



COPLADET

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011 del Programa **Firmeza por una Vivienda Digna**







TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2016



COPLADET
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE TLAXCALA

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011 del Programa

Firmeza por una Vivienda Digna

El Programa Firmeza por una Vivienda Digna para el ejercicio 2011 opera con recursos provenientes del orden de gobierno federal a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE). Está considerado dentro del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), es uno de los fondos que integran el Ramo 33.-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.

El Programa operó en los 60 municipios del estado de Tlaxcala y a la fecha es ejecutado por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala.



Diseño

El objetivo del Programa es proveer a los beneficiarios de materiales gratuitos para la realización de un piso o un techo, para el mejoramiento de su vivienda. En algunos casos, se ha aprobado una construcción nueva para abatir el hacinamiento que existe en el Estado (información entregada por el COPLADET). Por lo tanto, dado el funcionamiento y operación del Programa, éste atiende a personas de escasos recursos económicos, que viven en pisos de tierra y techos de lámina en todo el Estado, para abatir el rezago social en vivienda de la población (se toma de la página web del COPLADET).

El Programa sí contribuye a los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo ya que dentro del eje rector III.- Desarrollo Social Incluyente para fortalecer el Bienestar, en su apartado 2, Lucha frontal contra la Desigualdad, la Pobreza y la Marginación. Mediante el apartado 2.3 Ampliación y Fortalecimiento de la Infraestructura Social. En la línea de acción.- 2.3.6. se desarrollan las reglas para implementar el “Programa Firmeza por una Vivienda Digna” que buscan abatir el rezago social de la población. Además, contribuye de manera directa al Objetivo 4 de las Metas del Milenio establecidas por la Organización Nacional de las Naciones Unidas, y también, de manera indirecta a dos metas del Objetivo 1 del mismo documento.

En cuanto a la definición de Población Potencial y Población Objetivo, no se cuenta con algún documento donde se desarrollen dichos conceptos y sean relacionados al funcionamiento del Programa, no obstante, en las Reglas de Operación del Programa Capítulo I (Disposiciones Generales), Artículo 5 se establece que el “Programa Firmeza por una Vivienda Digna” beneficiará a todos aquellos sectores de la Población que presenten rezago social y pobreza de las zonas urbanas y rurales de los 60 municipios del estado de Tlaxcala.

Se cuenta con un Padrón de Beneficiarios que sí permite identificar quienes reciben los apoyos del Programa y es publicado en la página web del Gobierno del Estado de Tlaxcala, en el apartado de transparencia correspondiente al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala y en el punto correspondiente a “Padrón de Beneficiarios”. En el documento sí se publica el apoyo otorgado ya que se especifica el nombre de la persona, el municipio, dirección y localidad. Además se muestra el total de apoyos entregados tanto por cantidad, como por su valor monetario, lo cual, es un elemento importante en materia de transparencia. Sólo queda pendiente asignar un código a cada uno de los beneficiarios para mejorar el funcionamiento del Programa y su documentación.

Además, un aspecto importante es que el Programa sí recolecta información socioeconómica de los beneficiarios ya que en las Reglas de Operación del Programa, Artículo 7, en el apartado B se establece que como requisito para recibir los beneficios del Programa, los solicitantes deberán contestar un cuestionario socioeconómico básico que aplique la dependencia ejecutora.

Las fichas técnicas de los indicadores fueron contruidos y elaborados con elementos importantes como: nombre, definición, método de cálculo y frecuencia de medición. Sólo queda pendiente desarrollar la línea base y el comportamiento de los indicadores. Las metas sí cuentan con unidad de medida, no obstante, no es posible determinar si las metas establecidas para este ejercicio contribuían a incentivar el desempeño o si eran laxas. Por último, otro aspecto importante que se desprende de las acciones del Programa, es que éste muestra complementariedad con otros tres programas en el estado, es decir, que ayudan a distintos beneficiarios.

Planeación y orientación a resultados

Además del Plan Estatal de Desarrollo y el Eje de Desarrollo Político y Administrativo, desarrollado por el COPLADET (se puede consultar en la página web del Gobierno del Estado de Tlaxcala, sección de Transparencia) no se cuenta con un documento específico para planear tanto a mediano como a largo plazo las actividades del Programa. Respecto a planes anuales de trabajo, sí se cuenta con un Plan Operativo Anual (POA) el cual es resultado de ejercicios de planeación y tiene metas establecidas que permite desarrollar actividades a través del ejercicio.

El Programa no cuenta con evaluación del algún tipo, principalmente porque comienza a operar desde el año 2011 (año al que corresponde esta evaluación) y en el 2012 apenas termina su segundo ejercicio. No obstante, se debería de contar con una evaluación de impacto que debió de ser aplicada antes de que el Programa comenzara a operar, por ello se recomienda que se contemple realizar una evaluación de ese tipo lo antes posible.

