



Evaluación de tipo Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) del Municipio de San Pedro Yeloixtlahuaca, Puebla.

Formato CONAC

Ejercicio 2021.



1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN

1.1 Nombre de la evaluación:

Evaluación de tipo Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) del Municipio de San Pedro Yeloixtlahuaca, Puebla. Ejercicio 2021.

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa):

20/02/2022.

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa):

20/11/2022

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

Nombre: C. Fermín Joaquín Vivar

Unidad administrativa: Contraloría Municipal

1.5 Objetivo general de la evaluación:

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

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:



- Describir las principales características del Fondo.
- Identificar la alineación estratégica y programática del fondo con los mandatos superiores de planeación referidos en el Plan Nacional de Desarrollo, con los Programas Sectoriales o especiales federales relacionados y con el Plan Estatal de Desarrollo, correspondiente al municipio evaluado.
- Comprobar la disponibilidad de metodologías e información sobre conceptos poblacionales, así como de complementariedad entre el Fondo, programas, así como acciones estatales y municipales financiadas con fuentes complementarias a las aportaciones federales.
- Valorar en qué medida los procesos de gestión para la asignación de las aportaciones federales del Fondo contribuyen a que los programas y proyectos financiados, mejoren su eficacia y eficiencia.
- Identificar los logros obtenidos en los indicadores de desempeño: estratégicos y de gestión del Fondo, así como en la implementación de los procesos de seguimiento y evaluación de resultados.
- Formular recomendaciones para la identificación de Aspectos Susceptibles de Mejora que permitan, en el mediano plazo, mejorar el desempeño del Fondo.

1.7 Metodología utilizada en la evaluación:

Se utilizó el Modelo de los Términos de Referencia para la Evaluación de tipo Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUNDF) que la Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación de la Secretaría de Bienestar proporcionó al municipio de San Pedro Yeloixtlahuaca, Puebla para la presente evaluación.

La valoración del Fondo se llevó a través de un análisis de gabinete que consistió en dar respuesta de 23 preguntas, las cuales se encuentran agrupadas en 6 secciones temáticas (Tabla 1), con base en las evidencias documentales que el municipio entregó para el análisis de cada sección temática, así como con información complementaria proveniente de documentación pública.



De ese modo, a partir del análisis, se establecieron conclusiones y recomendaciones para cada una de las secciones temáticas.

Tabla 1: Apartados de Análisis		
Sección	Preguntas	Subtotal
Características generales del fondo	a - f	
A. Justificación de la creación y del diseño del programa	1 – 5	5
B. Planeación estratégica y contribución	6 - 8	3
C. Participación Social, Transparencia y Rendición de cuentas	9 -17	9
D. Programación y Seguimiento del Cumplimiento del Programa	18-19	2
E. Orientación y medición de resultados	20	1
F. Evaluación de los Recursos Transferidos	21-23	3
		23

1.8 Instrumentos de recolección de información:

Cuestionarios Entrevistas Formatos Otros Especifique: Datos oficiales del Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social publicado por la SEDESOL y el CONEVAL.

1.9 Descripción de las técnicas y modelos utilizados:

Identificar las fortalezas, retos y recomendaciones sobre el desempeño del FORTAMUN-DF del ejercicio fiscal 2021, a través de un método mixto que implica llevar a cabo un análisis de gabinete 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.

Conforme a lo anterior se emplearon los siguientes métodos:

Valoración cualitativa ordinal: la cual se llevó a cabo a través de un análisis de gabinete con base en información proporcionada por las dependencias o entidades responsables en el municipio de San Pedro Yeloixtlahuaca, Puebla respecto en la asignación y aplicación de los recursos de los fondos federales, así como información adicional que la instancia evaluadora considere necesaria para justificar su análisis. En este contexto, se entiende por análisis de gabinete al conjunto de actividades que involucra el acopio, la organización y la valoración de información concentrada en registros administrativos, bases de datos, evaluaciones internas y/o externas 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 entrevistas con responsables de los fondos y/o personal de la unidad de evaluación y/o planeación de la dependencia coordinadora, basada en un total de 23 preguntas, agrupadas en 6 secciones temáticas, con base en las evidencias documentales recabadas en los medios electrónicos oficiales de SHCP, CONEVAL, INEGI y BIENESTAR; así como datos concentrados en registros administrativos, bancos de información, evaluaciones previas y documentación pública.

Adicionalmente, se realizó trabajo de investigación y confrontación de fuentes por parte del equipo evaluador, y de manera complementaria se elaboraron instrumentos de recolección de información estandarizada y sistematizada y sistematizada, bajo los criterios y necesidades que demandó cada sección de evaluación.

