



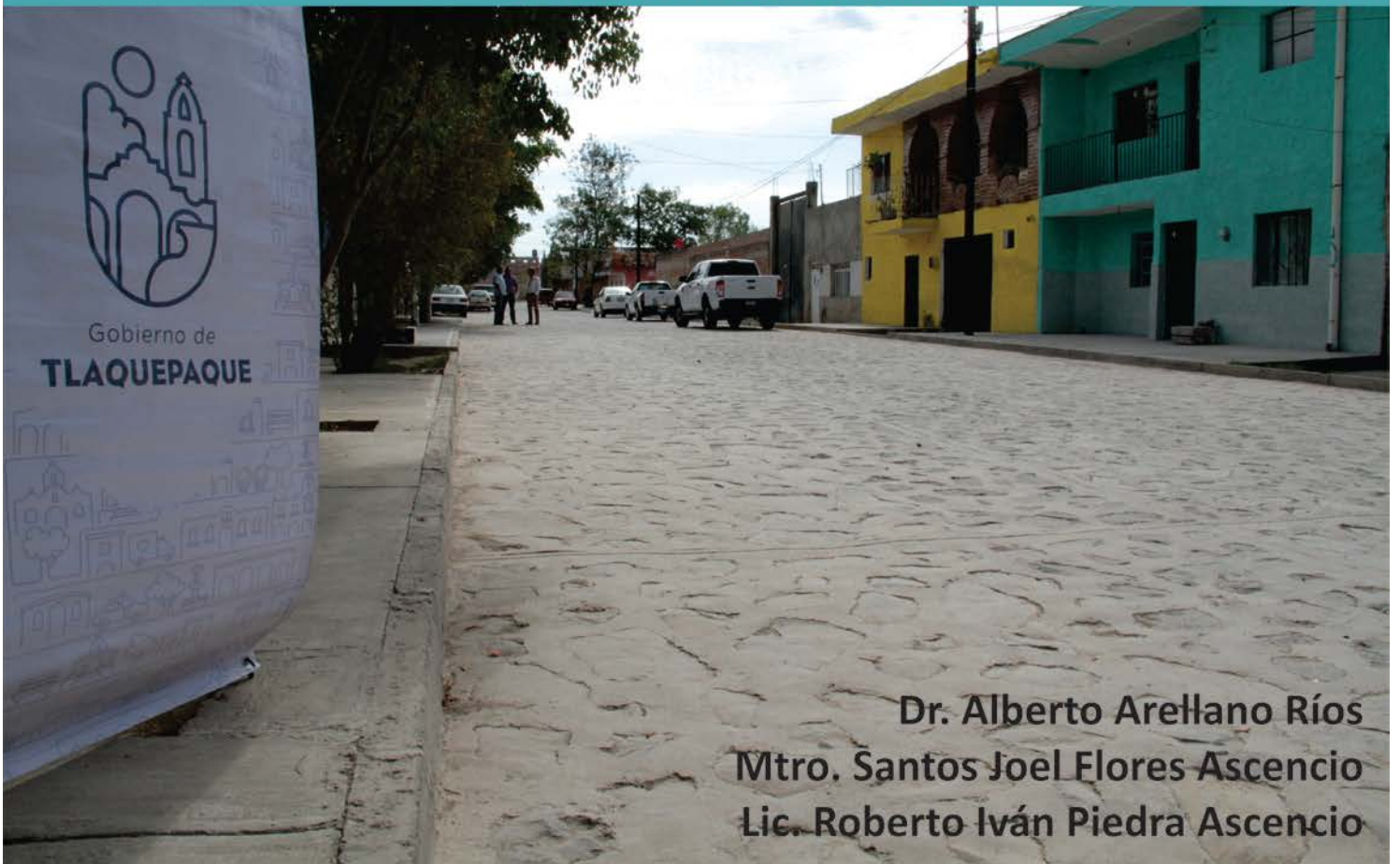
Evaluación Específica del Desempeño

Fondo de Infraestructura Social Municipal

Municipio de San Pedro Tlaquepaque

Ejercicio 2016

Documento 2. Primer informe de la evaluación



Dr. Alberto Arellano Ríos
Mtro. Santos Joel Flores Ascencio
Lic. Roberto Iván Piedra Ascencio

I. Descripción y análisis del desempeño del programa

De acuerdo a los *Términos de Referencia para la Evaluación de Desempeño aplicada al programa FISM 2016* (TdR), ésta se debe realizar a través de la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales. Así, con la información resultante se contribuirá directamente a la optimización del Fondo, dando a conocer los aspectos a mejorar, cómo y porqué hay que hacerlo.