Dado que no se han aplicado evaluaciones previas al Programa de Firmeza por una vivienda Digna, no se han desprendido Aspectos Susceptibles de Mejora que impacten positivamente en el funcionamiento del Programa. El Programa sí recolecta información del documento que contempla las metas y objetivos en materia de desarrollo social en el Estado de Tlaxcala, éste documento fue desarrollado en el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala. Por otra parte, el Programa recolecta información de los tipos y montos entregados a los beneficiarios en el tiempo, ya que desde que se registra la solicitud de apoyo, se registra qué tipo de apoyo se entregará, además, el proceso de entrega de los apoyos se da a través de un vale con información precisa, lo que permite monitorear la entrega de los materiales que se entregan.

Cobertura y focalización

El Programa no cuenta con ninguna estrategia de cobertura documentada para atender exclusivamente a su población objetivo. Es decir, un documento que incluya la definición de la Población Objetivo, la cobertura del Programa tanto en el mediano como en el largo plazo y que sea congruente con el diseño del Programa. Por lo tanto, se considera importante se desarrolle un documento con las características establecidas anteriormente.

Sí se cuenta con un mecanismo para seleccionar beneficiarios. Ya que como se establece en el formato de solicitud del Programa, los beneficiarios debieran ser personas de escasos recursos y que su vivienda se encuentre en condiciones precarias. Lo cual, es confirmado por un cuestionario socioeconómico que se aplica a los solicitantes y por visitas de campo que contemplan aspectos técnicos. Para el ejercicio 2011 se estableció para el indicador, “apoyar con acciones para mejoramiento de vivienda una cifra de 3,700 viviendas atendidas con un gasto programado de \$30,020,633.00. Y a través del informe generado y validado por la COPLADET, se confirma que el total de beneficiarios, es decir, las viviendas atendidas fueron 3,786 en total.

Operación

El Programa sí cuenta con información sistematizada ya que ésta es ingresada en una base de datos única para el ejercicio y permite conocer la demanda total de los apoyos ya que antes de dictaminar las solicitudes, la información se ingresa en el sistema correspondiente. Se cuenta con criterios claros para seleccionar a los beneficiarios y se considera que los procesos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo sí corresponden a las características de la población. Además, se cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo ya que en las Reglas de Operación del Programa, en

el Capítulo 3. El programa sí cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de obras y acciones ya que En las Reglas de Operación del Programa en el capítulo V, Comprobación del Gasto, en el Artículo 16 se establece que deberá de integrarse un expediente único y deberá contener 7 documentos, entre estos, reporte fotográfico de cada obra o acción ejecutada.

Percepción de beneficiarios

El programa no cuenta con instrumento alguno para medir el grado de satisfacción de su población atendida. Por lo tanto, se recomienda se aplique dicho procedimiento a través del acta de entrega recepción y así conocer las quejas y sugerencias de los beneficiarios.

Medición de resultados

Como se explica en el apartado de “orientación hacia resultados”, al Programa no se le ha aplicado algún tipo de evaluación hasta ahora, tampoco de impacto; además, no se identifica que los operadores del Programa no toman en cuenta estudios o investigaciones nacionales o internacionales de acciones relacionadas a las que aplica el Programa Firmeza por una Vivienda Digna. Por ello, se recomienda que tomen en cuenta experiencias previas, especialmente de impacto y que en el mediano plazo se contemple una evaluación de impacto al Programa Firmeza por una Vivienda Digna.

Tema	Preguntas contempladas	Total
Diseño	9 (26.47)	2.78
Planeación y orientación a resultados	6 (17.65)	3.75
Cobertura y focalización	1 (2.94)	0
Operación	12(35.29)	7.71
Percepción de la población atendida	1(2.94)	0
Resultados	5(14.71)	0
Total	34(100%)	4.12

La calificación máxima es con escala de 1-10 y se obtiene a partir de la ponderación de cada uno de los apartados tomando sólo las preguntas con formato de respuesta binario.

INTRODUCCIÓN

El Programa Firmeza por una Vivienda Digna opera en los 60 municipios del estado de Tlaxcala y su ejecución corresponde al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala (COPLADET). Con base en información entregada por personal del (COPLADET) se identifica que el Programa para su ejercicio 2011 tiene como objetivo proveer a los beneficiarios con materiales gratuitos para la realización de un piso o un techo, para el mejoramiento de su vivienda. En algunos casos, se ha aprobado una construcción nueva para abatir el hacinamiento que existe en el Estado.

El Programa Firmeza por una Vivienda Digna para el ejercicio 2011 opera con recursos provenientes del orden del gobierno federal a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE). Está considerado dentro del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), es uno de los fondos que integran el Ramo 33.-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.

Las acciones del Programa contribuyen al cumplimiento de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo, especialmente al eje rector III.-Desarrollo Social Incluyente para fortalecer el Bienestar, apartado 2, Lucha frontal contra la Desigualdad, la Pobreza y la Marginación.; de este se desprende el objetivo 2.3, Ampliación y Fortalecimiento de la Infraestructura Social. Y de forma más específica, en la línea de acción.-2.3.6. aparecen las reglas para implementar el “Programa Firmeza por una Vivienda Digna”.