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:

A. Justificación de la creación y del diseño del programa



El diagnóstico municipal presentado en el Plan Municipal de Desarrollo de San Pedro Yeloixtlahuaca, Puebla 2018-2021 (PMD), no considera los rubros referentes a pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas residuales, modernización de los sistemas de recaudación local, ni las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. El PMD solo contempla en el Eje V. Desarrollo social y corresponsabilidad sustentable, las carencias de la población respecto a drenaje, red de agua potable, red de alumbrado público, red de energía eléctrica e infraestructura urbana.

No se contó con evidencia que permita verificar que el PMD se elaboró conforme a la Metodología del Marco Lógico (MML), y tampoco presentó árboles de problemas ni árboles de objetivos del FORTAMUN-DF, que permitan visualizar las soluciones elegidas para resolverlos.

Por la normatividad del FORTAMUN-DF se considera de aplicación general a toda la población, que se establece como población objetivo, y se beneficiaron a los 3,539 habitantes del municipio.

B. Planeación estratégica y contribución.

El municipio de San Pedro Yeloixtlahuaca, Puebla no presentó los Programas presupuestarios (Pp) 2021, por lo que no se cuenta con metas, ni indicadores para el ejercicio 2021, no contó con Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), y solo se tuvo evidencia de una reunión del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN).

C. Participación Social, Transparencia y Rendición de Cuentas.

Durante el ejercicio 2021 el municipio de San Pedro Yeloixtlahuaca, Puebla no contó con una página oficial de internet, y aun cuando el responsable del manejo, aplicación y comprobación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) tiene conocimientos sobre la normatividad aplicable, esta no se encuentra publicada, ni en manuales.



El municipio utiliza un formato de "Acta Constitutiva del Comité de Beneficiarios de la Obra", que deberá incluirse en manuales y aprobarse por el Honorable Cabildo.

Al no contar con un sitio web oficial, no se cumplieron las obligaciones de transparencia del FORTAMUN-DF.

En el ejercicio 2021 no se contó con Programas Presupuestarios, por lo que la rendición de cuentas no es adecuada, y no se tienen elementos para medir el desempeño del FORTAMUN-DF, tampoco se presentaron todos los informes trimestrales en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), y no se cuenta con las validaciones correspondientes por la Secretaría de Bienestar del Estado de Puebla.

El municipio recibió las 12 parcialidades vía transferencia conforme al "Acuerdo por el que se da a conocer la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 2021" y el registro lo hace mediante el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG.NET).

Se pudo observar un congruente ejercicio de los recursos conforme a los rubros establecidos.

D. Programación y Seguimiento del Cumplimiento del Programa

El municipio de San Pedro Yeloixtlahuaca, Puebla deberá implementar el uso de fichas técnicas de indicadores para resultados que le permita contar con información clara y oportuna para la medición, seguimiento y cumplimiento de los objetivos, y de un Programa Anual de Evaluaciones (PAE).

Conforme a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal en su artículo 36 la aplicación de los recursos del Fondo Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) esta enfocada a la población en general y es congruente con la población atendida de 3,539 personas.

E. Orientación y medición de resultados

Para la revisión de los resultados del municipio de San Pedro Yeloixtlahuaca, Puebla, no se contó con elementos para vincular los proyectos, obras o acciones reportadas en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) con las proyectadas en los Programa Presupuestarios.



No se establecieron mecanismos de rendición de cuentas, para informar a la ciudadanía sobre las acciones y logros obtenidos con la aplicación de los recursos del Fondo Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF).

Tampoco se tiene evidencia de la entrega de los estados financieros correspondientes al periodo del 01 de enero al 14 de octubre de 2021.

F. Evaluación de los Recursos Transferidos

El municipio de San Pedro Yeloixtlahuaca, Puebla, no llevó a cabo las evaluaciones externas de desempeño del Fondo Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) por el ejercicio 2020, por lo que tampoco conto con Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) para darles seguimiento.

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

2.2.1 Fortalezas:

- El PDM identifica y caracteriza el problema de Infraestructura y Seguridad Pública a resolver por el FORTAMUN-DF en el municipio de San Pedro Yeloixtlahuaca, Puebla
- Tesorería cuenta con un sistema (SAACG) donde se da un correcto registro de los programas.

2.2.2 Oportunidades:

- Operar COPLADEMUN de manera trimestral.
- Publicar resultados de la participación ciudadana
- Integrar los indicadores y metas municipales para el cumplimiento de sus objetivos en el Pp.
- Integrar los reportes trimestrales de acuerdo con la información generada en la ejecución de los proyectos.



2.2.3 Debilidades:

- No plasma en documentos oficiales la normativa aplicable al FORTAMUN-DF, no se encuentra actualizada
- No se especifican las acciones a realizar con FORTAMUN-DF ya que no cuenta con Programas presupuestarios
- No se opera el COPLADEMUN trimestralmente.
- No se tiene evidencia de la atención a las recomendaciones y ASM de la Evaluación 2020.

