



RESULTADO DE LAS EVALUACIONES A LOS RECURSOS FEDERALES MINISTRADOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

FISE

Formato para la Difusión de los Resultados de la Evaluación FISE del Ramo 33 2014

(Norma de la CONAC, publicación DOF 4/4/2013)

<b>1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN</b>	
1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación de Consistencia en el Diseño del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FISE)	
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 2 de diciembre 2014	
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 31 de enero del 2015	
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:	
Nombre: Lic. Reina Rosales Andrade	Unidad administrativa: .- Dirección General de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto
1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar la consistencia del diseño de los programas ejecutados con recursos del FISE de la Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto del Estado de Nayarit.	
1.6 Objetivos específicos de la evaluación: Específicamente, se pretende, lograr un análisis sobre: <ol style="list-style-type: none"><li>1. La orientación de los recursos conforme a lo dispuesto en la Ley de coordinación fiscal;</li><li>2. El sustento de los programas para ser financiados por el FISE</li><li>3. Análisis de la contribución de los Programas del FISE a objetivos del programa sectorial, espacial, estatal o institucional vigentes.</li><li>4. Análisis de la población potencial y objetivo.</li><li>5. Análisis de la consistencia del diseño (Marco Lógico, Matriz de indicadores de Resultado e indicadores)</li></ol>	
1.7 Metodología utilizada en la evaluación: Para el análisis de la consistencia, se tomó como base el cuestionario de evaluación de consistencia del CONEVAL adaptada por Tecso, el cual se agrupa en cuatro categorías: Identificación del problema y diagnóstico, Formulación de la planeación, Procedimiento para la ejecución y Consistencia de la evaluación.	
Instrumentos de recolección de información:	
Cuestionarios X Cédula de Evaluación de consistencia, Entrevistas __ Formatos __Otros __ Especifique: estadísticas existentes	
Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Para la realización del análisis de cada programa se utilizó como instrumento principal la guía de de evaluación de consistencia elaborada con base en la guía desarrollada por el CONEVAL y en cumplimiento los artículos 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y el artículo 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y adaptada por TECSO para tener mayor precisión en los resultados. Las preguntas fueron agrupadas en cuatro temas: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Elementos para el diseño del programa:</b> En éste apartado se revisa el sustento teórico metodológico con el que fue diseñado el programa, así como, si dicho programa surgió de un diagnóstico con una identificación clara del problema. Además si corresponde a la política pública estatal (Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2011-2017) a la política pública nacional (Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012) y si de haber en su caso a programas sectoriales y por último si es congruente con los objetivos del propio Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE). (Preguntas 1-5 de la guía)</li></ul>	



- **Formulación de la planeación:** En éste apartado se analiza si el programa se planeó utilizando el método del Marco Lógico, si está definida la población objetivo y si se cuenta con un plan de trabajo concreto para la operación del programa. (Preguntas 6-14 y 19).
- **Procedimientos para la ejecución:** En este apartado se revisa si el programa cuenta con procedimientos claros y mecanismos documentados para dar seguimiento y control a la ejecución de las obras o acciones. Aquí también se describen las obras o acciones desarrolladas. (Preguntas 20, 21 y 24)
- **Consistencia de la evaluación:** En este apartado se analiza la existencia de evaluaciones, los procedimientos de recolección de información, los instrumentos para medir los resultados; así como, el uso de dichas evaluaciones para el mejoramiento del programa. (Preguntas 15-18, 22 y 23).

Adicionalmente a las respuestas vertidas en la guía por parte de las instituciones responsables de cada programa TECSO buscó información pública adicional que permitiera corroborar o ampliar la información obtenida por parte de las instituciones. Así cada programa se analizará con la estructura mencionada y confrontada con los datos públicos de cada uno de éstos.

Nota SPPP: A continuación se muestra la actualización a diciembre del 2014 de la evaluación realizada en febrero del 2013 sobre el FISE por TECSO, con base a la atención realizada a la misma por parte de la Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto en el seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora (ASM).

