

CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO EN LOS MUNICIPIOS MEXICANOS



Título: Cuestionario para la evaluación del gasto federalizado en los municipios mexicanos

Autor: Juan Carlos Martínez Andrade

Red de Esfuerzos para el Desarrollo Social Local, A.C.

ISBN: 978-107-808-486-4

Registro: Buenos Aires, Argentina

Primera Edición, 2019

Red de Esfuerzos para el Desarrollo Social Local, A.C.

www.redesfuerzoslocal.edu.mx

contacto@redesfuerzoslocal.edu.mx

D.R. © Red de Esfuerzos para el Desarrollo Social Local, A.C.

Publicación digital para descarga gratuita.

Esta publicación tiene fines educativos.

Temas de evaluación y metodología

La evaluación se realizará mediante un análisis de gabinete con base en información proporcionada por el Gobierno Municipal, así como información adicional que la instancia evaluadora considere necesaria para realizar su análisis y justificar su valoración.

En este contexto, se entiende por análisis de gabinete al conjunto de actividades que involucren el acopio, la organización y la valoración de información concentrada en registros administrativos, bases de datos, evaluaciones internas y/o externas y documentación pública. De acuerdo con las necesidades de información y tomando en cuenta la forma de operar, se podrán programar y llevar a cabo entrevistas con responsables de los programas, personal de la unidad o área de evaluación y/o planeación de la dependencia, o cualquier otra que resulte relevante.

Las técnicas utilizadas son preguntas directas con modelo de respuesta binaria, revisión de expedientes, análisis de la información presentada mediante la revisión y el cotejo de la información con las respuestas del cuestionario

1

La revisión de los Informes anuales y la Cuenta Pública se realiza con técnica de gabinete. Y las entrevistas se construyen con un modelo semiestructurado con cotejo de la información presentada.

La correlación entre Rezago Social y Capacidades Institucionales Municipales permite establecer la hipótesis de trabajo del resultado de la estimación ponderada de la evaluación con base en el resultado obtenido.

La evaluación se divide en siete temas que son los siguientes:

1. Diseño. Es un proceso analítico global que se enfoca en identificar los objetivos de los fondos para luego determinar la consistencia de su diseño y los resultados con tales objetivos.

2. Planeación Estratégica. Implica analizar los instrumentos de planeación del fondo, y corroborar si tal planeación tiene una orientación para resultados.

3. Cobertura y Focalización. Corresponde cuantificar y determinar la población potencial y la población objetivo que está siendo atendida por el fondo.

4. Operación. Analiza las principales actividades y procesos establecidos en la normatividad aplicable; la eficiencia, eficacia y economía operativa del fondo; y el cumplimiento y avance en los indicadores de desempeño, estratégicos y de gestión.

5. Percepción de la Población. Analiza el grado de satisfacción de los beneficiarios de los bienes y servicios que conforman el fondo.

6. Eficacia y Eficiencia. Analiza los resultados intermedios y de impacto alcanzado por el fondo de acuerdo con la evidencia documentada de que el fondo ha logrado mejorar o resolver el problema para el cual fue creado en función de haber conseguido las metas y los objetivos planteados, así como un ejercicio eficiente de los recursos.

7. Ejercicio de los Recursos. Analiza el grado de cumplimiento en la aplicación de los recursos en tiempo y forma de acuerdo con los objetivos para los cuales están destinados.

Nota Metodológica

CUESTIONARIO, RESPUESTAS Y RESULTADO PONDERADO

Temas de evaluación y metodología	<p>1. Diseño. Es un proceso analítico global que se enfoca en identificar los objetivos de los fondos para luego determinar la consistencia de su diseño y los resultados con tales objetivos.</p>
	<p>2. Planeación Estratégica. Implica analizar los instrumentos de planeación del fondo, y corroborar si tal planeación tiene una orientación para resultados.</p>
	<p>3. Cobertura y Focalización. Corresponde cuantificar y determinar la población potencial y la población objetivo que está siendo atendida por el fondo.</p>
	<p>4. Operación. Analiza las principales actividades y procesos establecidos en la normatividad aplicable; la eficiencia, eficacia y economía operativa del fondo; y el cumplimiento y avance en los indicadores de desempeño, estratégicos y de gestión.</p>
	<p>5. Percepción de la Población. Analiza el grado de satisfacción de los beneficiarios de los bienes y servicios que conforman el fondo.</p>
	<p>6. Eficacia y Eficiencia. Analiza los resultados intermedios y de impacto alcanzado por el fondo de acuerdo a la evidencia documentada de que el fondo ha logrado mejorar o resolver el problema para el cual fue creado en función de haber</p>

