

Consultoría G&G

Gobierno Municipal de Puebla 2018-2021

Evaluación de Tipo Específica de Desempeño

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

(FORTAMUNDF)

Ejercicio Fiscal 2019

Evaluación de Tipo Específica de Desempeño

Coordinador:

Luis Guevara Paredes

Evaluador:

Luis Guevara Paredes

Colaborador:

Víctor Hugo Buendía Díaz
Regina Ávila Vázquez
Eliseo Hernández Trinidad
Agustín Sánchez Cordero
Itzel Rosendo Sánchez.
Ángel Edgar Herrera Arroyo

Instancia Evaluadora Externa

Consultoría G&G

Evaluación de Tipo Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUNDF) del Gobierno Municipal de Puebla, correspondiente al ejercicio fiscal 2019.

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 (FISM) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), para la consolidación del Presupuesto con base 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.

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

En razón de lo anterior, se decidió llevar a cabo actualización de los mismos, con el propósito de considerar aspectos que se consideran mejoras en la estructura de los mismos, y acotando las respuestas para que tengan de manera obligada 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 demuestran 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 datos de cifras. No obstante, lo anterior, para los presentes Términos de Referencia se utilizaron, consultaron y adoptaron los siguientes instrumentos públicos:

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.

Evaluación de Tipo Específica de Desempeño

- Términos de Referencia para la Evaluación de tipo Específica de Desempeño del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) 2019 Conservándose gran parte de éstos últimos.

Este modelo de TdR se encuentra conformado por seis secciones y 25 preguntas de análisis, así como 13 Anexos, con los cuales se sustentará y justificará la evaluación del desempeño en los distintos municipios de Puebla

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	3
ÍNDICE DE TABLAS	7
ÍNDICE DE FIGURAS	8
Marco legal	9
GLOSARIO	11
DOCUMENTACIÓN ENTREGABLE	13
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS	14
CONSIDERANDO	14
ABREVIATURAS	14
OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN	15
ALCANCE DE LA EVALUACIÓN	16
Descripción del Servicio	16
PERFIL DEL COORDINADOR Y EQUIPO DE EVALUACIÓN	20
METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN	24
METODOLOGÍA DEL CUESTIONARIO DE LA APLICACIÓN DEL FORTAMUN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.	24
METODOLOGÍA DEL CUESTIONARIO DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA (ASM) RECOMENDADOS EN LA EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2018.	25
CRITERIOS GENERALES PARA RESPONDER A LAS PREGUNTAS	25
CONSIDERACIONES PARA DAR RESPUESTA.....	26
TÉCNICAS Y MÉTODOS DE APLICACIÓN	28
INTRODUCCIÓN	29
JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DISEÑO DEL PROGRAMA	31
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y CONTRIBUCIÓN	39
GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y MECANISMOS DE ATENCIÓN	45
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)	49
SECCIÓN 5. ORIENTACIÓN Y MEDICIÓN DE RESULTADOS	55
Transparencia y Rendición de Cuentas	67
Análisis de fortalezas oportunidades, debilidades, amenazas y recomendaciones.	76
CONCLUSIONES Y VALORACIÓN DE LA PERTINENCIA DEL PROGRAMA.....	79
Anexo 1. “Valoración Final del Programa.....	80

Evaluación de Tipo Específica de Desempeño

Anexo 2. Datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la evaluación	81
Anexo 3. Árbol de problemas y Árbol de objetivos	82
Anexo 4. Ficha técnica de indicadores del programa.	84
Anexo 5. Matriz de indicadores para resultados del Programa	86
Anexo 6. Localidades atendidas con recursos del fondo	91
Anexo 7. Metas del programa	96
Anexo 8. Informes trimestrales del fondo en el SRFT	97
Anexo 9. Eficacia presupuestal del fondo	100
Anexo 10. Avance de los indicadores del Programa	102
Anexo 11. Evolución de la cobertura de la población objetivo del programa	104
Anexo 12. Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora.	105
Anexo 13. Programas, proyectos o acciones financiadas con recursos del fondo	106
Anexo 14. Cuestionario de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) recomendados en la evaluación del ejercicio fiscal 2018.....	110
Anexo 15. Cuestionario de la Aplicación del FORTAMUN para el Ejercicio Fiscal 2019.....	118
Bibliografía	128

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Diagnósticos del problema relacionados con la aplicación de los recursos del FORTAMUNDF	33
Tabla 2 Cuantificación de la población potencial y objetivo	35
Tabla 3 Vinculación del Municipal de Desarrollo (PMD) 2018-2021	39
Tabla 4 Rubros de atención del FORTAMUNDF 2019	41
Tabla 5 Normatividad para el manejo del FORTAMUNDF	55
Tabla 6 Avance de los componentes del PP relacionado con el uso y manejo del FORTAMUNDF	58
Tabla 7 Gráfica comparativa de partidas de atención del SRFT y PP relacionados con el FORTAMUNDF	61
Tabla 8 Eficacia presupuestal.....	65
Tabla 9 Monto ejercido del FOTAMUNDF 2019	67
Tabla 10 Rubros de atención y PP relacionados con el FORTAMUNDF	69
Tabla 11 Información publicada en la página web oficial	71
Tabla 12 Atención a los ASM de la Evaluación del ejercicio fiscal 2018.....	74

ÍNDICE DE FIGURAS

Imagen 1 Principales problemas del municipio (relacionados a la aplicación de los recursos del FORTAMUNDF	31
Imagen 2 Ejemplo de priorización FORTAMUNDF 2019	44
Imagen 3 Ejemplo del Acta Constitutiva del Comité de Participación Social	47
Imagen 4 Ejemplo de la MIR municipal del FORTAMUNDF 2019.....	50
Imagen 5 Ficha Técnica del Indicador FORTAMUNDF	52
Imagen 6 Calificación obtenida por el ITAI Puebla.....	70

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 para la Infraestructura Social Municipal (FISM) para el ejercicio 2019. Esta publicación tiene como propósito otorgar bases concretas para la realización de las evaluaciones de desempeño del FISM, 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

Evaluación de Tipo Específica de Desempeño

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

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

Evaluación de Tipo Específica de Desempeño

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 unidades 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 los mismos.

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

DOCUMENTACIÓN ENTREGABLE

El proceso de realizar una evaluación contempla aspectos tanto objetivos como subjetivos, por este motivo, durante la recopilación de la información necesaria 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. Por este motivo, para poder proceder a la validación de la Evaluación, al entregarse las evaluaciones en la Coordinación 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.

En Forma Digital:

- Informe Final de la Evaluación del fondo.
- Formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales

Evaluación de Tipo Específica de Desempeño

- Resumen Ejecutivo de la Evaluación,
- 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.
- Currículum con comprobantes del coordinador y equipo de evaluación.
- Papeles de trabajo (cuestionarios, encuestas y toda la información que acredite la realización de la evaluación en forma particular del municipio evaluado).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

LIZETH SÁNCHEZ GARCIA, Secretaria de Bienestar del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45 Fracción XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 3 Fracción IX, 18 y 38 Fracciones XIII, XIV y XV de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Puebla; 13 Fracción XII, 25 Fracción XIX del Reglamento Interior de la Secretaría de Bienestar.; y

CONSIDERANDO

Que en el artículo 18 la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Puebla establece que el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos de los Municipios se coordinarán para la integración y actualización del Padrón de Beneficiarios de los Programas de Bienestar, con el propósito de eficientar el gasto y evitar duplicidad de acciones sociales y beneficiarios en dichos programas; Que, de acuerdo a la misma Ley, las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal y los Ayuntamientos, contribuirán a la conformación del Padrón Único de Beneficiarios al que se refiere el párrafo anterior, proporcionando la información de los padrones de beneficiarios de los programas que en materia de desarrollo social y bienestar cada uno ejecute;

ABREVIATURAS

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

FISM: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

FORTAMUN: 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: Matriz de 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

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN

Objetivo general de la evaluación

Valorar el desempeño de los Recursos Federales Transferidos a los Municipios aplicados 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 Federales Transferidos a los Municipios 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 2019, con base en la información del desempeño generada por el municipio.
- Examinar el cumplimiento de las disposiciones en materia de rendición de cuentas y transparencias aplicables al fondo, por parte del municipio.

Evaluación de Tipo Específica de Desempeño

- 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.

ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Identificar las fortalezas, retos y recomendaciones sobre el desempeño de los Recursos Federales Transferidos a los Municipios del ejercicio fiscal que se evalúa, a través de un método mixto que implica llevar a cabo un análisis de gabinete¹ 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.

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 evidencias documentales deben ser proporcionadas por las instancias responsables de los Recursos Federales Transferidos 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 Recursos Federales Transferidos en el municipio.
- III. Responder las preguntas y completar los anexos que conforman los desempeño de los Recursos Federales Transferidos a los Municipios

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 del mismo.**

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	<ul style="list-style-type: none"> 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. 	(14 de septiembre de 2020)
Informe final de Evaluación del FORTAMUN.	<p>Versión impresa y digital (formato PDF) del Informe Final de Evaluación del Fondo en extenso, el cual debe contener los siguientes elementos:</p> <p>Presentación Introducción Marco legal Objetivos de la Evaluación Nota metodológica.</p> <p>1) Criterios técnicos para la Evaluación externa de tipo Específica de Desempeño del Fondo de Recursos Federales Transferidos a los Municipios</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 	<p>Versión digital: (14 de octubre de 2020).</p> <p>Versión impresa: (14 de octubre de 2020)</p>

Evaluación de Tipo Específica de Desempeño

	<p>concretas y operativas para cada caso en particular, conteniendo lo necesario para alcanzar el máximo nivel.</p> <p>b) En los casos en los cuales se alcanza el máximo nivel señalar el hallazgo que lo justifica.</p> <p>c) Debe presentarse una propuesta de programa de trabajo para su atención.</p> <p>3) Hallazgos.</p> <p>4) Análisis FODA.</p> <p>a) Fortalezas.</p> <p>b) Oportunidades.</p> <p>c) Debilidades.</p> <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>	
Formato CONAC para la difusión de los resultados de las evaluaciones.	<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 	Versión digital: (14 de octubre de 2020).

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios-2019

Productos complementarios de la Evaluación del Fondo.	Versión digital (archivo fuente) de: <ul 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. c) Evidencia fotográfica, audio u otra, recolectada para la evaluación. 	(14 de octubre de 2020).
Resultados finales de la Evaluación.	Presentación de Power Point (u otra plataforma para presentaciones electrónicas) de los resultados finales de la evaluación del fondo, la cual debe contener, como mínimo, los siguientes elementos: <ul style="list-style-type: none"> a) Principales hallazgos. b) Principales recomendaciones. c) Valoración final del fondo. 	(14 de octubre de 2020).
* 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.		

PERFIL DEL COORDINADOR Y EQUIPO DE EVALUACIÓN

El perfil del coordinador de la evaluación, así como del equipo evaluador, necesario para desarrollar el proyecto Evaluación externa de tipo Específica de Desempeño se describe en la tabla 2.

Tabla 2. Descripción del perfil del equipo evaluador		
Cargo	Escolaridad y Áreas del Conocimiento	Experiencia
Evaluador: Lic. Luis Guevara Paredes	<p>Con 18 años de experiencia en el ramo gubernamental</p> <p>Maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Titulación en trámite)</p> <p>Maestría en Evaluación de Políticas Publicas por el IEXE Centro de Investigación y Posgrados 2019</p> <p>Licenciatura en Derecho por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla</p> <p>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).2017</p> <p>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) 2018</p> <p>Curso "Presupuesto basado en resultados (PBR) y sistema de evaluación del desempeño (SED)" por el Instituto tecnológico Autónomo de México (ITAM). 2019</p> <p>"Curso Taller PbR-SED, MML y MIR" por la Secretaria de Finanzas y Administración (SFA) 2019</p> <p>Diplomado de Indicadores para el Desarrollo por el Banco Inter Americano de Desarrollo (BID) (En curso) 2019</p> <p>CARGOS DESEMPEÑADOS: Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros</p>	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tehuacán • San Andrés Cholula • Vicente Guerrero • Xiutetelco • Huehuetla • Huaquechula • San Sebastián Tlacotepec • Pantepec • Acatzingo • Chietla • San Salvador El Verde • Oriental • Juan N. Méndez • Tochtepec • Tulcingo de Valle • Ocotepec • Zoquiapan • Coatzingo • Zacapoaxtla • San Miguel Xoxtla • Libres • Puebla • Xochitlán Todos Santos • Zoquitlán • Caxhuacan • Ixtepec • Francisco Z. Mena • Atzala

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios-2019

	Delegado, Jefe de Departamento, Auditor, Analista y Evaluador del Ramo 33 en la Contraloría del Estado de Puebla.	
Colaborador Víctor Hugo Buendía Díaz	<p>Licenciatura en Ingeniería Química, Universidad Veracruzana (2014)</p> <p>Estudios de Maestría en Gestión Ambiental para la Sustentabilidad (en curso),</p> <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>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>Co-participado 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 • Pantepec.
Colaboradora: Regina Ávila Vázquez	<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>Colaboración de evaluaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • San Miguel Xoxtla • Zacapoaxtla • Coronango • Puebla • Mazapiltepec • Huitziltepec • Caxhuacan • Ixtepec

Evaluación de Tipo Específica de Desempeño

	<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 COMECOS México. (2017-2018)</p> <p>Estancia de Investigación en estudios de Política Comparada de la Universidad de Guanajuato. (2017)</p>	
Colaborador Agustín Sánchez Cordero	<p>Licenciatura en Economía por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla BUAP</p> <p>Diplomado en Evaluación de Políticas y Programas Públicos por la SHCP</p> <p>Diplomado en PbR por la SCHP</p> <p>Diplomado en "Finanzas Públicas Estatales y Municipales" por la UNAM;</p> <p>Diplomado de "Formulación y Evaluación de Proyectos Sociales" por el Colegio de Puebla;</p> <p>Curso de "¿Cómo entender el presupuesto? El gasto público a través de los datos" por la SHCP;</p> <p>Curso de Metodológica para la medición multidimensional de la pobreza en México. por CONEVAL</p>	<p>Con 4 años de experiencia en colaborar en evaluar los fondos del ferreales del ramo 33 (FISM y FORTAMUN) ha colaborado en la elaboración de las siguientes evaluaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puebla • Tehuacán • Atzala • Atzala • Tulcingo del Valle • Atzala
Colaborador Eliseo Hernandez Trinidad	<p>Con 13 años de experiencia en la Administración Pública.</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</p>	<p>Cuenta con gran experiencia en:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboración y seguimiento 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. Diseño de Sistema de Evaluación de Desempeño. <p>Así como la implementación y seguimiento del Control Interno de acuerdo al modelo MICI.</p>

	democrática, organizado por el CLEAR LAC, AMEXCID, GIZ, CONEVAL y SHCP	
Colaboradora Itzel Rosendo Sánchez.	Con 4 años de experiencia en el ramo gubernamental Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad del Real Diplomado "Presupuesto basado en Resultados (PBR)" y sistema de evaluación del desempeño (SED) Diplomado "Transparencia Presupuestaria" Curso "Metodología de Verificación de Sujetos Obligados" Cursos "Análisis de la Ley General y Local de Transparencia" CARGOS DESEMPEÑADOS Titular de la Unidad e Transparencia del H. Ayuntamiento de Ocoyucan, Auditora en Desempeño, Evaluadora del Ramo 33.	
Colaborador Angel Edgar Herrera Arroyo	Licenciatura en Economía por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla BUAP Diplomado en Evaluación de Políticas y Programas Públicos por la SHCP Diplomado en PbR por la SCHP Diplomado en Software Estadístico Auxiliar en la Secretaría de Finanzas, Dirección de Estadística y Geografía	

METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN

La aplicación de los TDR del **FORTAMUNDF**, requiere la aplicación de un apartado de descripción de los fondos, guiado por 6 secciones temáticas conformadas por un total de 25 preguntas, de las cuales 17 son de respuesta cerrada y 8 de respuesta abierta, tal como se señala en la siguiente Tabla:

Contenido para el análisis y valoración de los fondos FORTAMUN			
No.	Sección	Preguntas	Subtotal
	Características generales del fondo	a-f	
A	Justificación de la creación y del diseño del programa	1 – 4	4
B	Planeación estratégica contribución	5 - 7	3
C	Generación de información y mecanismos de atención.	8 - 9	2
D	Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)	10 – 13	4
E	Orientación y medición de resultados.	14 - 20	7
F	Transparencia y Rendición de cuentas	21 - 25	5
Total			25

NOTA: De acuerdo con la Normatividad que regula el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (**FORTAMUNDF**), las preguntas 15,17,18,19 y 22 no serán tomadas en consideración para la valoración del Fondo.

METODOLOGÍA DEL CUESTIONARIO DE LA APLICACIÓN DEL FORTAMUN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.

Las 22 preguntas establecidas en la encuesta son preguntas cerradas, las cuales cuentan con respuestas binarias. Para su calificación se considera las respuestas afirmativas como correctas en caso de que se anexe la evidencia de lo solicitado en la pregunta, ya que si no se anexa la información a la pregunta se considerará como incorrecta. Por ende, las preguntas con una respuesta negativas se considerarán como incorrectas.

Tipo de pregunta: Cerrada.

Valoración	Justificación
2	Si
0	No

A continuación, se presenta un cuadro explicativo de número de preguntas por área:

Áreas encuestas	Total, de preguntas	Preguntas por área	Preguntas Generales
IMPLAN	12	11	1

Secretaría de Infraestructura	11	10	
Coordinación de Transparencia.	3	2	
Tesorería Municipal.	3	2	

METODOLOGÍA DEL CUESTIONARIO DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA (ASM) RECOMENDADOS EN LA EVALUACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2018.

El Cuestionario de la evaluación específica de desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) para el ejercicio fiscal 2018, se llevaron a cabo para la identificación de los avances de los ASM por parte de las áreas responsables de la aplicación de fondo, la encuesta se aplicó para cinco áreas y conto con 25 preguntas en total. Se llevaron a cabo por medio electrónicos a través de la página WEB de la consultoría <http://gygconsultores.com.mx/>, en la cual se puede consultar la presente metodología en el apartado Evaluaciones 2019.

Su valoración es de forma cuantitativa. El valor para su calificación es el siguiente:

Respuesta	Valoración
Sí	1
No	0

Para la valoración de las sub-preguntas se toma en cuenta los siguientes valores:

Respuesta	Valoración
Muy en desacuerdo	0
En desacuerdo	1
De acuerdo	2
Muy de acuerdo	3

CRITERIOS GENERALES PARA RESPONDER A LAS PREGUNTAS

Las seis secciones temáticas que conforman este documento metodológico incluyen preguntas específicas, de las cuales 17 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, la respuesta general dada, 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”.

En los casos en los que la respuesta sea “Sí”, el evaluador debe considerar la consistencia, calidad y apego de la información o evidencias disponibles a las características establecidas en cada pregunta, para lo cual se aplica una tabla de

Evaluación de Tipo Específica de Desempeño

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.

Las 8 preguntas que no tienen respuestas binarias (por lo que no incluyen criterios y 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 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 “Si” / “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 (“Si” / “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 “Si” 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) respuesta(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. Árboles 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. Evolución de la cobertura de la población objetivo del programa.

Anexo 12. Avances de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora.

Anexo 13. Programas, proyectos o acciones financiadas con recursos del Fondo.

TÉCNICAS Y MÉTODOS DE APLICACIÓN

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

- a) **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.
- c) **Papeles de Trabajo:** Para la elaboración del análisis exhaustivo de los procesos de gestión y aplicación de los fondos federales, se implementarán papeles de trabajo para la examinación de los datos proporcionados por la dependencia sujeta a evaluación.

INTRODUCCIÓN

En fundamento del Acta de Mayoría (expedida por el Consejo Municipal Electoral de Puebla, Pue., de fecha de 04 de julio de 2018) el Gobierno Municipal de Puebla 2018-2021, en cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de evaluación externa (estipulada en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Artículo 110 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y los Artículos 72 y 73 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental), convocó a la realización de la **Evaluación de Tipo Específica de Desempeño** de los recursos federales ejecutados en el ejercicio fiscal 2019, a través de la publicación de su Programa Anual de Evaluación (PAE) 2020 difundido en el mes de abril del presente año en la página web oficial https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/transparencia_file/InformacionFiscal/2020/pr og.anual.eva20.pdf

Por el motivo descrito, la Consultoría G&G, participó en el proceso de licitación por invitación a cuando menos 3 personas, de la cual resultó ganadora por presentar la solvencia técnica requerida por el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), con la que consta que el evaluador externo como persona física, cuenta con la formación académica, la experiencia y los registros que lo avalan como evaluador ante el Consejo Nacional de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Academia Nacional de Evaluadores de México (ACEVAL). Lo anterior indica que la Consultoría está capacitada para llevar a cabo un análisis de gabinete integral, objetivo e imparcial; la presente evaluación es resultado de la firma del contrato IMPLAN/CA/PAI/18/2020.

En materia, la evaluación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUNDF) es un recurso proveniente del Ramo 33, y éste, conjuntamente con el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISMDF) constituyen la mayor fuente de financiamiento para los municipios, para mejorar sus capacidades institucionales para atender sus funciones y atribuciones descritas en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los recursos del FORTAMUNDF “han evolucionado en cuanto a su destino; en un inicio sólo se contempló la satisfacción de sus requerimientos, obligaciones financieras y seguridad pública; actualmente, la Ley de Coordinación Fiscal establece su orientación a los rubros siguientes”: (Auditoría Superior de la Federación, 2017).

- La satisfacción de sus requerimientos.
- Obligaciones financieras.
- Pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas de aguas residuales.
- Modernización de los sistemas de recaudación locales.
- Mantenimiento de infraestructura.
- La atención de necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.

Evaluación de Tipo Específica de Desempeño

Para análisis de las evidencias generadas de la operación de los recursos del FORTAMUNDF, la Consultoría G&G, a través de su página web oficial <http://gygconsultores.com.mx/> diseñó los Check list específicos para solicitar una serie de requerimientos al Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (SISP), la Secretaría del Ayuntamiento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Tesorería Municipal y la Coordinación General de Transparencia.

La documentación solicitada por medio de los Check list, más la aplicación de cuestionarios de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018, de percepción de seguridad pública y de conocimientos generales 2019 dirigidas a los funcionarios municipales, son parte de la estrategia digital diseñada por la Consultoría G&G, para la optimización de la recopilación de información y disminuir el riesgo de contagio de la pandemia de **COVID 19**, anunciada en marzo del 2020 por las autoridades de la Secretaría de Salud a nivel federal, lo que implicó no llevar a cabo reuniones presenciales y que la carga de información se realizara únicamente de manera electrónica.

JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DISEÑO DEL PROGRAMA

1. ¿El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en un documento que cuenta con la siguiente información?:

- El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que puede ser revertida.
- Se define la población que tiene el problema o necesidad.
- Se define el plazo para su revisión y su actualización.

Respuesta
: Sí

Nivel: 4

Criterio:

-La respuesta cumple con los incisos “a”, “b”, “c” y “d” establecidas en la pregunta.

El Gobierno Municipal de Puebla 2018-2021, para la conducción de la planeación democrática (en cumplimiento del Artículo 25, 26, 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 1, 2, de la ley de Planeación, Artículo 107, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, Artículo 4, 9, 10, de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla, Artículo 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, de la Ley Orgánica Municipal) **aprobó el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021** en sesión ordinaria de cabildo, el día 14 de enero de 2019, “como un documento normativo que contiene la visión, misión, los ejes estratégicos, los programas de gobierno, las metas, las líneas de acción y demás elementos que permiten orientar los esfuerzos de las diferentes dependencias y áreas de la Administración municipal”. (Gobierno Municipal de Puebla 2018-2021, 2018)

En este sentido, el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, estableció 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) contribuye a atender, los cuales “para las personas encuestadas, los principales problemas del municipio son”:



Imagen 1 Principales problemas del municipio (relacionados a la aplicación de los recursos del FORTAMUNDF)

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

Evaluación de Tipo Específica de Desempeño

En este orden, la orientación de la aplicación de los recursos del FORTAMUNDF, está descrita en el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal (motivo por el cual el fondo evaluado no cuenta con lineamientos ni reglas de operación específicos) para cuantificar población potencial y objetivo, ya que la naturaleza del fondo permite llevar a cabo obras, proyectos y acciones, para beneficio general de la población y que a su vez, imposibilita generar una cuantificación específica para planear los recursos durante el periodo de la administración y para un ejercicio fiscal.

Posteriormente la metodología presentada por el Gobierno Municipal de Puebla, para focalizar los proyectos a financiar con los recursos del FORTAMUNDF, está basada en **los resultados de la participación ciudadana**, los indicadores de las juntas auxiliares sobre las características de la población, características del entorno, los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017, Encuesta Nacional de Seguridad Pública (ENSU) y datos de seguridad pública reportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), (los datos mencionados, provienen de fuentes oficiales y no son mayores a 5 años) presentes en el desarrollo del **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.**

Aspectos Susceptibles de Mejora:

Esta pregunta no requiere ASM.

Documentación referida.

- **Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:** <http://implan.pueblacapital.gob.mx/planes-proyectos-y-publicaciones/item/238-plan-municipal-de-desarrollo-2018-2021-version-extendida>
- **Manual de Organización y procedimientos del Instituto Municipal del Planeación:** <https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/marco-normativo-del-h-ayuntamiento-de-puebla/item/5085-manuales>
- **Anexo 15.** Cuestionario para la Aplicación del FORTAMUN para el Ejercicio Fiscal 2019

2. ¿Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera específica?

- Causas, efectos y características del problema.
- Cuantificación y características de la población que presenta el problema.
- Ubicación territorial de la población que presenta el problema.
- El plazo para su revisión y su actualización.

Respuesta:
Sí

Nivel: 4

Criterio:

-La respuesta cumple con los incisos “a”, “b”, “c” y “d” establecidas en la pregunta.

Como fue mencionado anteriormente, el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, presenta el diagnóstico del municipio de Puebla, como una descripción de problemáticas que pueden ser atendidas con los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUNDF). 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 del **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.**

Cada uno de los ejes relacionados a la aplicación de los recursos del FORTAMUNDF, están fundamentados en el diagnóstico general y específico del municipio, con base en los siguientes datos:

Tabla 1 Diagnósticos del problema relacionados con la aplicación de los recursos del FORTAMUNDF

Diagnóstico general	
Población	En 2015, el municipio de Puebla contaba con 1 576 259 habitantes: 746 734 hombres, es decir, 47.37 % de la población total, y 829 525 mujeres, que representaban 52.3 % de la población.
Viviendas particulares habitadas	Por ello, al 2015, se contaba en el municipio con 430 542 viviendas habitadas, de las cuales 96.95 % contaba con agua entubada, 98.35 % disponía de drenaje y 99.81 % tenía electricidad.
Características de las juntas auxiliares	Datos de la vivienda, las características generales de la población y del entorno de las 17 juntas auxiliares de Puebla.
Diagnóstico participativo	
Estudio de percepción ciudadana	Para las personas encuestadas, los principales problemas del municipio son inseguridad, desempleo, corrupción y falta de infraestructura urbana; 73.9 % señala que el municipio es menos seguro que el año pasado.

Evaluación de Tipo Específica de Desempeño

Consulta ciudadana en juntas auxiliares	La mayor parte de las opiniones brinda calificaciones reprobatorias a los siguientes: seguridad, mercados, pavimentación y alumbrado. Poco más de 40 % de las personas que participaron percibe la inseguridad como la principal problemática. En ese sentido, la situación de seguridad en el municipio fue ubicada en el rango de mala y muy mala, alcanzando en conjunto 71.9 %.
--	---

Ejes	Datos estadísticos
2	A nivel de vivienda, el servicio de distribución de agua logra un importante porcentaje de cobertura, ya que, según datos de INEGI (2015), 94.2 % de las viviendas particulares habitadas del municipio contaba con agua potable en el ámbito de su vivienda, mientras que 98.3 % disponía de servicios de drenaje sanitario;
4	A nivel municipal, en 2018, 84.9 % de la población de 18 años y más se sintió insegura en la ciudad de Puebla; de ellos, 90.2 % reflejó sentirse insegura en los cajeros automáticos, 90.4% en el transporte público y 80.2% en el banco. ¹⁰⁵
5	Tamaño de los recursos del FORTAMUNDF ejercido respecto a los ingresos totales (2013 a 2017).

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

A pesar que en el desarrollo del diagnóstico general del PDM, existe la cuantificación y clasificación de la población del municipio (como un tema de población en referencia), no fueron presentados datos o descripciones marcadas como específicas al fondo, por consiguiente, no fue definida la ubicación territorial de la población que “presente al problema”; como se describió anteriormente, la naturaleza del FORTAMUNDF es de aplicación general, lo que permite sólo integrar la cuantificación de la población en referencia en el municipio de Puebla.

Los recursos del FORTAMUN para el ejercicio fiscal 2019, contaron con un programa específico del PDM, un árbol de problemas, un árbol de objetivos, una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), y una Ficha Técnica del Indicador; el conjunto anterior, cumple con los incisos “a” y “d”, porque cada herramienta mencionada no contempla la cuantificación y características del problema y la ubicación territorial de la población que presenta el problema.

Aspectos Susceptibles de Mejora:

De acuerdo a que no existe un diagnóstico específico que funja como punto de referencia para la focalización de la población potencial y objetivo para la aplicación de proyectos del FORTAMUNDF en ejercicios fiscales posteriores, es necesaria la elaboración de un diagnóstico situacional de las 17 juntas auxiliares, que funja como punto de apoyo para la actualización de las necesidades detectadas en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021, se sugiere contenga un apartado específico para focalizar a la población potencial y objetivo en los rubros de atención aplicables como es el caso de mantenimiento de infraestructura o padrón de beneficiarios del cuerpo de seguridad pública.

Documentación referida.

- **Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:** <http://implan.pueblacapital.gob.mx/planes-proyectos-y-publicaciones/item/238-plan-municipal-de-desarrollo-2018-2021-version-extendida>
- **Manual de Organización y procedimientos del Instituto Municipal del Planeación:** <https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/marco-normativo-del-h-ayuntamiento-de-puebla/item/5085-manuales>
- **Anexo 15.** Cuestionario para la Aplicación del FORTAMUN para el Ejercicio Fiscal 2019

3. La población potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características?:

- a. La población potencial y objetivo expresa la situación no deseada a resolver.
- b. Están cuantificadas y tienen unidad de medida.
- c. Existe una Metodología o fuentes de información para la determinación de la población potencial y objetivo.
- d. La metodología o fuentes de información para la determinación de la población potencial y objetivo no son anteriores a 5 años.