Si bien los resultados de la evaluación se muestran en el Documento 3 (Informe final de la evaluación) en forma detallada, a manera de introducción, a continuación se presenta un análisis descriptivo del desempeño del programa atendiendo la estructura solicitada en los TdR, consistente en impactos del programa, productos, seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora y cobertura del programa.

1. Impactos del programa

El Gobierno Municipal establece en los TdR que los impactos del *Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social* (FAIS) deben describirse y analizarse con base en los hallazgos encontrados en las evaluaciones externas anteriores. Al respecto, el análisis de gabinete dio cuenta de una evaluación externa de procesos realizada al ejercicio 2015 al FAIS. Sin embargo, por tratarse de una evaluación de procesos carece de mediciones de impacto, centrándose en cambio, en la realización de un estudio minucioso de las actividades, componentes y actores que conforman los procesos del Fondo en términos de insumos, tiempos, personal, recursos utilizados, sistemas de información, coordinación interna, percepción de los actores y retroalimentación por parte de los beneficiarios, entre otros aspectos.

Así pues, dado que la evaluación de procesos realizada al ejercicio 2015 del FAIS no midió impactos y se focalizó prácticamente en las actividades y procedimientos administrativos internos que conforman el proceso del FAIS en el Municipio, se recomienda la programación y ejecución de una evaluación del FAIS a nivel local que considere mediciones del impacto que el Fondo genera directamente en sus beneficiarios.

2. Los Productos

Los TdR prevén que la valoración sobre los bienes y servicios que provee el Fondo se debe realizar con la selección de máximo cinco indicadores de los componentes de la *Matriz de Indicadores para Resultados* (MIR), sin embargo después de realizado el análisis de gabinete el equipo evaluador encontró que el FAIS en el Municipio no cuenta con dicha matriz. Con la finalidad de subsanar esa carencia, se diseñó una MIR que se expone más adelante en este documento, misma que representa uno de los principales aportes de esta evaluación.

Por otra parte, en el informe final que se presentará en el documento 3 de esta evaluación se incluye un análisis gráfico que da cuenta del tipo y naturaleza de las obras aprobadas para el ejercicio 2016 del FAIS, con lo que las autoridades municipales podrán visualizar desde esa perspectiva las obras producto de este Fondo y por lo tanto contarán con elementos adicionales para la toma de decisiones.

3. Seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora.

La valoración realizada al desempeño del FAIS, en principio dio cuenta de diversas particularidades que pueden y deben mejorar en beneficio de la operación del Fondo y por ende, de los habitantes del municipio. Al respecto, los TdR indican que se deben reportar los aspectos susceptibles de mejora del programa con base en sus documentos de trabajo y/o en su documento institucional del mecanismo de seguimiento; dado lo anterior, se identificaron y seleccionaron los cinco principales aspectos mejorables, mismos que se presentan a continuación, aclarando que se profundizará en estas condiciones en el tercer documento de la evaluación (ver tabla 1).

