

NOMBRE DEL PROGRAMA: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)
MODALIDAD: Programa Federal
DEPENDENCIA/ENTIDAD: Ayuntamiento Municipal de Xochitlanpur, Hgo.
UNIDAD RESPONSABLE: Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Xochitlanpur, Hidalgo.
EJERCICIO EVALUADO: 2024
TIPO DE EVALUACIÓN: Evaluación de Consistencia y resultados
AÑO DE LA EVALUACIÓN: 2025

AVANCE DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES

AVANCE DEL DOCUMENTO DE TRABAJO

N°	ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA	ACTIVIDADES	ÁREA RESPONSABLE	PRERREQUISITO: CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO DEL CICLO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA		RESULTADOS ESPERADOS	PRODUCTOS DE EVIDENCIA	AVANCES EN LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS					IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO PROBATÓRIO	OBSERVACIONES
								dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26		
1	El municipio no entregó la información correspondiente al apartado de planeación del programa, lo que impide verificar la existencia de un plan operativo anual, así como la definición de objetivos, metas e indicadores que orienten la gestión del programa	Formular el Proponente Basado en Resultados (adjunto al pie de los anexos en el Informe final) para coadyuvar la planeación y gestión del programa FORTAMUN, vinculando la asignación de recursos con el logro de resultados específicos. Es fundamental que se diseñe considerando la alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).	Planación y Seguridad Pública	100-25	dic-25	Contar con el diagnóstico formal y una justificación documental que vincule las acciones del área de seguridad pública a nivel del programa FORTAMUN, asegurando que los recursos se utilicen de manera estratégica y efectiva para enfrentar sus problemáticas más críticas.	Plan Operativo Anual formal y autorizado.						Oficio de aprobación del POA, acta de coordinación del Comité de Planeación Municipal.	
		Consultar la implementación del Proponente Basado en Resultados (PBR), con el propósito de fortalecer la planeación, programación y gestión del programa FORTAMUN. Este instrumento deberá vincular de manera directa la asignación de recursos con el cumplimiento de metas y resultados verificables, asegurando además que su estructura esté alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las prioridades establecidas en la planeación municipal de desarrollo.		100-25	dic-25	Formular el Proponente Basado en Resultados (PBR), que vincule la asignación de recursos a la consecución de los objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS).	Proponente Basado en Resultados (PBR)							
2	La evaluación, indica que la entidad, carece de un PBR vinculado con objetivos y lineamientos estratégicos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo y el Plan Municipal de Desarrollo del Ayuntamiento. Esta situación repercute en el desempeño institucional, ya que la planeación municipal no debe operar de manera independiente; por el contrario, su diseño y ejecución deben contribuir al cumplimiento de las metas y prioridades definidas en los niveles superiores de gobierno.	Elaborar una Matriz de Indicadores para Resultados Municipal, con indicadores de Fin, Propósito, Componentes y Actividades. Definir líneas base, metas y unidades de medida. Diseñar fichas técnicas completas con método de cálculo, fuente y periodicidad. Validar la MIR ante la Secretaría de Planeación Estatal e incorporarla en el proceso de planeación, seguimiento y evaluación del Ayuntamiento.	Planación y Seguridad Pública	100-25	dic-25	Disponer de la Matriz de Indicadores para Resultados	Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)						Proponente Basado en Resultados (PBR), que contenga el Plan de problemáticas, objetivos, metas de indicadores de Resultados y Fichas técnicas de cada indicador.	
		Los indicadores establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), deberán estar establecidos en fichas técnicas que incluyan las metas, variables y medios de verificación correspondientes. Asimismo, se debe capacitar al personal responsable del programa en el uso y manejo de dichas herramientas, con el fin de asegurar su correcta aplicación, seguimiento y evaluación del desempeño institucional.		100-25	dic-25	Se espera que cada indicador cuente con una ficha técnica debidamente estructurada, detallada y contextualizada, que precise de manera clara sus metas, variables, fuentes de datos y medios de verificación. Este instrumento permitirá fortalecer la transparencia y la trazabilidad de los programas en el uso y manejo de dichas herramientas, con el fin de asegurar su correcta aplicación, seguimiento y evaluación del desempeño institucional.	Ficha Técnica de Indicadores de Resultados							
