "Construcción de Colectores Sanitarios en barranca San Diego"; "Construcción de colector pluvial en la localidad de San Felipe Hueyotlipan (c. Cuauhtémoc Poniente) y "Ampliación de la red de atarjeas en la localidad de San Pedro Zacachimalpa".

Actividad 2.2	Número de Reportes de seguimiento a las obras de infraestructura hidrosanitaria, realizado	Anual	2	2	1	<p>En 2016 con recursos del FISMDF se concluyó y finiquitó la Perforación de Pozo para Agua Potable ubicada en predio "El Capullin" en la colonia Cuitláhuac en beneficio a 650 personas. Con recursos del FISMDF y FORTAMUN se realizó aportación al Programa de Infraestructura Indígena (PROII) en convenio con Gobierno del Estado para la ejecución de las obras Ampliación de Alcantarillado Sanitario en la localidad de la Resurrección y Ampliación del Sistema de Agua Potable en las colonias Guadalupe y Matlancuey pertenecientes a la localidad de San Miguel Canoa, aunque en el 4to trimestre se informó de la cancelación de esta última reintegrando el recurso al Ayuntamiento. Se realizó con recursos del FISMDF el pago de la aportación municipal para el Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento Apartado Urbano (APAU) ejercicio 2016 para la ejecución de las siguientes obras en convenio con Gobierno del Estado: "Construcción de colector pluvial en calles Azares, Amapola y Azaleas (Colonia San Diego Manzanilla)", "Construcción de Colectores Sanitarios en barranca San Diego"; "Construcción de colector pluvial en la localidad de San Felipe Hueyotlipan (c. Cuauhtémoc Poniente) y "Ampliación de la red de atarjeas en la localidad de San Pedro Zacachimalpa".</p>
Actividad 2.3	Número de Programas de obras de infraestructura hidrosanitaria, ejecutado	Anual	1	1	1	<p>Con recursos del FISMDF derivados de economías ampliadas por la tesorería se contrataron 3 obras que se concluirán en 2017 las cuales son: Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad de Santa Catarina (Tercera Sección) en beneficio de 254 personas, Ampliación de Alcantarillado Sanitario en calles Emiliano Zapata, Venustiano Carranza y Miguel Hidalgo de la Colonia Los Ángeles, Barranca Honda en beneficio de 362 personas y la Ampliación de la Red de Agua Potable en las Calles Huejotzingo Y Cholula de la Col Cerro Del Márquez en beneficio de 376 personas. Asimismo con recursos federales se contrató en 2016 para su conclusión en 2017 la Ampliación de Alcantarillado Sanitario en la Colonia 2 De Marzo en beneficio de 2,359 personas.</p>

Programa: P22 Desarrollo integral de las fuerzas de seguridad pública.
 Modalidad: R06
 Unidad(es)
 Responsable(s): Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal

Nivel de objetivo	Nombre del indicador	Frecuencia de medición	Metas	Valor alcanzado	Avance (%)	Justificación
Fin	Variación porcentual del promedio diario de delitos cometidos en el ámbito municipal durante el último año de la administración respecto a 2013	Anual	-0.1534			Sin justificación
Propósito	Porcentaje de elementos policiales profesionalizados respecto a la fuerza policial al final de la administración	Anual	0.5617	1466	3000	Durante 2016 ingresaron un total de 219 elementos que fueron el resultado de la treceava y catorceava generación del Curso de Formación para Policía Municipal Preventivo, existiendo durante el año 151 bajas de los elementos que estaban en activo, lo que retrasó el cumplimiento de la meta; existe una diferencia con el número total de personal activo debido a que no se incluye personal operativo que cuenta con un procedimiento en la Comisión de Honor y Justicia y el personal operativo que se encuentra por reingreso por orden judicial en espera de que se defina su situación legal.
Componente 2	Número de elementos operativos en activo beneficiados con apoyos	Anual	1	1391	1466	En el cuarto trimestre se beneficiaron 1,391 elementos, con la entrega de una tarjeta SODEXO, para ayuda de útiles escolares.
Actividad 2.1	Número de elementos operativos en activo beneficiados con apoyos	Anual	1685	1391	0.83	En el cuarto trimestre se beneficiaron 1,391 elementos, con la entrega de una tarjeta SODEXO, para ayuda de útiles escolares
Actividad 2.2	Número de acciones de participación efectuadas	Anual	93			<p>Durante el primer semestre se realizaron 26 visitas, en el tercer trimestre se realizaron 15 visitas y en el cuarto trimestre 12 visitas al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la Ciudad de México, con el fin de tratar temas relacionados con el subsidio FORTASEG, haciendo un total en el periodo de enero a diciembre de 53 acciones realizadas; dando así cumplimiento a lo programado.</p> <p>Se realizaron acciones adicionales en el mes de enero, ya que el Secretariado Ejecutivo solicitó la entrega de la información no programada para el cierre del ejercicio SUBSEMUN 2015 que se reflejan en el mes de enero y entrega de documentación que fue publicada en los nuevos lineamientos del 20 de enero de 2016, para arrancar el ejercicio del subsidio FORTASEG 2016.</p>