	<p>conseguido las metas y los objetivos planteados, así como un ejercicio eficiente de los recursos.</p>
	<p>7. Ejercicio de los Recursos. Analiza el grado de cumplimiento en la aplicación de los recursos en tiempo y forma de acuerdo con los objetivos para los cuales están destinados.</p>
<p>Criterios generales para responder a las preguntas</p>	<p>Las preguntas deben ser respondidas mediante un esquema binario (SÍ/NO), sustentando las respuestas con argumentos consistentes planteados a partir de la evidencia documental proporcionada y haciendo explícitos los principales motivos o razones empleados en el análisis y valoración. En los casos en que la respuesta sea SÍ, se deberá seleccionar uno de cuatro niveles de respuesta definidos para cada pregunta sustentado en evidencia documental y haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el mismo.</p>
<p>Formato de respuesta</p>	<p>Cada una de las preguntas será contestada SÍ/NO.</p> <p>Cuando no se cuente con documentos ni evidencias para dar respuesta a la pregunta se considerará información inexistente y, por lo tanto, la respuesta sería "NO".</p> <p>Si se cuenta con información para responder a la pregunta, es decir, si la respuesta es "SÍ", se deberá proceder a precisar uno de cuatro niveles de respuesta, considerando los criterios establecidos en cada nivel de cada pregunta.</p>

	<p>Se podrá responder “No aplica” a algunas de las preguntas sólo cuando las particularidades del ente evaluado no permitan emitir una respuesta. De presentarse el caso, la instancia evaluadora externa deberá explicar en el espacio para la respuesta las causas y los motivos del porqué se considera que la pregunta “No aplica” al ente evaluado.</p>
	<p>Para el total de las preguntas, se deben considerar en las respuestas los siguientes aspectos:</p>
	<p>De manera enunciativa más no limitativa, elementos con los que se justifique la valoración del evaluador, así como la información que se deba incluir en la respuesta o en anexos.</p>
	<p>Fuentes de información mínimas a utilizar para la respuesta. Se podrán utilizar otras fuentes de información que se consideren necesarias.</p>
	<p>Congruencia entre respuestas. En caso de que la pregunta analizada tenga relación con otras, se deberá guardar congruencia entre las respuestas. Lo anterior no implica, en el caso de las preguntas con respuesta binaria (SÍ/NO), que esta o el nivel de respuesta otorgado a las preguntas relacionadas, tenga que ser el mismo, sino que la argumentación sea consistente.</p>
<p>Resultado Nivel por</p>	

Escala Evaluación	
Ponderación	0-20%=MUY BAJO 21-40%=BAJO 41-60%=MEDIO 61-80%=ALTO 81-100%= MUY ALTO
Respuesta binaria	No = 0, Sí = 1, No aplica = NA

Preguntas de evaluación

1. Diseño por proyecto

1. ¿El proyecto cuenta con Mapa de Macro y Microlocalización?
2. ¿El proyecto cuenta con Libro Construcción con concepto de obra con normas y manuales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal?
3. ¿El proyecto cuenta con Especificaciones técnicas de la obra?
4. ¿El proyecto cuenta con Manual de Proceso constructivo?
5. ¿El proyecto cuenta con Estudio de mecánica de suelos?
6. ¿El proyecto cuenta con Descripción general de la obra?
7. ¿El proyecto cuenta con Justificación?
8. ¿El proyecto cuenta Objetivos?
9. ¿El proyecto cuenta con Datos socioeconómicos de la población objetivo?
10. ¿El proyecto cuenta con Constancia de cumplimiento de la normatividad aplicable en materia ambiental?
11. ¿El proyecto cuenta con Responsiva Técnica al Directo de Obras Públicas para ejecutar la obra?
12. ¿El proyecto cuenta con Liberación de predio y/o afectaciones?
13. ¿El proyecto cuenta con Manifestación de existencia de instalaciones?
14. ¿El proyecto cuenta con Documento de uso de suelo?
15. ¿El proyecto cuenta con Documento de Comité de obra solicitando el apoyo para realizar la obra?

16. ¿El proyecto cuenta con Acta Constitutiva del Comité de Desarrollo Social de la Obra?
17. ¿El proyecto cuenta con Programa Anual de Obras en el que se incluye el proyecto?
18. ¿El proyecto cuenta con Números generadores de la obra?
19. ¿El proyecto cuenta con Calendario de ejecución de obra?
20. ¿El proyecto cuenta con Croquis de la obra?
21. ¿El proyecto cuenta con Presupuesto de la obra con Vo.Bo. del Tesorero y Presidente Municipal?
22. ¿El proyecto cuenta con Cédula de Información Básica con Vo.Bo. del Tesorero y Presidencia?
23. ¿El proyecto cuenta con Acta de COPLADEMUN mencionando la obra como prioritaria?
24. ¿El proyecto cuenta con Validación técnica de proyectos viales (urbanos) de la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Puebla?
25. ¿El proyecto cuenta con Acuerdo Administrativo para Ejecución de obra por Administración Directa Municipal o por Contrato cuando fue por Adjudicación Directa?
26. ¿El proyecto cuenta con Comité Municipal de Obra Pública y Servicios Relacionados?
27. ¿El proyecto cuenta con Acta de sesión de cabildo en el que se aprueba la obra?
28. ¿El proyecto cuenta con Solicitud de recursos a Tesorería Municipal?