## 2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:

- En general los programas que comprende el FISE, tienen parcialmente identificado el problema como un hecho negativo, sólo en el caso de carreteras, comunicaciones y caminos rurales e infraestructura social lo tienen identificado. La base para analizar la relación causa efecto de la problemática o necesidad a atender es el diagnóstico donde, la mayoría de los programas cuentan con él, sin embargo, estos sólo describen el problema, lo enumeran y lo cuantifican en algunos casos, pero no se analiza la relación causal que da origen al problema.  
Atención a: diciembre del 2014: Actualmente el 100% de los programas evaluados, tienen identificado el problema como un hecho negativo y analizada la relación causal que da origen al problema.
- En cuanto a la vinculación con la política pública, los Programas del Fondo contribuyen en gran medida al logro de los objetivos planteados en los programas sectoriales, especiales, estatales o institucionales vigentes. Todos los Programas se vinculan con el Eje 3. Igualdad de Oportunidades, del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.
- Cada programa se vincula con el objetivo sectorial que le corresponde del Plan Nacional de Desarrollo.
- En cuanto al Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2011 – 2017, se vincula con varios de los objetivos, ello en gran medida a que se puede observar una planeación estatal estructurada, ya que el PED contiene programas sectoriales específicos que permiten una alineación muy clara con los programas que utilizan recursos del FISE, analizando así los siguientes Programas\*:
  - Carreteras, Comunicaciones y Caminos Rurales
  - Vivienda
  - Infraestructura Educativa
  - Infraestructura Social
  - Infraestructura Urbana

\*Se anexa cuadro resumen por Programa.

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

Debido a que la problemática del Programa ya se encuentra analizada a partir del Marco Lógico no es correcta la implementación del FODA, además de que dicha metodología por definición es empleada para evaluar organizaciones, además de que no es clara la definición para el correcto llenado de la evaluación, brindada en el Instructivo para el llenado del formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones, sin embargo, se realizó un análisis de acercamiento a la solicitud, cabe señalar que con esta explicación se puede eliminar del presente documento.



#### 2.2.1 Fortalezas:

- Los recursos del fondo, se destinaron a sectores de la población que se encontraron en condiciones de rezago social y pobreza extrema.

Atención a: diciembre del 2014: en 2013 y 2014 se orientaron recursos a rubros similares.

- El mayor número de obras son las encaminadas a programas para el desarrollo social (agua, drenaje entre otras) con poco más del 40% de la inversión total. Las obras a las que se destinó el recurso cumplen con la regla del Fondo donde menciona el tipo de obras al que deben enfocarse los recursos.

Atención a: diciembre del 2014 en 2013 y 2014 se orientaron recursos a rubros similares.

- Los recursos destinados en el Estado cumplen con la regla del tipo de obras al cual se dirige y el tipo de población a las que se enfoca, siendo la mayoría de las localidades de alta marginación y obras que cubren sus necesidades básicas y que contribuyen a abatir la marginación en la que se encuentran.

Atención a: diciembre del 2014 en 2013 y 2014 se orientaron recursos a rubros similares.

- El FISE fue destinado totalmente a obras, inversiones y acciones sociales básicas; en cuanto a la población a la que se dirigen podemos observar que en pocos casos con excepción de vivienda y desarrollo social, está claramente dirigido a la población con rezago social o marginación.

Atención a: diciembre del 2014 se está atendiendo a través de los Aspectos Susceptibles de Mejora

#### 2.2.2 Oportunidades:

- Se encontró dentro del análisis de las obras, que tienen relación entre sí, pudiendo agruparse en programas tipo, por ejemplo, todas las obras que se relacionan con el suministro de agua potable (introducción, conducción, redes, etc.) tienden a resolver una problemática común, por lo que todas ellas se pueden integrar en un *“Programa de infraestructura para el suministro de agua potable”*.

Atención a: diciembre del 2014 a través del Programa Presupuestal “Servicios Básicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.

- Se observa que la inversión por Municipio y por fuente de financiamiento, es mayor por parte de la Federación representando más del 50%, siendo la inversión proveniente de los beneficiarios con tan sólo el 2% de la inversión total, siendo así un área de oportunidad el gestionar recursos provenientes de otras fuentes, tal es el caso de los beneficiarios y del Ramo 33.

- Se trabaja en la gestión de mayores recursos para reducir los índices de rezago social y de pobreza extrema en Nayarit y en los municipios más marginados del estado, como lo es el de El Nayar, el cual se encuentra en la Estrategia Nacional Contra el Hambre.