Respuesta:
Sí

Nivel: 3

Criterio:

-La respuesta cumple con los incisos “c” y “d” establecidas en la pregunta.

El contenido del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, presenta la situación 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 (FORTAMUNDF) atienden en concordancia con el Artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF).

Como bien se mencionó en preguntas anteriores, las problemáticas asociadas al cumplimiento del FORTAMUNDF se encuentran inmersas 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, 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:

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

De acuerdo a lo anterior, el Gobierno Municipal sí cumplió con la cuantificación y clasificación de los beneficiarios, así mismo algunas acciones que fueron financiadas con

Evaluación de Tipo Específica de Desempeño

los recursos del FORTAMUNDF no requieren la clasificación de la población potencial y objetivo, esto a razón que **no existen lineamientos ni reglas de operación específicos que permitan** cuantificaciones específicas, por ello, los diagnósticos del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 mencionados toman a consideración a la población en referencia.

Las proyectos y acciones que no requieren cuantificación específica como se mencionaba anteriormente, la metodología que utiliza el Gobierno Municipal para estos casos se lleva a cabo mediante la focalización de proyectos del FORTAMUNDF basada en los indicadores socio demográficos asociados del fondo y **los resultados de la participación ciudadana** plasmados desde el inicio de la administración, en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021.

Aspectos Susceptibles de Mejora:

Como fue explicado, los recursos del FORTAMUNDF, están orientados a atender temas importantes del Gobierno municipal y la población del municipio, no obstante, la formulación de ciertos proyectos impide realizar como tal una cuantificación de beneficiarios por cada junta auxiliar, **a razón que los rubros de atención que establece el artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal benefician a toda la población del municipio (como lo es pago de obligaciones financieras o proyectos de fortalecimiento de la seguridad pública);** por ello se sugiere que los funcionarios municipales se apoyen nuevamente de información sociodemográfica actualizada de fuentes oficiales como lo son, CONEVAL, INEGI y la Secretaría de Bienestar, **así como considerar los resultados anuales de foros ciudadanos, participación, ciudadana, diagnósticos participativos.**

Documentación referida

- **Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:** <http://implan.pueblacapital.gob.mx/planes-proyectos-y-publicaciones/item/238-plan-municipal-de-desarrollo-2018-2021-version-extendida>
- Población en referencia, potencial, objetivo y atendida de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Municipal de Puebla 2018-2021.
- **Anexo 15.** Cuestionario para la Aplicación del FORTAMUN para el Ejercicio Fiscal 2019

4. ¿El programa cuenta con un árbol de problemas y árbol de objetivos que incluya las siguientes características?:

- a. El árbol de problemas cuenta con un problema central que cumple con las características requeridas por la MML.
- b. El árbol de problemas cuenta con una relación causal entre sus elementos.
- c. El árbol de objetivos cuenta con un objetivo principal que cumple con las características requeridas por la MML.
- d. El árbol de objetivos cuenta con una relación causal entre sus elementos.

Respuesta:
Sí

Nivel: 4

Criterio:

- La respuesta cumple con los incisos “a”, “b”, “c” y “d” de la pregunta establecida.

El Gobierno Municipal 2018-2021, presentó una serie de requerimientos y documentos oficiales para que la instancia evaluadora externa llevara a cabo un análisis de gabinete integral y objetivo, por este motivo, el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) presentó el árbol de problemas de la aplicación de los recursos del FORTAMUNDF, como documento diseñado para el establecimiento de indicadores municipales en el ejercicio fiscal 2019.

El árbol de problemas y árbol de objetivos es resultado de la aplicación de la Metodología de Marco Lógico, entendido como un elemento **“para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos; su énfasis está centrado en la orientación por objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y el facilitar la participación y la comunicación entre las partes interesadas”** (Ortegón, Francisco Pacheco, & Prieto, 2015)

En el proceso de análisis de gabinete, determina que, aunque sí fue entregados el árbol de problemas y objetivos específicos, los indicadores del resumen narrativo del fin y propósito no fueron aplicados en las asignaciones del programa presupuestario 2019, lo que implica que su utilidad sólo fungiera como cumplimiento a requerimientos institucionales.

Evaluación de Tipo Específica de Desempeño

Aspectos Susceptibles de Mejora:

En razón que el Gobierno Municipal de Puebla 2018-2021, tiene a bien diseñar anualmente la **Metodología de Marco Lógico (MML)** para seguimiento del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUNDF) se sugiere que, para la continuación de las buenas prácticas de aplicación de la Metodología de Marco Lógico, los indicadores de fin y propósito sean utilizados para identificar el resumen narrativo de los componentes del programa presupuestario 2021.

Documentación referida.

- **Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:** <http://implan.pueblacapital.gob.mx/planes-proyectos-y-publicaciones/item/238-plan-municipal-de-desarrollo-2018-2021-version-extendida>
- **Manual de Organización y procedimientos del Instituto Municipal del Planeación:** <https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/marco-normativo-del-h-ayuntamiento-de-puebla/item/5085-manuales>
- **Anexo 15.** Cuestionario para la Aplicación del FORTAMUN para el Ejercicio Fiscal 2019
- **Árbol de problemas y objetivos FORTAMUNDF:** <http://implan.pueblacapital.gob.mx/images/pdf/Fondos/FEDERALES/Valid-arboles-fortamun-2019.pdf>

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y CONTRIBUCIÓN

5. ¿Los objetivos y/o rubros de asignación del Programa financiado con los recursos del fondo se alinean con los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal (PDM), así como con los objetivos del PED y PND vigentes?

Respuesta
: Sí

Nivel: N/A

Criterio:

- No procede valoración cuantitativa




El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, es el documento rector del Gobierno Municipal de Puebla, para orientar adecuadamente los recursos de lo que dispone y de esta manera cumplir con las metas establecidas por cada ejercicio fiscal.

De esta manera el Gobierno Municipal, también busca contribuir al cumplimiento de los objetivos estatales y nacionales para el beneficio de la población y mejorar su calidad de vida, en este sentido, dentro del Plan de Desarrollo Municipal, fue integrado un apartado denominado “mecanismo de alineación” que muestra cómo los ejes municipales están vinculados “al marco de la Cuarta Transformación”

El desarrollo de los ejes del Plan Municipal de Desarrollo que están relacionados a la finalidad del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUNDF) están identificados en el **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.**

De acuerdo con lo anterior, la vinculación de los ejes se encuentra determinada de la siguiente manera:

Tabla 3 Vinculación del Municipal de Desarrollo (PMD) 2018-2021

		
Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2018-2021	Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2019-2024	Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024
Eje 1. Ciudad incluyente centrada en las personas y la cultura	Eje 4. Disminución de las desigualdades Enfoque Transversal 2.	Eje 2. Política social

Evaluación de Tipo Específica de Desempeño

	Pueblos Originarios Enfoque Transversal 3. Igualdad Sustantiva	
Eje 2. Ciudad sostenible ambientalmente, por un planeta más resiliente	Eje 2. Recuperación del campo poblano Enfoque Transversal 1. Infraestructura Enfoque Transversal 4. Cuidado Ambiental y Cambio Climático	Eje 2. Política social
Eje 3. Ciudad con desarrollo económico, prosperidad e innovación	Eje 3. Desarrollo Económico para Todas y Todos	Eje 3. Economía
Eje 4. Ciudad segura, participativa, por una cultura de paz	Eje 1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho Eje Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente	Eje 1. Política y gobierno
Eje 5. Ciudad con alianzas locales, por una gestión territorial incluyente	Eje Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente	Eje 1. Política y gobierno

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

Tal como se mostró en la comparativa anterior, la alineación y vinculación de los ejes rectores del Gobierno Municipal con los planes estatales y nacionales, generan una orientación del gasto adecuada para “Contribuir al cumplimiento del ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, (FORTAMUNDF) mediante la adecuada priorización del gasto”.

Aspectos Susceptibles de Mejora:

Esta pregunta no requiere ASM.

Documentación referida.

- **Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:** <http://implan.pueblacapital.gob.mx/planes-proyectos-y-publicaciones/item/238-plan-municipal-de-desarrollo-2018-2021-version-extendida>

-**Publicación en el Periódico Oficial del Estado de Puebla:** <http://implan.pueblacapital.gob.mx/planes-proyectos-y-publicaciones/item/245-publicacion-periodico-oficial-2020>

6. ¿El municipio cuenta con procedimientos documentados de planeación de los recursos del programa y tienen las siguientes características?:

- a. Permiten verificar que se toman en cuenta las necesidades de la población a las que se encuentran orientados a los objetivos que financia el programa.
 - b. Consideran los costos y fuentes de financiamiento disponible para llevar a cabo la ejecución del programa.
 - c. Están apegados a un documento normativo.
 - d. Están estandarizados y son conocidos por las unidades administrativas responsables del programa.
- Cuestionario de Obra Publica

Respuesta:
Sí

Nivel: 3

Criterio:

La respuesta cumple con los incisos “c” y “d” establecidas en la pregunta.

En razón de la documental comprobatoria puesta a disposición por el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (SISP), la Tesorería Municipal, y Seguridad Pública, se detectó que el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUNDF) y su aplicación están relacionados en diversos temas del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, como fue descrito en preguntas anteriores.

Particularmente para el ejercicio fiscal 2019, los recursos del FORTAMUNDF, fueron implementados en las siguientes asignaciones, del programa presupuestario:

Tabla 4 Rubros de atención del FORTAMUNDF 2019

Programa presupuestario	Rubro de atención
8. Ciudad incluyente con infraestructura y servicios públicos	<i>Mantenimiento de infraestructura.</i>
10. Puebla: casa limpia y sostenible	
16. Ciudad segura y participativa	<i>Atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública.</i>
25. Política financiera austera, responsable y transparente	<i>Cumplimiento de sus obligaciones financieras.</i>

Fuente: Elaboración propia con base en el Programa presupuestario 2019.

Cada una de las asignaciones del programa presupuestario (como documento normativo) cuentan el costo y la fuente de financiamiento ya determinada, posteriormente se llevan a cabo bajo formatos estandarizados conocidos por cada una de las áreas responsables de operar los recursos del FORTAMUNDF y se encuentra debidamente publicado en la página web del Gobierno Municipal 2018-2021.

Evaluación de Tipo Específica de Desempeño

Aspectos Susceptibles de Mejora:

En razón que el Gobierno Municipal 2018-2021, ha cumplido con la planeación de los recursos del FORTAMUNDF, en diversas asignaciones del Programa presupuestario 2019, se exhorta a los funcionarios públicos continuar con la coordinación existente entre el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (SISP), la Tesorería Municipal, y Seguridad Pública para integrar el programa presupuestario, en los componentes que aplique, los indicadores de la MIR municipal del fondo.

Documentación referida.

- **Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:** <http://implan.pueblacapital.gob.mx/planes-proyectos-y-publicaciones/item/238-plan-municipal-de-desarrollo-2018-2021-version-extendida>

- **Programa presupuestario 2019:**
https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/transparencia_file/InformacionFiscal/2019/prog.presup19.pdf

7. ¿Existen mecanismos de participación social normados, que sustenten la participación comunitaria en los procesos de planeación (Priorización de obras y cobertura) aplicación y vigilancia de los recursos del programa?

- a. El municipio cuenta con un comité comunitario, o bien, otras formas de organización para promover la participación comunitaria en materia de planeación (priorización de obras y cobertura) del fondo.
- b. El municipio fomenta la participación comunitaria en la planeación y seguimiento de los proyectos que se realizan con recursos del fondo.

Respuesta:

Si

Nivel: N/A

Criterio:

- No procede valoración cuantitativa

El Gobierno Municipal de Puebla 2018, cuenta como mecanismo de participación normado a el **COPLAMUN** que es un órgano de participación social y consulta, auxiliar del Ayuntamiento en las funciones relativas a la planeación, el cual cuenta con la intervención de los sectores público, social y privado.

Las actas del COPLAMUN, contienen los mecanismos de participación normados utilizados para la priorización, cobertura, y proyectos con recursos públicos. El COPLAMUN, se lleva a cabo por medio de sesiones en un año fiscal, sus funciones están sustentadas en los artículos 134, 135, 136 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios; Cuarto transitorio del Decreto del H. Congreso del Estado que expide la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios; 8, 9, 11, 12, 13, 14 y 15 del Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla.

El COPLAMUN está conformado por la Presidenta Municipal, un Secretario Técnico, que será designado por el Ayuntamiento de entre sus miembros a propuesta del Presidente Municipal, Los Consejeros que acuerde el Ayuntamiento, considerando las distintas áreas o materias de una planeación integral, La Representación de los centros de población a que se refiere el artículo 9 de esta Ley y un representante de cada Consejo de Participación Ciudadana.

Así mismo la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (SISP) presentó la Priorización de obras FORTAMUNDF 2019, como documento que integra el recuento de 32 proyectos y que dan cumplimiento a la normatividad aplicable marcada en al artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal.

También otro documento que permite verificar la aplicación de los recursos del FORTAMUNDF están disponibles en la Cédula de Información Básica, el cual es un documento oficial que incluye datos del nombre del proyecto, ubicación, ramo, monto, y cantidad de beneficiarios.

Evaluación de Tipo Específica de Desempeño


 SECRETARÍA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS				
NUM DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	COSTO DE LA OBRA	TIPO DE RECURSO	UBICACIÓN DE LA OBRA
40470	CONSOLIDACIÓN DE LA ZONA 30 DEL CENTRO HISTÓRICO A TRAVÉS DE LA ADECUACIÓN DE INTERSECCIONES DE ACCESO AL POLÍGONO DE PACIFICACIÓN, ubicada en LAS INTERSECCIONES DE LA CALLE 2 ORIENTE Y BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO, AVENIDA 5 ORIENTE Y CALLE 4 SUR, AVENIDA 5 ORIENTE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 5 NORTE-SUR Y AVENIDA REFORMA, CALLE 5 NORTE Y AVENIDA 4 PONIENTE, CALLE 5 NORTE Y AVENIDA 8 PONIENTE, CALLE 5 NORTE Y AVENIDA 10 PONIENTE, CORREDOR DE LA 5 NORTE A 3 NORTE SOBRE 10 PONIENTE, CALLE 3 NORTE AVENIDA 10 PONIENTE, CORREDOR DE LA 5 NORTE A 3 NORTE SOBRE 10 PONIENTE-ORIENTE, CALLE 2 NORTE Y AVENIDA 10 ORIENTE, CORREDOR DE 2 NORTE A 4 NORTE SOBRE 10 ORIENTE, CALLE 8 ORIENTE Y BOULEVARD HEROES DEL 5 MAYO EN EL CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$ 2,220,740.41	RECURSOS PROPIOS FORTAMUNDF 2019	LAS INTERSECCIONES DE LA CALLE 2 ORIENTE Y BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO, AVENIDA 5 ORIENTE Y CALLE 4 SUR, AVENIDA 5 ORIENTE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 5 NORTE-SUR Y AVENIDA REFORMA, CALLE 5 NORTE Y AVENIDA 4 PONIENTE, CALLE 5 NORTE Y AVENIDA 8 PONIENTE, CALLE 5 NORTE Y AVENIDA 10 PONIENTE, CORREDOR DE LA 5 NORTE A 3 NORTE SOBRE 10 PONIENTE, CALLE 3 NORTE AVENIDA 10 PONIENTE, CORREDOR DE LA 5 NORTE A 3 NORTE SOBRE 10 PONIENTE-ORIENTE, CALLE 2 NORTE Y AVENIDA 10 ORIENTE, CORREDOR DE LA 2 NORTE A 4 NORTE SOBRE 10 ORIENTE, CALLE 8 ORIENTE Y BOULEVARD HEROES DEL 5 MAYO, EN EL CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
50279	REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA XONACATEPEC UBICADA ENTRE CALLE 14 DE OCTUBRE Y CALLE CLAVEL EN LAS COLONIAS JARDINES DE SAN JOSÉ, SAN MIGUEL XONACATEPEC SEGUNDA SECCIÓN Y SAN MIGUEL XONACATEPEC DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	\$ 3,897,161.23	FORTAMUNDF 2019	ENTRE CALLE 14 DE OCTUBRE Y CALLE CLAVEL EN LAS COLONIAS JARDINES DE SAN JOSÉ, SAN MIGUEL XONACATEPEC SEGUNDA SECCIÓN Y SAN MIGUEL XONACATEPEC DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

Imagen 2 Ejemplo de priorización FORTAMUNDF 2019

Fuente: Check list de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos FORTAMUNDF 2019:
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nldQOqrF0MDcoypP9Ab0ROsPriGOVfCTF3leeT1MsPY/edit#gid=422519794>

Ambos documentos mencionados, fungen como elementos que facilitan al Gobierno Municipal de Puebla, el documentar la participación comunitaria, la priorización y cobertura de obras para la aplicación y vigilancia de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.

Aspectos Susceptibles de Mejora:

En razón que el Gobierno Municipal sí cumple con la generación de mecanismos de participación social normados, es objeto de recomendación, que las actas COPLAMUN del ejercicio fiscal 2019, estén debidamente difundidas en la página web oficial.

Documentación referida.

-Check list de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos.

GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y MECANISMOS DE ATENCIÓN

8. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo cuentan con las siguientes características:

- a. Corresponden a las particularidades de la población objetivo.
- b. Existen formatos definidos.
- c. Están disponibles para la población objetivo.
- d. Están apegados al documento normativo del programa.

Respuesta:
Sí

Nivel: 2

Criterio:

La respuesta cumple con los incisos “d” establecidas en la pregunta.

La instancia evaluadora externa por medio de análisis de gabinete, encontró que uno de los principales procedimientos para recibir, registrar, y dar trámite a las solicitudes de apoyo que emite la población del municipio de Puebla, están definidas en el manual de procedimientos de la Dirección de Promoción y participación social (elaborado el día 30/11/2015) este procedimiento tiene como principal objetivo **“integrar las peticiones ciudadanas en una base de datos para su correcta atención y seguimiento”**.

La descripción del procedimiento está enumerada de manera general, a razón que no incluye la clasificación de las peticiones para la canalización a los recursos federales correspondientes.

Respecto al manual de procedimientos de la Dirección de Obras Públicas, existe el procedimiento para la elaboración de proyectos de obra pública, tiene como objetivo elaborar los proyectos para la ejecución de la Obra Pública, considerando la definición de sus características técnicas, especificaciones y cronogramas de plazos para su realización.

Los manuales descritos están diseñados para describir actividades relacionadas a los procedimientos para operar los recursos públicos de los que dispone el municipio, como lo es, entre ellos el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUNDF), sin embargo, dentro de las evidencias que presentaron la Secretarías del Gobierno Municipal de Puebla, no fueron incluidos los **formatos** para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo, por lo que será necesario la difusión de dichos formatos bajo la siguiente recomendación:

Aspectos Susceptibles de Mejora: En razón que no fue integrado el formato para recibir, registrar y dar trámite a los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUNDF), se sugiere que el caso que no haya sido diseñado, contenga los siguientes datos:

1. Lugar y fecha

Evaluación de Tipo Específica de Desempeño

2. Nombre de a quién va dirigido
3. Párrafo de petición con espacios en blanco para llenar los datos de petición de la obra o proyecto, y localidad.

Documentación referida.

-**Manual de Organización y procedimientos del Instituto Municipal del Planeación:**

<https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/marco-normativo-del-h-ayuntamiento-de-puebla/item/5085-manuales>

-**Manual de Organización y procedimientos de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (SISP):**

https://drive.google.com/file/d/1NTekqhh8DtodoHsfeHKpKQ_fPm1XTipo/view

- **Anexo 15.** Cuestionario para la Aplicación del FORTAMUN para el Ejercicio Fiscal 2019

9. ¿Existe información que permita conocer quiénes son los beneficiarios de las acciones, obras o proyectos financiados con el programa?

- a. Incluye los mecanismos de selección de los beneficiarios.
- b. Incluye la acción, obra o proyecto otorgado, así como su tipo (Según la normatividad aplicable al fondo).
- c. Los beneficiarios cumplen con las características de la población objetivo.
- d. Se encuentra registrado en una base de datos disponible a la población.

Respuesta:
Sí

Nivel: 3

Criterio:

La respuesta cumple con los incisos “a” “b”, y “d” establecidas en la pregunta.

En razón de las evidencias presentadas por la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (SISP) del Gobierno Municipal de Puebla, fue detectado que para conocer quiénes son los beneficiarios de las obras y proyectos financiados con los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUNDF) en el ejercicio fiscal 2019, fue presentada el Acta Constitutiva del Comité de Participación Social, la cual describe la información de la obra, y los nombres del presidente, secretario y vocales del Comité de Participación social, cuyas funciones se centran en lo siguiente:

- Participar y dar seguimiento a los programas aprobados que se ejecuten.
- Realizar reportes del avance y término de los programas que se estén ejecutando.
- Asistir a las reuniones convocadas por la Dirección de Promoción y Participación Social de la Secretaría de Desarrollo Social.
- Levantar quejas y denuncias.



Imagen 3 Ejemplo del Acta Constitutiva del Comité de Participación Social

Fuente: Check list de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos FORTAMUNDF 2019:
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nldQOqrF0MDcoypP9Ab0ROsPriGOVfCTF3leeT1MsPY/edit#gid=422519794>

Evaluación de Tipo Específica de Desempeño

Adicionalmente, la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (SISP) entregó la **Cédula de Información Básica**, como documento que describe el nombre de la acción, obra o proyecto otorgado, así como su tipo de acuerdo con la normatividad aplicable del FORTAMUNDF.

De acuerdo con lo anteriormente descrito, la Secretaría cuenta con un mecanismo adicional de selección de beneficiarios y focalizar a la población en referencia (adicional al diagnóstico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021), a través del documento de **“Identificación de colonias prioritarias del Municipio de Puebla”**, que mencionan los antecedentes de la clasificación del grado de marginación urbana con base a los datos de SEDESOL y CONAPO.

Aspectos Susceptibles de Mejora:

A razón que el Gobierno Municipal sí cuenta con documentación oficial que permita conocer quiénes son los beneficiarios de los proyectos del FORTAMUNDF, se sugiere la integración y publicación del padrón de beneficiarios del cuerpo de seguridad pública que recibió equipamiento necesario, adquirido con los recursos del FORTAMUNDF.

Documentación referida.

- Manual de Organización y procedimientos del Instituto Municipal del Planeación:
<https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/marco-normativo-del-h-ayuntamiento-de-puebla/item/5085-manuales>
- Manual de Organización y procedimientos de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (SISP):
https://drive.google.com/file/d/1NTekqhh8DtodoHsfeHKpKQ_fPm1XTipo/view
- Anexo 15. Cuestionario para la Aplicación del FORTAMUN para el Ejercicio Fiscal 2019
- Cédula de Información Básica FORTAMUNDF 2019
- Acta Cosntitutiva del Comité de Participación social

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

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

Respuesta:
Sí

Nivel: 4

Criterio:

Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR se identifican en el documento normativo programa.

El Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) para fortalecimiento del ciclo presupuestario del ejercicio fiscal 2019, como primer documento base, fue diseñada la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUNDF), para orientar con base a resultados el fin “**Bienestar social e igualdad mediante el fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios**”. cuyo sustento técnico es la elaboración de la Metodología de Marco Lógico.

Así mismo la MIR municipal del fondo, se encuentra integrada en el anexo 4 de los presentes TdR, como evidencia de que fue realizada para el ejercicio fiscal 2019 el documento normativo para seguimiento de los recursos del FORTAMUN, vinculados a las problemáticas detectadas y líneas de acción del 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.

Documentación referida.

- **Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:** <http://implan.pueblacapital.gob.mx/planes-proyectos-y-publicaciones/item/238-plan-municipal-de-desarrollo-2018-2021-version-extendida>

- **Manual de Organización y procedimientos del Instituto Municipal del Planeación:** <https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/marco-normativo-del-h-ayuntamiento-de-puebla/item/5085-manuales>

- **Árbol de problemas y árbol de objetivos FORTAMUNDF:** <http://implan.pueblacapital.gob.mx/images/pdf/Fondos/FEDERALES/Valid-arboles-fortamun-2019.pdf>

- **Matriz de Indicadores para Resultados (MIR):** <http://implan.pueblacapital.gob.mx/images/pdf/Fondos/FEDERALES/MIR-FORTAMUN-2019.pdf>

- **Anexo 15.** Cuestionario para la Aplicación del FORTAMUN para el Ejercicio Fiscal 2019

Evaluación de Tipo Específica de Desempeño

11. En los niveles correspondientes, propósito y componente, de la MIR del programa, ¿existen indicadores para medir el desempeño del programa con las siguientes características?:

- Nombre del indicador.
- Sentido del Indicador.
- Unidad de medida.
- Método de cálculo.
- Año base.
- Meta del indicador.

Respuesta:
Sí

Nivel: 4

Criterio:

Del 85% al 100% de los indicadores del programa tienen las características establecidas.

Por cada nivel de la MIR municipal del FORTAMUNDF 2019 **existen indicadores para medir el desempeño del programa** con base a las características establecidas en la pregunta, tal y como se muestra a continuación:

Nombre del programa: I-005 – 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 Limpia / Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal / Tesorería Municipal			
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
COMPONENTE	LA 1, LA 3, LA 4, LA 5, LA 8, LA 9, LA 19 y LA 21 Servicio de limpieza eficiente, ampliado	Porcentaje de personas satisfechas respecto al servicio de recolección de residuos sólidos urbanos (basura)	Encuesta e informe de resultados respecto al servicio de recolección de residuos sólidos urbanos	Los concesionarios cumplen con el contrato. Existe interés de las personas en contestar 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 entrega en tiempo y forma la información	VARIABLE 1
					95.00
ACTIVIDAD	LA 8 y LA 9 Barrer 250,000 kilómetros en calles y avenidas del municipio mediante el barrido manual y mecánico (2.7.5 PROMUPINNA)	Número de kilómetros barridos	Bitácoras de supervisores con clave de registro por parte de Contraloría, nombre, cargo y firma del servidor público responsable y sellado por el área correspondiente. Tablas de control de kilometraje Fotografías con nombre, cargo y firma del servidor público responsable y sellado por el área correspondiente. Resumen de barrido por parte del concesionario, validado por el servidor público titular del área responsable y sellado por el área correspondiente. Resumen mensual de los kilómetros de barrido firmado por el servidor público responsable y con sello del QOIS.	El concesionario cumple con la logística de la recolección de residuos sólidos	PROGRAMADO
					250,000.00 REALIZADO 254,395.00
ACTIVIDAD	LA 9 y LA 21 Realizar 36 pagos por el servicio concesionado con base al fondeo de los residuos sólidos (recolección, transportación y disposición final)	Número de pagos realizados	Oficio del Director Administrativo al Coordinador informando que se realizaron los 3 pagos mensuales	Los concesionarios cumplen con el contrato	PROGRAMADO 36.00 REALIZADO 36.00

Imagen 4 Ejemplo de la MIR municipal del FORTAMUNDF 2019

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

De conformidad con la redacción de los indicadores a nivel de fin, propósito, componentes y actividades, se considera que el Gobierno Municipal, cumple con el 85 al 100% de los indicadores del programa, se presenta cuando el resultado significa mantener el valor del indicador dentro de un determinado rango, lo cual para cada nivel es adecuado.

Aspecto Susceptibles de Mejora: Esta pregunta no requiere ASM.

Documentación referida.

- **Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:** <http://implan.pueblacapital.gob.mx/planes-proyectos-y-publicaciones/item/238-plan-municipal-de-desarrollo-2018-2021-version-extendida>

-**Manual de Organización y procedimientos del Instituto Municipal del Planeación:**
<https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/marco-normativo-del-h-ayuntamiento-de-puebla/item/5085-manuales>

-**Árbol de problemas y árbol de objetivos FORTAMUNDF:**
<http://implan.pueblacapital.gob.mx/images/pdf/Fondos/FEDERALES/Valid-arboles-fortamun-2019.pdf>

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR):
<http://implan.pueblacapital.gob.mx/images/pdf/Fondos/FEDERALES/MIR-FORTAMUN-2019.pdf>

- **Anexo 15.** Cuestionario para la Aplicación del FORTAMUN para el Ejercicio Fiscal 2019

Evaluación de Tipo Específica de Desempeño

12. ¿Los responsables del seguimiento de los PP implementan la aplicación de Fichas de indicadores para contar con información clara y oportuna, con el objeto de medir a las acciones de los programas?:

12.1. En la respuesta se debe mencionar de manera explícita que se implementó la aplicación de las fichas técnicas con el objetivo de dar seguimiento oportuno a cada indicador del PP.

12.2. Las fuentes de información mínima a utilizar deben ser documentos normativos municipales, donde se hagan explícitos los documentos consultados.

Respuesta: **Sí**

Nivel: N/A

Criterio:

- No procede valoración cuantitativa

El Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) presentó para evidencia de la planeación, presupuestación y programación la Ficha Técnica del Indicador del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUNDF), como instrumento de transparencia al hacer pública la forma en que se calculan los valores del indicador y comunicar los detalles técnicos que facilitan su comprensión.



 H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN) 2019				 IMPLAN INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE PUEBLA	
FICHA TÉCNICA DE INDICADOR					
Unidad responsable: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos/ Organismo Operador del Servicio de Limpia / Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal / Tesorería Municipal					
Dirección: N/A					
Nombre del indicador: Contribuir al bienestar social e igualdad mediante el fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y alcaldías de la Ciudad de México					
Fin: Contribuir al bienestar social e igualdad mediante el fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y alcaldías de la Ciudad de México					
Nombre del indicador:			Definición del indicador:		
Mejora de la calidad crediticia municipal acumulada			Mejora de la calidad crediticia municipal acumulada		
Método de cálculo: N/A					
Tipo de indicador:	Dimensión:	Frecuencia de medición:	Tipo de fórmula:	Comportamiento:	Línea base:
Estratégico	Eficacia	Anual	Índice	Ascendente	Año: 2018 AA (71% - 78%)
Descripción de las variables:				Unidad de medida	Valor acumulado al último corte:
Calificación de calidad crediticia 2019 Rich Ratings				Calidad Crediticia	AAA (85% - 100%)
Calificación de calidad crediticia 2018 Rich Ratings				Calidad Crediticia	AA (71% - 78%)
Meta anual programada:			Unidad de medida:	Avance acumulado:	
ND			Índice	Inicio: 1º de enero	Corte al mes de diciembre: AAA (85% - 100%)

Imagen 5 Ficha Técnica del Indicador FORTAMUNDF

Fuente: Check list de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos FORTAMUNDF 2019

La Ficha Técnica del Indicador cuenta con formatos definidos de cada uno de los elementos de la MIR, las cuales se pueden verificar por medio de la ficha técnica del fin que se puede identificar la parte superior del párrafo. La estructura como se puede visualizar en el ejemplo es homogénea para cada uno de los niveles restantes, sin embargo, cada una de las fichas de técnicas cuentan con información específica ya que cada nivel cuenta con indicadores diferentes para dar poder medir adecuadamente lo establecido el resumen narrativo de la MIR. Por esta razón la información descrita cumple con lo establecido en la pregunta desarrollada.