2.2.4 Amenazas:

- No se contó con evidencia de informes SRFT validados por la Secretaría de Bienestar del Estado de Puebla.
- No se cuenta con un adecuado proceso de priorización de obras y acciones
- La participación social restringida por contingencia sanitaria
- No contar con un plan o programas contemplados para atender recomendaciones y ASM.

3. Conclusiones y Recomendaciones de la Evaluación.

Conforme a la información y documentación revisada con base en los Términos de Referencia (TdR) para la Evaluación de tipo Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) del Ejercicio 2021, se identifican carencias significativas en los rubros evaluados, en gran medida, al tratarse de un ejercicio con cambio de gestión, y con base en la entrega – recepción, por la falta de entrega de información de la administración saliente.

Por lo anteriormente expuesto, es preciso atender las recomendaciones plasmadas en esta evaluación y mejorar el desempeño del Fondo Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), ya que solo se obtuvieron 8 puntos de los 56 posibles de la evaluación.



3.1 Recomendaciones de acuerdo a su relevancia

- Contar con una página oficial de internet del municipio de San Pedro Yeloixtlahuaca, Puebla.
- Publicar en el Marco Normativo, la normatividad faltante de FORTAMUN-DF
- Elaborar los elementos de planeación como: árboles de problemas y resultados, así como MIR aplicable al FORTAMUN-DF, y publicarlos en la página oficial del Municipio.
- Presentar evidencia documentada de la participación social en la priorización de las obras del FORTAMUN-DF.
- Se recomienda que el Municipio de San Pedro Yeloixtlahuaca, Puebla implemente Programas presupuestarios.
- Se recomienda que el Municipio de San Pedro Yeloixtlahuaca, Puebla realice anualmente la evaluación externa del FORTAMUN-DF
- El municipio de San Pedro Yeloixtlahuaca, Puebla, deberá establecer un comité para la atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora, así como diseñar y aprobar un plan de trabajo en coordinación que contenga las acciones a implementar y los tiempos para a entrega de dicha evidencia.

4. Datos de la Instancia Evaluadora

4.1 Nombre de los Coordinadores de la evaluación:

C.P.C. y M.A. José Braulio Pérez Cuevas
M.A. Erika Pérez Rivera

4.2 Cargos

Director General y Representante Legal.
Gerente de Asuntos Municipales.



4.3 Nombre de la empresa a la que pertenecen:

Pérez Cuevas y Asociados.
C.P.C. y M.A. José Braulio Pérez Cuevas.

4.4 Principales Colaboradores:

Lic. Ma. Araceli Navarro Vallejo.	Supervisora.
Fernando Pérez Hernández.	Analista especializado.

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación:

perez_cuevasjose_braulio@hotmail.com

4.6 Teléfono (con clave lada)

(222) 889 74 16

5. Identificación del (los) programa(s)

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s)

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

5.2 Siglas:

FORTAMUN – DF



5.3 Ente Coordinador del (los) programa(s) evaluado(s):

Secretaría de Finanzas y Administración y Secretaría de Bienestar.

5.4 Poder Público al que pertenecen el (los) programa(s):

Poder Ejecutivo.

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

Local

5.6 Nombre de las Unidades Administrativas y de los Titulares a cargo del (los) programa(s):

5.6.1 Nombre de las Unidades Administrativas a cargo del (los) programa(s):

Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Yeloixtlahuaca, Puebla.
Obras Públicas Municipales

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s); nombre completo, correo electrónico, y teléfono con lada:

5.6.2.1 Nombre, cargo y unidad administrativa:

C. Psic. Denis Karina Rosales Méndez Presidenta Municipal Constitucional.

C. Fermín Joaquín Vivar Contralor Municipal.

6. Datos de Contratación de la Evaluación

6.1 Tipo de Contratación:

6.1.1 Adjudicación Directa _____ 6.1.4 Licitación Pública Internacional _____

6.1.2 Invitación a tres X 6.1.5 Otro _____

6.1.3 Licitación Pública Nacional _____ Especificar: N/A



6.2 Unidad Administrativa responsable de contratar la evaluación

Presidencia Municipal de San Pedro Yeloixtlahuaca, Puebla.

6.3 Costo Total de la Evaluación

C. Psic. Denis Karina Rosales Méndez	Presidenta Municipal Constitucional.
C. Fermín Joaquín Vivar	Contralor Municipal.

6.4. Fuente de Financiamiento.

Recursos Propios

7. Difusión de la Evaluación

7.1 Difusión en Internet de la Evaluación

Portal de Internet del Municipio de San Pedro Yeloixtlahuaca, Puebla

7.2 Difusión de Internet del Formato

Portal de Internet del Municipio de San Pedro Yeloixtlahuaca, Puebla