Además, los resultados del Programa también contribuyen directamente al cumplimiento de la meta 4.A de las Metas del Milenio desarrolladas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Esta meta pertenece al Objetivo 4: “Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años”. También, el Programa contribuye indirectamente a cumplir la primera meta del

documento desarrollado por la ONU, esta primera meta busca Erradicar la Pobreza Extrema y el Hambre. Por lo tanto, de manera general, el Programa Firmeza por una Vivienda Digna muestra participación en solventar las metas del milenio. El funcionamiento del Programa no consiste en que los operadores del Programa entreguen los materiales y apoyos para la construcción de forma directa a los beneficiarios. El procedimiento consiste en levantar el cuestionario con información socioeconómica, dictaminar las solicitudes, entregar vales para cambiarlos por el material (éste se entrega por proveedores previamente asignados) y por último, se realizan acciones de seguimiento para corroborar que los materiales se usen para el propósito que contempla el Programa.

Además, se confirma que el Programa Firmeza por una Vivienda Digna cuenta con acciones de planeación ya que se identifica el desarrollo de un documento con la metodología de Árbol de Problemas y Árbol de Objetivos, no obstante, no se identifica una Matriz de Indicadores de Resultados construida a partir de ese documento. Aun así, el diseño del Programa cuenta con indicadores con metas establecidas que permiten medir el desempeño del Programa.

Además, se identifica que el Programa cuenta con elementos importantes en materia de transparencia ya que los requisitos para solicitar y acceder el Programa son publicados en medios de mayor circulación y audiencia de la entidad, y también en la página web del COPLADET, entre otras acciones.

Lo anterior son algunos elementos introductorios a la operación y funcionamiento del Programa, en las líneas posteriores se desarrollan de manera detallada los seis apartados en los que se divide el análisis del Programa, con base a la metodología de Consistencia y Resultados publicada por el CONEVAL.

TEMA I. DISEÑO DEL PROGRAMA

1.1 Análisis de la justificación de la creación y del diseño del Programa

1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en un documento que cuenta con la siguiente información:

- a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que puede ser revertida.
- b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.
- c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.

Respuesta: Sí

En el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2011 correspondiente al Programa, se desarrolla un pequeño diagnóstico el cual, contiene los siguientes párrafos:” Existen en el estado viviendas precarias que todavía tienen techos de lámina, de cartón, pisos de tierra que no han podido ser atendidas. Por otra parte, hay sectores de la población con rezago social y falta de obras de infraestructura básica como agua potable, drenaje sanitario y urbanización”.

Con lo anterior, se muestra que sí se establece un problema o necesidad, que se formula como una situación que puede ser revertida. No obstante, a pesar que se menciona que se van a atender viviendas, no se especifica, qué condiciones o características que presentan las personas que enfrentan esta problemática. Por eso, es necesario incluir en la definición de problema de forma más detallada las características de las personas que habitan en dichas viviendas.

Por último, se identifica que no se cuenta con alguna fecha preestablecida para revisar o actualizar la definición de la problemática que atiende el Programa. Es importante fijar plazos para revisión y actualización de la problemática que busca solucionar el programa está construida correctamente o se requiere realizar alguna modificación.

2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera específica:

- a) Causas, efectos y características del problema
- b) Cuantificación, características y ubicación territorial de la población que presenta el problema
- c) El plazo para su revisión y su actualización

Respuesta: No

Como se responde en la pregunta anterior, en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2011 correspondiente al Programa, se cuenta con dos párrafos que se adscriben como el diagnóstico de la situación que atiende el Programa, no obstante, dichos párrafos no pueden contemplarse como un diagnóstico en forma. Se requiere un análisis más profundo, desde el total de las causas que generan el Problema y los Efectos que produce. Además, una cuantificación precisa de la población objetivo con la georeferenciación correspondiente. Por último, determinar un plazo para revisar si la situación mostrada en el diagnóstico ha cambiado a favor, ha empeorado o se ha mantenido, además, deberá desarrollarse en un documento que permita dar seguimiento a las acciones mencionadas.

3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo?

Respuesta: Si

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> • El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y • La justificación teórica o empírica documentada no es consistente con el diagnóstico del problema.

Se identifican experiencias nacionales ya que la Secretaría de Desarrollo Social a través del FOHNAPO, con el Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda Progresiva “Tu Casa” el Gobierno federal entrega subsidios a los hogares mexicanos en situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar, con carencia de calidad y espacios de la vivienda para que adquieran, construyan, amplíen o mejoren sus viviendas. Como se establece en la Evaluación de Procesos del respectivo Programa, realizado por la Universidad Autónoma Metropolitana, este programa ha operado desde 1998. Para el año 2005 se aplicó una evaluación de impacto y muestra impactos positivos en la calidad de la vivienda y vida de quienes la habitan, especialmente en la variable relativa a calidad de la infraestructura de la vivienda.

No obstante, como el Programa no cuenta con un diagnóstico del Problema, por lo tanto, la justificación teórica documentada no es consistente con el diagnóstico del Problema.

1.2 Análisis de la contribución del Programa a los objetivos estatales y sectoriales

4. El propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial considerando que:

- a) Existen conceptos comunes entre el propósito y los objetivos del programa sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población objetivo.
- b) El logro del propósito aporta al cumplimiento de algunas de las metas de algunos de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.