Aspectos Susceptibles de Mejora:

La presente pregunta no requiere ASM.

Documentación referida.

- **Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:** <http://implan.pueblacapital.gob.mx/planes-proyectos-y-publicaciones/item/238-plan-municipal-de-desarrollo-2018-2021-version-extendida>

-**Manual de Organización y procedimientos del Instituto Municipal del Planeación:**
<https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/marco-normativo-del-h-ayuntamiento-de-puebla/item/5085-manuales>

-**Árbol de problemas y árbol de objetivos FORTAMUNDF:**
<http://implan.pueblacapital.gob.mx/images/pdf/Fondos/FEDERALES/Valid-arboles-fortamun-2019.pdf>

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR):
<http://implan.pueblacapital.gob.mx/images/pdf/Fondos/FEDERALES/MIR-FORTAMUN-2019.pdf>

- **Anexo 15.** Cuestionario para la Aplicación del FORTAMUN para el Ejercicio Fiscal 2019

13. Las metas de los indicadores de la MIR (propósito y componente) del programa tienen las siguientes características:

- Cuentan con unidad de medida.
- Están orientadas a medir el desempeño.
- Son factibles de alcanzar considerando los plazos, los recursos humanos y financieros con los que cuenta el programa.
- Se hace referencia a los valores anteriores del indicador según su frecuencia de medición.

Respuesta:
Sí

Nivel: 4

Criterio:

Del 85% al 100% de los indicadores del programa tienen las características establecidas.

La información de las metas de cada uno de los indicadores establecidos en la MIR de los niveles del propósito y componentes se encuentran en las fichas técnicas de indicadores, a través de este documento se llevó a cabo su verificación analizando los aspectos sobre su unidad de medida, si están orientados a medir el desempeño, si estos son factibles de alcanzar y así mismo si la frecuencia de medición se vincula con los plazos a alcanzar.

Por lo que para el caso del indicador del propósito y los componentes cuentan con la información solicitada, sobre este aspecto cada una de las unidades de medida de los indicadores tiene una relación directa con el indicador dado que apoyan adecuadamente a la medición de lo descrito en el resumen narrativo, así mismo, los componentes se estableció un meta del 100% para su cumplimiento anual siendo este factible de acuerdo con los recursos económicos del fondo.

Aspectos Susceptibles de Mejora:

La presente pregunta no requiere ASM.

Documentación referida.

- **Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:** <http://implan.pueblacapital.gob.mx/planes-proyectos-y-publicaciones/item/238-plan-municipal-de-desarrollo-2018-2021-version-extendida>

- **Manual de Organización y procedimientos del Instituto Municipal del Planeación:** <https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/marco-normativo-del-h-ayuntamiento-de-puebla/item/5085-manuales>

- **Árbol de problemas y árbol de objetivos FORTAMUNDF:** <http://implan.pueblacapital.gob.mx/images/pdf/Fondos/FEDERALES/Valid-arboles-fortamun-2019.pdf>

- **Matriz de Indicadores para Resultados (MIR):** <http://implan.pueblacapital.gob.mx/images/pdf/Fondos/FEDERALES/MIR-FORTAMUN-2019.pdf>

- **Anexo 15.** Cuestionario para la Aplicación del FORTAMUN para el Ejercicio Fiscal 2019

SECCIÓN 5. ORIENTACIÓN Y MEDICIÓN DE RESULTADOS

14. ¿En el municipio se tiene identificada la normatividad federal, estatal y/o municipal que regula la aplicación del fondo evaluado?

Respuesta: **Sí**
Nivel: N/A
Criterio:
 - No procede valoración cuantitativa

De acuerdo con los mecanismos utilizados por la instancia evaluadora, por medio del Check-List de Información del FORTAMUNDF para el ejercicio fiscal 2019, el Gobierno Municipal de Puebla proporciona la documentación que permite verificar que SI se tiene identificada la Normativa Federal y Municipal para el uso y manejo del Fondo, por medio de esta información proporcionada, se realiza una tabla de análisis que permitirá establecer las bases legales para el cumplimiento del Fondo en el Municipio de Puebla.

Tabla 5 Normatividad para el manejo del FORTAMUNDF

Nombre	Orden de gobierno	Descripción
Ley de Coordinación Fiscal	Federal	Por medio del Art. 37, se establecen los rubros de atención en los que estará dirigido el gasto del Fondo.
Calendario mensual de ministraciones del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF),	Estatad	De acuerdo con esta documentación el municipio obtiene la información acerca del techo financiero del FORTAMUNDF para el ejercicio fiscal 2019, así como las 12 ministraciones que recibirá de manera mensual.
Manual de procedimientos de Obras Públicas. SISP, 2016	Municipal	Permite establecer los procedimientos para la gestión de recursos, seguimiento y comprobación de obra, procedimiento para la elaboración de proyectos.
Manual de Procedimientos de la Dirección Administrativa, SISP, 2016	Municipal	Permite establecer los procedimientos para la evaluación de Programas Presupuestarios y la gestión y seguimiento de solicitudes ciudadanas
Manual de procedimientos del Estado Mayor Policial, SSPyTM, 2018.	Municipal	Permite analizar el Procedimiento para Integrar los Programas Presupuestarios de esta Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por Gobierno Municipal de Puebla.

Mediante la normatividad con la que cuenta el Gobierno Municipal de Puebla, se demuestra que existe el conocimiento y aplicación de herramientas para la correcta aplicabilidad de los Recursos obtenidos del FORTAMUNDF, así mismo se implementó el cuestionario para la Aplicación del FORTAMUN para el Ejercicio Fiscal 2019 (**Anexo 14**), en donde tal como se detalló en el apartado *Metodología de la Evaluación*, se

Evaluación de Tipo Específica de Desempeño

implementaron a las áreas que operan y administran el Fondo. De acuerdo con estas respuestas se obtuvo que:

- Para el mejoramiento del Fondo, se llevaron a cabo cursos autodidactas por los funcionarios.
- Se publicaron las Evaluaciones realizadas en el ejercicio Fiscal 2018.
- Conocimiento por área de la información vinculada con el uso y manejo del Fondo.
- Se publica información Referente al uso y manejo del Fondo.

Por lo tanto, de acuerdo con esta información el Gobierno Municipal de Puebla cuenta con las herramientas que permiten determinar el conocimiento respecto a la identificación de la normatividad federal, estatal y municipal.

Aspecto Susceptible de Mejora:

Esta Pregunta no requiere ASM.

Documentación referida.

- Ley de Coordinación Fiscal.
- Calendario mensual de ministraciones del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF).
- Manual de procedimientos de Obras Públicas. SISP, 2016.
- Manual de Procedimientos de la Dirección Administrativa, SISP, 2016.
- Manual de procedimientos del Estado Mayor Policial, SSPyTM, 2018.
- **Anexo 15.** Cuestionario para la Aplicación del FORTAMUN para el Ejercicio Fiscal 2019

15. ¿El ayuntamiento reportó los proyectos financiados con los recursos del Fondo planeado para el ejercicio fiscal evaluado en la Matriz de inversión para el desarrollo social (MIDS)?

15.1. En la respuesta se debe mencionar de manera explícita que reportaron las MIDS de los proyectos planeados en el ejercicio fiscal evaluado.

15.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser los reportes trimestrales de las MIDS.

Respuesta:
N/A

Nivel: N/A

Criterio:

- NO APLICA.

De acuerdo con este cuestionamiento y en relación con el Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, las obras y acciones realizadas con dicho fondo no se reportan en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social², ya que es esta plataforma solo son reportadas obras con el FISMDF (Secretaría de Bienestar, 2020).

Así mismo de acuerdo con la Normativa con la que cuenta el FORTAMUNDF, el destino y ejercicio de gasto se deberá reportar en el Sistema de Recursos Federales Transferidos, mismo que será analizado en las preguntas siguientes de la presente Evaluación.

Aspectos Susceptibles de Mejora:

La presente pregunta no aplica para mencionar de ASM.

² La MIDS es una herramienta diseñada y operada por Bienestar que permite el registro sistematizado de proyectos de obras y acciones de los gobiernos locales, a través de la planeación de recursos provenientes del FAIS.

16. Considerando la población beneficiada del programa ¿La ejecución de las acciones implementadas con los recursos del fondo, coinciden con las acciones programadas en el PP evaluado?

Respuesta:
Sí

Nivel: 3

Criterio:

-Del 91% al 95% de las acciones implementadas coinciden con las acciones programadas en PP evaluado.

Tal como se ha mencionado con anterioridad el Gobierno Municipal de Puebla, no cuenta con un Programa Presupuestario específico del Fondo, sin embargo, de acuerdo con el análisis de la información proporcionada por medio del Check-List de Información de las áreas de Tesorería y la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, se proporcionó información acerca de las actividades realizadas y la especificación de los PP en los que se registraron las acciones realizadas con el FORTAMUNDF, expuestos en la Tabla Siguiente:

Tabla 6 Avance de los componentes del PP relacionado con el uso y manejo del FORTAMUNDF

Programa Presupuestarios	Componentes	Reporte de Avance de indicadores de las MIR'S,2019
8. Ciudad incluyente con infraestructura y servicios públicos	C. 2. Servicio de alumbrado público proporcionado y pagos de consumo de energía eléctrica del Ayuntamiento de Puebla, realizados	98.54 %
	C.10. Obras y proyectos municipales y/o en convenio con la Federación y/o con el Estado y/o con Organismos Nacionales y/o Internacionales que preservan, conservan y realzan la imagen del patrimonio cultural del municipio, ejecutadas y/o iniciadas	100 %
10. Puebla: casa limpia y sostenible	C.1. Servicio de limpia eficiente, ampliado.	95%
16. Ciudad segura y participativa	C.1. Modelo de Cuadrantes para reducir la incidencia delictiva.	100%
	C. 16. Tiempo promedio de atención y despacho de unidades a las llamadas de emergencia en el ámbito de la SSPyTM, disminuido	-14.57%
	C. 5. Deuda pública del municipio de Puebla, reducida.	42.57 %

25. Política financiera austera, responsable y transparente		
---	--	--

Fuente: Con Información de Reporte de Avance de indicadores de las MIR'S

De acuerdo con las ponderaciones obtenidas por los componentes relacionados con la aplicabilidad del FORTAMUNDF, expuesto por medio de la Tabla anterior, el gobierno Municipal de Puebla cuenta con información que permite establecer el avance de las actividades realizadas con el Fondo, sin embargo, para propiciar un análisis de la relación existente entre las obras que benefician directamente a la población se tomaran en cuenta solo los componentes: del **PP 8. Ciudad incluyente con infraestructura y servicios públicos** cuyo promedio es: **99%**, sin embargo la relación que se pudiera tener con la población beneficiada, no es posible determinarla en virtud que no se cuenta con el padrón de beneficiarios, así como las actividades que conforman los componentes vinculados no son específicos del FORTAMUNDF.

Así mismo dado que no se cuenta con un Padrón de beneficiarios por actividad realizada y el Gobierno municipal carece de un procedimiento específico, sin embargo dado que para la presente pregunta solo se tomara en referencia las Obras de Infraestructura, la respuesta es positiva con una ponderación de 3.

Aspectos Susceptibles de Mejora:

Se recomienda al Gobierno Municipal de Puebla contar con un programa presupuestario específico del Fondo o bien contar con componentes que permitan la identificación de todas las actividades llevadas a cabo con los recursos del FORTAMUNDF y estos mismo den atención a la MIR específica del Fondo, localizada por medio de las *Secciones 1 y 4*, así mismo las actividades realizadas deberán contar con un Padrón de beneficiarios que permitan establecer la relación entre el cumplimiento de los componentes y la población beneficiada.

Documentación referida.

- Programas Presupuestarios 2019.
- Reportes Trimestrales del SRFT,
<https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/informacion-complementaria/informes-del-uso-de-recursos-federales/informes-trimestrales-del-ejercicio-2019-de-recursos-federales>.

17. ¿El programa cumplió a cabalidad con los criterios de distribución, aplicación y focalización establecidos en la normatividad que regula al Fondo bajo los siguientes criterios?:

- a. Se ejecutó del 40 a 50% de los recursos del fondo en obras directas.
- b. Se ejecutó del 50 a 60% de los recursos del fondo en obras directas.
- c. Se ejecutó del 60 a 70% de los recursos del fondo en obras directas.
- d. Se ejecutó del 70 a 80% de los recursos del fondo en obras directas.

Respuesta:
N/A

Nivel: N/A

Criterio:

-NO APLICA PARA LAS REGLAS DE OPERACIÓN.

En referencia a la Normativa que regula el **Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUNDF)**, no cuenta con lineamientos o reglas de operación que contemple los porcentajes establecidos para la determinación de los criterios de distribución, aplicación y focalización, sin embargo, la operatividad del Fondo se basa por medio del Artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, el cual menciona que:

“Las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, reciban los municipios a través de las entidades y las demarcaciones territoriales por conducto del Distrito Federal, 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. Respecto de las aportaciones que reciban con cargo al Fondo a que se refiere este artículo, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal tendrán las mismas obligaciones a que se refiere el artículo 33, apartado B, fracción II, incisos a) y c), de esta Ley”

Así mismo de acuerdo con lo reportado en el Sistema de Recursos Federales Transferido (SRFT) en los reportes trimestrales, se hayo que las partidas de inversión representan los rubros de atención de:

- *Cumplimiento de sus obligaciones financieras.*
- *Mantenimiento de infraestructura.*
- *Atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública.*

Aspectos Susceptibles de Mejora:

La presente pregunta no aplica para mencionar de ASM.

18. ¿Cómo distribuyó el municipio los recursos del fondo entre los diferentes programas, proyectos de inversión y/o acciones que consideró prioritarios durante el ejercicio fiscal evaluado?

Respuesta:
N/A

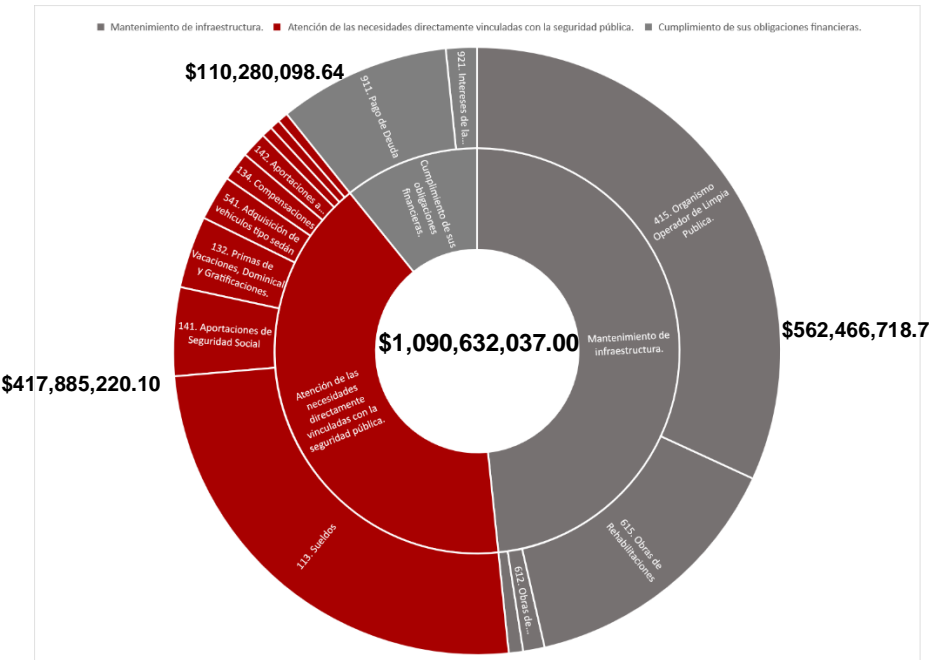
Nivel: N/A

Criterio:
-NO APLICA PARA LAS REGLAS DE OPERACIÓN.

El Gobierno Municipal de Puebla proporciono información acerca del uso y manejo del FORTAMUNDF, en el cual por medio de la documentación proporcionada se puede constatar que la distribución del recurso obtenida del Fondo permitió dar atención a los rubros de: *Cumplimiento de sus obligaciones financieras, Mantenimiento de infraestructura y atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública*, por lo tanto, si cumple con lo establecido en la presente pregunta

Por medio del análisis de los reportes trimestrales del SRFT, en los que se hallaron los rubros de atención en lo que se invirtieron los recursos obtenidos con el FORTAMUNDF, se halló los siguientes porcentajes de distribución vinculados con los rubros de atención del fondo y esquematizados en la gráfica siguiente:

Tabla 7 Gráfica comparativa de partidas de atención del SRFT y PP relacionados con el FORTAMUNDF



Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Gobierno Municipal de Puebla.

Evaluación de Tipo Específica de Desempeño

Mediante la tabla anterior se halló que, de acuerdo con los rubros de atención, los cuales fueron 3 *Cumplimiento de sus obligaciones financieras*(**10.11%**), *Mantenimiento de infraestructura* (**51.57%**) y *atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública* (**38.32%**), se ejerció el monto total del recurso, el cual fue de: **\$1,090,632,037.00**, por lo cual los rubros de atención son los adecuados y el recurso fue utilizado en las necesidades detectadas por el Gobierno Municipal en el ejercicio Fiscal 2019.

Aspecto Susceptible de Mejora:

Esta Pregunta no requiere ASM.

Documentación referida.

- Reportes Trimestrales del SRFT,
<https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/informacion-complementaria/informes-del-uso-de-recursos-federales/informes-trimestrales-del-ejercicio-2019-de-recursos-federales>.
- Programas Presupuestarios,
https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/transparencia_file/InformacionFiscal/2019/prog.presup19.pdf.

19. ¿Las localidades atendidas con programas, proyectos o acciones financiadas con recursos del fondo evaluado, son las que presentan mayor grado de rezago social o su población se encuentra en situación de pobreza extrema?

- a. Todas las localidades con pobreza extrema fueron beneficiadas.
- b. Todas las localidades con pobreza extrema fueron beneficiadas y fueron beneficiadas todas las poblaciones catalogadas como de Alta Marginación.
- c. Todas las localidades con pobreza extrema fueron beneficiadas y fueron beneficiadas todas las poblaciones catalogadas como de Alta Marginación, y así mismo se beneficiaron todas las localidades con mayor índice de marginación.
- d. Todas las localidades con pobreza extrema, de Alta Marginación, todas las localidades con mayor índice de marginación fueron beneficiadas, y el resto se distribuyó entre las comunidades con menor grado de rezago social.

Respuesta:
N/A

Nivel: N/A

Criterio:

-NO APLICA PARA LAS REGLAS DE OPERACIÓN.

De acuerdo con el objetivo del Fondo, el cual está encaminado al fortalecimiento de los Municipios y tal como se ha mencionado anteriormente, el FORTAMUNDF, no cuenta con reglas de operación o Lineamientos que establezcan la obligatoriedad de que las acciones realizadas tendrán que ser dirigidas a localidades que presenten mayor grado de rezago social o su población se encuentre en situación de pobreza extrema, por lo tanto, la presente pregunta no aplica para el Fondo.

Mediante la información proporcionada se halló que, de las actividades realizadas con el FORTAMUNDF, fueron beneficiadas las siguientes juntas auxiliares y localidad del Municipio de Puebla:

SANTA MARIA XONACATEPEC, SAN FRANCISCO TOTIMEHUACÁN, IGNACIO ROMERO VARGAS, LA RESURRECCION, SAN SEBASTIAN DE APARICIO, LA LIBERTAD, IGNACIO ZARAGOZA, SAN BALTAZAR CAMPECHE, SAN MIGUEL CANOA, SAN FELIPE HUEYOTLIPAN, SAN PABLO XOCHIMEHUACAN, SANTA MARIA TECOLA, SANTA MARIA XONACATEPEC, SAN JERONIMO CALERAS, SAN ANDRES AZUMIATLA, SAN BALTAZAR TETELA, SAN PEDRO ZACACHIMALPA, SANTO TOMAS CHAUTLA, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, COLONIA JOAQUÍN COLOMBRES, 20 DE NOVIEMBRE, JARDINES DE SAN MANUEL, CENTRO, EL CARMEN

Así mismo de acuerdo con estas localidades atendidas y de acuerdo con los datos proporcionados por la Secretaría de Desarrollo Social (Localidades, 2020), el Gobierno

Evaluación de Tipo Específica de Desempeño

Municipal de Puebla cuenta con 120 Localidades con datos publicados en 2010, por lo que con las acciones realizadas con los Fondos del FORTAMUNDF, permitió dar atención a 24 de las 120 Localidades registradas, lo que representa el 20% de la ocupación territorial del Municipio, refiriéndose al número de localidades.

Aspectos Susceptibles de Mejora:

La presente pregunta no aplica para mencionar de ASM.

20. ¿Cuáles han sido los resultados en el ejercicio del gasto del programa que se vincula al fondo evaluado?

- a. La eficacia presupuestal de los recursos globales (totales) del fondo que fondean el programa es del 80 al 85 por ciento.
- b. La eficacia presupuestal de las categorías de gasto prevista a financiar del programa, es mayor al 86 al 90 por ciento.
- c. La eficacia presupuestal de los recursos globales (totales) del fondo que fondean el programa es del 91 al 95 por ciento.
- d. La eficacia presupuestal de las categorías de gasto prevista a financiar del programa, es mayor al 96 al 100 por ciento.

Respuesta:
Sí

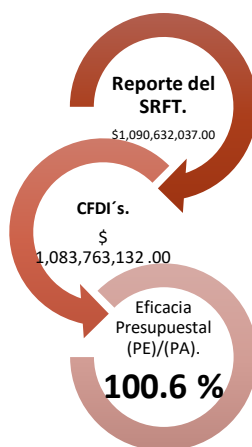
Nivel: 4

Criterio:

-Se dispone de información documentada sobre el ejercicio presupuestal del fondo, y la información documentada cumple con los incisos "a", "b", "c" y "d" de la pregunta establecida.

Haciendo referencia al trabajo de campo realizado por medio de la recopilación de información, mediante la plataforma digital del evaluador externo (www.gygconsultores.com), en donde se publicaron los Check-List, para el recopilado de información por área que administra y opera el Fondo, se proporciono por parte de la Secretaría de Infraestructura y Servicios públicos los reportes trimestrales del SRFT, así como por medio del área de Tesorería los CFDI's de las ministraciones recibidas con los recursos del FORTAMUNDF.

Tabla 8 Eficacia presupuestal



Fuente: Elaboración Propia con información proporcionada por el Gobierno Municipal de Puebla

Evaluación de Tipo Específica de Desempeño

Por medio de las 2 documentales presentadas se confirma que la eficacia presupuestaria reportada en el SRFT en comparación de las ministraciones recibidas es de **100.6%**. De acuerdo con esta determinación el municipio cumplió con generar los mecanismos para que permitan identificar la eficacia presupuestaria optima.

Aspecto Susceptible de Mejora:

Esta Pregunta no requiere ASM.

Documentación referida.

- Reportes Trimestrales del SRFT,
<https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/informacion-complementaria/informes-del-uso-de-recursos-federales/informes-trimestrales-del-ejercicio-2019-de-recursos-federales>.

Transparencia y Rendición de Cuentas

21. ¿El municipio reportó trimestralmente la información sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos del fondo en el SRFT, durante el ejercicio fiscal evaluado?:

- a. Reportó el Primer trimestre.
- b. Reportó el Segundo Trimestre
- c. Reportó el Tercer Trimestre
- d. Reportó el Cuarto Trimestre y el Informe definitivo del año anterior

Respuesta:
Sí

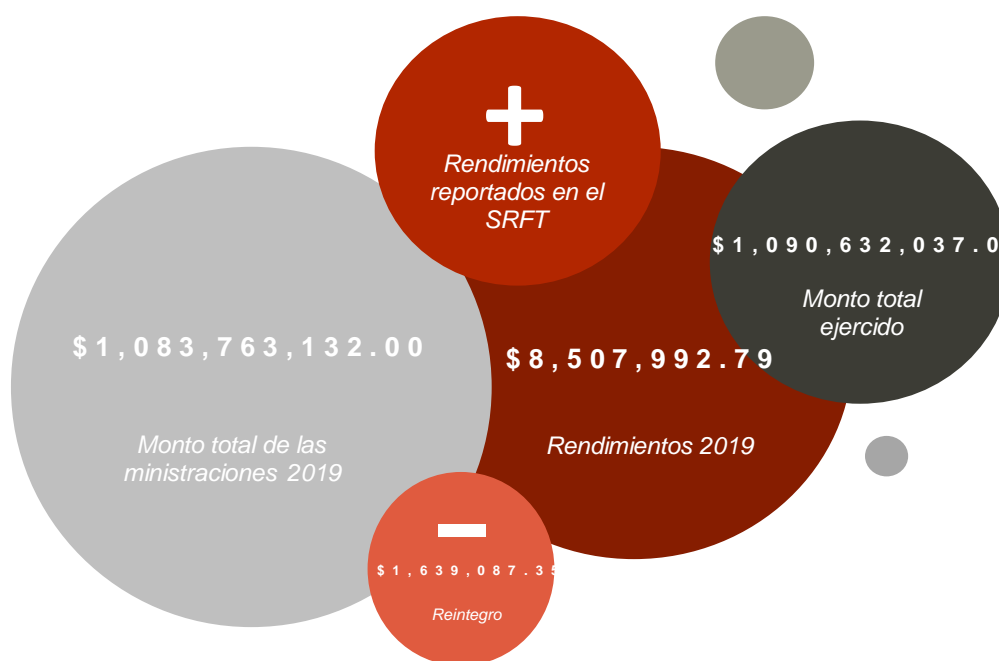
Nivel: 4

Criterio:

-El Ayuntamiento reportó el Primero, segundo, tercer y cuarto trimestre y el informe definitivo del año anterior

Mediante la información proporcionada por el Gobierno Municipal de Puebla, proveída por el área de la Secretaría de Infraestructura y Servicios públicos, en donde se halló la información respecto a los 4 reportes del SRFT, así como el informe de cumplimiento final 2019, por lo que la respuesta a la presente pregunta es positiva. Así mismo, de acuerdo con esta información se establece la siguiente Tabla en donde se exponen el monto total de las ministraciones recibidas, así como el monto total ejercido.

Tabla 9 Monto ejercido del FOTAMUNDF 2019

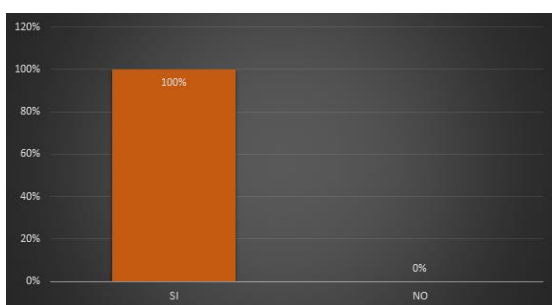


Fuente: Elaboración Propia con información de los Reportes Trimestrales del SRFT

Evaluación de Tipo Específica de Desempeño

De acuerdo con los reportes trimestrales reportados respecto al SRFT, se cargó el monto ejercido de **\$1,090,632,037.00**, el cual incluye el total de las Ministraciones recibidas considerando el rendimiento obtenido, sin embargo, de acuerdo al análisis se reportó un reintegro de **\$1,204,552.00** y después del análisis del módulo de Ejercicio del Gasto, se detectó un reintegro de **\$1,639,087.35**.

Realizando una investigación en la página web del Gobierno Municipal de Puebla se halló que los Reportes Trimestrales del SRFT, se encuentran publicados en la liga de acceso: <https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/informacion-complementaria/informes-del-uso-de-recursos-federales/informes-trimestrales-del-ejercicio-2019-de-recursos-federales>.



Además de acuerdo al Cuestionario de Aplicación del FORTAMUN para el Ejercicio Fiscal 2019 (**Anexo 14**), se implementó una pregunta específica que contempla, determinar el conocimiento y congruencia de la captura de la información en el SRFT y publicación en la página web del Gobierno Municipal de Puebla, la cual es:

10. ¿Se llevaron a cabo los reportes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos del fondo en el SRFT, durante el ejercicio fiscal evaluado y se publicaron en la página WEB oficial de ayuntamiento?

Las respuestas obtenidas en dicho cuestionario permitieron determinar el conocimiento de las acciones realizadas de captura y publicación de los Reportes Trimestrales del SRFT.

De acuerdo con esta información el Gobierno Municipal de Puebla si cuenta con la captura de los 4 trimestres del SRFT y el conocimiento por medio de los funcionarios públicos de las acciones entorno a realizar de la comprobación de los recursos, por lo que la ponderación obtenida a la presente pregunta es de 4.

Aspectos Susceptibles de Mejora:

Esta Pregunta no requiere ASM.

Documentación referida.

- Reportes Trimestrales del SRFT,
<https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/informacion-complementaria/informes-del-uso-de-recursos-federales/informes-trimestrales-del-ejercicio-2019-de-recursos-federales>.

22. ¿Los proyectos y monto de Fondo planeados que se reportaron en la matriz de Inversiones para el desarrollo Social (MIDS) coinciden con los proyectos y montos reportados en el sistema de recursos federales transferidos (SRFT) del ejercicio fiscal evaluado?

22.1. En la respuesta se deben señalar los hallazgos específicos identificados y, en caso de considerarlo, las áreas de oportunidad identificadas en las fuentes de información utilizadas.

22.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser los reportes trimestrales del SRFT como el reporte de los proyectos reportados en las MIDS del ejercicio fiscal evaluado.

Respuesta:
N/A

Nivel: N/A

Criterio:

-NO APLICA PARA LAS REGLAS DE OPERACIÓN.

Tal como se analizó con anterioridad, la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS), no aplica para realizar los reportes de las Obras realizadas con los Recursos obtenidos del FORTAMUNDF. No siendo así para el SRFT, sistema en el cual se integró la información respecto al ejercicio y destino de los recursos aplicados respecto al Fondo.

