

RESUMEN EJECUTIVO

Antecedentes

Tuvo su origen en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, con un monto de 2 mil 85 millones 030 mil pesos para destinar a todas las entidades federativas.

En el ejercicio 2011, el monto ascendió a 2 mil 200 millones de pesos.

Para el ejercicio 2012, fue de 2 mil 980 millones 184 mil 220 de pesos.

En el ejercicio 2013, ascendió a casi el doble del año pasado, 5 mil millones de pesos; y finalmente, para el ejercicio 2014 y 2015 se destinaron 5 mil millones de pesos, misma cantidad que en 2013.

Para el estado de Veracruz en el ejercicio 2015, se destinó la cantidad de 407 mil 600 millones de pesos; de los cuales al municipio de Veracruz se le autorizaron la cantidad de 11 millones 100 mil pesos que fueron distribuidos en obras de Pavimentación de concreto hidráulico.

Descripción del Fondo

El Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal (FOPADEM), es un recurso federal que se transfiere a las entidades federativas para que estas a su vez, las distribuya en sus municipios.

Su objetivo principal es contribuir con los ayuntamientos a los proyectos de obras de pavimentación de espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa, atendiendo las necesidades de sus habitantes.

Los recursos del fondo son transferidos a los Municipios que presentan sus propuestas apegadas a los lineamientos, en el proceso de gestión de estos recursos, quienes se responsabilizan de la ejecución de los mismos.

Metodología Utilizada

La metodología utilizada fue el análisis de gabinete, que consistió en la revisión, análisis y procesamiento de información documental entregada por los responsables de ejercer estos recursos. Adicionalmente se llevaron a cabo entrevistas a funcionarios municipales que estuvieron a cargo de la ejecución de los recursos en el ejercicio fiscal 2015.

Alineación del Fondo al Plan Nacional de Desarrollo, Plan Veracruzano de Desarrollo y al Plan Municipal de Desarrollo

El Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal nace para dar cumplimiento a las estrategia 4.2.5, 4.9.1 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, del Eje Rector 4 México Próspero; atender al eje 3, del Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 denominado “Construir el Presente: Un Mejor Futuro para Todos” y alinearse en el Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017 en el eje rector 5.3 “Servicios Públicos Municipales”.

Objetivos y Metas

Para el municipio de Veracruz se ejercieron 2 obras con recursos FOPADEM 2015, como a continuación se detallan:

Municipio	Tema que atiende	Proyecto
Veracruz	Pavimentación	2015301932001 Pavimentación concreto hidráulico calle Ignacio de la Llave, tramo: Allende a Cuauhtémoc, col. Centro.
	Pavimentación	2015301932002 Pavimentación concreto hidráulico calle J.B. Lobos, tramo: Allende a Cuauhtémoc, col. Centro.

Población Objetivo

El FOPADEM es de impacto para la población que vive en zonas con problemas de accesibilidad, movilidad vial y peatonal, por lo que se puede decir que se tiene una población objetivo de 48,797 del total de 609,964 mil habitantes del municipio de Veracruz según datos del INEGI.

Matriz de Indicadores de Resultados

El Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal (FOPADEM), no cuenta con una Matriz de Indicadores de Resultados establecidos en su marco normativo; sin embargo, en su Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017 en su eje 5 “Servicios Públicos de Alta Calidad e Infraestructura con Visión Metropolitana”, se enfoca en mejorar la calidad de los servicios públicos municipales de manera que el gobierno municipal tenga una mayor capacidad de respuesta a las demandas actuales de la sociedad.

RESULTADOS/PRODUCTOS

Análisis de los Indicadores de Gestión y Estratégicos

El municipio de Veracruz no cuenta con Indicadores de Gestión y Estratégicos para el Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 2015, que permitan medir el grado de cumplimiento, así como el avance y logro de estos recursos. Sin embargo, se ha utilizado el Plan Municipal de Desarrollo para lograr analizar mediante sus líneas estratégicas el desempeño del principal elemento que compone al FOPADEM (Pavimentación).

Análisis del cumplimiento de los objetivos establecidos

El Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal fue creado para generar inversión de infraestructura urbana en apoyo a los municipios. En Veracruz este fondo fue distribuido atendiendo a una de las principales problemáticas del Municipio.