Tabla 1. Aspectos susceptibles de mejora identificados

Descripción de la situación detectada	Problema generado	Sugerencia
Lentitud en los trámites y procesos internos del FAIS, aunado a los tiempos de entrega del recurso por parte de la Federación.	* Retraso en la ejecución de las obras y por ende, en los beneficios a la población. * Demora en la ejecución del recurso.	Apertura y consolidación de canales de comunicación interdependencias que permitan agilizar el proceso interno.
No se cuenta con Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)	* No se realiza el seguimiento adecuado a los resultados que se generan con la ejecución del Fondo.	Analizar y en su caso adoptar e institucionalizar la MIR propuesta por el equipo evaluador.
Se carece de un manual de procesos del FAIS	* Se percibe desarticulación de esfuerzos entre las dependencias que intervienen en el proceso del FAIS * Informalidad y problemas de eficiencia de los canales de comunicación existentes	Diseñar, oficializar y difundir el manual de procesos del FAIS.
El Municipio no realiza un ejercicio de planeación anual del Fondo	* Indefinición de objetivos y metas del FAIS * Al carecer de planeación, el Municipio no puede valorar adecuadamente los resultados de la aplicación del Fondo	Realización de un ejercicio anual de planeación estratégica, en el que se establezcan los objetivos y metas del programa, así como las estrategias y actividades necesarias para lograrlos.
Discrepancias en la información que se reporta en las distintas plataformas	*Dificultades para valorar el desempeño y resultados de la aplicación del Fondo	Implementar el Comité Interno de Implementación del FAIS (CIFAIS), sugerido en la evaluación de procesos realizada al ejercicio 2015 del FAIS con el fin de formalizar un canal único de flujo de información que minimice errores, omisiones y discrepancias y que por ende contribuya en la profesionalización de la generación de información y datos del Fondo.

4. Cobertura del programa.

El principal objetivo del FAIS, es el financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a la población en pobreza extrema, a localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y a zonas de atención prioritaria, conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social; dado lo anterior, es necesaria la definición y cálculo de las poblaciones potencial, objetivo y atendida a fin de valorar la cobertura del Fondo en el

municipio. Al respecto, el análisis de gabinete dio cuenta de la carencia de esta información, por lo que se procedió a realizar el cálculo de la misma¹.

Los datos resultantes del análisis referido indican que durante el año que se evalúa existió una cobertura del 54% del Fondo en la población potencial/objetivo de San Pedro Tlaquepaque (ver tabla 2).

Tabla 2. Cobertura del FAIS 2016 en San Pedro Tlaquepaque.

Población	Total
Potencial	192,067
Objetivo	192,067
Atendida	103,768
Cobertura	54%

II. Propuesta de Matriz de Indicadores de Resultados

La *Matriz de Indicadores para Resultados* (MIR), de acuerdo con el *Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social* (CONEVAL), es un resumen de un programa en una estructura de una matriz de cuatro filas por cuatro columnas mediante la cual se describen el fin, el propósito, los componentes y las actividades del mismo, así como los indicadores, los medios de verificación y los supuestos para cada uno de los objetivos.

Al respecto, los TdR para la investigación evaluativa reconocen que no existen precedentes en el municipio acerca de la aplicación de una herramienta como la MIR o cualquier otra de características similares, por lo que es necesario construir por primera vez la información que se contrastará en lo sucesivo para monitorear el actuar público. Luego entonces, la dependencia contratante ha solicitado la elaboración de una Matriz que cumpla con los requisitos, lineamientos y sintaxis establecidos por el CONEVAL en la materia.

A continuación se presenta la Matriz propuesta por el equipo evaluador (ver tabla 3), cuya redacción y estructura cumplen con las especificaciones solicitadas en términos de forma; asimismo, es pertinente mencionar que se trata de una herramienta compuesta por una

¹ El método de cálculo de la población potencial, objetivo y atendida se detalla en el tercer documento de la presente evaluación.

combinación de elementos diseñados *ex profeso* para la evaluación y una adaptación de la Matriz oficial. Dicha Matriz es proveída por la federación a los estados y municipios para monitorear y evaluar las acciones relacionadas con el Fondo, de la cual el equipo evaluador extrajo los resúmenes narrativos y se adecuaron, ampliaron, colapsaron o eliminaron indicadores manteniendo sólo aquellos aspectos que resultan relevantes y aplicables para San Pedro Tlaquepaque. La razón principal de tomar parcialmente la información de la Matriz oficial de la federación radica en que los componentes, propósitos y fin del Fondo, son reglamentados y reflejan adecuadamente la esencia del mismo, por lo que establecer los propios habría desviado su orientación y abonaría poco a una estructura correctamente estandarizada y definida.

Así, la parte inédita de la Matriz comprende la construcción de actividades específicamente diseñadas para el ejercicio del Fondo en Tlaquepaque por parte del equipo evaluador, en virtud del conocimiento que se tiene con respecto a los procesos específicos que se llevan a cabo en el Municipio y que permiten el diseño de indicadores propios en tal nivel. Por último, se construyó por completo la columna de supuestos, de la cual carece la Matriz base y es requerida por el CONEVAL como parte de cualquier herramienta de ésta clase.