Por lo cual el Gobierno Municipal de Puebla, cumple con el reporte de las obras realizadas con los recursos del Fondo mismos que se encuentran localizados por medio de los 4 Programas Presupuestarios, en los que se reportaron las actividades realizadas en acorde a los rubros de atención del FORTAMUNDF y el cual se expresa mediante la Tabla Siguiente:

Tabla 10 Rubros de atención y PP relacionados con el FORTAMUNDF

Programa Presupuestarios	Rubro de atención	Total
8. Ciudad incluyente con infraestructura y servicios públicos	Mantenimiento de infraestructura.	\$ 228,734,594.86
10. Puebla: casa limpia y sostenible		\$333,732,123.84
16. Ciudad segura y participativa	Atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública.	\$417,885,220.10
25. Política financiera austera, responsable y transparente	Cumplimiento de sus obligaciones financieras.	\$110,280,098.64

Fuente: Elaboración Propia con información proporcionada por el Gobierno Municipal de Puebla.

Aspectos Susceptibles de Mejora:

La presente pregunta no aplica para mencionar ASM.

23. El municipio cuenta con mecanismos documentados de transparencia y rendición de cuentas relativos al programa, y tienen las siguientes características:

- a. Los documentos normativos del fondo evaluado están actualizados y son públicos, es decir, disponibles en la página electrónica oficial del municipio y las plataformas electrónicas oficiales de transparencia.
- b. La información para monitorear el desempeño del programa evaluado está actualizada y es pública, es decir, disponible en la página electrónica oficial del municipio y en las plataformas electrónicas oficiales de transparencias
- c. Se cuenta con mecanismos de participación ciudadana en el seguimiento del ejercicio de los recursos en los términos que señala la normatividad aplicable
- d. Se publican en el sitio web oficial los resultados obtenidos de los mecanismos participación ciudadana implementados.

Respuesta:

Si

Nivel: 4

Criterio:

-La respuesta cumple con los incisos “a”, “b”, “c” y “d” de la pregunta.

Mediante la información proporcionada por el Check-List dirigido a la Coordinación de Transparencia, en la que se solicitó la información respecto a la publicación de las acciones realizadas en torno a la publicación de los resultados del FORTAMUNDF, por medio de esta solicitud el Gobierno Municipal proporciona información que permite identificar los mecanismos documentados de Transparencia, por lo que la respuesta a la presente pregunta es positiva.

Cabe señalar que de acuerdo al **Informe de Resultados Generales**, publicado por el Instituto de Transparencia acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (ITAI Puebla) realizada anualmente para determinar si se publica información en la página web y el portal de transparencia del SIPOT para dar a conocer la gestión realizada a la ciudadanía acerca del uso de los Recursos con los que cuenta el Municipio, el Gobierno Municipal de Puebla obtuvo la calificación del 100% en el ejercicio fiscal 2019.

Sujeto Obligado:	H. Ayuntamiento de Puebla
Medio verificado:	Plataforma Nacional de Transparencia y Sitio Web del SO
Fecha y hora de inicio de evaluación:	Viernes, 19 de julio de 2019, 10:52 hrs.
Fecha y hora de conclusión de evaluación:	Viernes, 19 de julio de 2019, 11:19 hrs.
Calificación por Artículo	
Artículo: 74	100 %
Artículo: 77	100 %
Artículo: 78	100 %
Artículo: 83	100 %
Calificación Final Ponderada:	
100 %	

Imagen 6 Calificación obtenida por el ITAI Puebla

Fuente: <https://www.itaipue.org.mx/portal/intranet/verificacion/7/publicacion/120.pdf>

Analizando la página web del gobierno municipal se halló que se cuenta publicada información referente al uso y manejo del FORTAMUNDF, lo cual se expone a continuación:

Tabla 11 Información publicada en la página web oficial

Documentación Publicada	Liga de Acceso
Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021	http://pueblacapital.gob.mx/destacado/item/14357-plan-municipal-de-desarrollo
Matriz de Indicadores para Resultados, Árboles de problemas y objetivos y Fichas técnicas de Indicadores.	http://implan.pueblacapital.gob.mx/fondos-federales
Organigrama oficial del H. Ayuntamiento.	http://pueblacapital.gob.mx/ayuntamiento/organigrama
Lineamientos del sistema de evaluación del desempeño municipal	
Programas Presupuestarios 2019	https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/transparencia_file/InformacionFiscal/2019/prog.presup19.pdf
Reportes trimestrales del SRFT	https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/informacion-complementaria/informes-del-uso-de-recursos-federales/informes-trimestrales-del-ejercicio-2019-de-recursos-federales
Informes de cumplimiento trimestral del SEDEM	http://implan.pueblacapital.gob.mx/fondos-federales
Link de Publicación del Programa Anual de Evaluación	https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/transparencia_file/InformacionFiscal/2020/prog.anual.eva20.pdf

Fuente: Pagina web: <http://pueblacapital.gob.mx/>

Así mismo lo anterior fue verificado fundamentalmente para comprobar que el H. Ayuntamiento haya cumplido con lo estipulado en el artículo **76** (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión , 2018) *donde se establece que se difundirá en Internet la información relativa al FORTAMUN-DF, con la especificación de cada uno de los destinos señalados para dicho fondo en la LCF. Asimismo, en el artículo 78 de esa misma ley, se señala que se publicarán e incluirán en los informes trimestrales correspondientes, la información relativa a las características de las obligaciones financieras efectuadas con los recursos del fondo.*

Como resultado de la gestión municipal en materia de transparencia y rendición de cuentas para consulta de la ciudadanía, el Gobierno Municipal cumple con la normativa vigente en materia de Transparencia, por lo que la ponderación obtenida es de 4.

Aspectos Susceptibles de Mejora:

Esta Pregunta no requiere ASM.

Documentación referida.

- Pagina Web del Gobierno Municipal de Puebla, <http://pueblacapital.gob.mx/>.
- Informe de Resultados Generales, <https://www.itaipue.org.mx/portal/intranet/verificacion/7/publicacion/120.pdf>

Evaluación de Tipo Específica de Desempeño

24. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas, que permiten identificar uno o varios hallazgos, ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?

24.1. En la respuesta se deben señalar los hallazgos específicos identificados y, en caso de considerarlo, las áreas de oportunidad identificadas en las fuentes de información utilizadas.

24.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser evaluaciones externas y/o documentos oficiales.

Respuesta:
Sí

Nivel: N/A

Criterio:

-No procede valoración cuantitativa.

A través de la información proporcionada por el Gobierno Municipal de Puebla, en la que por medio de los Check-List de información se proporcionó la liga de acceso para hallar la evaluación del ejercicio Fiscal pasado, la cual es: <https://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/informacion-complementaria/informes-del-uso-de-recursos-federales/informes-trimestrales-del-ejercicio-2019-de-recursos-federales>, dicha evaluación fue realizada con los Términos de Referencia (TdR) para la evaluación del fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios (FORTAMUN) 2018, la cual consto de 5 secciones y 25 preguntas, en la que después de su desarrollo el Gobierno Municipal de Puebla obtuvo una calificación de **54.16%**. Analizando esta información se enuncian los hallazgos y recomendaciones siguientes:

- Fortalecimiento del conocimiento por medio de un programa municipal para la capacitación sobre la normatividad federal que regula la aplicación de los recursos del FORTAMUN.
- Implementación de la Metodología del Marco Lógico en el Plan Municipal de Desarrollo, con un diagnóstico causal-específico sustentados por datos del INEGI y CONEVAL, específicos del fondo.
 - ✚ Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados.
 - ✚ Elaboración de árboles de Problemas y objetivos.
 - ✚ Elaboración de Fichas técnicas de indicadores.
- Realización de un Programa Presupuestario específico del Fondo.
 - ✚ Reportar de manera trimestral, semestral u anual, el resultado de la aplicación de los recursos del FORTAMUNDF por medio del Sistema de Evaluación del Desempeño.
- Publicar las estrategias de priorización de obras.
- Realizar una estrategia de seguimiento de los recursos que permitan fortalecer los procesos de seguimiento y registro de la información en el Sistema Contable.

De acuerdo con estas recomendaciones, las cuales fueron resultantes de la Evaluación realizada en el ejercicio Fiscal pasado, se plasmaron las áreas de oportunidad para la mejor focalización de los recursos públicos para que sean ejercidas de manera responsable, comprometida y prioritaria con la población que más lo requiere

Así mismo se debe señalar que de acuerdo con la elaboración de la Presente Evaluación el Gobierno Municipal de Puebla demostró la atención respecto a algunas recomendaciones emitidas por el Evaluador externo y las cuales serán analizadas en la pregunta siguiente.

Aspectos Susceptibles de Mejora:

Esta Pregunta no requiere ASM.

Documentación referida.

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

Evaluación de Tipo Específica de Desempeño

25. ¿Se cuenta con un programa de trabajo institucional y/o con acciones determinadas de atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) para dar seguimiento a las recomendaciones derivadas de las evaluaciones realizadas al programa? Si la respuesta es afirmativa ¿cuál es el porcentaje de atención de dichos ASM?

25.1. Se deberá usar la información de la respuesta para completar el anexo 11.

Respuesta:

Si



Nivel: 3



Criterio:

-Se cuenta con un programa de trabajo institucional y/o con acciones para la atención de los ASM y hay un avance mínimo en la atención de estos (más del 0% y hasta el 49% del total de ASM se han solventado y/o las acciones de mejora están siendo implementadas de acuerdo al programa de trabajo)

Retomando la información analizada en la pregunta anterior, en la que se exponen los hallazgos y recomendaciones de la Evaluación de Tipo Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) del ejercicio fiscal 2018, por una instancia evaluadora externa, se expone por medio de la siguiente Tabla los avances realizados en torno a las recomendaciones implementadas

Tabla 12 Atención a los ASM de la Evaluación del ejercicio fiscal 2018

Recomendación específica	Acciones implementadas	Estatus de cumplimiento	%
Fortalecimiento del conocimiento por medio de un programa municipal para la capacitación sobre la normatividad federal que regula la aplicación de los recursos del FORTAMUN.		Pendiente	
Implementación de la Metodología del Marco Lógico en el Plan Municipal de Desarrollo, con un diagnóstico causal-específico sustentados por datos del INEGI y CONEVAL, específicos del fondo.  Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados.  Elaboración de árboles de Problemas y objetivos.	Elaboración de los Matriz de Indicadores para Resultados, Elaboración de árboles de problemas y objetivos y Fichas Técnicas http://implan.pueblacapital.gob.mx/fondos-federales	Cumplido	100







 Elaboración de Fichas técnicas de indicadores.			
Realización de un Programa Presupuestario específico del Fondo.  Reportar de manera trimestral, semestral u anual, el resultado de la aplicación de los recursos del FORTAMUNDF por medio del Sistema de Evaluación del Desempeño.		Pendiente	0
Publicar las estrategias de priorización de obras.		En tramite	0
Realizar una estrategia de seguimiento de los recursos que permitan fortalecer los procesos de seguimiento y registro de la información en el Sistema Contable.	Se publica el Estado analítico del Ejercicio del Presupuesto detallados, sin embargo, no es posible hallarlo en específico para el Fondo, http://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/ley-de-disciplina-financiera-de-las-entidades-federativas-y-de-los-municipios/2019-6/4-cuarto-trimestre/101886-6-estado-analitico-del-ejercicio-del-presupuesto-de-egresos-detallado/file	Cumplido Parcialmente	20

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Gobierno Municipal por medio del Comité de Seguimiento a la atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora. (<http://implan.pueblacapital.gob.mx/images/pdf/Fondos/FEDERALES/ASM-FORTAMUN-2019.pdf>)

De acuerdo con el cumplimiento de algunas de las recomendaciones realizadas por medio de la Evaluación del ejercicio Fiscal pasado, el Gobierno Municipal de Puebla cumple en la atención de los ASM, ya que cuenta con un comité de seguimiento de los ASM y esto permitió establecer acciones específicas entorno a su atención.

Aspectos Susceptibles de Mejora:

Se recomienda al Gobierno Municipal de Puebla establecer en su Comité de Seguimiento a la atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora las áreas involucradas en la gestión y manejo del fondo, las cuales son:

-  Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (SISP).
-  Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN).
-  Tesorería Municipal.
-  Coordinación de Transparencia.
-  Secretaría del Ayuntamiento.
-  Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Análisis de fortalezas oportunidades, debilidades, amenazas y recomendaciones.

Apartado de la evaluación:	Preguntas	Fortaleza y oportunidades/ Debilidad o Amenazas	Recomendación
Fortaleza y Oportunidades			
Justificación de la creación y del diseño del programa	1-4	El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, estableció un diagnóstico municipal socio demográfico que permite conocer la situación de cada una de las juntas auxiliares del municipio de Puebla, 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) contribuye a atender.	Para complemento de las problemáticas detectadas en las 17 juntas auxiliares del municipio de Puebla, se sugiere la realización de un diagnóstico situacional anual que funja como punto de apoyo para la actualización de las necesidades detectadas en el Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021.
Planeación estratégica y contribución	5-7	El desarrollo de los ejes del Plan Municipal de Desarrollo que están relacionados a la finalidad del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUNDF) están identificados en el 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.	N/A
Generación de información y mecanismos de atención	8-9	Los manuales de organización y procedimientos de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (SISP) y la Secretaría de Bienestar, presentan la descripción general de los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyos con los recursos del FORTAMUNDF.	Actualizar el manual de organización y procedimientos para incluir formatos estandarizados disponibles para la población del municipio de Puebla para la solicitud de apoyos, obras y proyectos que serán financiados con los recursos del FORTAMUNDF.
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)	10-13	Fue diseñada la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUNDF), para orientar con base en resultados el fin “Bienestar social e igualdad mediante el fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios”, tiene como sustento técnico a la Metodología de Marco Lógico.	Llevar a cabo nuevamente la MIR específica de los recursos del FORTAMUNDF, para el ejercicio fiscal 2021.

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios-2019

Orientación y medición de resultado.	14-20	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%	Se deberá integrar procedimientos específicos del Fondo que permitan conocer las actividades que cada una de las áreas realizan en torno al uso y manejo del FORTAMUNDF.
Transparencia y rendición de cuentas	21-25	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.	Se deberá publicar toda la información referente al destino del FORTAMUNDF en la página web oficial del Municipio de Puebla.
Debilidades o Amenazas			
Justificación de la creación y del diseño del programa	1-4	N/A	N/A
Planeación estratégica y contribución	5-7	Los mecanismos de participación social normados no están actualizados en la página web del Gobierno Municipal de Puebla 2018-2021.	En razón que el Gobierno Municipal sí cumple con la generación de mecanismos de participación social normados, es objeto de recomendación, que las actas COPLAMUN del ejercicio fiscal 2019, estén debidamente difundidas en la página web oficial.
Generación de información y mecanismos de atención	8-9	No fue integrado el formato para recibir, registrar y dar trámite a los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUNDF)	Diseñar el formato solicitado, con base a los siguientes datos: 1. Lugar y fecha 2. Nombre de a quién va dirigido 3. Párrafo de petición con espacios en blanco para llenar los datos de petición de la obra o proyecto, y localidad.
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)	10-13	Los indicadores del resumen narrativo del fin y propósito de la MIR del FORTAMUNDF no fueron incluidas para su aplicación, seguimiento y monitoreo, en las asignaciones del programa presupuestario 2019.	Aplicar los indicadores de la MIR municipal del fondo, para el diseño de las asignaciones específicas de los recursos de FORTAMUNDF para la programación 2021.
Orientación y medición de resultado.	14-20	No se cuenta con el PP específico del Fondo y esto mismo no permite establecer el avance del FORTAMUNDF, de acuerdo con la MIR del Fondo, relacionado con los beneficiarios de los Proyectos realizados con el Fondo.	Se recomienda al Gobierno Municipal de Puebla contar con un programa presupuestario específico del Fondo o bien contar con componentes que permitan la identificación de todas las actividades llevadas a cabo con los recursos del FORTAMUNDF y

Evaluación de Tipo Específica de Desempeño

			<p>estos mismo den atención a la MIR específica del Fondo, localizada por medio de las <i>Secciones 1 y 4</i>, así mismo las actividades realizadas deberán contar con un Padrón de beneficiarios que permitan establecer la relación entre el cumplimiento de los componentes y la población beneficiada.</p>
Transparencia y rendición de cuentas	21-25	Se cuenta con el cumplimiento parcial de los ASM del ejercicio Fiscal 2018, careciendo de la representación de todas las áreas que gestionan y manejan el FORTAMUNDF	<p>Se recomienda al Gobierno Municipal de Puebla establecer en su Comité de Seguimiento a la atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora las área involucradas en la gestión y manejo del fondo, las cuales son:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✚ Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (SISP). ✚ Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN). ✚ Tesorería Municipal. ✚ Coordinación de Transparencia. ✚ Secretaría del Ayuntamiento. ✚ Secretaría de Seguridad Ciudadana.

CONCLUSIONES Y VALORACIÓN DE LA PERTINENCIA DEL PROGRAMA

El Gobierno Municipal de Puebla 2018-2021, al recibir y posteriormente difundir los resultados del informe final de la Evaluación de Tipo Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUNDF) en la página web oficial, dará cumplimiento cabalmente con lo estipulado en el Programa Anual de Evaluación (PAE) publicado en el mes de abril de 2020.

El proceso de evaluación externa implicó recopilar las evidencias necesarias para determinar la pertinencia del gasto público, por este motivo, fueron solicitadas las evidencias y participación de los funcionarios públicos municipales de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (SISP) el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), la Tesorería Municipal, la Coordinación de Transparencia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los cuales presentaron los requerimientos para la integración de las secciones: *justificación de la creación y diseño del programa, planeación estratégica y contribución, generación de información y mecanismos de atención, Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), orientación y medición de resultado y transparencia y rendición de cuentas.*

De las secciones mencionadas y con base en la evidencia presentada, el Gobierno Municipal de Puebla 2018-2021, para el ejercicio fiscal 2019 sobre la aplicación de los recursos del FORTAMUNDF, es acreedora a una calificación global de 76.6%, a razón que las etapas de planear, presupuestar, programar, operar y evaluar, contaron con acciones que están mejorando progresivamente el ciclo presupuestario para identificar el destino y uso de los recursos del fondo evaluado, prueba de ello se encuentra debidamente justificada en el análisis de gabinete realizado, así como el sustento con las reuniones, entrevistas y cuestionarios aplicados, se permite concluir que existe una pertinencia de la gestión, destino y uso de los recursos, que benefician a la población del municipio de Puebla en temas como: mantenimiento y obras de infraestructura, pago de obligaciones financieras y proyectos de fortalecimiento de seguridad pública.

Anexo 1. "Valoración Final del Programa

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUNDF)
 Modalidad: Gasto Federalizado
 Municipio: Puebla
 Unidad Responsable: Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN)
 Tipo de evaluación: Desempeño
 Año de la Evaluación: 2019

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 %

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 (FORTAMUNDF)
Modalidad: Gasto Federalizado
Municipio: Puebla
Unidad Responsable: Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN)
Tipo de evaluación: Desempeño
Año de la Evaluación: 2019

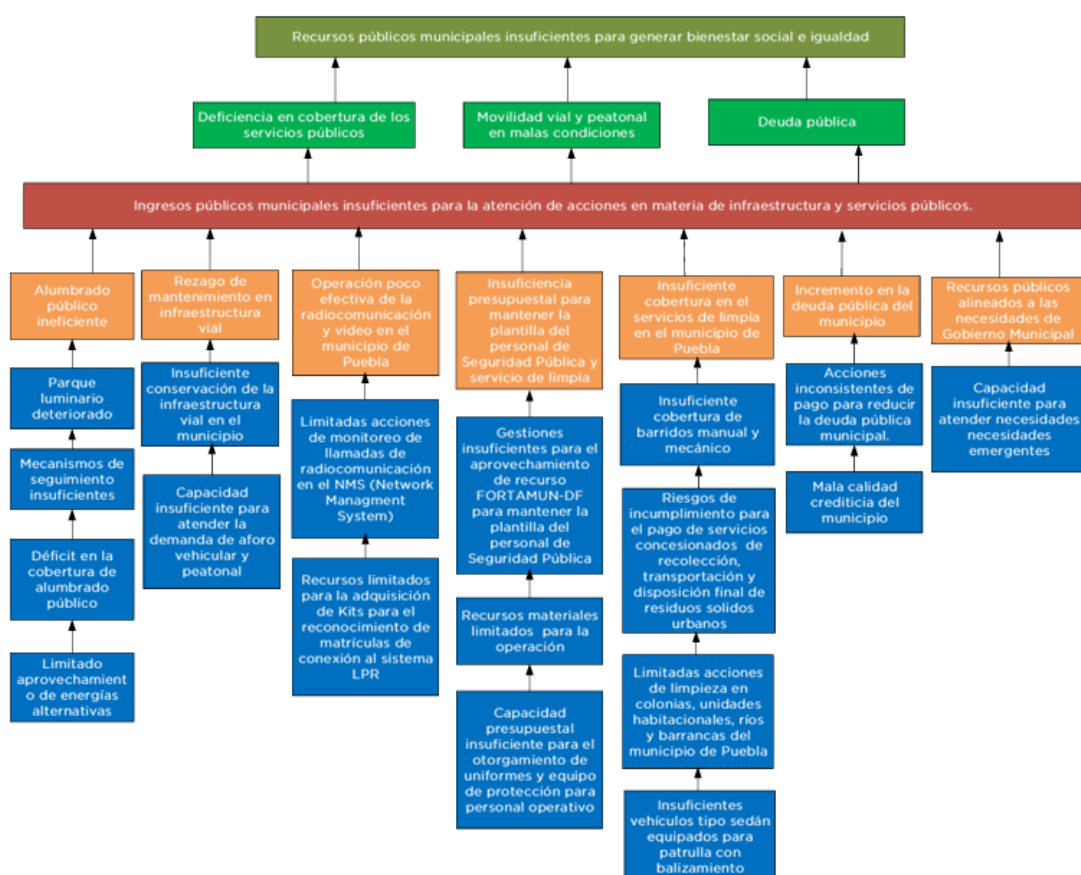
Nombre de la instancia evaluadora	C. Luis Guevara Paredes
Nombre del coordinador de la evaluación	C. Luis Guevara Paredes
Nombres de los principales colaboradores	C. Regina Ávila Vázquez, C. Víctor Hugo Buendía Díaz, C. Eliseo Hernández Trinidad, C. Agustín Sánchez Cordero, C. Itzel Rosendo Sánchez, C. Ángel Edgar Herrera Arroyo
Nombre de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación	Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN)
Nombre del titular de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación	C. Sergio Moreno Altamirano
Forma de contratación de la instancia evaluadora	Invitación a cuando menos tres personas.
Costo total de la evaluación	\$301,600.00
Fuente de financiamiento	Participaciones.

Anexo 3. Árbol de problemas y Árbol de objetivos

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUNDF)
 Modalidad: Gasto Federalizado
 Municipio: Puebla
 Unidad Responsable: Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN)
 Tipo de evaluación: Desempeño
 Año de la Evaluación: 2019

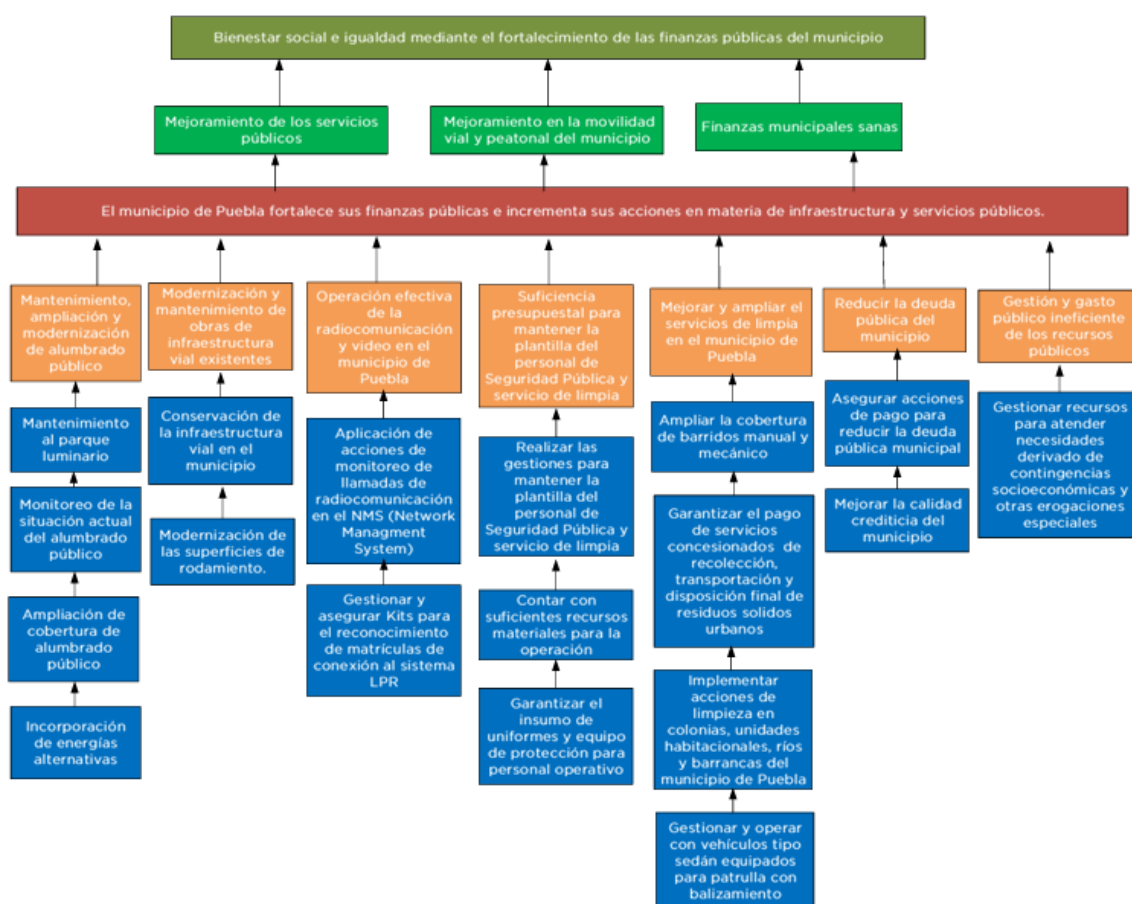
ÁRBOL DE PROBLEMAS

"Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 2019"



ÁRBOL DE OBJETIVOS

“Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 2019”



Evaluación de Tipo Específica de Desempeño

Anexo 4. Ficha técnica de indicadores del programa.