Análisis del Presupuesto Original, Modificado y Ejercido

Del total del recurso proveniente del Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 2015 (FOPADEM), autorizado al estado de Veracruz por un importe de \$407,600,000, se asignó para el municipio de Veracruz según Convenio entre la SEFIPLAN y el H. Ayuntamiento de Veracruz un importe de **\$11,100,000.00** para los proyectos que se enlistan a continuación:

1. Electrificación en la calle Las Flores, Col. Aluminio., con un monto de \$999,000.00.
2. Pavimentación concreto hidráulico calle Ignacio de la Llave, tramo: Allende a Cuauhtémoc, Col. Centro., con un monto de \$2,628,058.00.
3. Pavimentación concreto hidráulico calle J.B. Lobos, tramo: Allende a Cuauhtémoc, Col. Centro., con un monto de \$7,461,841.00.

De los 3 proyectos autorizados para realizarse con recursos del FOPADEM, se realizaron únicamente dos obras de pavimentación como se detalla a continuación:

Veracruz
(Presupuesto) **2015** **\$11,100,000.00**

Proyectos	Original	Modificado	Ejercido 2015	% Financiero 2015
Electrificación en la calle Las Flores, Col. Aluminio	999,000.00	999,000.00	0.00	N/A
2015301932001 Pavimentación concreto hidráulico calle Ignacio de la Llave, Tramo: Allende a Cuauhtémoc, Col. Centro	2,628,058.00	2,628,058.00	0.00	0.00%
2015301932002 Pavimentación concreto hidráulico calle J.B. Lobos, tramo: Allende a Cuauhtémoc, Col. Centro	7,461,841.00	7,461,841.00	4,995,730.80	66.95%
Subtotal	11,088,899.00	11,088,899.00	\$4,995,730.80	
Retención 1 al millar	11,100.00	11,100.00		
Total	11,100,000.00	11,100,000.00	\$4,995,730.80	



Hallazgos relevantes

- El municipio de Veracruz no cuenta con una Matriz de Indicadores de Resultado, que le permitan conocer el desempeño, avances y logros del recurso Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal (FOPADEM) 2015.
- El fondo de “Pavimentación y Desarrollo Municipal 2015” (FOPADEM), no cuentan con Indicadores estratégicos y de gestión específicos para el fondo, que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos.
- El municipio de Veracruz únicamente ejerció 2 obras de los 3 proyectos aprobados en su Convenio de Coordinación realizado entre el Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el H. Ayuntamiento de Veracruz, de fecha 19 de marzo del 2015.
- Los recursos del FOPADEM 2015 no fueron transferidos en tiempo y forma a la Hacienda Municipal del H. Ayuntamiento de Veracruz conforme lo estipulado cláusula décima sexta del Convenio de Coordinación para la transferencia, aplicación, destino, seguimiento, control, rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio de los recursos federales con cargo al fondo de “Pavimentación y Desarrollo Municipal 2015”

PRINCIPALES LOGROS DEL FOPADEM

Fortalezas

1. El FOPADEM 2015 está alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, al Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 y al Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017.
2. El H. Ayuntamiento de Veracruz a través del Sistema de Formato Único reportó las obras realizadas con recursos del Fondo FOPADEM 2015.
3. Las obras ejercidas con recurso FOPADEM 2015 se ejercieron en cumplimiento a la normatividad aplicable.
4. El H. Ayuntamiento de Veracruz le da seguimiento a sus obras ejercidas a través de sus reportes trimestrales.
5. El H. Ayuntamiento de Veracruz cuenta con un Portal de Transparencia.



Debilidades

1. El H. Ayuntamiento de Veracruz no cuenta con una Matriz de Indicadores para medir su desempeño.
2. El H. Ayuntamiento de Veracruz no cuenta con Indicadores Estratégicos y de Gestión.
3. No se ejercieron la totalidad de la obras aprobadas conforme lo establecido en el Convenio entre la SEFIPLAN y el H. Ayuntamiento de Veracruz.
4. Los recursos del FOPADEM 2015 no fueron transferidos en tiempo y forma, de acuerdo a lo establecido en el Convenio entre la SEFIPLAN y el H. Ayuntamiento de Veracruz.
5. No se ejerció la totalidad del recurso aprobado y destinado al FOPADEM 2015 para el municipio de Veracruz conforme lo establecido en el Convenio entre la SEFIPLAN y el H. Ayuntamiento de Veracruz.