- la alineación con la política pública nacional (Plan Nacional de Desarrollo) y estatal (Plan Estatal de Desarrollo y programas sectoriales) es clara; en cuanto a los objetivos del FISE la alineación es parcial.

Atención a: diciembre del 2014: Actualmente con los procesos de integración de las Matrices de Inversión para el Desarrollo Social implementados por la Sedesol Federal tanto en las entidades federativas y municipios, permite una mayor alineación a las políticas nacionales del Plan Nacional de Desarrollo, en materia de Desarrollo social.

- En cuanto a los procedimientos para la ejecución de obras, en ningún caso existe un documento específico que los describa, no obstante utilizan la normatividad vigente en diversas leyes y reglamentos, para ejecutar sus procedimientos, por lo que podemos concluir que dichos procedimientos contemplan el marco normativo, pero no están sistematizados en un documento específico, cómo un manual o guía al respecto.

- Atención a: diciembre del 2014: Actualmente se cuentan con Guía de Operación de la Inversión del FISE 2014 debidamente actualizada, emitida por la Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto, Secretaría de Administración y Finanzas, Secretaría de la Contraloría General y el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Nayarit (COPLADENAY) y no exime de la aplicación de leyes, reglamentos, manuales y reglas de operación Federales y Estatales

- Algunos de los programas recolectan información socioeconómica de sus beneficiarios mediante la aplicación del Cuestionario Único de información Socioeconómica (CUI) que deben llenar los jefes de familia al momento de solicitar



el apoyo. Éste cuestionario tiene que ver con varios aspectos: Control de llenado, identificación geográfica, domicilio, vivienda, datos del hogar, e integrantes del hogar.

#### 2.2.3 Debilidades:

- Existen obras a nivel intermunicipal e incluso estatal que se encuentran cumpliendo parcialmente con lo establecido en el artículo 33, inciso b, de la Ley de coordinación fiscal vigente; cabe señalar que el 50% no cumple con este objetivo.

Atención a: diciembre del 2014: Actualmente con los procesos de integración de las Matrices de Inversión para el Desarrollo Social implementados por la Sedesol Federal tanto en las entidades federativas y municipios, permite una mayor alineación a las políticas nacionales del Plan Nacional de Desarrollo, en materia de Desarrollo social.

- La base para analizar la relación causa efecto de la problemática o necesidad a atender es el diagnóstico donde, la mayoría de los programas cuentan con él, sin embargo, estos sólo describen el problema, lo enumeran y lo cuantifican en algunos casos, pero no se analiza la relación causal que da origen al problema.

Atención a: diciembre del 2014: Actualmente el 100% de los programas evaluados, tienen identificado el problema como un hecho negativo y analizada la relación causal que da origen al problema.

- Sólo dos programas identifican como instrumento de planeación al Programa Operativo Anual (Infraestructura social y Vivienda). Por lo que se infiere que es visto meramente como un requisito a cubrir.

Atención a: diciembre del 2014: Se solicitó a las dependencias ejecutoras la información del POA-PbR

- En cuanto al seguimiento a la ejecución de las obras en todos los casos lo hacen por medio de las bitácoras de supervisión, sin embargo, en algunos casos no lo identifican como un mecanismo de seguimiento y, por tanto no lo sistematizan.

Atención a: diciembre del 2014: Actualmente se está trabajando con las áreas operativas y ejecutoras de la inversión del FISE para verificar su incorporación.

- Ningún Programa utiliza informes de evaluaciones externas. Algunos de los programas recolectan información acerca de la contribución de del programa a los objetivos del programa estatal y sectorial; además de los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios y algunos sobre las características socioeconómicas de sus beneficiarios.

Atención a: diciembre del 2014: Actualmente se cuenta con la Evaluación de Consistencia en el Diseño del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FISE) , realizada por la consultora externa TECSO y para el 2015 se tiene programada la evaluación de Desempeño y orientación de los recursos de FISE que realizará el INDETEC como consultor externo.

- Ningún Programa recolecta información para monitorear su desempeño.