Tabla 3. Propuesta de Matriz de Indicadores para Resultados del FAIS en San Pedro Tlaquepaque.

INDICADORES								
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo mediante el financiamiento de obras de infraestructura social básica en las localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y las pertenecientes a las Zonas de Atención Prioritaria	Inversión per cápita del Fondo en localidades con alto y muy alto rezago social en Tlaquepaque	(Recursos del FISM que se invierten en localidades con alto y muy alto rezago social en Tlaquepaque ejercicio 2016 / Total de población que habita en localidades de alto y muy alto rezago social en Tlaquepaque en la última medición)	Promedio	Eficacia-Economía	Anual	Informes internos del Municipio	Los contratistas realizan las obras con la calidad y durabilidad esperadas, lo que permite incidir en el desarrollo de los beneficiarios de manera positiva
PROPÓSITO	Las localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y las ZAP son atendidas en forma preferente, con proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, urbanización, educación, salud, infraestructura productiva y asistencia social	Porcentaje de localidades con alto, muy alto nivel de rezago social, localidades en ZAP rural y/o que contiene una ZAP urbana que cuentan con proyecto de inversión financiado por FAIS respecto del total de	(Número de localidades en Tlaquepaque con alto o muy alto nivel de rezago social y/o que pertenecen a las ZAP que cuentan con proyecto de inversión financiado por FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de localidades en Tlaquepaque que cuentan con inversión FAIS)*100	Porcentaje	Eficacia	Anual	Informes internos del Municipio	Las zonas prioritarias poseen las características de regularidad necesarias para ser sujetas de los beneficios del programa

		INDICADORES						
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		localidades que cuentan con inversión FAIS						
		Porcentaje de recursos del FAIS que se destinan a proyectos de contribución directa respecto del total de recursos invertidos por el FAIS	(Monto total de recursos en pesos destinado a proyectos de incidencia directa en Tlaquepaque/Monto total de recursos en pesos invertidos por el FAIS en Tlaquepaque)*100	Porcentaje	Eficacia	Anual	Informes internos del Municipio	La oferta de contratistas es suficiente y adecuada para cubrir las necesidades de infraestructura del municipio
COMPONENTES	Proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS	(Número de proyectos de servicios básicos en la vivienda de contribución directa, complementaria o indirecta financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente en Tlaquepaque/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente en Tlaquepaque)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia	Anual	Informes internos del Municipio	Las necesidades del municipio demandan obras en infraestructura de servicios básicos de la vivienda

INDICADORES								
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
	Proyectos financiados de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de la vivienda financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS	(Número de proyectos de calidad y espacios en la vivienda de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente en Tlaquepaque / Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente en Tlaquepaque)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia	Anual	Informes internos del Municipio	Las necesidades del municipio demandan obras en infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda
	Proyectos financiados de infraestructura del sector educativo	Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector educativo financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS	(Número de proyectos de infraestructura del sector educativo de contribución directa, indirecta y complementarios financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente en Tlaquepaque / Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente en Tlaquepaque)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia	Anual	Informes internos del Municipio	Las necesidades del municipio demandan obras en infraestructura para el sector educativo

INDICADORES								
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
	Proyectos financiados de infraestructura del sector salud	Porcentaje de proyectos de infraestructura del sector salud financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS	(Número de proyectos de infraestructura del sector salud de contribución directa financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia	Anual	Informes internos del Municipio	Las necesidades del municipio demandan obras en infraestructura para el sector salud
	Proyectos financiados de infraestructura para la alimentación	Porcentaje de proyectos de infraestructura para la alimentación financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS	(Número de proyectos de infraestructura para la alimentación financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente en Tlaquepaque/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente en Tlaquepaque)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia	Anual	Informes internos del Municipio	Las necesidades del municipio demandan obras en el sector de infraestructura para la alimentación
	Proyectos financiados de infraestructura para la urbanización	Porcentaje de proyectos de urbanización financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS	(Número de proyectos de urbanización financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal	Porcentaje	Gestión-Eficacia	Anual	Informes internos del Municipio	Las necesidades del municipio demandan obras en el sector de infraestructura para la urbanización