Programa: P30 Fortalecimiento de las finanzas municipales
 Modalidad: P07
 Unidad(es)
 Responsable(s): Tesorería Municipal

Nivel de objetivo	Nombre del indicador	Frecuencia de medición	Metas	Valor alcanzado	Avance (%)	Justificación
Fin	Porcentaje obtenido por el Municipio de Puebla en el Índice General de Avance en PbR - SED Municipal / Delegacional 2016, igual o mayor a 94.2% (Nivel de avance obtenido en 2015: 94.2%)	Anual	94	94	0.91	En el año 2016 Puebla quedo por segunda vez consecutiva en Primer Lugar en la implementación del PbR-SED con un porcentaje del 91%.
Propósito	Variación porcentual en ingresos en 2016 respecto al 2015	Mensual	5072487456	5005856257	-0.0131	
Componente 5	Porcentaje de eficacia en el ejercicio presupuestal programado	Trimestral	4096701092	4915271578	1.2	La meta fue superada debido a que las Dependencias y Organismos ejercieron más presupuesto del programado, ya que se recibieron recursos extraordinarios. Se presenta el Informe de comportamiento presupuestal de octubre, noviembre y diciembre y acumulado octubre - diciembre.
Actividad 1	Número de bases de datos cargadas	Anual	28	33	1.18	Se cargó la base de datos (lay out) con el presupuesto del ejercicio fiscal 2017 en el sistema SAP.
Actividad 1.2	Número de afectaciones al presupuesto realizadas	Anual	12	12	1	4ª.- Trimestre.- Los informes entregados son: 1.-Estado Analítico Clasificación Administrativa, 2.-Estado Analítico Clasificación Económica – Objeto del Gasto, 3.-Estado Analítico Clasificación Funcional - Programática (los 3 son del 21 de febrero al 30 de septiembre 2016); 4.-Informe de Avance de Gestión Financiera (de julio a septiembre 2016); 5.- R1 (relación de Obras y Acciones a septiembre 2016); 6.R1 (Relación de Obras y Acciones a octubre 016); 7.- R1 (relación de Obras y Acciones a noviembre 2016). Según calendario de obligaciones de la ASEP.
Actividad 1.3	Número de afectaciones al presupuesto realizadas	Anual	12	12	1	4º.- Trimestre.- Se presenta el Informe de Afectación Presupuestal de los meses de septiembre, octubre y noviembre 2016. NOTA : para generar el reporte se requiere del cierre contable y presupuestal, mismo que se realiza dentro de los 10 días del mes siguiente al reportado, por lo que se presenta por mes vencido.

Anexo 15 "Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la Población Atendida"

Nombre del Fondo: FORTAMUNDF

Modalidad: Aportación Federal

Dependencia/Entidad: SSPyTM

Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados

Año de la Evaluación: 2016

Año de la Evaluación:

NO APLICA PARA EL FORTAMUN-DF