Respuesta: No

Para el Programa Firmeza por una Vivienda Digna se desarrolló un análisis por medio de la Metodología de Árbol de Problemas y Árbol de Objetivos, no obstante, no se desarrolló una Matriz de Indicadores de Resultados a partir de éste. Por lo tanto, no es posible analizar el Propósito del Programa ni la contribución de sus indicadores con el Programa Sectorial de la COPLADET. Se recomienda que del análisis del Árbol de Problemas y de Objetivos con el que ya se cuenta se pueda partir para desarrollar una Matriz de Indicadores de Resultados con indicadores que permitan medir la contribución del Programa Firmeza por una Vivienda Digna al Programa Sectorial y al Plan Estatal de Desarrollo.

También es importante mencionar que el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala (COPLADET) no cuenta con un Programa Sectorial específicamente, no obstante, en la página web del Gobierno del estado de Tlaxcala, en el apartado de transparencia, seleccionando el COPLADET, Planes y Programas 2011, se muestra información de los Proyectos y metas del Eje de Desarrollo Político y Administrativo, el cual sirve como una base importante para desarrollar el Programa Sectorial en materia de desarrollo social; por ello, se recomienda tomar en cuenta dicho documento para desarrollar el Programa Sectorial relacionado al Programa

5. ¿Con cuáles objetivos, ejes y temas del Plan Estatal de Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial relacionado con el programa?

El Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala (COPLADET) es el encargado de operar el Programa “Firmeza por una Vivienda Digna” y a pesar de que no se cuenta con un Programa Sectorial, éste se substituye con un documento que establece el Eje Rector (08 Desarrollo Político y Administrativo), Programa (08 Desarrollo Político y Administrativo) y el Subprograma (855 Fortalecimiento del Sistema Integral de Planeación).

En este documento, se muestra que el Proyecto consta de 10 objetivos estratégicos. El Objetivo Estratégico vinculado al Programa es el siguiente: “Establecer mecanismos de coordinación con los Gobiernos Federal y Municipales para eficientar la aplicación y ejercicio de los recursos, así como de programas que incidan en el desarrollo social y económico de las comunidades del Estado”.

Una vez especificado el objetivo estratégico relacionado al Programa, la vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo (PED), se muestra de la siguiente forma: El PED 2011-2016, dentro del eje rector III.- Desarrollo Social Incluyente para fortalecer el Bienestar, en su apartado 2, Lucha frontal contra la Desigualdad, la Pobreza y la Marginación; posteriormente, en el apartado 2.3 Ampliación y Fortalecimiento de la Infraestructura Social, se señala como objetivo.- “el desarrollo de acciones para ampliar la cobertura de la infraestructura social y fortalecer la existente, con la finalidad de abatir las carencias sociales de las comunidades urbanas y rurales”. Por último, en la línea de acción.- 2.3.6. se establecen las reglas para implementar el “Programa de Infraestructura Social Básica, así como el Programa “Firmeza por una Vivienda Digna” que permitan abatir el rezago social de la población.

Por lo tanto, se identifica que el objetivo estratégico de la COPLADET relacionado al Programa sí tiene vinculación y coherencia con los ejes y estrategias del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 del Estado de Tlaxcala.

6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con las Metas del Milenio?

Dadas las acciones que realiza el Programa, se identifica que éste contribuya directamente al cumplimiento de la meta 4.A de las Metas del Milenio desarrolladas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Esta meta pertenece al Objetivo 4: “Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años (la meta es reducirla en dos terceras partes antes de 2015). Como el Programa Firmeza por una Vivienda Digna entrega materiales para la construcción de pisos y techos a familias en condiciones de pobreza y con escasos recursos. A través de dichas acciones, se contribuye a reducir enfermedades, como lo establece el Programa Piso Firme que fue aplicado en el estado de Guanajuato, indicando que uno de los beneficios son los siguientes:

1. Reduce las enfermedades respiratorias
2. Disminuye la presencia de parásitos en niños
3. Disminuye los episodios de diarrea en niños
4. Disminuye la incidencia de anemia en los pequeños
5. Ayuda a incrementar la calidad de vida de las personas

Por lo tanto, se identifica que estas acciones sí contribuyen al cumplimiento del cuarto apartado de las metas del milenio.

También, se identifica que el Programa contribuye indirectamente a cumplir con el primero, Erradicar la Pobreza Extrema y el Hambre ya que a pesar de que no aumenta los ingresos de las personas, ni genera suficientes empleos o entrega bienes para mejorar la alimentación de las personas; sí contribuye dando materiales para la construcción de los hogares. Esto permite que los pocos recursos con los que cuentan los beneficiarios del Programa, se utilicen en mayor porcentaje para la alimentación y no tengan que gastar para mejorar las condiciones de vida de su hogar.

1.3 Análisis de la población potencial y objetivo

7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características:

- a) Unidad de medida
- b) Están cuantificadas
- c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información
- d) Se define un plazo para su revisión y actualización

Respuesta: No

Entre toda la bibliografía utilizada para realizar el Programa (documentos entregados por el COPLADET y de la página del Gobierno del Estado de Tlaxcala) no se identifica ningún documento que desarrolle el concepto tanto de Población Potencial como de Población Objetivo.