	Se determinó la ausencia de los Plan Estratégico y Planes Anuales de Trabajo que definen las metas, responsables y mecanismos de seguimiento. Esta falta de instrumentos formales impide orientar adecuadamente los esfuerzos de los municipios hacia objetivos comunes. La ausencia de visiones de mediano y largo plazo limita la continuidad de acciones, la eficiencia en el uso de recursos y la posibilidad de evaluar avances tangibles en materia de desarrollo local, social y económico.	Elaborar el Plan Estratégico Municipal 2025-2030, definiendo ejes de desarrollo, objetivos estratégicos, indicadores y líneas de acción.		100-25	ago-25	Un Plan Estratégico formal y oficial, que sirva como el documento rector del programa a mediano y largo plazo.	Plan Estratégico Municipal						Plan estratégico	
	Los instrumentos formales impide orientar adecuadamente los esfuerzos de los municipios hacia objetivos comunes. La ausencia de visiones de mediano y largo plazo limita la continuidad de acciones, la eficiencia en el uso de recursos y la posibilidad de evaluar avances tangibles en materia de desarrollo local, social y económico.	Formular Planes Anuales de Trabajo (PAT) con metas, cronogramas, actividades, responsables y mecanismos de seguimiento trimestral. Vincular dichos instrumentos con la MIR y el Presupuesto de Egresos Municipal, asegurando su difusión y aprobación ante el Cabildo. Realizar revisiones y actualizaciones anuales conforme al cumplimiento de objetivos institucionales y la evolución de prioridades municipales.	Planación, Seguridad Pública y Transito	100-25	dic-25	Contar con un instrumento que desglose las metas del Plan Estratégico en las actividades planeadas y programadas.	Plan Anual de Trabajo, cronogramas, indicadores y reportes de seguimiento.						Plan anual de trabajo	
	Carece de mecanismos formales, para dar seguimiento a evaluaciones externas y atender recomendaciones, ya que el municipio no cuenta con un sistema estructurado que registre, supervise y evalúe la atención a recomendaciones derivadas de evaluaciones externas. Esta deficiencia genera dispersión en la gestión de mejoras y debilita la rendición de cuentas. La inexistencia de mecanismos de seguimiento limita el aprendizaje organizacional, impide documentar avances y retrasa la implementación de acciones correctivas para fortalecer la eficiencia y transparencia de los programas municipales.	Diseñar un Sistema de Evaluación Externa e implementar un Sistema de Seguimiento a Evaluaciones Externas, con modelos para registrar observaciones, asignar responsables y establecer flujos. Elaborar reportes periódicos de cumplimiento y consolidar una base de datos de evidencias. Realizar reuniones de revisión con las áreas implicadas y reportar ante los comités ante el Cabildo y la Contraloría Interna, fortaleciendo la transparencia y la mejora continua de los procesos institucionales.	Planación, Seguridad Pública y Transito	100-25	dic-26	Generar el cumplimiento oportuno de las recomendaciones derivadas de evaluaciones externas, fortaleciendo la gestión pública mediante evidencias verificables.	Plan Anual de Producciones externas, sistema digital de seguimiento, reportes trimestrales de cumplimiento, actas de reuniones de seguimiento, actas de revisión y minutos de sesiones de trabajo.						Plan de Seguimiento a Evaluaciones Externas	