Atención a: diciembre del 2014: Actualmente se cuentan con Matrices de Indicadores de Resultados de los programas evaluados y a los cuales se les establecen metas y se le proporciona seguimiento de avances de las mismas, los cuales se incorporan en la Cuenta Pública trimestralmente y se remiten al Congreso del Estado, así como en el Sistema Integral de Indicadores de Desempeño del Gobierno del Estado: <http://www.seplan.gob.mx/sistemaindicadores.html>, donde se semaforiza periódicamente el cumplimiento de las metas.

- En materia de evaluación y desempeño, los programas del FISE tienen una significativa carencia en el desarrollo de este apartado.

Atención a: diciembre del 2014: Actualmente todos los programas evaluados cuentan con MIR.

#### 2.2.4 Amenazas:

- Los programas de infraestructura urbana e infraestructura social, no tienen definida claramente la población objetivo, por el contrario el resto de los programas la tienen definida claramente.

Atención a: diciembre del 2014: Actualmente dichos programas ya tienen definida su población objetivo.

- El grado de satisfacción de la población beneficiada también es un punto que no se mide dentro de los Programas FISE

Atención a: diciembre del 2014: Se trabaja con las áreas de Concertación social de la Secretaría de Planeación para atender esta amenaza.



### 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN

#### 3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:

De acuerdo al análisis realizado de los Programas del FISE, se encontró que fue destinado totalmente a obras, inversiones y acciones sociales básicas; en cuanto a la población a la que se dirigen podemos observar que en pocos casos con excepción de vivienda y desarrollo social, está claramente dirigido a la población con rezago social o marginación. En cuanto a una estrategia que apunta a obras de conectividad intermunicipal, sólo en casos de infraestructura social y carreteras lo consideran en su planteamiento. (en proceso de atención)

Ningún Programa utiliza informes de evaluaciones externas. Algunos de los programas recolectan información acerca de la contribución de del programa a los objetivos del programa estatal y sectorial; además de los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios y algunos sobre las características socioeconómicas de sus beneficiarios. (atendida)

Algunos de los programas recolectan información socioeconómica de sus beneficiarios mediante la aplicación del Cuestionario Único de información Socioeconómica (CUIIS). (en proceso de atención)

En otros programas por su línea de trabajo no aplica el padrón individual de beneficiarios como es el caso de Infraestructura Educativa, Infraestructura Urbana y Carreteras, Comunicaciones y Caminos rurales, sin embargo, el equivalente a ello si lo hacen, como las actas de comité.

Ningún Programa recolecta información para monitorear su desempeño (atendida)

El grado de satisfacción de la población beneficiada también es un punto que no se mide dentro de los Programas FISE . (en proceso de atención)..

#### 3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:

##### 1: Implementar el Sistema de Evaluación de Desempeño

Atención a: diciembre del 2014: Actualmente el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) del Gobierno del Estado lleva un avance del 71% según diagnóstico 2014 realizado por la SHCP sobre PBR-SED

##### 2: Diseñar los formatos para recolectar información para monitorear su desempeño

Atención a: diciembre del 2014: Actualmente se tiene un formato de seguimiento de metas y avance trimestral de las mismas y de variaciones % de lo programado y realizado, que monitorea el desempeño de los programas, este formato se publica en la Cuenta Pública y en el Sistema Integral de Indicadores de Desempeño: <http://www.seplan.gob.mx/sistemaindicadores.html>

##### 3: Establecer un procedimiento formal para su recolección, procesamiento y entrega de la información. Contando con un periodo de actualización.

Atención a: diciembre del 2014: Actualmente se cuenta con el Sistema Integral de Indicadores de Desempeño en página web: <http://www.seplan.gob.mx/sistemaindicadores.html>, el cual recolecta, procesa y entrega información periódica sobre el desempeño de los programas.

##### 4: Evaluar el grado de satisfacción de la población beneficiada mediante la aplicación de instrumentos que permitan conocer el impacto de los Programas

Atención a: diciembre del 2014: Se trabaja con las áreas de Concertación social de la Secretaría de Planeación para atender esta amenaza.

##### 5: Revisar y ajustar el Marco Lógico y Matriz de Indicadores de los Programas

Atención a: diciembre del 2014: Actualmente todos los programas evaluados cuentan con Matriz de Indicadores de Resultados MIR, a las cuales se les está proporcionando seguimiento y revisión periódica.