No obstante, en las Reglas de Operación del Programa, en el Capítulo I (Disposiciones Generales), Artículo 5, se establece que el “Programa Firmeza por una Vivienda Digna beneficiará a todos aquellos sectores de la Población que presenten rezago social y pobreza de las zonas urbanas y rurales de los 60 municipios del estado de Tlaxcala”.

El párrafo anterior se puede deducir que tanto a la población potencial y objetivo, si se cuenta con recursos disponibles, toda la población potencial puede ser atendida. No obstante, es importante que se desarrolle una definición

propia tanto para la Población Potencial como para la Población Objetivo. Ello permitirá utilizar los recursos de manera estratégica y dar prioridad a grupos que sean más susceptibles de recibir los apoyos que otorga el Programa.

Se concluye que se tiene una definición general para la cobertura de la población que atiende el Programa, aunque la unidad de medida no es clara ni lo suficientemente específica (sectores de la población). Las poblaciones tampoco están cuantificadas ni se explica la metodología ni las fuentes de información para validarla, por lo tanto, se retoman las recomendaciones de la pregunta 1 y 2 de la presente evaluación; las cuales van encaminadas a conocer el total de la población que presenta la problemática que atiende el Programa.

8. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de beneficiarios) que:

- a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo
- b) Incluya el tipo de apoyo otorgado
- c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no cambie en el tiempo
- d) Cuento con mecanismos documentados para su depuración y actualización

Respuesta: Sí

Nivel	Criterios
2	<ul style="list-style-type: none"> • La información de los beneficiarios cuenta con dos de las características establecidas

Sí se cuenta con un padrón de beneficiarios, el cual es publicado en la página web del Gobierno del Estado de Tlaxcala, en el apartado de transparencia correspondiente al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala y en el punto correspondiente a “Padrón de Beneficiarios”.

No se puede confirmar que se incluyan las características de los beneficiarios establecidas en el documento normativo, ya que en las Reglas de Operación la unidad de medida no está claramente definida.

Por otra parte, sí se publica el apoyo otorgado ya que se especifica el nombre de la persona, el municipio, dirección y localidad. Además se muestra el total de apoyos entregados tanto por cantidad, como por su valor monetario, lo cual, es un elemento importante en materia de transparencia.

La información revisada no muestra que los beneficiarios cuenten con una clave única de identificación, aunque sí se realizan acciones de revisardatos con otros programas del mismo COPLADET y de otras dependencias que operen en el estado para evitar entregar mismos beneficios a una sola persona. Aunque si se contara con claves únicas por cada persona que recibe apoyos, se podría agilizar el proceso de búsqueda y sería más fácil documentar la información de cada persona, por ello se recomienda desarrollar este mecanismo para el COPLADET

Por último, en el documento que desarrolla el Procedimiento del Programa, se dicta que en un lapso de tres meses, el Departamento de Organización Social, recibe el listado, integra expedientes técnicos, y conforma el Padrón de Beneficiarios y se envía a la Dirección de Organización Social. Por lo tanto, si se establece que cada ejercicio nuevo del programa, se realiza la actualización.

9. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la temporalidad de las mediciones.

Se confirma que el Programa sí recolecta información socioeconómica de los beneficiarios ya que en las Reglas de Operación del Programa, Artículo 7, en el apartado B se dicta que los solicitantes a los beneficios del Programa deberán contestar un cuestionario socioeconómico básico que aplique la dependencia ejecutora.

El organismo encargado de operar el Programa presenta un formato muestra, como el que se utiliza para entregar a los solicitantes de los apoyos del Programa. El procedimiento comienza cuando los solicitantes presentan una solicitud por escrito para ser beneficiarios del Programa, también se incluye el cuestionario que incluye información socioeconómica de los beneficiarios, la cual es revisada y dictaminada por miembros del COPLADET.

La información que se incluye en el cuestionario socioeconómico contempla desde datos generales de los beneficiarios (nombre, domicilio, comunidad, estado civil, edad, escolaridad, entre otros), datos socioeconómicos de los beneficiarios (ocupación del jefe de familia, ingresos mensuales del jefe de familia, otros ingresos y el número de familias en la vivienda), características de la vivienda (espacio para mejorar, energía eléctrica, agua potable, drenaje, y más), descripción del tipo de estructura (techo, piso, muros y los materiales de cada uno).

La temporalidad de las mediciones es única, ya que dado el funcionamiento del Programa sólo se revisan acciones una sola vez, por ello, si se vuelve a revisar información de los solicitantes, será hasta ejercicios posteriores, es decir, cada año de operación.

1.4 Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados

10. ¿En el documento normativo del Programa es posible identificar el resumen narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?

Respuesta: No

A través de la Metodología de Árbol de Problemas y Árbol de Objetivos, se desarrollan algunos de los elementos que son base para la construcción de la Matriz de Indicadores de Resultados, no obstante, ésta no fue posible identificarla, por lo tanto, se da una respuesta negativa. Sólo para contribuir al análisis del Programa se revisa información desprendida de la Metodología de Árbol de Problemas y de Objetivos.