	Falta de información estadística actualizada y confiable sobre la población afectada y la magnitud del problema público ante el ODS municipio enfrenta limitaciones significativas para contar con datos precisos sobre su población, nivel de pobreza, infraestructura y condiciones sociales, los cuales se deben reflejar en el estado de planeación y solución para la construcción de Indicadores de Resultados. Esta carencia impide planear de forma adecuada, priorizar recursos y justificar proyectos ante instancias estatales e federales. La ausencia de diagnósticos técnicos detallados genera decisiones basadas en percepciones y no en evidencia, dificultando la evaluación de resultados y la formulación de políticas efectivas en materia de desarrollo social.	Implementar un Sistema o base de datos Municipal de Información Socioeconómica que recopile datos actualizados mediante coordinación con INEGI y dependencias estatales, realizar levantamientos locales, encuestas comunitarias y análisis comparativos por sectores, generar el Diagnóstico Socioeconómico Municipal, que incorpore indicadores territoriales, sociales y económicos y difunda la información de forma accesible para fortalecer la planeación, gestión y difusión de rendición de cuentas ante las autoridades correspondientes y organismos fiscalizadores.	Planación, Seguridad Pública y Transito	100-25	dic-26	Contar con un diagnóstico integral y confiable que sirva como base sólida para la planeación estratégica, la priorización de políticas públicas y la toma de decisiones basadas en evidencia, fortaleciendo la capacidad de diagnóstico Socioeconómico Municipal.	Base de datos actualizados, reportes de levantamientos socioeconómicos, gráficos de indicadores comparativos y el Diagnóstico Socioeconómico Municipal.						Diagnóstico Socioeconómico Municipal.	
6	Con base en la evaluación efectuada, se identificó que no existen procedimientos formalmente establecidos para la selección de beneficiarios y/o proyectos, lo que limita la garantía de que el otorgamiento de apoyos se realice de manera transparente conforme a criterios objetivos.	Diseñar y documentar un Manual de Procedimientos que regule la selección de beneficiarios y/o proyectos, estableciendo de forma precisa los criterios de elegibilidad, requisitos, etapas del proceso y mecanismos de asignación de apoyos.	Planación, Transito	100-25	dic-26	Contar con un Manual de Procedimientos oficial que regule la selección de beneficiarios y proyectos.	Manual de Procedimientos oficial actualizado, acta del Comité de Evaluación de Proyectos y/o Beneficiarios.						Manual de procedimientos para el otorgamiento de apoyos o subvenciones.	
7	De acuerdo a la evaluación realizada, no se cuenta con evidencia documental que demuestre el diseño y actualización de la MIR, lo cual impide evaluar el desempeño y resultados del programa.	Elaborar y actualizar la Matriz de Indicadores para Resultados, definiendo objetivos, indicadores, líneas base, metas y medios de verificación consistentes con la Metodología del Marco Lógico.	Planación y Seguridad Pública	100-25	dic-26	Alinear los objetivos del programa al Plan Estratégico Municipal y fortalecer la evaluación del desempeño con base en resultados medibles.	MIR actualizada, fichas técnicas de indicadores, reportes de avances y mecanismos de cumplimiento de metas.						Oficio de validación del área de planeación y de la Secretaría de Planeación Estatal.	
	La entidad y área revisada, carece de una base de registros con beneficiarios de programas sociales y de desarrollo, el cual impide verificar la cobertura, evitar duplicidades y dar seguimiento a la efectividad de los apoyos otorgados. La falta de mecanismos de verificación y depuración periódica genera desorganización administrativa y riesgos en materia de transparencia y rendición de cuentas, afectando la localización adecuada de recursos y la confianza ciudadana.	Diseñar e implementar un Padrón Único de Beneficiarios Municipal, con mecanismos de validación documental. Establecer procedimientos de actualización semestral, eliminación de registros inactivos y cruzamiento de datos con dependencias estatales y federales. Capacitar al personal responsable en registro, control y resguardo de información y emitir reportes anuales de beneficiarios, tipo de apoyo, monto y periodicidad de atención a la población.	Planación y Seguridad Pública	100-25	dic-26	Garantizar la existencia de un registro único, confiable y validado que permita identificar beneficiarios activos, mejorar la eficiencia de asignación de apoyos y fortalecer la transparencia institucional.	Base de datos digital del padrón de beneficiarios, levantamiento de perfiles, reportes anuales de actualización y verificación de beneficiarios y emisión de reportes.						Padrón Único de Beneficiarios Municipal.	

INSTITUCIÓN EVALUADORA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTA HIDALGENSE

MU JUVENTINA HERNÁNDEZ RAMÍREZ

11
10/11/2024