6:

7:



4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Víctor Manuel Fajardo Correa
4.2 Cargo: Director de Tecnología Social para el Desarrollo
4.3 Institución a la que pertenece: Tecnología Social para el Desarrollo SA de CV
4.4 Principales colaboradores: Mtra. Martha G. Salas Rivas-Directora de proyectos LTS Linda R. Mondragón Ríos- Coordinación de Proyectos LTS Lorena Gutiérrez Ugalde- Sistematización de Proyectos
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: victor.fajardo@tecso.org.mx y vif_tecso@hotmail.com
4.6 Teléfono (con clave lada): (55) 54-40-41-80

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)	
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): 1 Carreteras, Comunicaciones y Caminos Rurales 2 Vivienda 3 Infraestructura Educativa 4 Infraestructura Social 5 Infraestructura Urbana	
5.2 Siglas: No Aplica	
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Secretaría de Obras Públicas (SOP), Secretaría de Desarrollo Social Estatal (SEDESOL), Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit (IPROVINAY) Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa (INIFE)	
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s): Poder Ejecutivo <input checked="" type="checkbox"/> Poder Legislativo <input type="checkbox"/> Poder Judicial <input type="checkbox"/> Ente Autónomo <input type="checkbox"/>	
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s): Federal <input type="checkbox"/> Estatal <input checked="" type="checkbox"/> Local <input type="checkbox"/>	
5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):	
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): 1 Carreteras, Comunicaciones y Caminos Rurales (SOP) 2 Vivienda (IPROVINAY) 3 Infraestructura Educativa (INIFE) 4 Infraestructura Social (SEDESOL) 5 Infraestructura Urbana (SOP)	
5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):	
Nombre: ING. GIANNI RAÚL RAMÍREZ OCAMPO Secretario <a href="mailto:gianniramirezsop@gmail.com">gianniramirezsop@gmail.com</a> tel. (311) 213-44-22	Unidad administrativa: SOP.-



Nombre: LIC. ORLANDO JIMÉNEZ NIEVES Secretario <a href="mailto:orlandotepic@nayarit.gob.mx">orlandotepic@nayarit.gob.mx</a> tel.: 311-133-52-49	Unidad administrativa: SEDESOL ESTATAL.-
Nombre: ARQ: CARLOS RAFAEL CARRILLO RODRIGUEZ, Director General <a href="mailto:yare_arvizu@hotmail.com">yare_arvizu@hotmail.com</a> tel. 311 213-33-81, 311 213-27-04	Unidad administrativa: INIFE
Nombre: ING. JUAN JORGE SANTIAGO ORTEGA Director General <a href="mailto:nelly_zf@hotmail.com">nelly_zf@hotmail.com</a> tel. 311 212 60 74, 311-212-00-73	Unidad administrativa: IPROVINAY
<b>6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN</b>	
6.1 Tipo de contratación:	
6.1.1 Adjudicación Directa <input checked="" type="checkbox"/> 6.1.2 Invitación a tres <input type="checkbox"/> 6.1.3 Licitación Pública Nacional <input type="checkbox"/>	
6.1.4 Licitación Pública Internacional <input type="checkbox"/> 6.1.5 Otro: (Señalar) <input type="checkbox"/>	
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto	
6.3 Costo total de la evaluación: \$ 440,568 ( incluye IVA)	
6.4 Fuente de Financiamiento : Recurso Estatal (Fondo de Compensación)	
<b>7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN</b>	
7.1 Difusión en internet de la evaluación: <a href="http://www.seplan.gob.mx/evaluacion_2012.html">http://www.seplan.gob.mx/evaluacion_2012.html</a>	
7.2 Difusión en internet del formato: <a href="http://www.seplan.gob.mx/evaluacion_2012.html">http://www.seplan.gob.mx/evaluacion_2012.html</a>	

\*\*Nota: Dado que se carecía de indicadores para la Evaluación de Consistencia, una recomendación fue su construcción basada en la Metodología del Marco Lógico que podrán ser medidos para el ejercicio del 2013. Además para este apartado debe tomarse en cuenta que por el tipo de obras realizadas, no se podrá generar información desagregada por sexo.