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUNDF)
 Modalidad: Gasto Federalizado
 Municipio: Puebla
 Unidad Responsable: Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN)
 Tipo de evaluación: Desempeño
 Año de la Evaluación: 2019

Nivel	Indicadores		Claro	Relevante	Económico	Monitoreable	Adecuado	Unidad de Medida.	Frecuencia de Medición	Línea base	Comportamiento del Indicador
	Nombre	Método de calculo									
Fin	Contribuir al bienestar social e igualdad mediante el fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y alcaldías de la Ciudad de México.	N/A	Si	Si	Si	Si	Si	Calidad crediticia	Anual	0/2018	Estratégico
Propósito	El municipio de Puebla recibe la transferencia de recursos federales para el fortalecimiento de sus finanzas públicas.	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio de Puebla 2019/ Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal 2019)*100	Si	Si	Si	Si	Si	Pesos	Semestral	ND	Estratégico
Componente 1	Deuda pública del municipio de Puebla, reducida	(Monto total de las amortizaciones realizadas durante el ejercicio fiscal 2019/ Saldo insoluto al inicio del ejercicio fiscal 2019 del crédito vigente) *100	Si	Si	Si	Si	Si	Pesos	Mensual	0/2018	Gestión
Componente 2	Recursos públicos alineados a las necesidades del Gobierno Municipal, ejercidos	(Presupuesto ejercido del 2019/ Presupuesto programado del 2019) *100	Si	Si	Si	Si	Si	Porcentaje	Trimestral	0/2018	Gestión
Componente 3	Servicio de alumbrado público proporcionado y pagos de consumo de energía eléctrica del Ayuntamiento	(Número de luminarias que funcionan de acuerdo al análisis de muestreo aleatorio/ Tamaño muestra) *100	Si	Si	Si	Si	Si	Porcentaje	Mensual	2017	Estratégico

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios-2019

	de Puebla, realizados										
Componente 4	Obras de infraestructura vial(mantenimiento a vialidades, puentes y banquetas existentes y/o construcción de nuevas vialidades con pavimento y/o concreto hidráulico),ejecutadas"	(Número de obras ejecutadas en materia de infraestructura vial/ Total de obras en materia de infraestructura vial propias y/o autorizadas) *100	Si	Si	Si	Si	Si	Porcentaje	Mensual	2017	Gestión
Componente 5	Sistemas de radio comunicación y video efectivamente, operando"	(Número de llamadas efectivas de radio comunicación registradas en el NMS (NetworkManagementSystem)/Total de llamadas registradas en el NMS (Network Management System))*100	Si	Si	Si	Si	Si	Porcentaje	Mensual	2017	Gestión
Componente 6	Sistema administrativo de Staff, implementado	(Número de solicitudes a staff atendidas/ Total de solicitudes a staff recibidas)*100	Si	Si	Si	Si	Si	Porcentaje	Mensual	2017	Gestión
Componente 7	Servicio de limpia eficiente, ampliado	(Número de personas encuestadas que están satisfechas con el servicio de recolección de residuos sólidos (basura) / Total de personas encuestadas que cuentan con el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos (basura)) *100	Si	Si	Si	Si	Si	Persona	Anual	2017	Gestión

Evaluación de Tipo Específica de Desempeño

Anexo 5. Matriz de indicadores para resultados del Programa

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUNDF)
 Modalidad: Gasto Federalizado
 Municipio: Puebla
 Unidad Responsable: Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN)
 Tipo de evaluación: Desempeño
 Año de la Evaluación: 2019

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA



FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN) 2019



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nombre del programa: I-005 – 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 Limpia / Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal / Tesorería Municipal			
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
FIN	Contribuir al bienestar social e igualdad mediante el fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y alcaldías de la Ciudad de México	Mejora de la calidad crediticia municipal acumulada	Secretaría de Hacienda y Crédito Público con información publicada por las instituciones calificadoras reconocidas en el país	Las condiciones macroeconómicas permanecen estables.	VARIABLE 1 AAA (85% - 100%) VARIABLE 2 AA (71%-78%) ÍNDICE AAA (85% - 100%)
PROPÓSITO	El municipio de Puebla recibe la transferencia de recursos federales para el fortalecimiento de sus finanzas públicas.	Índice de Dependencia Financiera	Recursos ministrados del FORTAMUNDF al municipio de Puebla: Estados analíticos de ingresos y egresos reportados por el ayuntamiento de Puebla, en cumplimiento de los artículos 46 y 48 de la Ley General de Contabilidad; Ingresos propios registrados por el municipio de Puebla: Estados analíticos de ingresos y egresos reportados por el ayuntamiento de Puebla, en cumplimiento de los artículos 46 y 48 de la Ley General de Contabilidad.	El marco legal permanece vigente para la transferencia de recursos a través del FORTAMUN DF. Se realizan las ministraciones en tiempo y forma al municipio de Puebla	VARIABLE 1 1,081,326,043.00 VARIABLE 2 1,761,527,790.00 PORCENTAJE 61.38

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA



FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN) 2019



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nombre del programa: I-005 – 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 Limpia / Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal / Tesorería Municipal			
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
COMPONENTE	LA 9 y 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 simple con Banco Interacciones (actualmente Banco Mercantil del Norte) se mantiene sin cambios durante el ejercicio fiscal 2019	VARIABLE 1 93,214,253.12 VARIABLE 2 218,966,417.68 Porcentaje 42.57
ACTIVIDAD	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 y escrito de confirmación de pago	El 35% de las participaciones retenidas del Ramo 28, son suficientes para realizar el pago mensual solicitado por la institución bancaria	PROGRAMADO 12.00 REALIZADO 13.00
ACTIVIDAD	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 y escrito de confirmación de pago	El 35% de las participaciones retenidas del Ramo 28, son suficientes para realizar el pago mensual solicitado por la institución bancaria	PROGRAMADO 12.00 REALIZADO 12.00
ACTIVIDAD	LA 9 y LA 12 Obtener 3 calificaciones a la calidad crediticia del municipio de Puebla	Número de calificaciones obtenidas	Publicaciones de la calificación emitida	El presupuesto asignado se mantiene sin modificaciones para llevar a cabo la contratación de los servicios	PROGRAMADO 3.00 REALIZADO 3.00

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios-2019

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA



FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN) 2019



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nombre del programa: I-005 – 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 Limpia / Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal / Tesorería Municipal					
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
COMPONENTE	LA 1, LA 4 y LA 11 Recursos públicos alineados a las necesidades del Gobierno Municipal, ejercidos	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 recaudadoras de la administración municipal alcanzan las metas de recaudación programadas. 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.	VARIABLE 1 4,696,970,887.17 VARIABLE 2 5,048,132,400.00 Porcentaje 93.04
ACTIVIDAD	LA 11 Ejecutar 1 programa de afectación presupuestal derivado de contingencias socioeconómicas y otras erogaciones especiales	Número de programas ejecutados	Archivo de adecuaciones presupuestarias por contingencias socioeconómicas y otras erogaciones especiales	El oficio de solicitud de la adecuación presupuestal cumple con la requerido para su autorización El cierre contable se realiza en tiempo y forma	PROGRAMADO 1.00 REALIZADO 1.00
ACTIVIDAD	LA 11 Ejecutar 1 programa para el cumplimiento del pago de adeudos fiscales de ejercicios anteriores	Número de programas ejecutados	Archivo de adecuaciones presupuestarias por pensiones y jubilaciones	El oficio de solicitud de la adecuación presupuestal cumple con la requerido para su autorización El cierre contable se realiza en tiempo y forma	PROGRAMADO 1.00 REALIZADO NO INICIADO

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA



FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN) 2019



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nombre del programa: I-005 – 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 Limpia / Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal / Tesorería Municipal					
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
COMPONENTE	LA 7 y LA 20 Servicio de alumbrado público proporcionado y pagos de consumo de energía eléctrica del Ayuntamiento de Puebla, realizados	Porcentaje de luminarias que funcionan de acuerdo al análisis de muestreo aleatorio	Actas derivadas de la supervisión al parque luminario	El proveedor del "Servicio de la modernización del parque luminario 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 iluminaciones ornamentales de temporada (patios y navideños), del Municipio de Puebla", realiza reparaciones a las luminarias adecuadamente	VARIABLE 1 450.36 VARIABLE 2 457.00 Porcentaje 98.54
ACTIVIDAD	LA 7 Realizar 12 pagos del mantenimiento preventivo y correctivo realizado al parque luminario del municipio	Número de pagos realizados	Órdenes de pago (en la cual se incluye la factura del servicio de alumbrado público).	El proveedor del "Servicio de la modernización del parque luminario 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 iluminaciones ornamentales de temporada (patios y navideños), del Municipio de Puebla", realiza intervenciones adecuadas al parque luminario.	PROGRAMADO 12.00 REALIZADO 12.00
ACTIVIDAD	LA 7 Elaborar 4 reportes del mantenimiento preventivo y correctivo realizado al parque luminario del municipio	Número de reportes elaborados	Reporte de mantenimientos correctivo y preventivo.	El proveedor del "Servicio de la modernización del parque luminario 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 iluminaciones ornamentales de temporada (patios y navideños), del Municipio de Puebla", realiza intervenciones adecuadas al parque luminario.	PROGRAMADO 4.00 REALIZADO 4.00
ACTIVIDAD	LA 7 Realizar 1 diagnóstico del servicio de alumbrado público (No ejecuta recursos de FORTAMUN-DF, pero se realiza para la identificación de beneficiarios)	Número de diagnósticos realizados	Diagnostico del Servicio de alumbrado público	Se cuenta con toda la información necesaria para elaborar un diagnóstico que incluya elementos técnicos, luxometría, evidencia física, controles de gestión, infraestructura eléctrica, mapa lumínico, puntos de luz, distancia y altura entre estos, un mapeo georreferencial, alcances y límites técnicos, económicos, etc., para poder emitir una recomendación adecuada, visualizando el período de gestión del presidente y un período ideal	PROGRAMADO 1.00 REALIZADO 1.00
ACTIVIDAD	LA 7 Diseñar 1 proyecto para la ampliación de la cobertura del alumbrado público	Número de proyectos diseñados	Proyecto para la ampliación de la cobertura de Alumbrado Público	Se cuenta con el apoyo del Proveedor del Servicio de alumbrado público para la elaboración del Proyecto para la ampliación de la cobertura de alumbrado público.	PROGRAMADO 1.00 REALIZADO 1.00
ACTIVIDAD	LA 20 Ejecutar 1 etapa (2) del Programa de uso de energías alternativas para el alumbrado público	Número de etapas ejecutadas	Reportes fotográficos (imágenes antes y después del mantenimiento). Informe a la Subdirección de Alumbrado Público y Servicios Municipales del resultado del mantenimiento.	El proveedor del Servicio de alumbrado público tiene la capacidad y experiencia en energías alternativas para el alumbrado público.	PROGRAMADO 1.00 REALIZADO 1.00

Evaluación de Tipo Específica de Desempeño

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA



FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN) 2019



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nombre del programa: I-005 – 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 Limpia / Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal / Tesorería Municipal					
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
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	Porcentaje de obras ejecutadas en materia de infraestructura vial	Autorización de recursos (Suficiencia presupuestal) 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. El Ayuntamiento cuenta con los recursos financieros necesarios para la ejecución del Programa sean estos de carácter municipal y/o estatal y/o Federal	VARIABLE 1
					111.00
					VARIABLE 2
					111.00
ACTIVIDAD	LA 16 Ejecutar 2 etapas del programa de mantenimiento a pavimento en distintas vialidades del municipio	Número de etapas ejecutadas	Autorización de Recursos (Suficiencia Presupuestal) 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. 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.	PROGRAMADO
					2.00
					REALIZADO
					2.00
ACTIVIDAD	LA 16 Realizar 1 programa de atención a cruces conflictivos	Número de programas realizados	Autorización de Recursos (Suficiencia Presupuestal) 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. 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.	PROGRAMADO
					1.00
					REALIZADO
					1.00
ACTIVIDAD	LA 16 Realizar 1 programa de modernización de vialidades con concreto hidráulico y/o construcción de puentes (Bajo demanda)	Número de programas realizados	Autorización de Recursos (Suficiencia Presupuestal) 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. El Ayuntamiento cuenta con los recursos financieros necesarios para la ejecución del Programa sean estos de carácter municipal y/o estatal y/o Federal.	PROGRAMADO
					1.00
					REALIZADO
					1.00

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA



FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN) 2019



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nombre del programa: I-005 – 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 Limpia / Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal / Tesorería Municipal					
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
COMPONENTE	LA 34, LA 36, LA 38 y LA 42 "Sistemas de radiocomunicación y video efectivamente operando"	Porcentaje de llamadas efectivas de radiocomunicación registradas en el NMS (Network Management System)	Verificación en sistema de la DERI en sitio por confidencialidad de la información. Reporte con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente.	El proveedor cumple en tiempo y forma en mantener operando la red de radiocomunicación y video	VARIABLE 1
					28,970,970
					VARIABLE 2
					29,694,638
ACTIVIDAD	LA 36 Elaborar 12 reportes del registro de llamadas de radiocomunicación en el NMS (Network Management System)	Número de reportes elaborados	"Reporte con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente."	"La plataforma de radiocomunicación opera correctamente. Se cuentan con los recursos humanos y materiales suficientes"	PROGRAMADO
					12.00
					REALIZADO
					12.00
ACTIVIDAD	"Ejecutar 1 proyecto de equipamiento y/o servicios a los sistemas de radiocomunicación y video con recursos extraordinarios, federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada (Bajo demanda)"	Número de proyectos ejecutados	Programa de equipamiento y/o servicios oficios de ampliación presupuestal, informe de adquisición del bien o servicio, contratos, facturas, órdenes de pago	Se autoriza ampliaciones de presupuesto para proyecto(s) de equipamiento y/o servicios con recursos extraordinarios, federales, estatales, municipales y/o iniciativa privada	PROGRAMADO
					1.00
					REALIZADO
					1.00

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios-2019

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA



FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN) 2019



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nombre del programa:		I-005 – 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 Limpia / Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal / Tesorería Municipal			
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
COMPONENTE	LA 1, LA 7, LA 9, LA 15, LA 49 y LA 57 Sistema administrativo de Staff, implementado	Porcentaje de solicitudes atendidas por el staff	Archivo digital de solicitudes y su seguimiento Listado de solicitudes internas Reporte de solicitudes de información recibidas y atendidas Reporte de entrega de nómina validado con nombre, cargo, firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente.	Existen solicitudes procedentes, por parte de la SSPyTM	VARIABLE 1 1,121.00 VARIABLE 2 1,121.00 Porcentaje 100.00
ACTIVIDAD	LA 57 Atender 140 solicitudes de transparencia recibidas por la UT (Bajo demanda)	Número de solicitudes de transparencia atendidas	Reporte de solicitudes de información recibidas y atendidas, con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, solicitudes y respuesta emitidas	Existe interés de la ciudadanía en ejercer su derecho de acceso a la información en materia de seguridad pública	PROGRAMADO 140.00 REALIZADO 261.00
ACTIVIDAD	LA 57 Efectuar 25 acciones de comprobación del pago de la nómina (Incluye el pago de la nómina del personal de seguridad pública)	Número de acciones efectuadas	Reporte de entrega de nómina validado con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente Memorandum de aviso a los áreas de la SSPyTM para la firma de nómina	La SECAD entrega en tiempo y forma la nómina El personal adscrito acude a cobrar la nómina.	PROGRAMADO 25.00 REALIZADO 21.00
ACTIVIDAD	LA 57 Atender 150 solicitudes administrativas recibidas (Bajo demanda)	Número de solicitudes atendidas	Ordenes de pago y comprobantes de Recurso Relación mensual de solicitudes atendidas que incluya: fecha, tipo de solicitud, asunto a atender, documento con el que se dio atención, con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente	Se envían solicitudes administrativas	PROGRAMADO 150.00 REALIZADO 98.00
ACTIVIDAD	LA 57 "Atender 500 requisiciones de insumos y servicios emitidos por las diferentes áreas de responsabilidad, operativos y administrativos (Bajo demanda)"	Número de requisiciones atendidas	Requisiciones, listado de solicitudes internas, relación mensual de requisiciones atendidas que incluya: fecha, tipo de requisición, asunto a atender, evidencia con la que se dio atención, 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	PROGRAMADO 500.00 REALIZADO 741.00

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA



FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN) 2019



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nombre del programa:		I-005 – 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 Limpia / Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal / Tesorería Municipal			
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
COMPONENTE	LA 1, LA 3, LA 4, LA 5, LA 8, LA 9, LA 19 y LA 21 Servicio de limpieza eficiente, ampliado	Porcentaje de personas satisfechas respecto al servicio de recolección de residuos sólidos urbanos (basura)	Encuesta e informe de resultados respecto al servicio de recolección de residuos sólidos urbanos	Los concesionarios cumplen con el contrato Existe interés de las personas en contestar 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 entrega en tiempo y forma la información	VARIABLE 1 95.00 VARIABLE 2 100.00 Porcentaje 95.00
ACTIVIDAD	LA 8 y LA 9 Barrer 250,000 kilómetros en calles y avenidas del municipio mediante el barrido manual y mecánico (2.7.5 PROMUPINNA)	Número de kilómetros barridos	Bitácoras de supervisores con clave de registro por parte de Contraloría, nombre, cargo y firma del servidor público responsable y sellado por el área correspondiente Tablas de control de kilometraje Fotografías con nombre, cargo y firma del servidor público responsable y sellado por el área correspondiente Resumen de barrido por parte del concesionario, validado por el servidor público titular del área responsable y sellado por el área correspondiente Resumen mensual de los kilómetros de barrido firmado por el servidor público responsable y con sello del OOSL	El concesionario cumple con la logística de la recolección de residuos sólidos	PROGRAMADO 250,000.00 REALIZADO 254,395.00
ACTIVIDAD	LA 9 y LA 21 Realizar 36 pagos por el servicio concesionado con base al tonelaje de los residuos sólidos (recolección, transporte y disposición final)	Número de pagos realizados	Oficio del Director Administrativo al Coordinador informando que se realizaron los 36 pagos mensuales	Los concesionarios cumplen con el contrato	PROGRAMADO 36.00 REALIZADO 36.00
ACTIVIDAD	LA 19 Realizar 1,500 jornadas de limpieza en colonias, unidades habitacionales, ríos y barrancas del municipio de Puebla (Bajo demanda) (2.7.5 PROMUPINNA)	Número de jornadas realizadas	Fotografías con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente Bitácoras de actividades con firmas y clave de registro por parte de la Contraloría Municipal con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente Oficios de solicitud de apoyo Memorandum con el reporte de resultados por las jornadas de limpieza.	Las cuadrillas cumplen con la logística de limpieza	PROGRAMADO 1,500.00 REALIZADO 2,342.00

Evaluación de Tipo Específica de Desempeño

H.AYUNTAMIENTO DE PUEBLA



FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN) 2019



MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nombre del programa: I-005 – 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 Limpia / Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal / Tesorería Municipal

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	RESULTADOS
COMPONENTE	LA 21 Sistema Administrativo de Staff, implementado	Porcentaje de solicitudes atendidas por el Staff	Oficios Circulares Memorándums Minutas	Existen solicitudes administrativas y de transparencia Existen acuerdos con el Titular con Directores y/o demás autoridades	VARIABLE 1 868.00 VARIABLE 2 868.00 Porcentaje 100.00
ACTIVIDAD	LA 21 Realizar 25 pagos de la nómina (Se pago la nómina del personal de Servicio de Limpia)	Número de pagos realizados	Memorándums Listado de nóminas Talonarios de entrega	El sistema de banca electrónica funciona correctamente para realizarla dispensión de pagos	PROGRAMADO 25.00 REALIZADO 25.00
ACTIVIDAD	LA 21 Atender 1,000 solicitudes administrativas recibidas (Bajo demanda)	Número de solicitudes atendidas	Órdenes de servicio, comprobación de recursos, solicitudes por parte de las áreas de la OOSL con nombre, cargo y firma del servidor público responsable y sellado por el área correspondiente. Oficios Memorándums Circulares	Las diferentes áreas del OOSL realizan solicitudes Administrativas.	PROGRAMADO 1,000.00 REALIZADO 825.00
ACTIVIDAD	LA 21 Ejecutar 1 programa de entrega de uniformes al personal operativo	Número de programas ejecutados	Fotografías con nombre, cargo y firma del servidor público responsable, sellado por el área correspondiente Memorándums Circulares	El proveedor entrega en tiempo y forma los uniformes del personal operativo	PROGRAMADO 1.00 REALIZADO 1.00

Anexo 6. Localidades atendidas con recursos del fondo

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUNDF)
 Modalidad: Gasto Federalizado
 Municipio: Puebla
 Unidad Responsable: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos.
 Tipo de evaluación: Desempeño
 Año de la Evaluación: 2019

Obra o Acción	Estado	Municipio	Metas
REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA XONACATEPEC	Puebla	Puebla	100%
REHABILITACIÓN DEL PARQUE, DE LA COLONIA SAN RAMON 3RA SECCIÓN	Puebla	Puebla	100%
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA QUE INCLUYE REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA E INTERVENCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA JUNTA AUXILIAR DE IGNACIO ROMERO VARGAS,	Puebla	Puebla	100%
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA QUE INCLUYE, REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA E INTERVENCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA JUNTA AUXILIAR DE LA RESURRECCIÓN	Puebla	Puebla	100%
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA QUE INCLUYE REHABILITACIÓN DE LA PLAZA CÍVICA E INTERVENCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN SEBASTIÁN DE APARICIO,	Puebla	Puebla	100%
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA QUE INCLUYE REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA E INTERVENCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD	Puebla	Puebla	100%
MANTENIMIENTO DE LA IMAGEN URBANA QUE INCLUYE: REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA E INTERVENCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA	Puebla	Puebla	100%
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA QUE INCLUYE REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA E INTERVENCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTAZAR CAMPECHE	Puebla	Puebla	100%
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA QUE INCLUYE REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA E INTERVENCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MIGUEL CANOA	Puebla	Puebla	100%
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA QUE INCLUYE REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA E INTERVENCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FELIPE HUEYOTLIPAN	Puebla	Puebla	100%
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA QUE INCLUYE REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA E INTERVENCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN PABLO XOCHIMEHUACÁN	Puebla	Puebla	100%
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA QUE INCLUYE REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA E INTERVENCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARÍA TECOLA	Puebla	Puebla	100%

Evaluación de Tipo Específica de Desempeño

MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA QUE INCLUYE: REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA E INTERVENCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	Puebla	Puebla	100%
MANTENIMIENTO DE LA IMAGEN URBANA QUE INCLUYE: REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA E INTERVENCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC	Puebla	Puebla	100%
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA QUE INCLUYE REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA E INTERVENCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JERÓNIMO CALERAS	Puebla	Puebla	100%
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA QUE INCLUYE, REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA E INTERVENCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA	Puebla	Puebla	100%
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA QUE INCLUYE, REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA E INTERVENCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTAZAR TETELA	Puebla	Puebla	100%
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA QUE INCLUYE REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA E INTERVENCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN PEDRO ZACACHIMALPA	Puebla	Puebla	100%
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA QUE INCLUYE: REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA E INTERVENCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTO TOMÁS CHAUTLA	Puebla	Puebla	100%
REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA EDUARDO CUE MERLO	Puebla	Puebla	100%
REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE 9 SUR A	Puebla	Puebla	100%
REHABILITACIÓN VIAL EN CAMINO A CLAVIJERO Y CALLE ENCINAR	Puebla	Puebla	100%
PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTO EJECUTIVO Y TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DE BÓVEDA EN EL CRUCE BOULEVARD 19 DE NOVIEMBRE Y RÍO ALSESECA UBICADO EN LA COLONIA JOAQUÍN COLOMBRES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Puebla	Puebla	100%
PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTO EJECUTIVO Y TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL CRUCE DE LA CALLE NETZAHUALCÓYOTL Y RÍO ALSESECA UBICADO EN LA COLONIA TRES CRUCES DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	Puebla	Puebla	100%
REHABILITACIÓN DE CALLE 66 PONIENTE ENTRE CALLE 13 NORTE Y CALLE 15 NORTE EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE	Puebla	Puebla	100%
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 23 NORTE ENTRE CALLE 66 PONIENTE Y CALLE 68 PONIENTE	Puebla	Puebla	100%

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios-2019

MANTENIMIENTO VIAL EN CALLE 68 PONIENTE ENTRE CALLE 13 NORTE Y CALLE 15 NORTE EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, DE LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA	Puebla	Puebla	100%
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AVENIDA 14 SUR	Puebla	Puebla	100%
REHABILITACIÓN VIAL EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y BOULEVARD SAN FELIPE	Puebla	Puebla	100%
REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE 2 SUR Y AVENIDA 11 ORIENTE-PONIENTE	Puebla	Puebla	100%
CONSOLIDACIÓN DE LA ZONA 30 DEL CENTRO HISTÓRICO A TRAVÉS DE LA ADECUACIÓN DE INTERSECCIONES DE ACCESO AL POLÍGONO DE PACIFICACIÓN	Puebla	Puebla	100%
Contratación para la Prestación del Servicio de Mantenimiento Correctivo en el Parque Lumínico de los Sistemas de Alumbrado Público del Municipio de Puebla	Puebla	Puebla	100%
CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, MEJORA Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO E IMPLEMENTACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL PARQUE LUMÍNICO DE LOS SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA"	Puebla	Puebla	100%
SUELDOS	Puebla	Puebla	100%
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION	Puebla	Puebla	100%
COMPENSACIONES	Puebla	Puebla	100%
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	Puebla	Puebla	100%
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	Puebla	Puebla	100%
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	Puebla	Puebla	100%
IMPUESTOS	Puebla	Puebla	100%
ORGANISMO OPERADOR DE LIMPIA	Puebla	Puebla	100%
PAGO DE DEUDA	Puebla	Puebla	100%
INTERESES DE LA DEUDA	Puebla	Puebla	100%
KITS PARA EL RECONOCIMIENTO DE MATRICULAS DE CONEXIÓN AL SISTEMA LPR, EN EL CENTRO DE MONITOREO DE LA DERI	Puebla	Puebla	100%
ADQUISICIÓN DE VEHICULOS TIPO SEDÁN EQUIPADOS PARA PATRULLA CON BALIZAMIENTO	Puebla	Puebla	100%

Alineación del Programa Presupuestario en comparación con las partidas reportadas en el SRFT.

<i>Programa Presupuestario</i>	Partidas del gasto del SRFT	Monto de Inversión por Partida
<i>Mantenimiento de infraestructura.</i>	612. Obras de Mejoramientos.	\$11,822,670.67
		\$68,402,834.89
	615. Obras de Rehabilitaciones	\$148,509,089.30
	398. Impuestos	\$7,786,623.84
	415. Organismo Operador de Limpia Publica.	\$325,945,500.00
<i>Atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública.</i>	113. Sueldos	\$259,029,730.57
	132. Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones.	\$39,154,926.67
	134. Compensaciones	\$15,963,204.49
	141. Aportaciones de Seguridad Social	\$48,052,206.85
	142. Aportaciones a Fondo de Vivienda	\$14,083,273.02
	143. Aportaciones al Sistema para el Retiro.	\$5,630,059.94
	154. Aportaciones al Sistema para el Retiro.	\$5,628,810.00
	523. Kits para el reconocimiento de matriculas	\$5,759,998.56
	541. Adquisición de vehículos tipo sedán	\$24,583,010.00
<i>Cumplimiento de sus obligaciones financieras.</i>	911. Pago de Deuda	\$93,216,253.12
	921. Intereses de la deuda	\$17,063,845.52

Anexo 7. Metas del programa

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUNDF)
 Modalidad: Gasto Federalizado
 Municipio: Puebla
 Unidad Responsable: Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN)
 Tipo de evaluación: Desempeño
 Año de la Evaluación: 2019

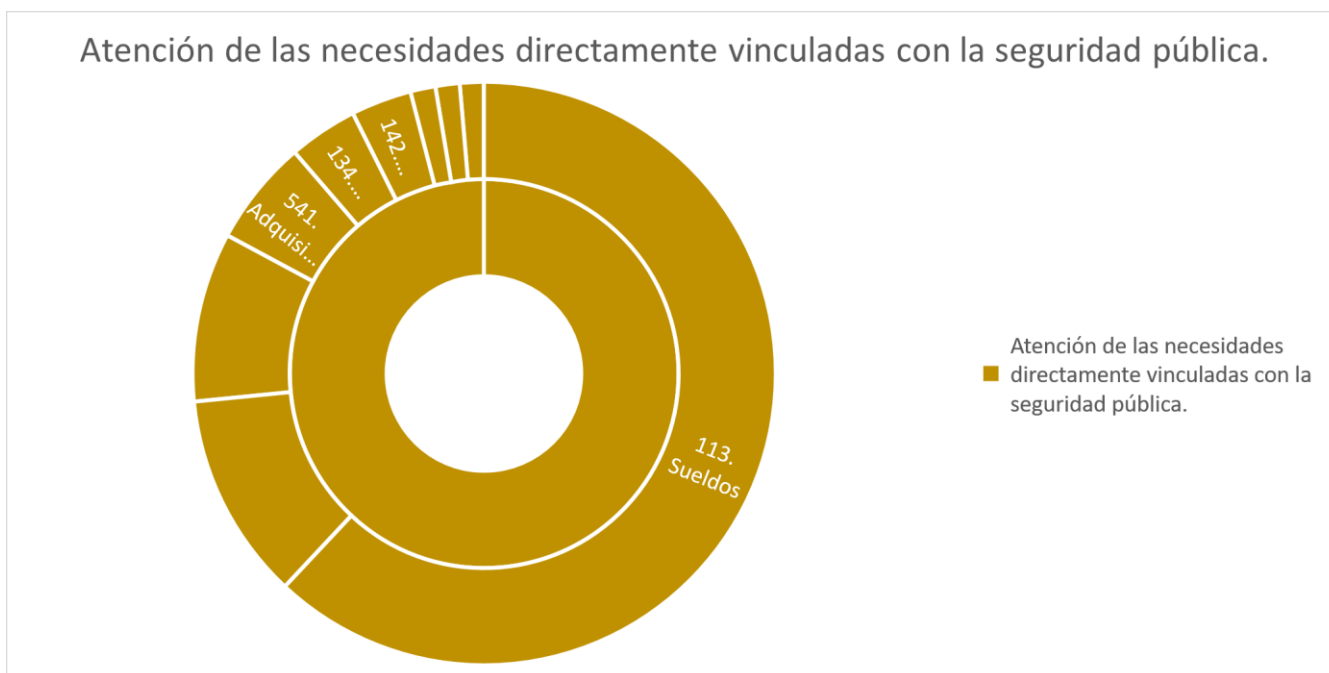
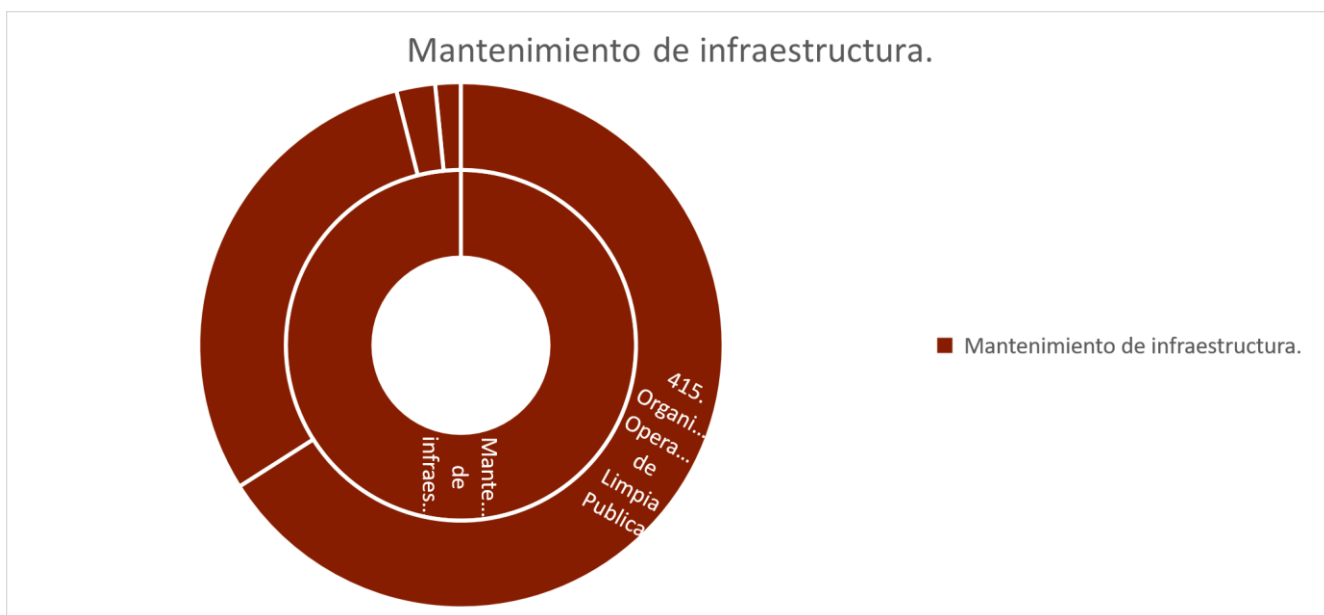
Nivel de objetivo	Nombre del indicador	Meta	Unidad de medida	Orientada a impulsar el desempeño	Factible	Propuesta de mejora de la meta
Fin	Contribuir al bienestar social e igualdad mediante el fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y alcaldías de la Ciudad de México.	100%	Calidad crediticia	Sí	Sí	Realizar asignaciones nuevamente en el programa presupuestario, de los recursos del FORTAMUNDF, para cumplir con los indicadores y metas del Plan Municipal de Desarrollo en los rubros de atención (estipulados en el artículo 37 de la LCF).
Propósito	El municipio de Puebla recibe la transferencia de recursos federales para el fortalecimiento de sus finanzas públicas.	100%	Persona	Sí	Sí	
Componente 1	Deuda pública del municipio de Puebla, reducida	100%	Persona	Sí	Sí	
Componente 2	Recursos públicos alineados a las necesidades del Gobierno Municipal, ejercidos	100%	Porcentaje	Sí	Sí	
Componente 3	Servicio de alumbrado público proporcionado y pagos de consumo de energía eléctrica del Ayuntamiento de Puebla, realizados	100%	Porcentaje	Sí	Sí	
Componente 4	Obras de infraestructura vial(mantenimiento a vialidades, puentes y banquetas existentes y/o construcción de nuevas vialidades con pavimento y/o concreto hidráulico),ejecutadas"	100%	Porcentaje	Sí	Sí	
Componente 5	Sistemas de radio comunicación y video efectivamente, operando"	100%	Porcentaje	Sí	Sí	
Componente 6	Sistema administrativo de Staff, implementado	100%	Porcentaje	Sí	Sí	
Componente 7	Servicio de limpia eficiente, ampliado	100%	Persona	Sí	Sí	

Anexo 8. Informes trimestrales del fondo en el SRFT

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUNDF)
 Modalidad: Gasto Federalizado
 Municipio: Puebla
 Unidad Responsable: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos.
 Tipo de evaluación: Desempeño
 Año de la Evaluación: 2019

Concepto valorado	Componente del SFU	Trimestre			
		Primero	Segundo	Tercero	Cuarto
Homogeneidad	Ejercicio	Sí	Sí	Sí	Sí
	Destino	Sí	Sí	Sí	Sí
	Indicadores	Sí	Sí	Sí	Sí
	Evaluaciones	Sí	Sí	Sí	Sí
Congruencia	Ejercicio	Sí	Sí	Sí	Sí
	Destino	Sí	Sí	Sí	Sí
	Indicadores	Sí	Sí	Sí	Sí
	Evaluaciones	Sí	Sí	Sí	Sí
Granularidad	Ejercicio	Sí	Sí	Sí	Sí
	Destino	Sí	Sí	Sí	Sí
	Indicadores	Sí	Sí	Sí	Sí
	Evaluaciones	Sí	Sí	Sí	Sí
Cabalidad	Ejercicio	Sí	Sí	Sí	Sí
	Destino	Sí	Sí	Sí	Sí
	Indicadores	Sí	Sí	Sí	Sí
	Evaluaciones	Sí	Sí	Sí	Sí

Evaluación de Tipo Específica de Desempeño





Anexo 9. Eficacia presupuestal del fondo

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUNDF)
Modalidad: Gasto Federalizado
Municipio: Puebla
Unidad Responsable: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos.
Tipo de evaluación: Desempeño
Año de la Evaluación: 2019

Presupuesto asignado (PA)	Presupuesto Ejercido (PE)	Eficacia Presupuestal (PE)/(PA)
\$1,083,763,132 .00	\$1,090,632,037.00	100.6%

Nota: El Monto PA es tomado de acuerdo con el Techo Financiero aprobado para el FORTAMUNDF en el ejercicio Fiscal 2019, el Monto PE es considerado del informe de cumplimiento Final del SRFT (considerando el rendimiento del Fondo).