29. ¿El proyecto cuenta con Asignación de recursos por parte de la Tesorería?
30. ¿El proyecto cuenta con Acta de Comité Municipal de Obra Pública?
31. ¿El proyecto cuenta con Dictamen de fallo del proceso de adjudicación para la adquisición de materiales y renta de maquinaria con revisión de cotizaciones?
32. ¿El proyecto cuenta con Carta de Inicio de Obra?
33. ¿El proyecto cuenta con Facturas de materiales?
34. ¿El proyecto cuenta con Documento de seguimiento para el pago de personal eventual?
35. ¿El proyecto cuenta con Reporte fotográfico de Obra?
36. ¿El proyecto cuenta con Notificación de Término de Obra?
37. ¿El proyecto cuenta con Registro de la Obra ante Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado?

9

2. Planeación Estratégica

1. ¿El Municipio cuenta con un Plan Municipal de Desarrollo (PMD)?
2. ¿El PMD cuenta con alineación al Plan Nacional de Desarrollo y la normatividad aplicable en materia Federal y Estatal?
3. ¿El Municipio cuenta un documento oficial en el que se incluya la identificación de los principales problemas de su municipio?
4. ¿El Municipio cuenta un documento oficial en el que se incluya objetivos de las principales acciones del Gobierno Municipal?

5. ¿El Municipio cuenta un documento oficial en el que se incluya las metas de las principales acciones del Gobierno Municipal?
6. ¿El Municipio cuenta un documento oficial en el que se incluyan las líneas estratégicas de acción que se llevarán a cabo para cumplir con las metas y los objetivos planteados?
7. ¿El Municipio cuenta un diagnóstico socioeconómico en el que se incluya el análisis detallado de la situación social y económica de la población del municipio y sus localidades?
8. ¿El Municipio cuenta un diagnóstico ambiental en el que se incluya el análisis detallado de la situación ambiental del municipio y sus localidades?
9. ¿El Fondo cuenta con planes estratégicos actualizados de corto, mediano y largo plazo?
10. ¿En los planes se establecen indicadores y metas, se definen estrategias y políticas para lograr estas metas, y se desarrollan programas de trabajo detallados para asegurar la implementación de las estrategias y así obtener los resultados esperados?
11. ¿En dichos planes se establecen con claridad los resultados (Fin y Propósito) que busca alcanzar el fondo?
12. ¿El fondo tiene mecanismos para establecer y definir metas e indicadores?,
13. ¿En el documento normativo del Proyecto es posible identificar el resumen narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)? Revisión del Anexo 4 "Resumen Narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados".
14. ¿La alineación o vinculación del Fin de la MIR del Proyecto al objetivo sectorial o, en su caso, al objetivo transversal, es clara y sólida?

15. ¿Existen Fichas Técnicas de los indicadores que incluya nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, frecuencia de medición, línea base, metas y comportamiento del indicador?

16. ¿Existe un plan estratégico para la ejecución de los proyectos financiados con el FONDO en el Municipio?

3 Cobertura y Focalización

1. ¿El fondo cuenta con algún método para cuantificar y determinar la población potencial y objetivo?

2. ¿El avance de la cobertura, que a la fecha presenta el fondo, es el adecuado considerando su Fin y Propósito?

3. ¿El Fondo cuenta con una estrategia de cobertura de corto, mediano y largo plazo?

4. ¿Esta estrategia es la adecuada? Si no es así, ¿qué modificaciones propondría?

5. ¿Se ha llegado a la población que se desea atender?

4. Operación

1. ¿El fondo recolecta regularmente información oportuna y veraz que le permita monitorear su desempeño?

2. ¿El fondo tiene un número limitado y suficiente de indicadores que se orienten a resultados y reflejen significativamente el Propósito del fondo?