Se identifica que el Fin del Programa de Firmeza por una Vivienda Digna se establece de la siguiente forma: Contribuir a mejorar el nivel de bienestar familiar y desarrollo, no obstante, en el documento normativo no se identifica ningún apartado correspondiente a ese tema.

Posteriormente, uno de los Componentes del árbol de problemas se establece de la siguiente forma: Implementación de acciones de planes y acciones de desarrollo. Para lo cual, en el artículo 2 de las reglas de operación se dicta que el Programa Firmeza por una Vivienda Digna tiene como propósito financiar obras y acciones a través del suministro de materiales de construcción para disminuir el número de viviendas que aún tienen piso de tierra y techos en condiciones precarias.

Del resto de los componentes y actividades no es posible localizarlas en las Reglas de Operación, además, se genera confusión en el análisis de la evidencia ya que se desarrolla el Árbol de Problemas de dos Programas en un mismo documento.

11. Las fichas técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente información:

- a) Nombre
- b) Definición
- c) Método de cálculo
- d) Unidad de medida
- e) Frecuencia de medición
- f) Línea base
- g) Metas
- h) Comportamiento del indicador

Respuesta: Si

Nivel	Criterios
3	• Del 70% al 84% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las características establecidas.

Para dar respuesta a esta pregunta, se revisa información entregada por el COPLADET de la Ficha Técnica de los Indicadores para 2011 ya que en estos se establece toda la información correspondiente a los indicadores del Programa.

Revisando la información, se identifica que los indicadores sí cuentan con nombre, y también con la definición del indicador para interpretar qué es lo que representa. Más abajo, se desarrolla la fórmula para calcular cada indicador, además, se marca la frecuencia de medición. Lo que no fue posible identificar fue la línea base, ni las metas, no obstante, las metas se encuentran en el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de 2011, por lo que se recomienda que para ejercicios posteriores se tome esa información y se añada a las fichas técnicas de los indicadores. Por último, no se identifica que se especifique el comportamiento del indicador, aunque se muestra otra información que es importante, por ejemplo, si es estratégico, programático o de gestión así como la dimensión que atiende, por lo tanto, se cuenta con un formato bien desarrollado que puede ser mejorado con los datos previamente señalados.

12. Las metas de los indicadores de la MIR del Programa tienen las siguientes características:

- a) Cuentan con unidad de medida
- b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas
- c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los que cuenta el programa

Respuesta: Si

Nivel	Criterios
2	<ul style="list-style-type: none"> • Del 50% al 69% de las metas de los indicadores del programa tienen las características establecidas.

A pesar de que no se identifica la construcción de una Matriz de Indicadores de Resultados, sí se cuenta con metas para el ejercicio del Programa, se desarrollan en el Anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2011, las cuales cuentan con indicadores propios para monitorear sus movimientos.

Se identifica que las metas sí cuentan con unidad de medida, no obstante, no es posible determinar si las metas establecidas para este ejercicio contribuían a incentivar el desempeño o si eran laxas, ya que no se cuenta con un diagnóstico ni con ejercicios previos.

Derivado de la respuesta anterior, se responde que las metas se fijan con respecto al presupuesto recibido, por ello, se considera que sí son factibles de alcanzar, dado que también se cuenta con los recursos humanos suficientes.

1.6 Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros programas Estatales

13. ¿Con cuáles programas estatales y en qué aspectos el programa evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias?

Se identifica complementariedad con los siguientes programas del Gobierno del Estado de Tlaxcala

El Programa 3x1 para migrantes funciona con mezcla de recursos de los tres órdenes de gobierno más lo que envían grupos de migrantes. Se considera complementario porque si la comunidad es seleccionada para operar el programa, se entregan recursos para saneamiento ambiental, educación, salud, deporte, agua potable, drenaje, electrificación, entre otras. Por ello, contribuye a mejorar las condiciones del entorno de los beneficiarios del Programa Firmeza por una Vivienda Digna.

El Programa Vivienda Digna, ejecutado por el INDUVIT, tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de la población que vive en pobreza patrimonial, mediante el otorgamiento de una acción para construir, ampliar o mejorar su vivienda a efecto de incrementar su patrimonio y bienestar social.

A diferencia del Programa de Firmeza por una Vivienda Digna, este programa realiza obras de vivienda a personas en condiciones de rezago y de pobreza. La diferencia entre programas radica que éste si requiere que se realice un depósito de entre el 5% y el 8% del valor del proyecto, a diferencia del Programa Firmeza por una Vivienda Digna que entrega los materiales directamente y los beneficiarios se hacen responsables de la construcción y mejora de la vivienda. Por lo tanto, los programas terminan contribuyendo al mismo tipo de acciones pero con distinta mecánica y procedimientos. Por ello, entre los operadores de ambos Programas cruzan los padrones de beneficiarios para identificar si algún beneficiario recibe apoyos de ambos y evita que otra persona acceda a estos.

También se identifica complementariedad con uno de los componentes del Programa Desarrollo de Zonas Prioritarias, éste es operado por el COPLADET y tiene como objetivo crear o mejorar la Infraestructura Social Básica y de Servicios, así como las viviendas en Localidades y Municipios de alta y muy alta marginación, rezago social o alta concentración de pobreza.