Anexo 10. Avance de los indicadores del Programa

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUNDF)
 Modalidad: Gasto Federalizado
 Municipio: Puebla
 Unidad Responsable: Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN)
 Tipo de evaluación: Desempeño
 Año de la Evaluación: 2019

Nivel de objetivo	Nombre del indicador	Frecuencia de Medición	Meta (Año evaluado)	Valor alcanzado (Año evaluado)	Justificación
Fin	Contribuir al bienestar social e igualdad mediante el fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios y alcaldías de la Ciudad de México.	Anual	2019	100%	El logro de los indicadores y metas del Programa Presupuestario: 8- Ciudad incluyente con infraestructura y servicios públicos, 10- Puebla casa limpia y sostenible, 16- Ciudad segura y participativa, plasmaron los alcances y número de actividades logradas para cumplimiento del fin superior del programa.
Propósito	El municipio de Puebla recibe la transferencia de recursos federales para el fortalecimiento de sus finanzas públicas.	Semestral	2019	100%	El logro de los indicadores y metas del Programa Presupuestario: 8- Ciudad incluyente con infraestructura y servicios públicos, 10- Puebla casa limpia y sostenible, 16- Ciudad segura y participativa, plasmaron los alcances y número de actividades logradas para cumplimiento del fin superior del programa.
Componente 1	Deuda pública del municipio de Puebla, reducida	Mensual	2019	100%	El logro de los indicadores y metas del Programa Presupuestario: 8- Ciudad incluyente con infraestructura y servicios públicos, 10- Puebla casa limpia y sostenible, 16- Ciudad segura y participativa, plasmaron los alcances y número de actividades logradas para cumplimiento del fin superior del programa.
Componente 2	Recursos públicos alineados a las necesidades del Gobierno Municipal, ejercidos	Trimestral	2019	100%	El logro de los indicadores y metas del Programa Presupuestario: 8- Ciudad incluyente con infraestructura y servicios públicos, 10- Puebla casa limpia y sostenible, 16- Ciudad segura y participativa, plasmaron los alcances y número de actividades logradas para cumplimiento del fin superior del programa.
Componente 3	Servicio de alumbrado público proporcionado y pagos de consumo de energía eléctrica del Ayuntamiento de Puebla, realizados	Mensual	2019	100%	El logro de los indicadores y metas del Programa Presupuestario: 8- Ciudad incluyente con infraestructura y servicios públicos, 10- Puebla casa limpia y sostenible, 16- Ciudad segura y participativa, plasmaron los alcances y número de actividades logradas para cumplimiento del fin superior del programa.
Componente 4	Obras de infraestructura vial(mantenimiento a vialidades, puentes y banquetas existentes y/o construcción de nuevas vialidades con pavimento y/o	Mensual	2019	100%	El logro de los indicadores y metas del Programa Presupuestario: 8- Ciudad incluyente con infraestructura y servicios públicos, 10- Puebla casa limpia y sostenible, 16- Ciudad segura y participativa, plasmaron los alcances y número de actividades logradas para cumplimiento del fin superior del programa.

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios-2019

	concreto hidráulico), ejecutadas"				
Componente 5	Sistemas de radio comunicación y video efectivamente, operando"	Mensual	2019		El logro de los indicadores y metas del Programa Presupuestario: 8- Ciudad incluyente con infraestructura y servicios públicos, 10- Puebla casa limpia y sostenible, 16- Ciudad segura y participativa, plasmaron los alcances y número de actividades logradas para cumplimiento del fin superior del programa.
Componente 6	Sistema administrativo de Staff, implementado	Mensual	2019		El logro de los indicadores y metas del Programa Presupuestario: 8- Ciudad incluyente con infraestructura y servicios públicos, 10- Puebla casa limpia y sostenible, 16- Ciudad segura y participativa, plasmaron los alcances y número de actividades logradas para cumplimiento del fin superior del programa.
Componente 7	Servicio de limpia eficiente, ampliado	Anual	2019		El logro de los indicadores y metas del Programa Presupuestario: 8- Ciudad incluyente con infraestructura y servicios públicos, 10- Puebla casa limpia y sostenible, 16- Ciudad segura y participativa, plasmaron los alcances y número de actividades logradas para cumplimiento del fin superior del programa.

Anexo 11. Evolución de la cobertura de la población objetivo del programa

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUNDF)
Modalidad: Gasto Federalizado
Municipio: Puebla
Unidad Responsable: Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos.
Tipo de evaluación: Desempeño
Año de la Evaluación: 2019

Tipo de Población	Unidad de Medida	2018	2019	2020	2021
P. Potencial	Personas	<i>Sin dato</i>	1 576 259	<i>Por definir</i>	<i>Por definir</i>
P. Objetivo	Personas	<i>Sin dato</i>	1 576 259	<i>Por definir</i>	<i>Por definir</i>
P. Atendida	Personas	<i>Sin dato</i>	1 576 259	<i>Por definir</i>	<i>Por definir</i>
$\frac{P. A \times 100}{P. O}$		<i>Sin dato</i>	100%	<i>Por definir</i>	<i>Por definir</i>

El FORTAMUNDF, no cuenta con reglamento ni normatividad de operación específica, llevando a cabo proyecto de beneficio general de la población del Municipio de Puebla.

Anexo 12. Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora.

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUNDF)
 Modalidad: Gasto Federalizado
 Municipio: Puebla
 Unidad Responsable: Instituto Municipal de Planeación
 Tipo de evaluación: Desempeño
 Año de la Evaluación: 2019

Ejercicio fiscal evaluado	2018	Producto de Seguimiento de ASM	Reportes documentales de la dirección de Contabilidad	Total, de ASM	5	Aceptados	0
Dirección de Obras y Servicios Públicos, Tesorería, Contraloría, Dirección de Planeación, Evaluación y Seguimiento, Unidad de Transparencia y Secretaría General.							
Recomendación específica		Acciones implementadas		Estatus de cumplimiento		%	
Fortalecimiento del conocimiento por medio de un programa municipal para la capacitación sobre la normatividad federal que regula la aplicación de los recursos del FORTAMUN.				No Cumplido		0	
Implementación de la Metodología del Marco Lógico en el Plan Municipal de Desarrollo, con un diagnóstico causal-específico sustentados por datos del INEGI y CONEVAL, específicos del fondo.		Elaboración de los Matriz de Indicadores para Resultados, Elaboración de árboles de problemas y objetivos y Fichas Técnicas http://implan.pueblacapital.gob.mx/fondos-federales		Cumplido		100	
<ul style="list-style-type: none"> ✚ Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. ✚ Elaboración de árboles de Problemas y objetivos. ✚ Elaboración de Fichas técnicas de indicadores. 				No Cumplido		0	
Realización de un Programa Presupuestario específico del Fondo.		<ul style="list-style-type: none"> ✚ Reportar de manera trimestral, semestral u anual, el resultado de la aplicación de los recursos del FORTAMUNDF por medio del Sistema de Evaluación del Desempeño. 		No Cumplido		0	
Publicar las estrategias de priorización de obras.				No Cumplido		0	
Realizar una estrategia de seguimiento de los recursos que permitan fortalecer los procesos de seguimiento y registro		Se publica el Estado analítico del Ejercicio del Presupuesto detallados, sin embargo, no es posible hallarlo en específico para el Fondo,		Cumplido Parcialmente		20	

Evaluación de Tipo Específica de Desempeño

de la información en el Sistema Contable.	http://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx/ley-de-disciplina-financiera-de-las-entidades-federativas-y-de-los-municipios/2019-6/4-cuarto-trimestre/101886-6-estado-analitico-del-ejercicio-del-presupuesto-de-egresos-detallado/file		
---	---	--	--

Anexo 13. Programas, proyectos o acciones financiadas con recursos del fondo

Nombre del Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUNDF)
 Modalidad: Gasto Federalizado
 Municipio: Puebla
 Unidad Responsable: Instituto Municipal de Planeación
 Tipo de evaluación: Desempeño
 Año de la Evaluación: 2019

OBRA O ACCIÓN	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDADES	GASTO
REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA XONACATEPEC	PUEBLA	PUEBLA	SANTA MARIA XONACATEPEC	CORRIENTE
REHABILITACIÓN DEL PARQUE, DE LA COLONIA SAN RAMON 3RA SECCIÓN	PUEBLA	PUEBLA	SAN FRANCISCO TOTIMEHUACÁN	CORRIENTE
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA QUE INCLUYE REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA E INTERVENCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA JUNTA AUXILIAR DE IGNACIO ROMERO VARGAS,	PUEBLA	PUEBLA	IGNACIO ROMERO VARGAS	CORRIENTE
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA QUE INCLUYE, REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA E INTERVENCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA JUNTA AUXILIAR DE LA RESURRECCIÓN	PUEBLA	PUEBLA	LA RESURRECCION	CORRIENTE
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA QUE INCLUYE REHABILITACIÓN DE LA PLAZA CÍVICA E INTERVENCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN SEBASTIÁN DE APARICIO,	PUEBLA	PUEBLA	SAN SEBASTIAN DE APARICIO	CORRIENTE
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA QUE INCLUYE REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA E INTERVENCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD	PUEBLA	PUEBLA	LA LIBERTAD	CORRIENTE
MANTENIMIENTO DE LA IMAGEN URBANA QUE INCLUYE: REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA E INTERVENCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN LA JUNTA AUXILIAR IGNACIO ZARAGOZA	PUEBLA	PUEBLA	IGNACIO ZARAGOZA	CORRIENTE
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA QUE INCLUYE REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA E INTERVENCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTAZAR CAMPECHE	PUEBLA	PUEBLA	SAN BALTAZAR CAMPECHE	CORRIENTE
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA QUE INCLUYE REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA E INTERVENCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MIGUEL CANOA	PUEBLA	PUEBLA	SAN MIGUEL CANOA	CORRIENTE
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA QUE INCLUYE REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA E INTERVENCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FELIPE HUEYOTLIPAN	PUEBLA	PUEBLA	SAN FELIPE HUEYOTLIPAN	CORRIENTE

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios-2019

MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA QUE INCLUYE REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA E INTERVENCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN PABLO XOCHIMEHUACÁN	PUEBLA	PUEBLA	SAN PABLO XOCHIMEHUACÁN	CORRIENTE
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA QUE INCLUYE REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA E INTERVENCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARÍA TECOLA	PUEBLA	PUEBLA	SANTA MARIA TECOLA	CORRIENTE
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA QUE INCLUYE: REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA E INTERVENCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO TOTIMEHUACÁN	PUEBLA	PUEBLA	SAN FRANCISCO TOTIMEHUACÁN	CORRIENTE
MANTENIMIENTO DE LA IMAGEN URBANA QUE INCLUYE: REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA E INTERVENCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC	PUEBLA	PUEBLA	SANTA MARIA XONACATEPEC	CORRIENTE
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA QUE INCLUYE REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA E INTERVENCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JERÓNIMO CALERAS	PUEBLA	PUEBLA	SAN JERONIMO CALERAS	CORRIENTE
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA QUE INCLUYE, REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA E INTERVENCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA	PUEBLA	PUEBLA	SAN ANDRES AZUMIATLA	CORRIENTE
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA QUE INCLUYE, REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA E INTERVENCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTAZAR TETELA	PUEBLA	PUEBLA	SAN BALTAZAR TETELA	CORRIENTE
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA QUE INCLUYE REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA E INTERVENCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN PEDRO ZACACHIMALPA	PUEBLA	PUEBLA	SAN PEDRO ZACACHIMALPA	CORRIENTE
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA QUE INCLUYE: REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA E INTERVENCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTO TOMÁS CHAUTLA	PUEBLA	PUEBLA	SANTO TOMAS CHAUTLA	CORRIENTE
REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA EDUARDO CUE MERLO	PUEBLA	PUEBLA	SAN BALTAZAR CAMPECHE	CORRIENTE
REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE 9 SUR A	PUEBLA	PUEBLA	SAN BALTAZAR CAMPECHE	CORRIENTE
REHABILITACIÓN VIAL EN CAMINO A CLAVIJERO Y CALLE ENCINAR	PUEBLA	PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	CORRIENTE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTO EJECUTIVO Y TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DE BÓVEDA EN EL CRUCE BOULEVARD 19 DE NOVIEMBRE Y RÍO ALSESECA UBICADO EN LA COLONIA JOAQUÍN COLOMBRES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	PUEBLA	COLONIA JOAQUÍN COLOMBRES	CORRIENTE
PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTO EJECUTIVO Y TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL CRUCE DE LA CALLE NETZAHUALCÓYOTL Y RÍO ALSESECA	PUEBLA	PUEBLA	SAN BALTAZAR CAMPECHE	CORRIENTE

Evaluación de Tipo Específica de Desempeño

UBICADO EN LA COLONIA TRES CRUCES DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA				
REHABILITACIÓN DE CALLE 66 PONIENTE ENTRE CALLE 13 NORTE Y CALLE 15 NORTE EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE	PUEBLA	PUEBLA	20 DE NOVIEMBRE	CORRIENTE
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 23 NORTE ENTRE CALLE 66 PONIENTE Y CALLE 68 PONIENTE	PUEBLA	PUEBLA	SAN PABLO XOCHIMEHUACÁN	CORRIENTE
MANTENIMIENTO VIAL EN CALLE 68 PONIENTE ENTRE CALLE 13 NORTE Y CALLE 15 NORTE EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, DE LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA	PUEBLA	PUEBLA	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	CORRIENTE
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AVENIDA 14 SUR	PUEBLA	PUEBLA	JARDINES DE SAN MANUEL	CORRIENTE
REHABILITACIÓN VIAL EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y BOULEVARD SAN FELIPE	PUEBLA	PUEBLA	SAN FELIPE HUEYOTLIPAN	CORRIENTE
REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE 2 SUR Y AVENIDA 11 ORIENTE-PONIENTE	PUEBLA	PUEBLA	CENTRO Y EL CARMEN	CORRIENTE
CONSOLIDACIÓN DE LA ZONA 30 DEL CENTRO HISTÓRICO A TRAVÉS DE LA ADECUACIÓN DE INTERSECCIONES DE ACCESO AL POLÍGONO DE PACIFICACIÓN	PUEBLA	PUEBLA	CENTRO HISTORICO	CORRIENTE
CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN EL PARQUE LUMÍNICO DE LOS SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	PUEBLA	H.PUEBLA DE ZARAGOZA	CORRIENTE
CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, MEJORA Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO E IMPLEMENTACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL PARQUE LUMÍNICO DE LOS SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA"	PUEBLA	PUEBLA	H.PUEBLA DE ZARAGOZA	CORRIENTE
SUELDOS	PUEBLA	PUEBLA	H.PUEBLA DE ZARAGOZA	CORRIENTE
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION	PUEBLA	PUEBLA	H.PUEBLA DE ZARAGOZA	CORRIENTE
COMPENSACIONES	PUEBLA	PUEBLA	H.PUEBLA DE ZARAGOZA	CORRIENTE
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PUEBLA	PUEBLA	H.PUEBLA DE ZARAGOZA	CORRIENTE
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	PUEBLA	PUEBLA	H.PUEBLA DE ZARAGOZA	CORRIENTE
APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	PUEBLA	PUEBLA	H.PUEBLA DE ZARAGOZA	CORRIENTE
IMPUESTOS	PUEBLA	PUEBLA	H.PUEBLA DE ZARAGOZA	CORRIENTE
ORGANISMO OPERADOR DE LIMPIA	PUEBLA	PUEBLA	H.PUEBLA DE ZARAGOZA	CORRIENTE
PAGO DE DEUDA	PUEBLA	PUEBLA	H.PUEBLA DE ZARAGOZA	CORRIENTE

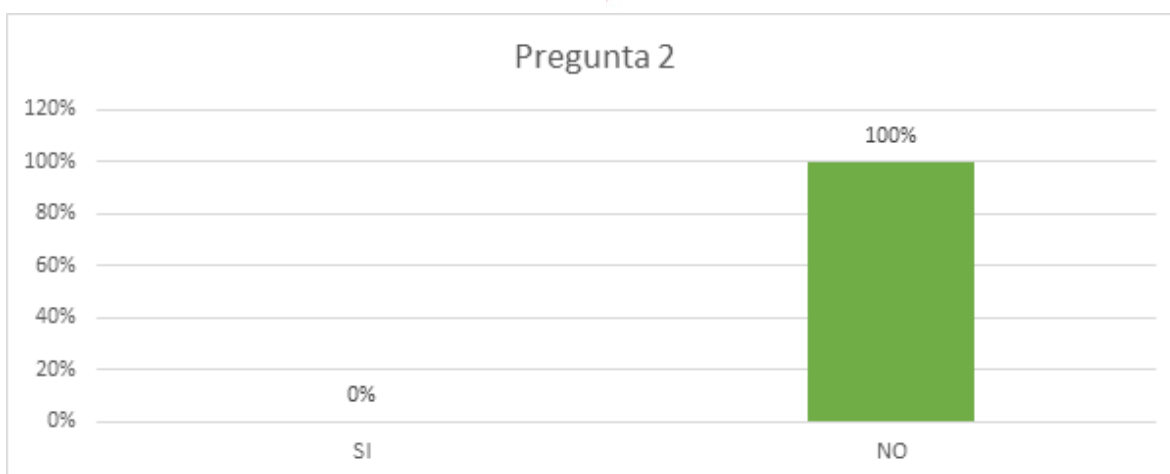
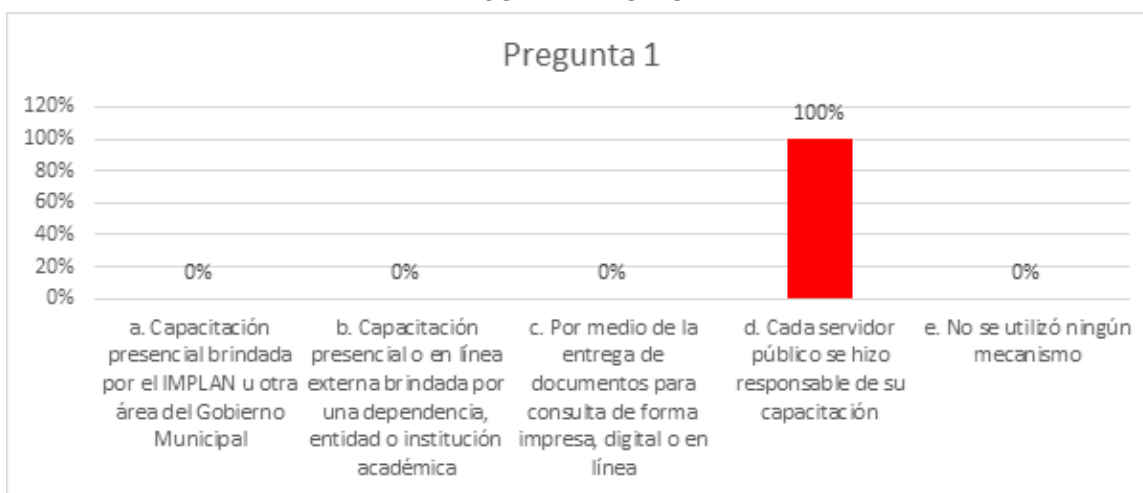
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios-2019

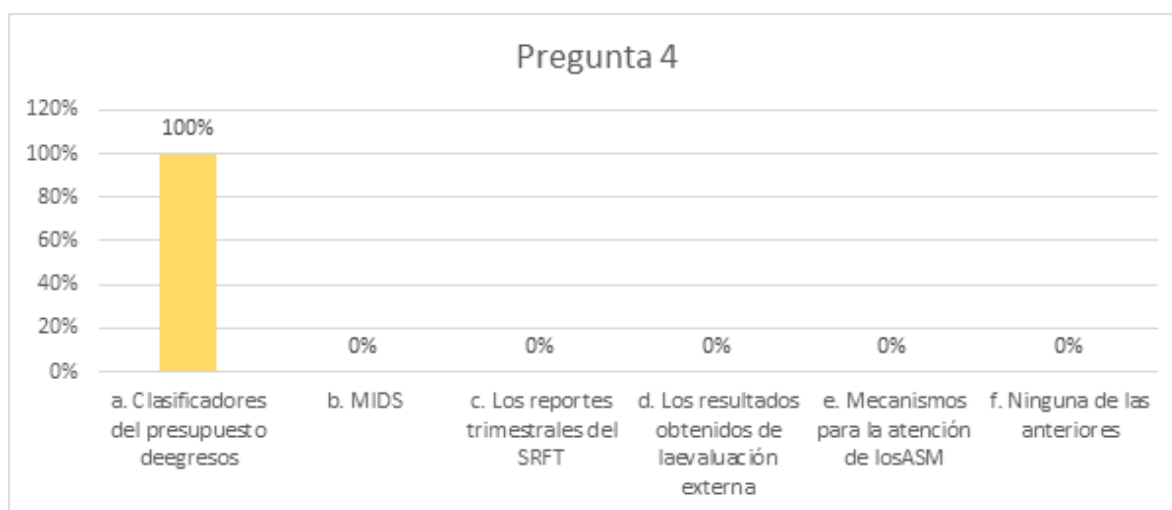
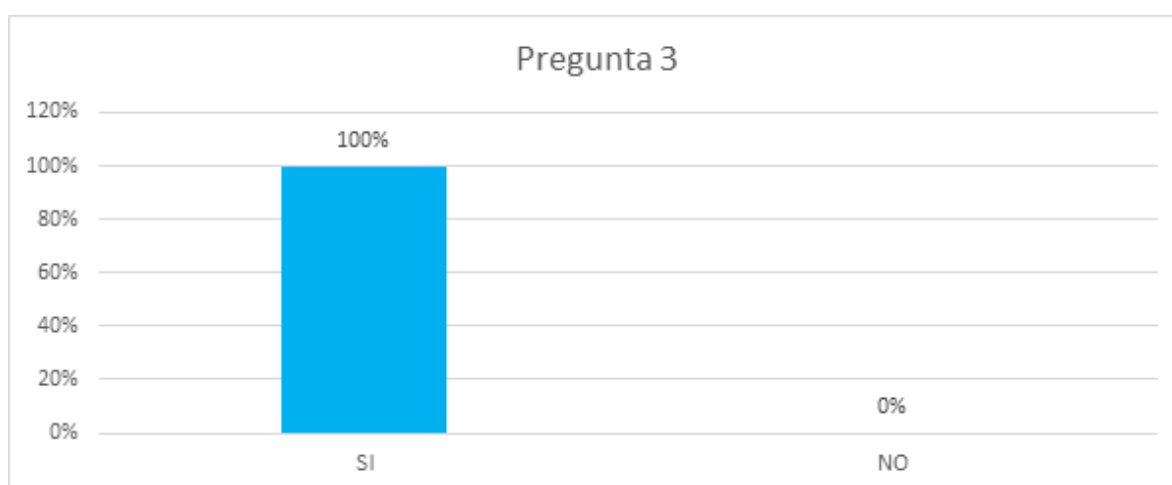
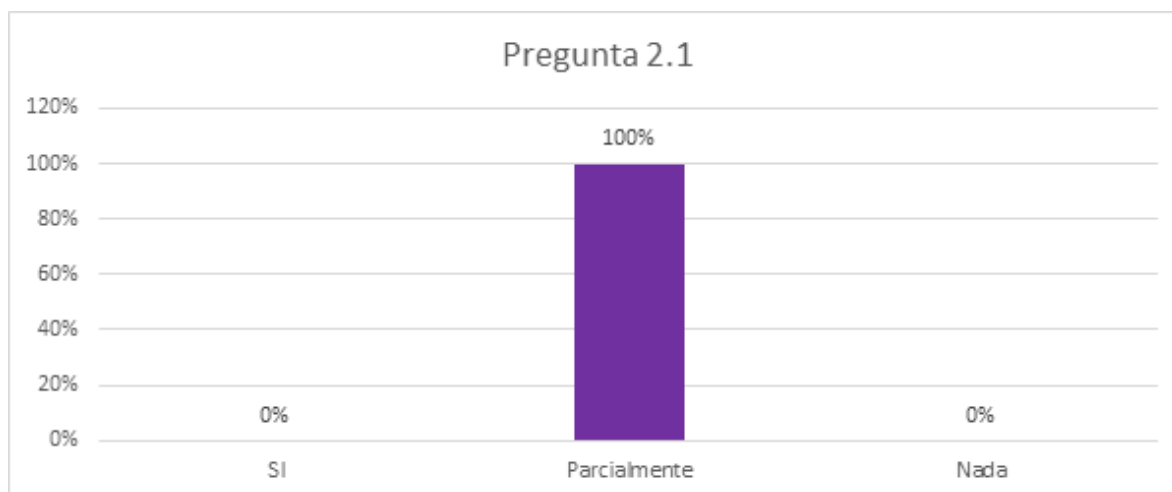
INTERESES DE LA DEUDA	PUEBLA	PUEBLA	H.PUEBLA DE ZARAGOZA	CORRIENTE
KITS PARA EL RECONOCIMIENTO DE MATRICULAS DE CONEXIÓN AL SISTEMA LPR, EN EL CENTRO DE MONITOREO DE LA DERI	PUEBLA	PUEBLA	H.PUEBLA DE ZARAGOZA	CORRIENTE
ADQUISICIÓN DE VEHICULOS TIPO SEDÁN EQUIPADOS PARA PATRULLA CON BALIZAMIENTO	PUEBLA	PUEBLA	H.PUEBLA DE ZARAGOZA	CORRIENTE

Evaluación de Tipo Específica de Desempeño

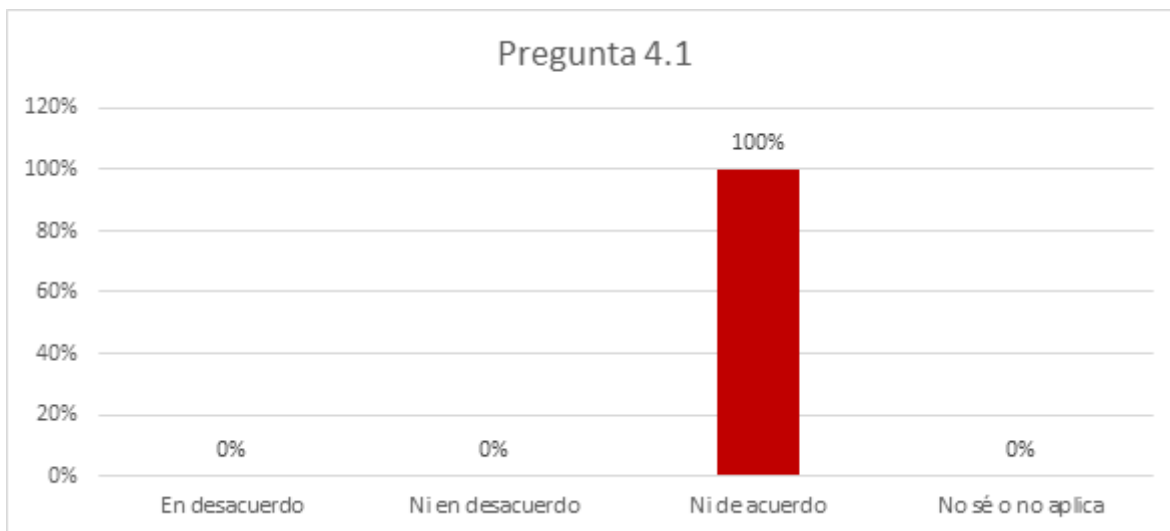
Anexo 14. Cuestionario de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) recomendados en la evaluación del ejercicio fiscal 2018.