3. ¿El fondo tiene metas pertinentes y plazos específicos para sus indicadores de desempeño?
4. ¿Están los requerimientos del presupuesto explícitamente ligados al cumplimiento de las metas de desempeño del fondo?
5. ¿El fondo ha llevado a cabo evaluaciones por instancias externas?
6. ¿Existen procedimientos estandarizados y adecuados para la selección de beneficiarios?
7. ¿La selección de beneficiarios cumple con los criterios de elegibilidad y requisitos establecidos en la normatividad aplicable?
8. ¿El Fondo cuenta con información sistematizada que permita conocer la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes?
9. ¿Existen procedimientos estandarizados y adecuados para recibir y procesar solicitudes de apoyo?
10. ¿Los apoyos otorgados (incluyendo obras y acciones) cumplen con las características establecidas en las ROP o normatividad aplicable?
11. ¿Se respetaron los montos de apoyos estipulados en las ROP o normatividad aplicable?
12. ¿Se tiene información sistematizada que permita dar seguimiento oportuno a la ejecución de obras y/o acciones?
13. ¿Existe evidencia documental de que el fondo cumple con los procesos de ejecución establecidos en la normatividad? (avance físico-financiero, actas de entrega- recepción, cierre de ejercicio, recursos no devengados).
14. ¿Dichos procesos de ejecución funcionan de acuerdo con la normatividad?

15. ¿El fondo cuenta con una estructura organizacional que le permita entregar y/o producir los Componentes y alcanzar el logro del Propósito? El análisis deberá incluir las diferentes instancias relacionadas con la operación del fondo.

16. ¿Los mecanismos de transferencias de recursos en el estado, operan eficaz y eficientemente?

17. Considerando las complementariedades del Fondo ¿Tiene una colaboración y coordinación efectiva con los programas federales con los cuales se relaciona y se complementa?

18. ¿Existe evidencia de que el fondo utiliza prácticas de administración financiera que proporcionen información oportuna y confiable para la toma de decisiones de los responsables de la administración?

19. ¿Existe una integración entre los distintos sistemas de información que conforman la administración financiera?

13

5. Percepción de la población

1. ¿El fondo cuenta con mecanismos para difundir interna y externamente las evaluaciones y sus resultados?

2. ¿El fondo cuenta con instrumentos que le permitan medir el grado de satisfacción de la población objetivo?

3. ¿Estos instrumentos son los mecanismos adecuados y permiten presentar información objetiva? Si no es así, ¿qué modificaciones propondría?

4. De la información que ha sido generada por estos instrumentos ¿cuál es el grado de satisfacción de la población objetivo?

6. Eficacia y eficiencia

1. ¿Existe una sistematización adecuada en la administración y operación del fondo?
2. ¿Cuáles son los principales sistemas de información utilizados en la gestión del fondo?
3. ¿Se identifica algún componente o actividad que no es producido en la actualidad y que podría mejorar la eficacia del fondo?
4. ¿Se identifican Componentes, Actividades o procesos que se llevan a cabo en la actualidad y que podrían ser prescindibles o posibles de sustituir por otros más eficaces?
5. ¿Existen indicadores de eficacia en la operación del fondo? Presentar un listado de estos indicadores.
6. ¿El fondo ha identificado y cuantificado costos de operación y costos unitarios dependiendo del Propósito y de sus Componentes? Si fuera el caso, presentar dichos costos.
7. ¿El fondo tiene procedimientos para medir costo-efectividad en su ejecución?
8. ¿Se identifica algún componente, actividad o proceso que no se esté llevando a cabo en la actualidad y que podría mejorar la eficiencia del fondo?
9. ¿Se identifican Componentes, Actividades o Procesos que se llevan a cabo en la actualidad y que podrían ser prescindibles o posibles de sustituir por mecanismos de menor costo?
10. ¿Existen indicadores de eficiencia en la operación del fondo? Presentar un listado de estos indicadores.

7. Ejercicio de los recursos

1. ¿Todos los recursos del Fondo fueron ejercidos?
2. ¿Los recursos del Fondo fueron ejercidos de acuerdo con la normatividad aplicable?
3. ¿Los documentos normativos están disponibles en la página electrónica de manera accesible, a menos de tres clics a partir de la página inicial de la dependencia o entidad ejecutora?
4. ¿Los resultados principales del Proyecto son difundidos en la página electrónica de manera accesible, a menos de tres clics a partir de la página inicial de la dependencia o entidad ejecutora?
5. ¿Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto a la población beneficiaria y/o usuarios, como al ciudadano en general, disponible en la página electrónica, accesible a menos de tres clics a partir de la página inicial de la dependencia o entidad ejecutora?

Ficha Técnica

Nombre o denominación de la evaluación	
Nombre del programa evaluado	
Ramo	
Unidad(es) responsable(s) de la operación del programa	
Servidor(a) público(a) responsable del programa	
Año del Ejercicio Fiscal	
Año de término de la evaluación	
Tipo de evaluación	
Nombre de la instancia evaluadora	
Nombre del coordinador(a) externo de la evaluación	
Nombre de los(as) principales colaboradores(as)	
Nombre de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación	

Ficha Técnica

Nombre del (de la) titular de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación	
Nombres de los(las) servidores(as) públicos(as), adscritos(as) a la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación, que coadyuvaron con la revisión técnica de la evaluación	
Forma de contratación de la instancia evaluadora	
Costo total de la evaluación con IVA incluido	
Fuente de financiamiento	

Fin del documento