INDICADORES								
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
			corriente)*100					
	Otros proyectos financiados	Porcentaje de otros proyectos financiados respecto del total de proyectos financiados con recursos del FAIS	(Número de otros proyectos de financiados por el FAIS en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia	Anual	Informes internos del Municipio	Las necesidades del municipio demandan obras en sectores distintos a los más usuales
ACTIVIDADES	Recibir capacitación por la SEDESOL para la correcta aplicación del FAIS	Porcentaje de colaboradores capacitados por SEDESOL respecto del total	(Número total de colaboradores de la Dirección de Políticas Públicas de Tlaquepaque capacitados por SEDESOL para ejercer el Fondo en 2016 / Número total de colaboradores de la Dirección General de Políticas Públicas de Tlaquepaque sujetos de capacitación para la operación del Fondo en 2016) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia	Anual	Informes internos del Municipio	SEDESOL abre y convoca a capacitaciones previas al ejercicio

INDICADORES								
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
	Realizar mesas de trabajo con ciudadanos para conocer necesidades de infraestructura	Porcentaje de ZAP, localidades con alto y muy alto rezago social visitadas por mesas de trabajo con personal del Municipio respecto del total	(Número total de ZAP, localidades con alto y muy alto rezago social visitadas por mesas de trabajo con personal del Municipio para el ejercicio 2016 del Fondo / Número total de ZAP, localidades con alto y muy alto rezago social en Tlaquepaque)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia	Anual	Informes internos del Municipio	Los liderazgos sociales permiten la reunión y fomentan el flujo de acuerdos cordial
	Dictaminar factibilidad técnica sobre los proyectos a ejecutarse	Porcentaje de proyectos dictaminados como viables respecto del total de proyectos planeados	(Número total de proyectos dictaminados como técnicamente viables para el ejercicio 2016 / Número total de proyectos sometidos a dictaminación técnica)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia	Anual	Informes internos del Municipio	Las mesas de trabajo y las solicitudes ciudadanas presentan obras que se apegan a la viabilidad
	Someter proyectos a aprobación por parte del Pleno del Ayuntamiento	Porcentaje de proyectos aprobados por el Pleno del Ayuntamiento respecto del total de proyectos viables	(Número total de proyectos aprobados por el Pleno del Ayuntamiento para el ejercicio 2016 / Número total de proyectos sujetos a aprobación por el Pleno del Ayuntamiento para el ejercicio 2016)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia	Anual	Informes internos del Municipio	La carga de trabajo de los funcionarios permite continuar el proceso sin contratiempos

INDICADORES								
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
	Supervisar lineamientos, especificaciones técnicas y calidad de las obras ejecutadas	Promedio de incidencias por obra realizada	(Número total de incidencias registradas y reportadas en las visitas a las obras / Número total de obras visitadas en el ejercicio 2016)	Promedio	Gestión-Calidad-Eficacia	Anual	Informes internos del Municipio	Las condiciones del terreno permiten acceder a los lugares de las obras para ser supervisadas
	Realizar liquidación a los contratistas por las obras realizadas	Promedio de días en completar el trámite y emitir el pago a partir de la entrega de las obras	(Suma total de días que tardaron los pagos en ser liquidados y la documentación en ser completada / Número total de obras contabilizadas en términos de tiempo)	Promedio	Gestión-Eficiencia	Anual	Informes internos del Municipio	La federación transfiere los fondos en tiempo y forma, permitiendo realizar los pagos
	Aplicar cuestionarios de percepción sobre las obras entre los beneficiarios de las mismas	Porcentaje de personas encuestadas que aprueban las obras realizadas en su casa, calle, colonia o localidad respecto del total de encuestadas	(Número total de personas que aprueban en general la (s) obra (s) de la (s) cual (es) fueron beneficiarias / Número total de personas encuestadas)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Eficacia	Anual	Encuesta de satisfacción sobre las obras	Las personas responden con honestidad y conciencia el cuestionario aplicado