TESORERÍA MUNICIPAL

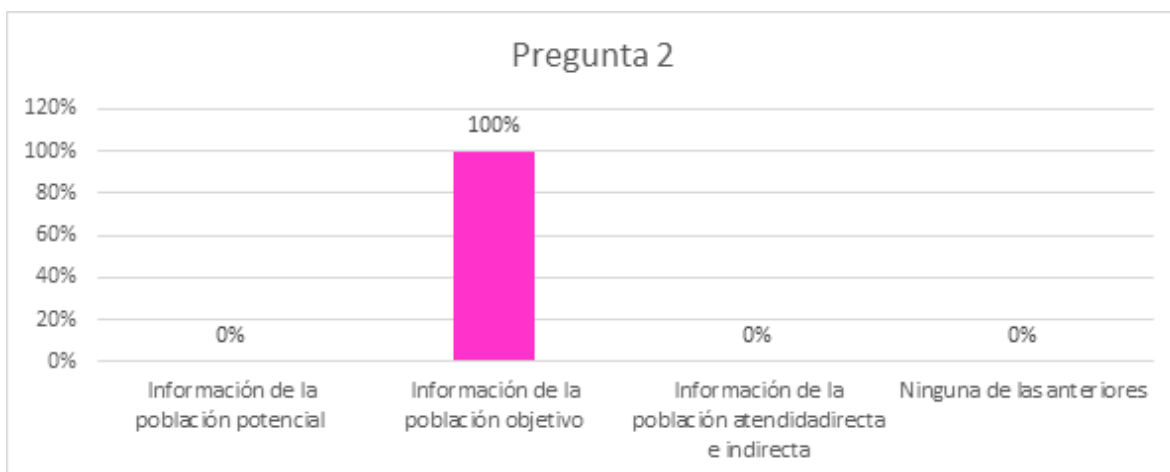
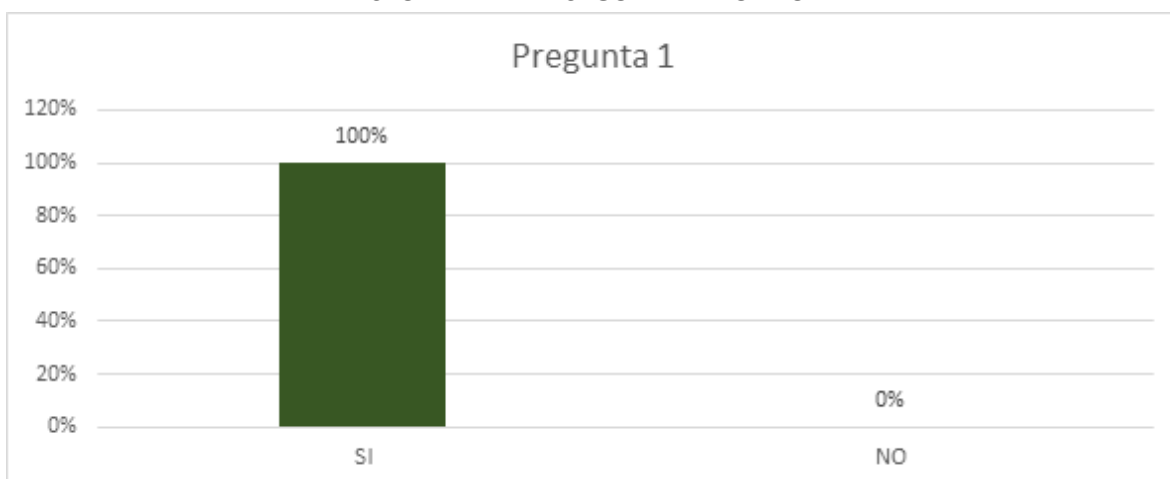


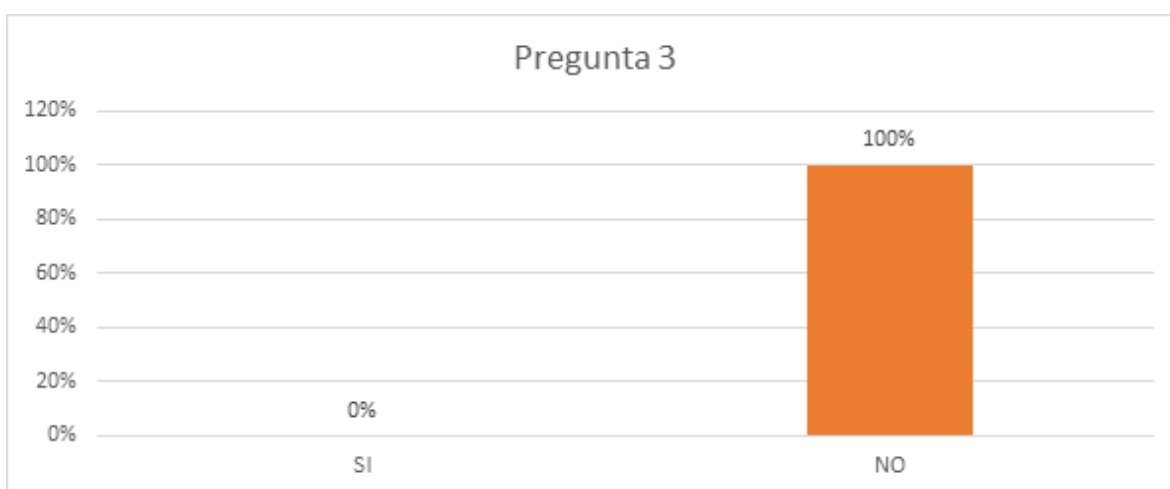
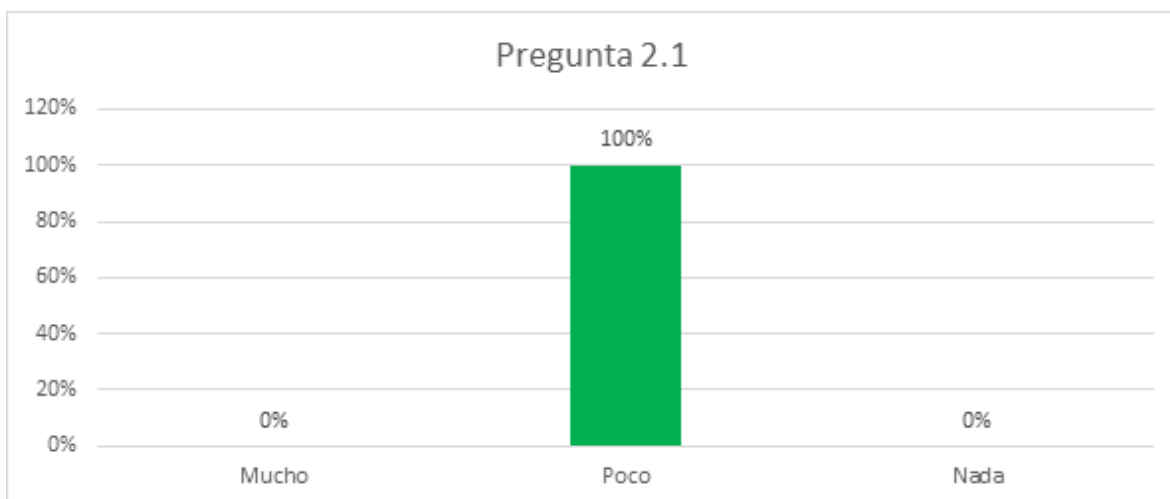


Evaluación de Tipo Específica de Desempeño



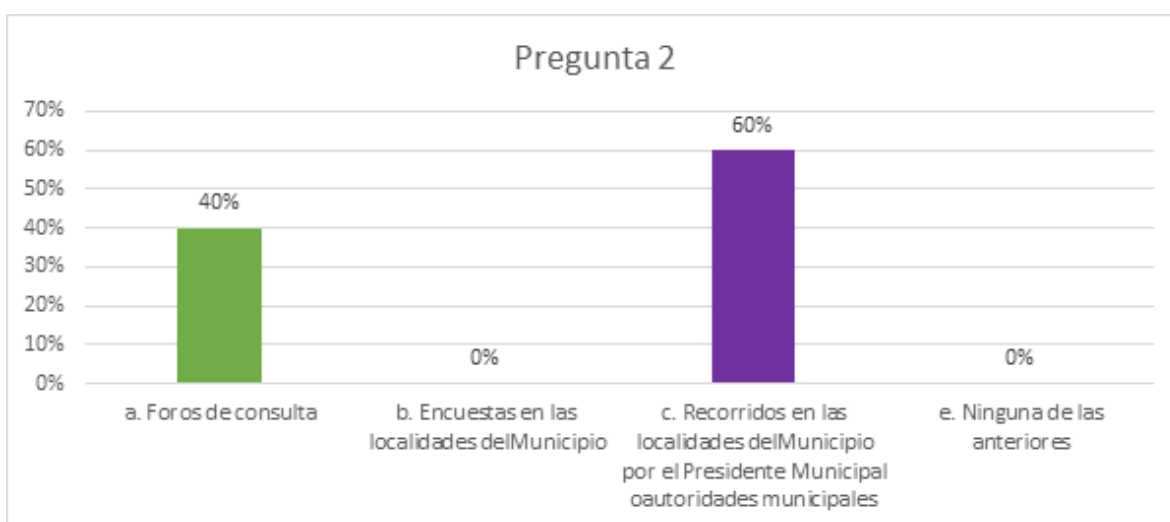
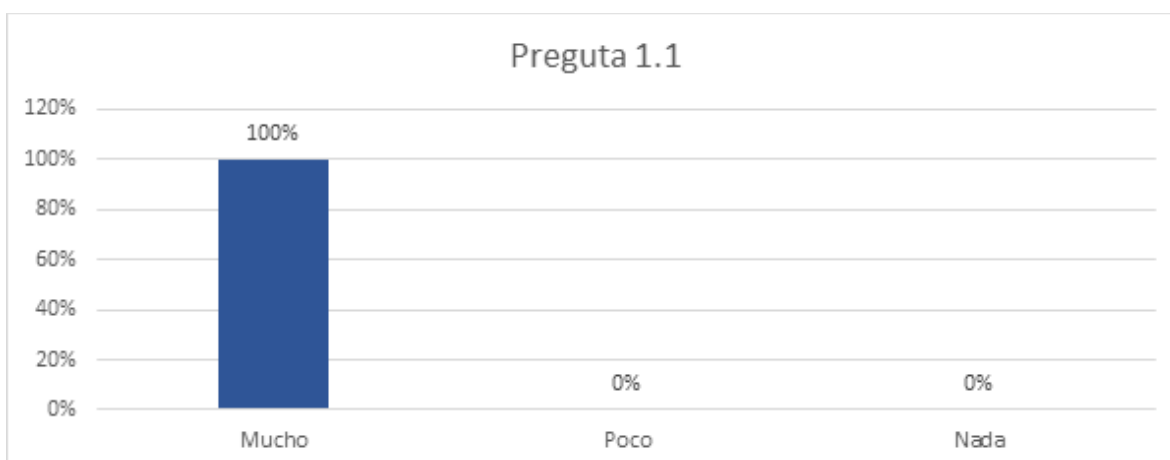
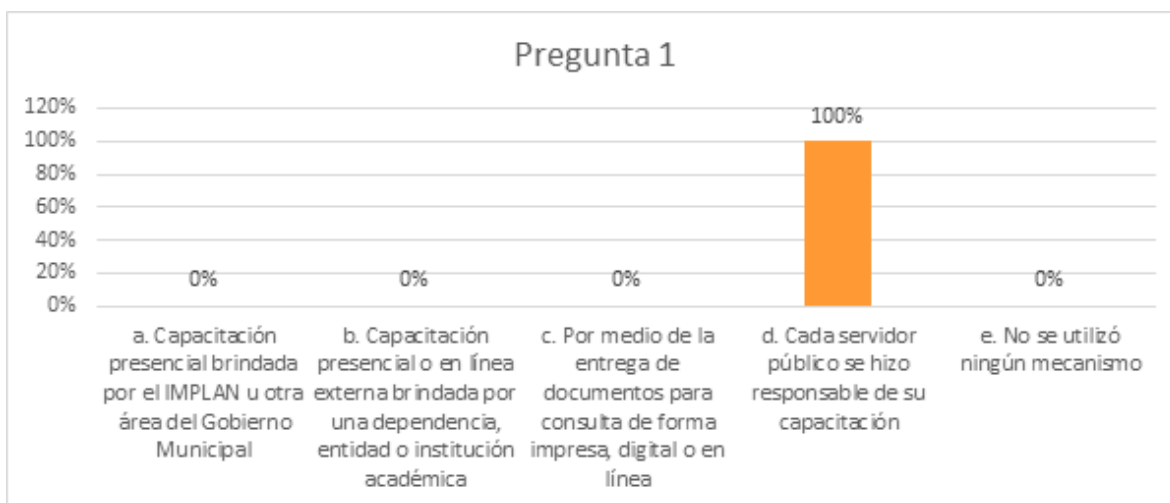
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

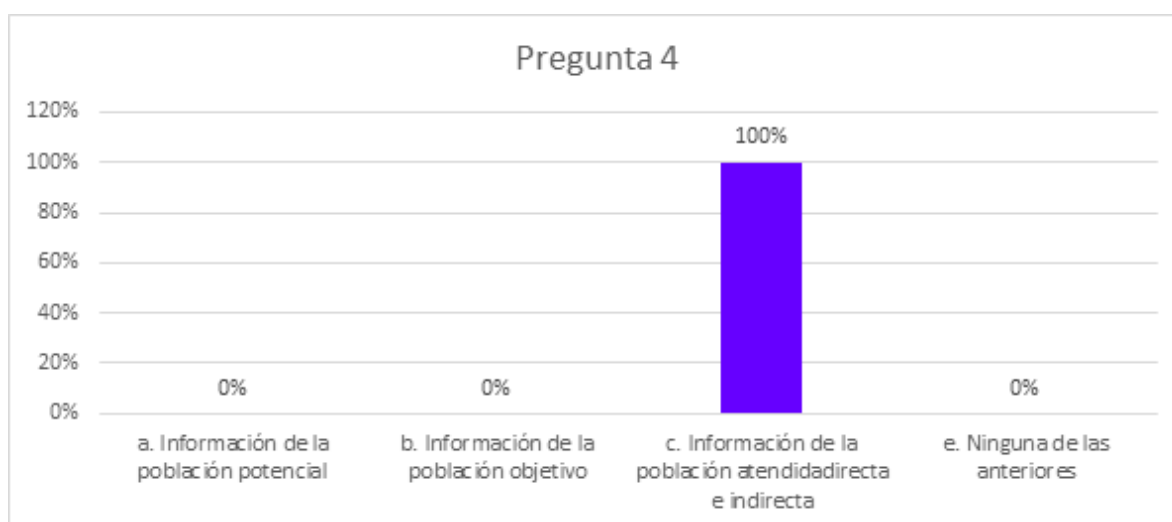
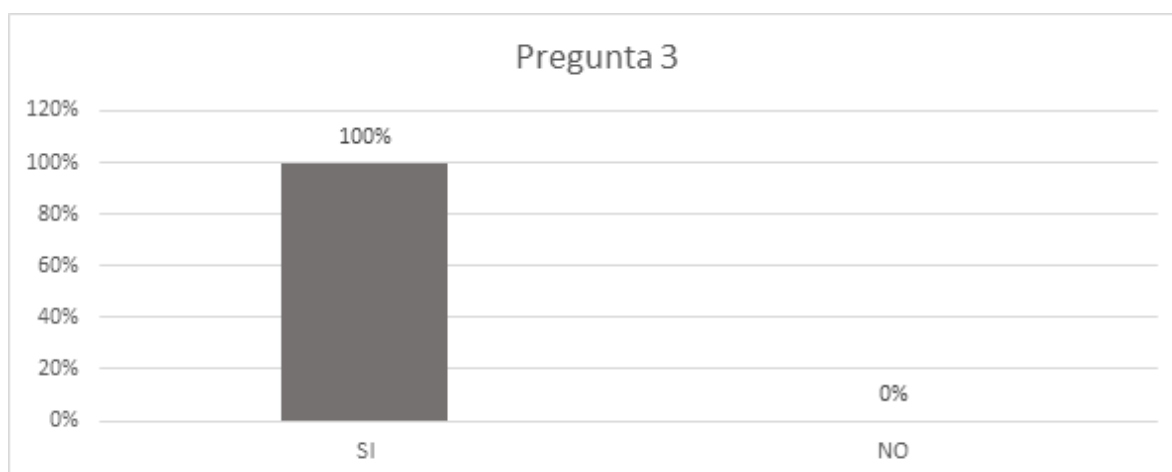
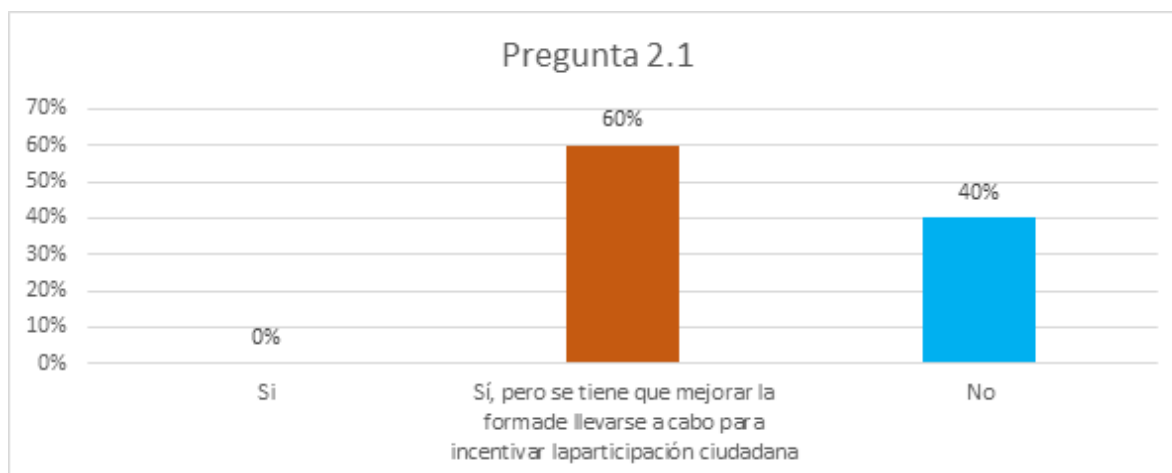




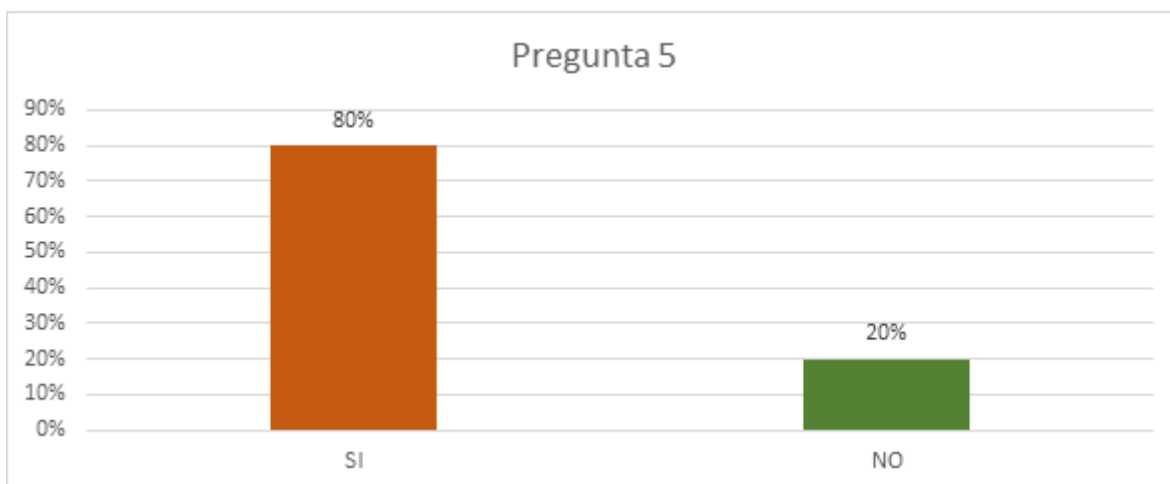
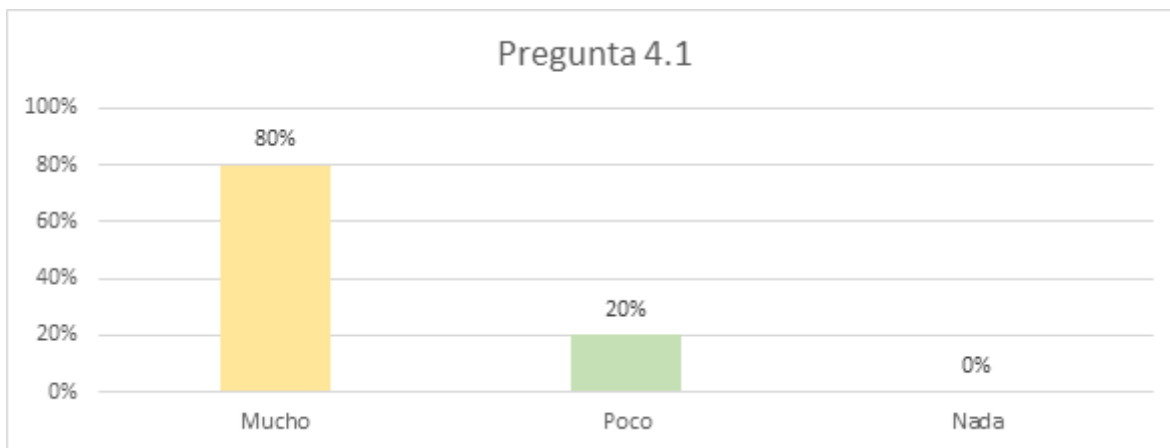
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Evaluación de Tipo Específica de Desempeño

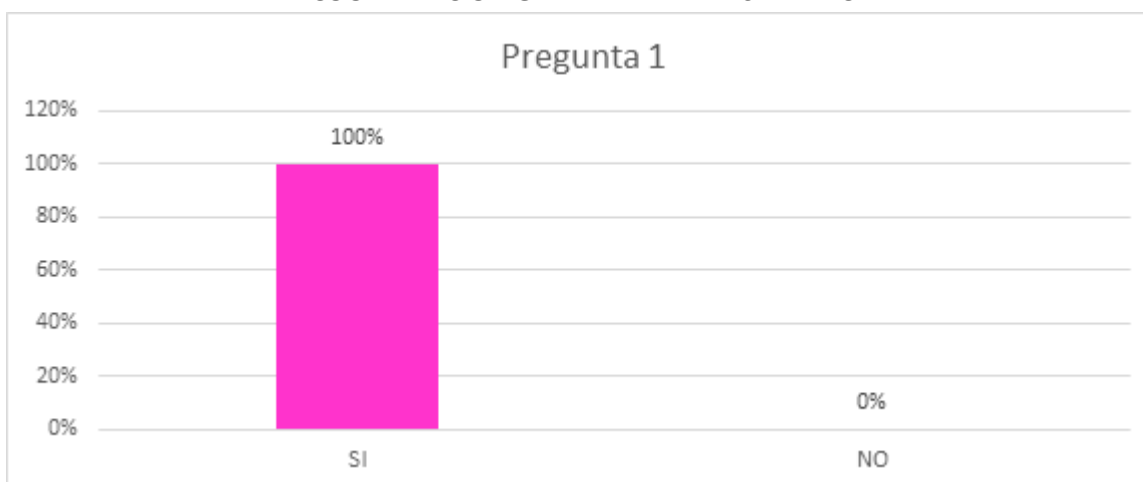


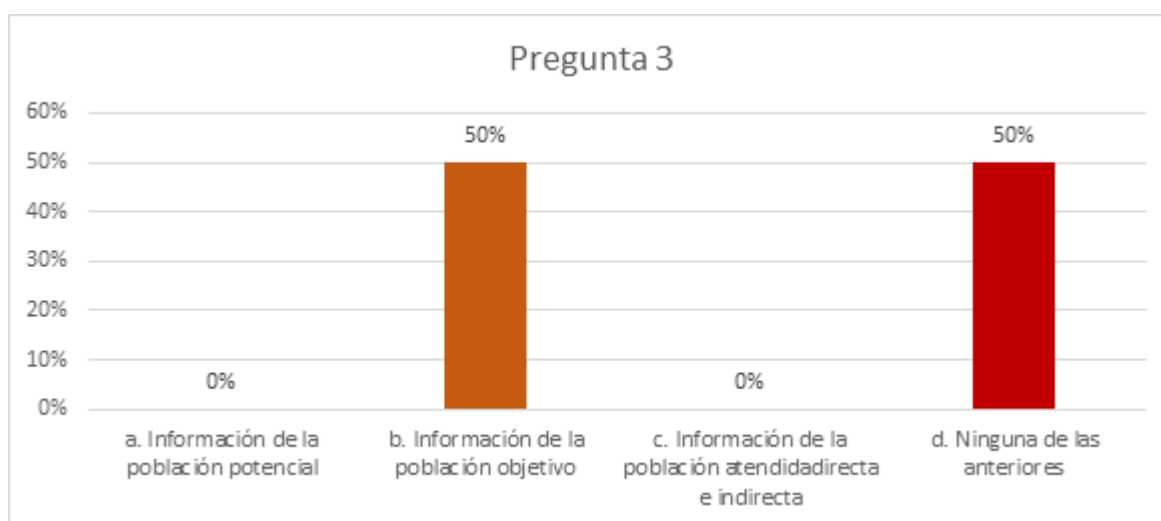
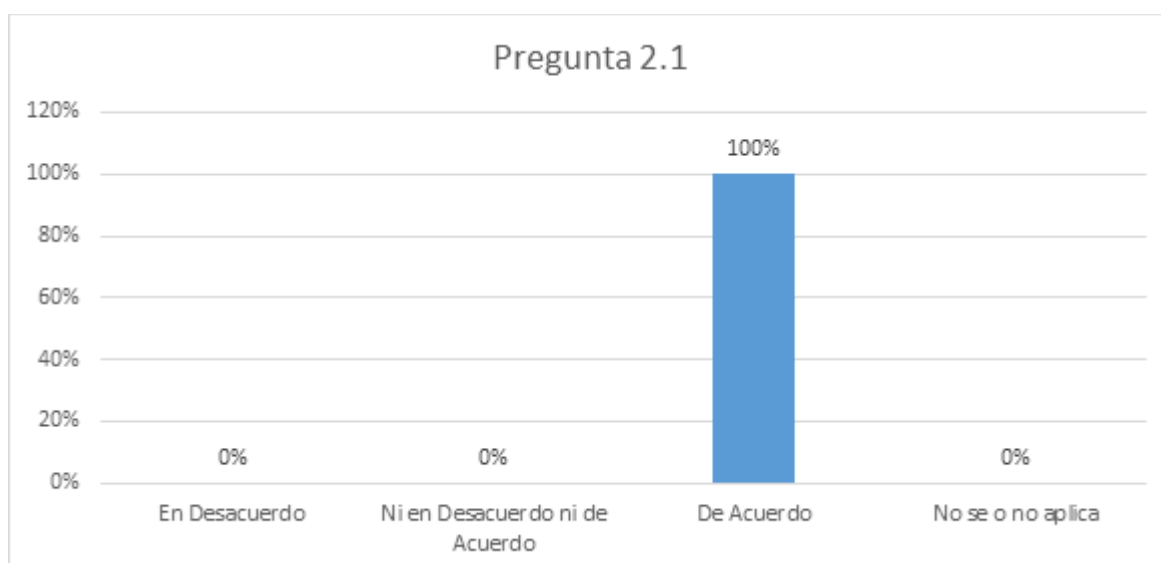
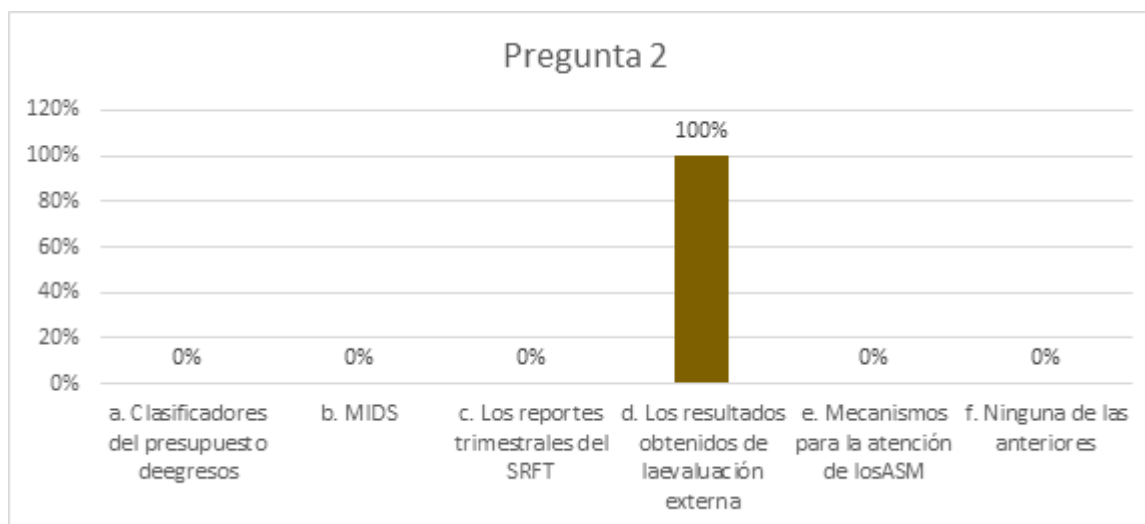


Evaluación de Tipo Específica de Desempeño

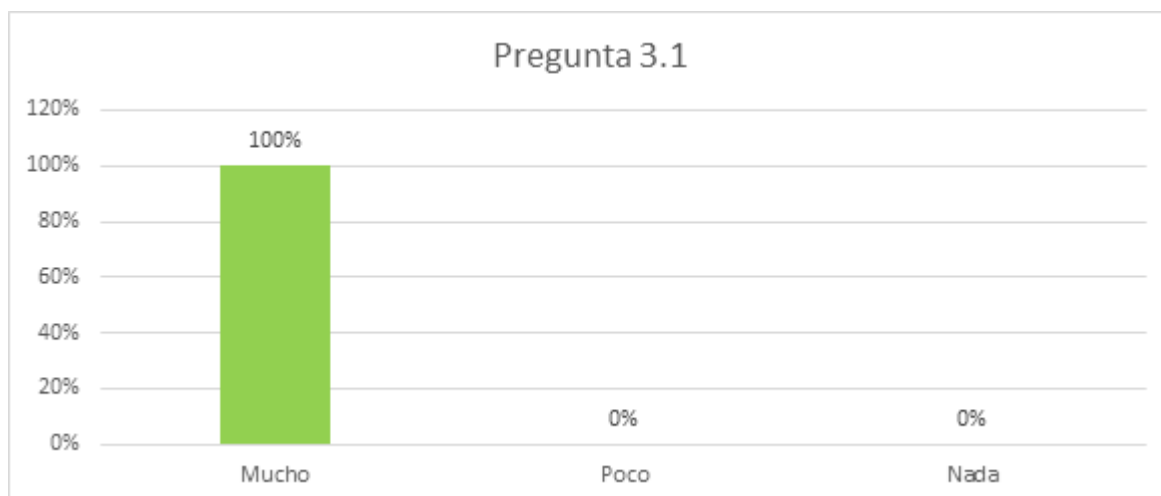


COORDINACIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA





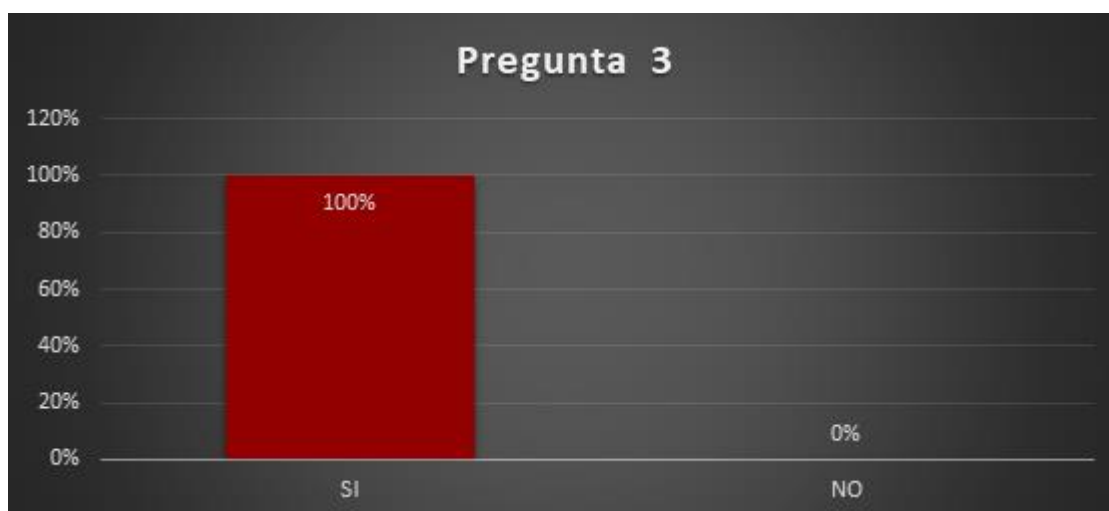
Evaluación de Tipo Específica de Desempeño