Recomendaciones resultado de la evaluación

Como resultado de la evaluación específica de desempeño realizada al Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal (FOPADEM) 2015, a continuación se enlistan las principales recomendaciones:

1. Desarrollo de la Matriz de Indicadores de Resultados

Desarrollar Matriz de Indicadores de Resultados que permita conocer el desempeño, avances y logros del recurso Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal (FOPADEM) 2015.

2. Indicadores de Desempeño

Llevar a cabo Indicadores de Desempeño que permitan conocer de manera sencilla y fiable los logros (cumplimiento de objetivos y metas establecidas), reflejar los cambios vinculados con las acciones del programa, monitorear y evaluar los resultados.

3. Coordinación

Delimitar las responsabilidades y funciones de las áreas encargadas de la coordinación, ejecución, seguimiento y evaluación del recurso FOPADEM.

4. Gestión de recursos

Gestionar más recursos del FOPADEM con la finalidad de que el H. Ayuntamiento de Veracruz amplíe la cobertura de apoyo a los principales problemas de servicios públicos municipales e infraestructura que padecen las colonias del municipio.

5. Seguimiento

Dar seguimiento a las obras con recursos del FOPADEM, que muestren un avance menor del 50% al cuarto trimestre del ejercicio fiscal correspondiente.



CONCLUSIONES

Opinión de la Instancia Evaluadora

En cuanto a la opinión del Desempeño del FOPADEM del ejercicio 2015 autorizado para el H. Ayuntamiento de Veracruz, lo podemos clasificar de la siguiente manera:

- Desempeño en cuanto al cumplimiento del objetivo principal del FOPADEM 2015 respecto de los proyectos realizados.
- Desempeño del cumplimiento de los proyectos aprobados a realizarse con el FOPADEM 2015.
- Desempeño en el cumplimiento programático tanto financiero como físico de los proyectos realizados.

Desempeño en cuanto al cumplimiento del objetivo principal del FOPADEM 2015 respecto de los proyectos realizados.

En nuestra opinión podemos decir que el Desempeño obtenido respecto de la aplicación del FOPADEM 2015, en el H. Ayuntamiento de Veracruz tuvo un cumplimiento satisfactorio, ya que atendió el principal objetivo del Fondo que es la Pavimentación, destinando estos recursos a la realización de 2 obras de pavimentación de concreto hidráulico en el Municipio de Veracruz, conforme a la normatividad aplicable.

Desempeño del cumplimiento de los proyectos aprobados a realizarse con el FOPADEM 2015.

En este apartado podemos concluir que el Desempeño del cumplimiento de los proyectos aprobados a realizarse con el FOPADEM 2015, tuvo un cumplimiento medianamente aceptable, debido a que únicamente se ejercieron 2 obras de los 3 proyectos aprobados en su Convenio de Coordinación realizado entre el Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el H. Ayuntamiento de Veracruz, de fecha 19 de marzo del 2015, lo que implica que no se logró ejercer el 100% del recurso aprobado y destinado para el municipio de Veracruz.



Desempeño en el cumplimiento programático tanto financiero como físico de los proyectos realizados.

Como ya se mencionó anteriormente el H. Ayuntamiento de Veracruz operó el FOPADEM 2015 cumpliendo con los objetivos del fondo de acuerdo a su normatividad aplicable; no obstante que su avance financiero es de un 66.95% y su avance físico de 49.76% en promedio, esto debido a que los recursos no fueron transferidos en tiempo y forma al municipio de Veracruz conforme a lo estipulado en la cláusula décima sexta del Convenio de Coordinación, en nuestra opinión cumple de manera satisfactoria con los avances físicos y financieros debido a que el recurso se encuentra comprometido al cierre del ejercicio para que se concluyan al 100% los recursos antes mencionados.

Cabe mencionar, que mediante Acta de Modificación y Cierre al Programa de Obras con Fondo FOPADEM 2015, de fecha 14 de diciembre de 2015, se autorizó quedar en situación “en proceso” para su conclusión en el ejercicio fiscal 2016.