No se identifican más programas complementarios ya que en la página web del Gobierno del Estado de Tlaxcala, en el Portal de Transparencia, no están publicados los Programas que ejecuta cada dependencia, sólo se publican los planes bajo los que opera cada dependencia. Por ello, no es posible confirmar si existe duplicidad o complementariedad con otros Programas (Revisado el 31-12-12).

TEMA II. PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS DEL PROGRAMA

2.1 Instrumentos de planeación

14. La unidad responsable del Programa cuenta con un plan estratégico con las siguientes características:

- a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un procedimiento establecido en un documento
- b) Contempla el mediano y/o largo plazo
- c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del Programa
- d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados

Respuesta: No

Además del Plan Estatal de Desarrollo y el Eje de Desarrollo Político y Administrativo, desarrollado por el COPLADET (se puede consultar en la página web del Gobierno del Estado de Tlaxcala, sección de Transparencia) no se cuenta con un documento específico para planear las actividades del Programa, además que contemple el mediano y largo plazo; que haga uso de la Matriz de Indicadores de Resultados y establezca cómo se va a ir cumpliendo el Fin y el Propósito del Programa entre los ejercicios del Programa. A pesar de que el Programa sí cuenta con indicadores para medir los avances de las metas, al no existir un documento de planeación, no es posible incluirlos.

Por ello, se recomienda que se trabaje en redactar y generar un documento que permita planear las acciones del Programa desde el mediano y para el largo plazo. Además, que desagregue los distintos niveles de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y vaya acompañado de los distintos indicadores que fueron generados, para revisar los avances y acciones del Programa a través del tiempo.

15. El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos que:

- a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un procedimiento establecido en un documento
- b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del programa
- c) Tienen establecidas sus metas
- d) Se revisan y actualizan

Respuesta: Sí

Nivel	Criterios
3	<ul style="list-style-type: none"> • Los planes de trabajo anuales tienen tres las características establecidas

El Programa cuenta con un Programa Operativo Anual, el cual permite planear las actividades para éste durante un año. Se considera que el Programa sí es resultado de planeación institucionalizada ya que se apega a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo y a sus procedimientos.

Se confirma que es conocido por responsables del Programa ya que estos contribuyen en su realización y redacción. Sí se tienen establecidas las metas que son contempladas para el ejercicio del Programa durante el 2011. Las metas sí se revisan con la aplicación informática que se cuenta ya que de éste se publica el padrón de beneficiarios. No obstante, no se conoce el método utilizado para actualizar las metas ni los planes de trabajo.

2.2 De la orientación hacia resultados y esquemas o procesos de evaluación

16. El programa utiliza informes de evaluaciones externas:

- a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones sobre cambios al programa son los resultados de evaluaciones externas
- b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un documento
- c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus resultados
- d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la unidad de planeación y/o evaluación

Respuesta: No

El Programa Firmeza por una Vivienda Digna comienza a operar desde el año 2011 (año al que corresponde esta evaluación), es decir, el 2012 es apenas su segundo año en operación. Lo anterior es uno de los principales motivos por el cual el Programa no cuenta con evaluación de algún tipo y la respuesta de esta pregunta es negativa para todos sus incisos. Por ello, se recomienda que antes de que un Programa comience a operar, se realice una evaluación de diseño para confirmar que cuente con la lógica suficiente para operar. Por ello, se exhorta a realizar una evaluación de diseño.

También, es necesario que se aproveche la situación que está viviendo la Administración Pública del Estado de Tlaxcala en el tema de PbR-SED, para que así, se incluya al Programa Firmeza para una Vivienda Digna en el Sistema de Evaluación de Desempeño del Gobierno del Estado de Tlaxcala y se puedan mejorar las acciones del Programa continuamente, incluso hasta realizar una evaluación de impacto cuando el Programa haya transcurrido como mínimo por tres años.

17. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como específicos y/o institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido solventados acorde con lo establecido en los documentos de trabajo y/o institucionales?

Respuesta: No

Como se argumenta en la pregunta anterior, el Programa no cuenta con ningún tipo de evaluación para revisar su diseño, desempeño o impacto, por ello, no es posible desprender ningún Aspecto Susceptible de Mejora para los próximos ejercicios del Programa. No obstante, si se comienzan a aplicar evaluaciones al Programa, se obtendrán ventanas de oportunidad en distintos aspectos del Programa.

18. ¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales, que a la fecha se han implementado, provenientes de los mecanismos para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la administración pública estatal de los últimos tres años, se han logrado los resultados establecidos?

Como se establece en la dos Preguntas anteriores, al Programa no cuenta con ningún tipo de evaluación, por ello, es imposible dar respuesta a esta pregunta. No obstante, se recomienda incluir al presente Programa en el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gobierno del Estado de Tlaxcala para poder generar aspectos susceptibles de mejora y a la vez recomendaciones.

19. ¿Qué recomendaciones de las evaluaciones externas de los últimos tres años no han sido atendidas y por qué?

Se retoma la respuesta de las tres últimas evaluaciones. Hasta entonces no se ha aplicado ningún tipo de evaluación al Programa, por ello, es imposible dar respuesta a la presente pregunta.