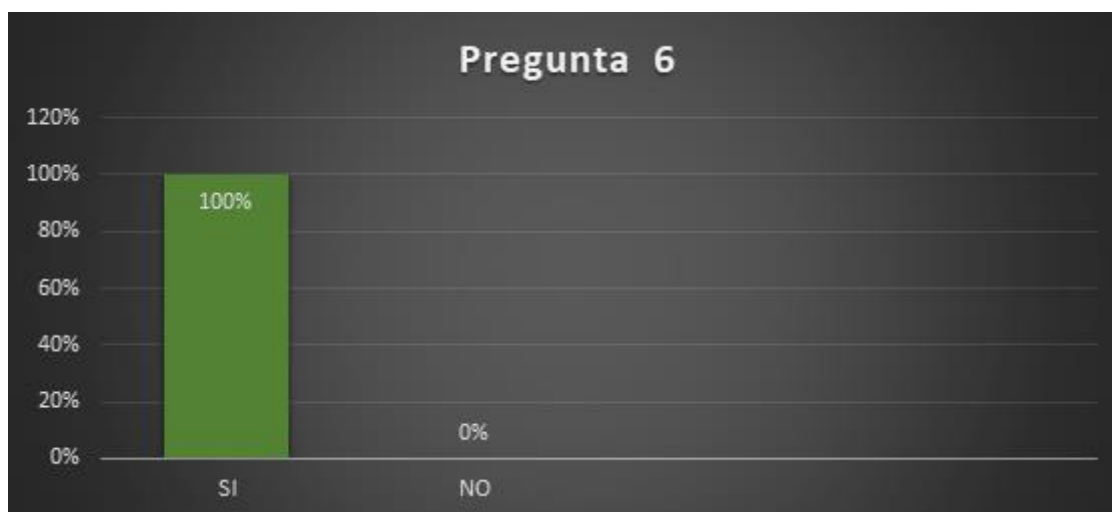
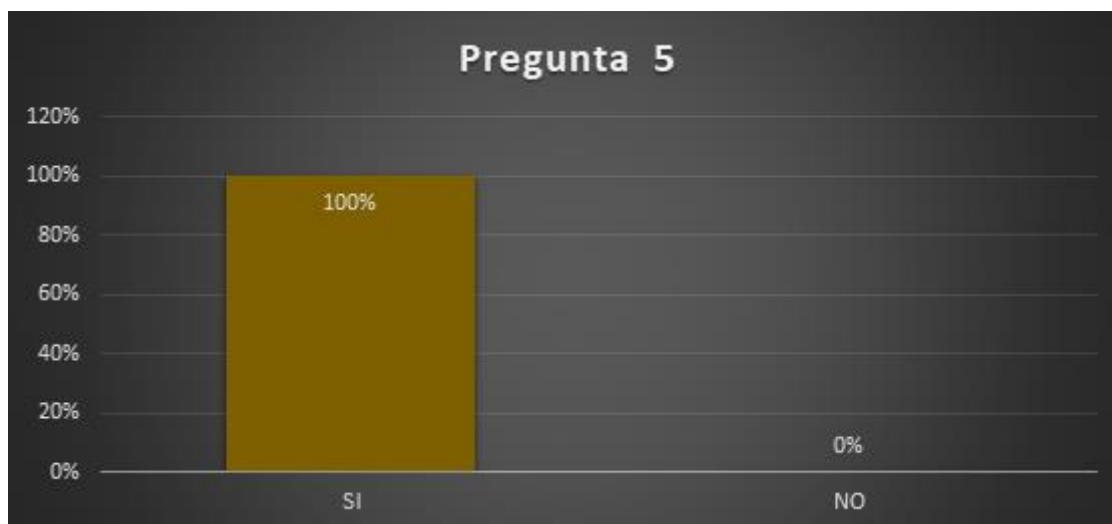
Anexo 15. Cuestionario de la Aplicación del FORTAMUN para el Ejercicio Fiscal 2019.

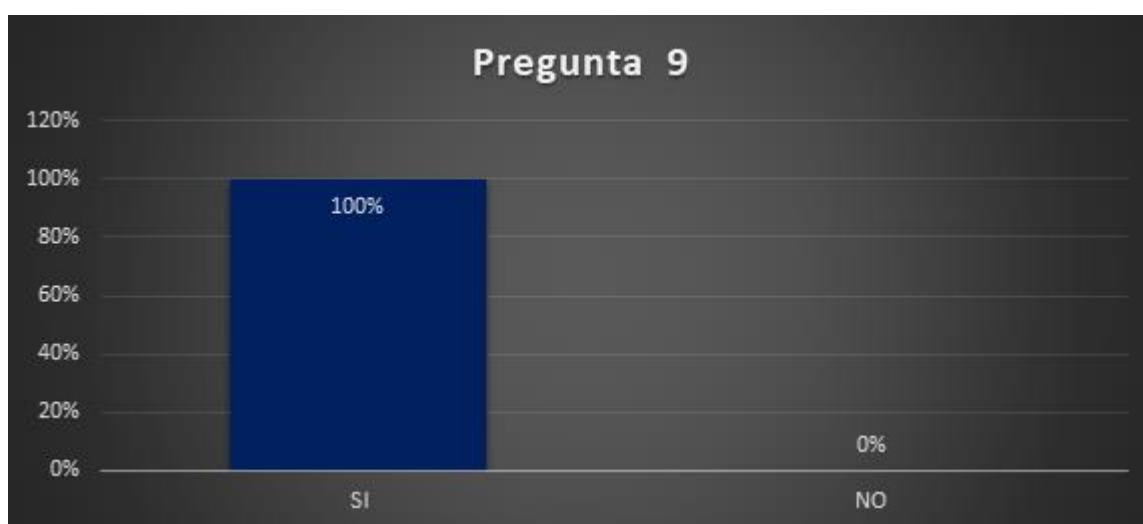
IMPLAN.





Evaluación de Tipo Específica de Desempeño

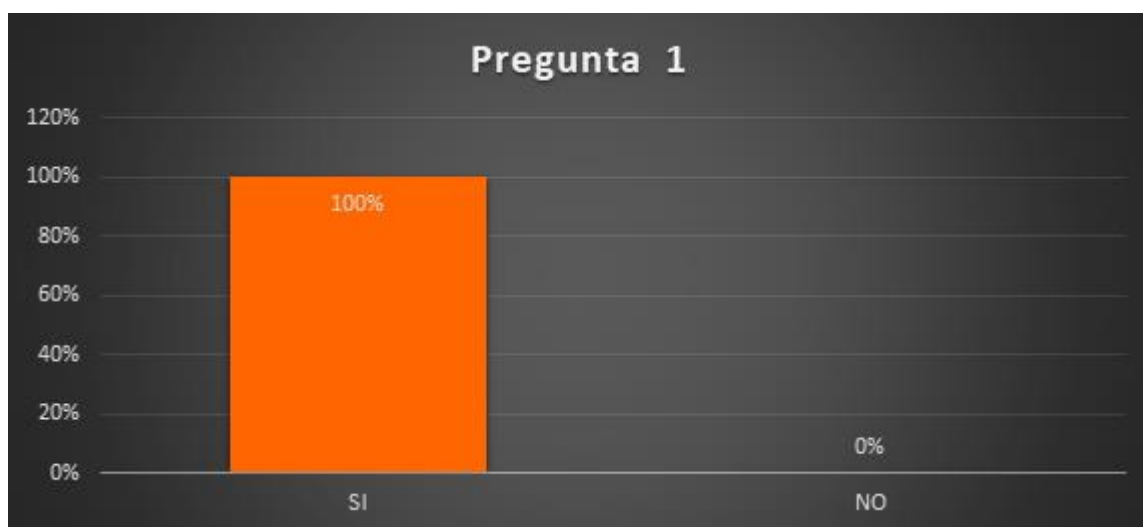


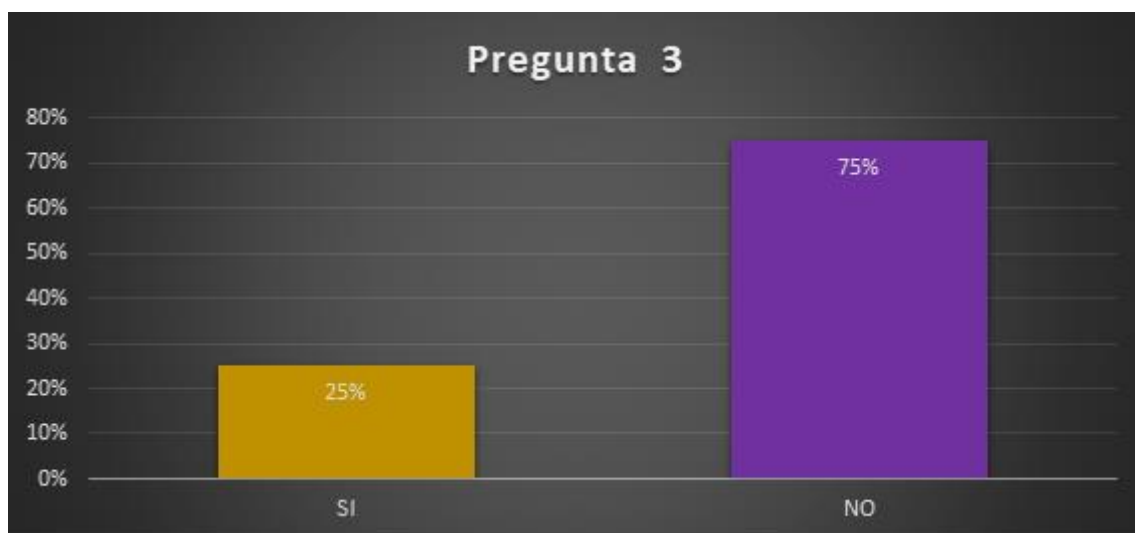


Evaluación de Tipo Específica de Desempeño

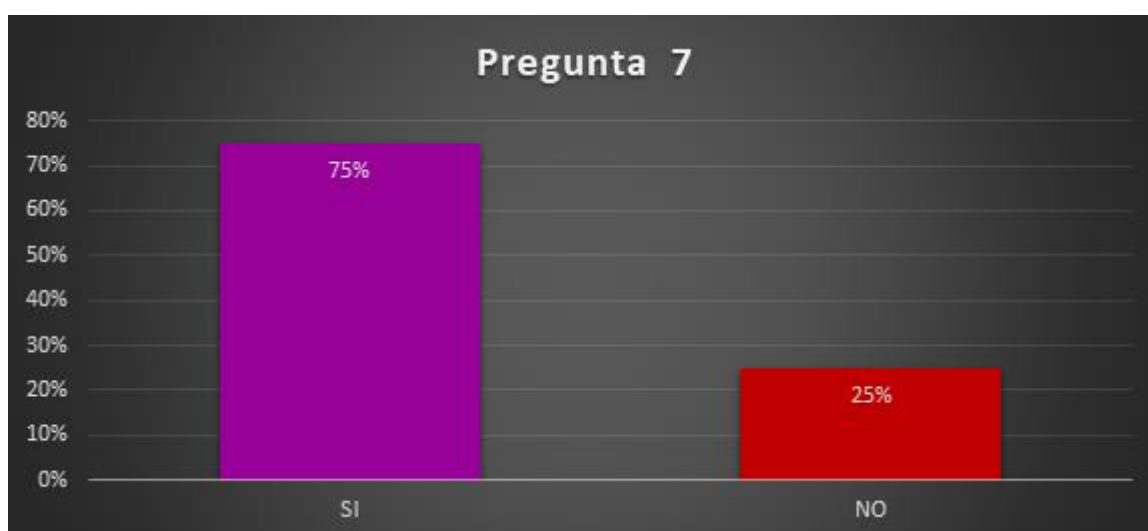
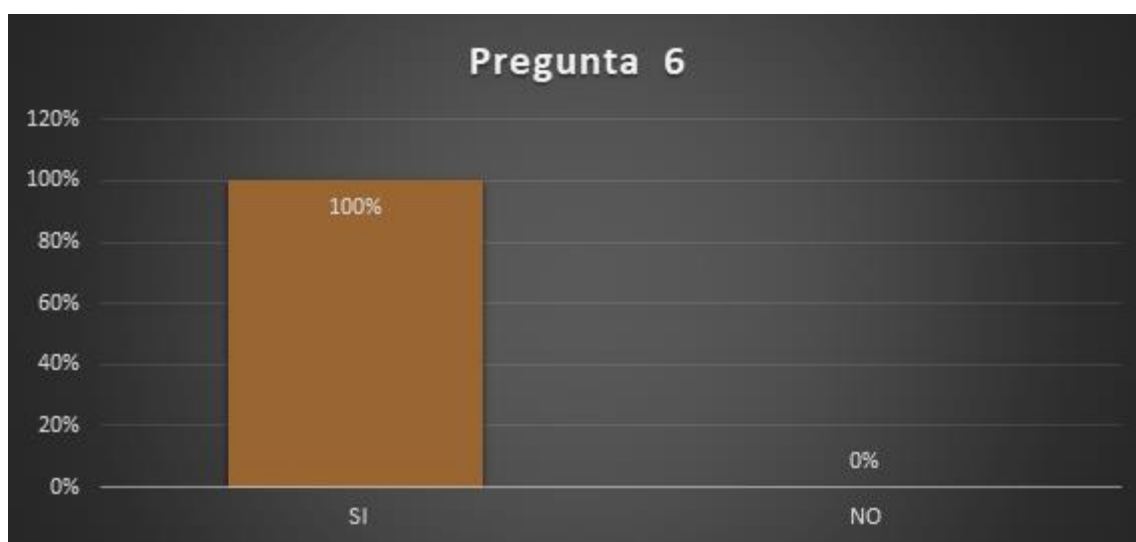
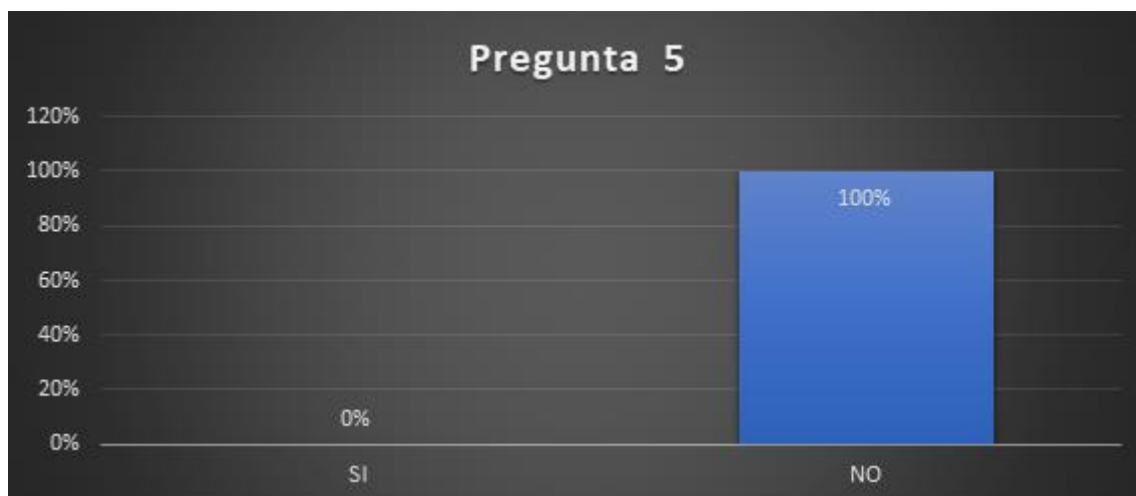


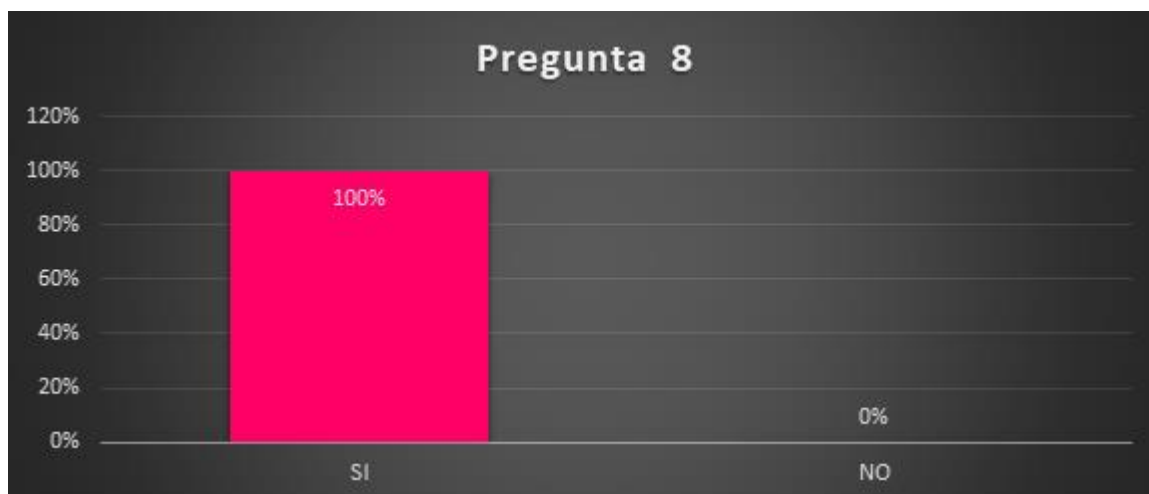
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.





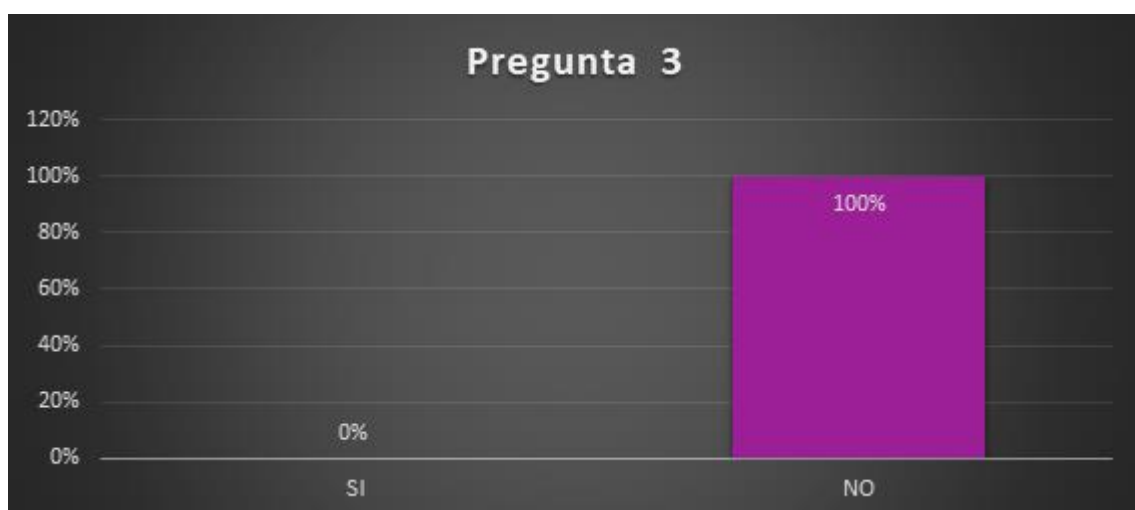
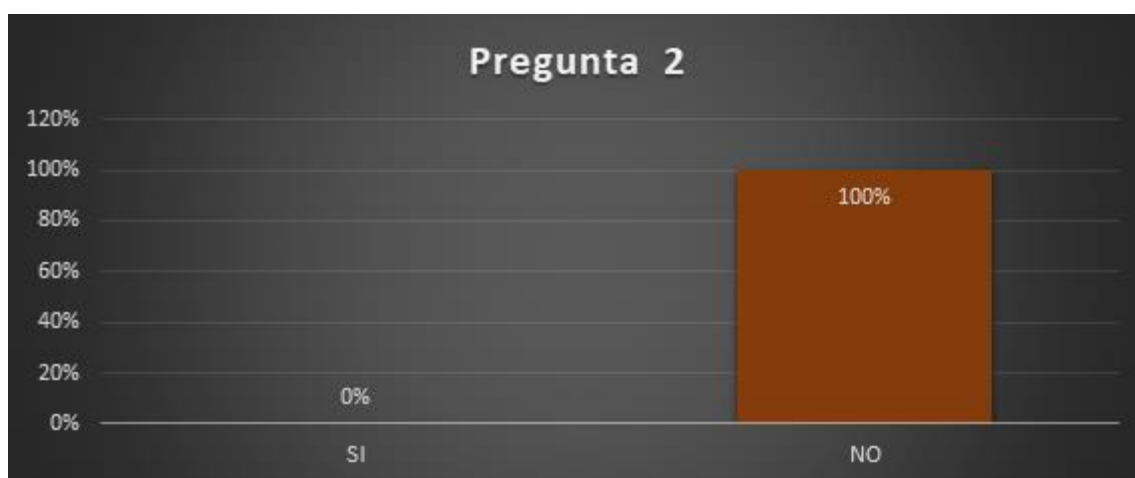
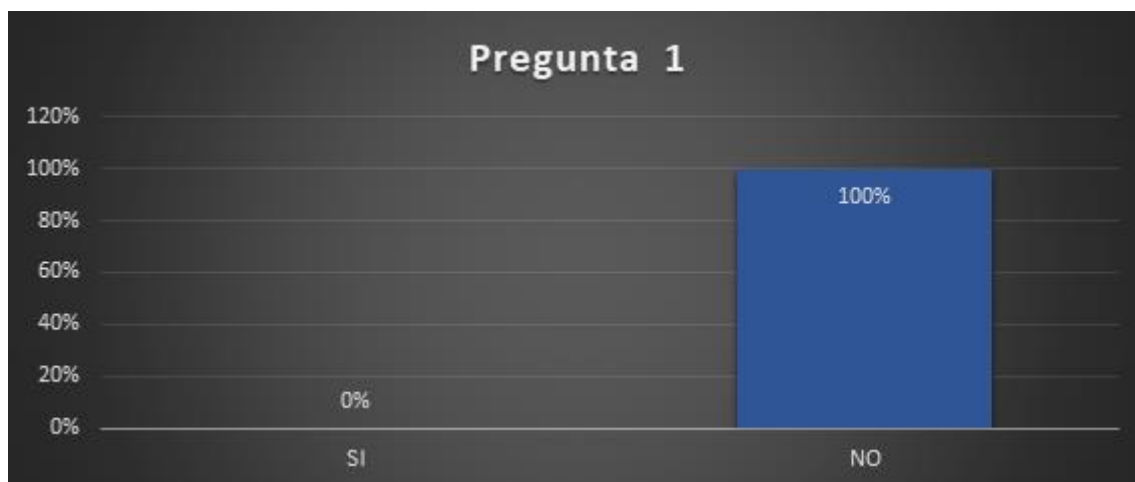
Evaluación de Tipo Específica de Desempeño



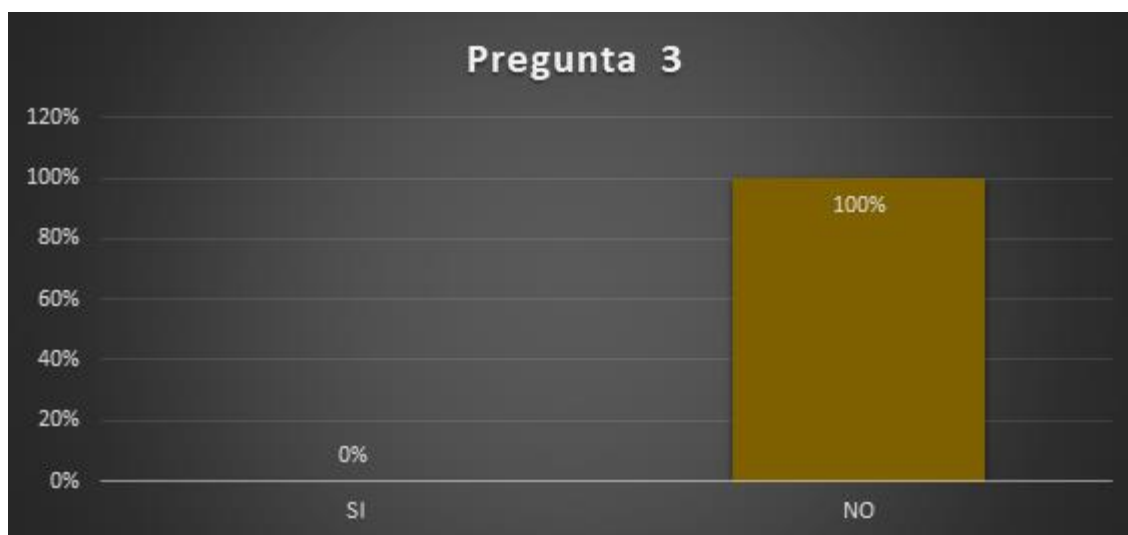
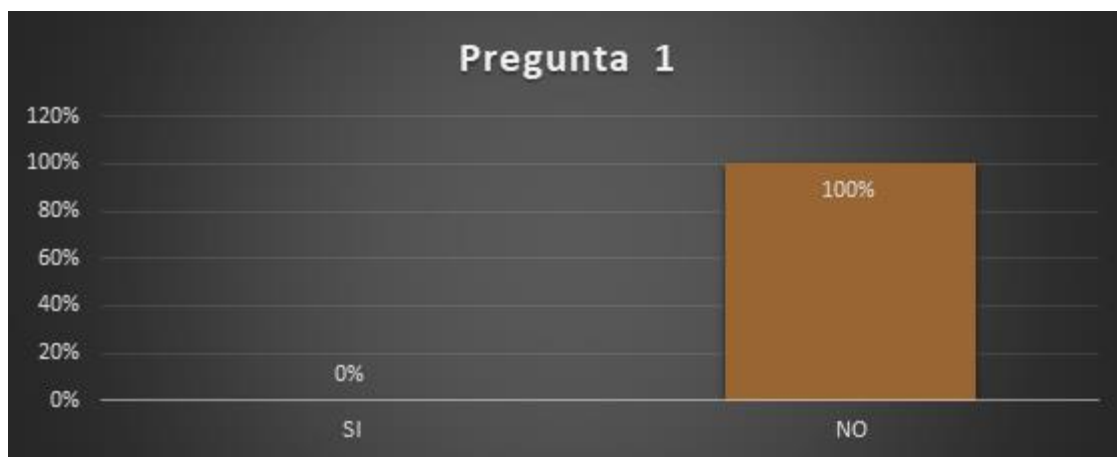


COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA

Evaluación de Tipo Específica de Desempeño



TESORERÍA MUNICIPAL



Bibliografía

- Auditoría Superior de la Federación. (2017). *ASF Cámara de Diputados*. Obtenido de Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF): https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2015i/Documentos/Auditorias/2015_MR-FORTAMUNDF_a.pdf
- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión . (2018). Obtenido de Ley General de Contabilidad Gubernamental : http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCG_300118.pdf
- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2018, 30 de enero). *Ley de Coordinación Fiscal*. Diario Oficial de la Federación. Obtenido de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2008). *CEPAL*. Obtenido de Curso de Evaluación de Proyectos Públicos (Diapositivas de Power Point): www.cepal.org>InfraestructuraSocial_EDUCACION
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2009). *Planificación estratégica en organizaciones públicas (Diapositivas de power point)*. Obtenido de CEPAL: <https://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/4/37344/PlanificacionEstrategica2009.pdf>
- Gobierno Municipal de Puebla 2018-2021. (2018). *Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021*. Obtenido de Instituto Municipal de Planeación: <http://implan.pueblacapital.gob.mx/planes-proyectos-y-publicaciones/item/238-plan-municipal-de-desarrollo-2018-2021-version-extendida>
- Hernández Saldaña, V. M. (2012). ¿Qué es un Programa Presupuestario en el Contexto de PbR? *Federalismo Hacendario*(175), 106-114. Obtenido de <https://biblat.unam.mx/hevila/INDETECFederalismohacendario/2012/no175/10.pdf>
- Localidades, C. d. (2020). *Microrregiones*. Obtenido de <http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/LocdeMun.aspx?tipo=clave&campo=loc&ent=21&mun=114>
- Ortegón, E., Francisco Pacheco, J., & Prieto, A. (2015). Metodología de Marco Lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. *Naciones Unidas*, 13-14. Obtenido de https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5607/S057518_es.pdf
- Secretaría de Bienestar. (2020). *Secretaría de Bienestar*. Obtenido de Gobierno de México: <https://www.gob.mx/bienestar/documentos/informe-anual-sobre-la-situacion-de-pobreza-y-rezago-social>
- Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (2020). *Gobierno de México*. Obtenido de Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/154437/Guia_MIR.pdf

Consultoría G & G

Evaluación de tipo específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUNDF) del Gobierno Municipal de Puebla.

Ejercicio Fiscal 2019

Octubre 2020