20. A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa y de su experiencia en la temática ¿Qué temas del programa considera importante evaluar mediante instancias externas?

A pesar de que el Programa es relativamente nuevo ya que comenzó a operar desde el 2012, a través de entrevistas con personal responsable de la operación del Programa, se identifica que es importante evaluar los procesos del Programa ya que, si bien, el Programa ha generado resultados importantes, se han identificado distintas dificultades para otorgar los recursos correspondientes a los beneficiarios, desde algunos elementos del personal que opera, que no cumple con procedimientos establecidos en la mecánica del Programa. También, algunos conflictos generados al seleccionar los proveedores y cómo estos entregan los apoyos a los beneficiarios, lo cual, retrasa fallas y contratiempos en la operación del programa, por ello se recomienda que se genere una evaluación de procesos al Programa.

2.3 De la generación de información

21. El programa recolecta información acerca de:

- a) La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, especial o institucional
- b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo
- c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios
- d) Las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, con fines de comparación con la población beneficiaria

Respuesta: Sí

Nivel	Criterios
3	<ul style="list-style-type: none"> El programa recolecta información acerca de tres de los aspectos establecidos.

El Programa sí recolecta información de la contribución al objetivo sectorial, que en el Estado de Tlaxcala y en el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala se conoce como Programa de Desarrollo Político y Administrativo, ya que como se explica en la pregunta 5, éste está alineado determinadas metas del Plan Estatal de Desarrollo. Por ello, cuando se recolecta la información del Programa para el cumplimiento de las metas del Plan Estatal de Desarrollo, también se genera información de lo que es el Programa Sectorial en Tlaxcala.

También, el Programa recolecta información de los tipos y montos entregados a los beneficiarios en el tiempo, ya que desde que se registra la solicitud de apoyo, se registra qué

apoyo se entregará, además, el proceso de entrega de los apoyos se da a través de un vale con información precisa, lo que permite monitorear la entrega de los materiales que se entregan. Además, personal del COPLA-DET realiza visitas a los puntos donde se generan las obras del Programa para validar las acciones de los beneficiarios, por lo tanto, sí se recolecta información de los montos entregados a los beneficiarios en el tiempo. Para el tercer inciso, se confirma que sí se recolecta información socioeconómica de los beneficiarios, como se explica en la pregunta 9 del presente documento. Por último, no se cumple con el inciso “d” de esta pregunta dado que sólo se recolecta información socioeconómica de los beneficiarios y no de otras personas que no pertenezcan a ese grupo.

22. El Programa recolecta información para monitorear su desempeño con las siguientes características:

- a) Es oportuna
- b) Es confiable, es decir, está validada por quienes las integran
- c) Está sistematizada
- d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de actividades y componentes
- e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente

Respuesta: Sí

Nivel	Criterios
3	<ul style="list-style-type: none"> El programa recolecta información acerca de tres de los aspectos establecidos.

El Programa sí recolecta información para monitorear su desempeño ya que cuenta con indicadores para monitorear las actividades del Programa, además se cuenta con mecanismos para revisar que los apoyos sean utilizados por los beneficiarios.

Como se establece en el documento titulado “Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)”, publicado en el 2008 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Subsecretaría de Egresos y la Unidad Política y Control Presupuestario, para medir el desempeño, se necesitan indicadores estratégicos y de gestión. Estos “son expresión de los objetivos y de resultados esperados o deseados a lograr por el Programa”. También, “son un referente para medir los avances alcanzados en los objetivos y resultados durante la operación del Programa (seguimiento).

Para esto, sí se cuenta con dos indicadores para dar seguimiento a las acciones del Programa y entre marzo y diciembre se le da seguimiento a los indicadores, para observar si se cumplen las metas programadas para 2011. También se confirma que la información sí está sistematizada, ya que como se establece en el documento que registra los procedimientos del Programa, la Departamento de Organización Social recibe solicitudes, las registra en la base de datos de solicitante, genera listados en el sistema y turna a la Unidad de Concertación Social.

Por otra parte, no es posible asegurar si la información recolectada es pertinente con el Fin y el Propósito de la Matriz de Marco Lógico ya que a pesar de que sí se cuenta con la Metodología de Árbol de Problemas y Objetivos, la Matriz de Indicadores de Resultados no ha sido generada, por ello no se puede revisar si existe consistencia entre dichos conceptos. Aunque se identifica que sí está actualizada ya que cada mes se ingresa la información generada del ejercicio del Programa, por lo tanto, se puede realizar seguimiento permanente.

TEMA III. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN DEL PROGRAMA

3.1 Análisis de cobertura

23. El Programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo con las siguientes características:

- a) Incluye la definición de la población objetivo
- b) Especifica metas de cobertura anual
- c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo
- d) Es congruente con el diseño del programa

Respuesta: No

El Programa no cuenta con ninguna estrategia de cobertura documentada para atender exclusivamente a su población objetivo. Es decir, un documento que incluya la definición de la Población Objetivo (no se tiene desarrollada esta definición de forma específica), que especifique las metas de cobertura anual, tanto a mediano como a largo plazo. Por lo tanto, al no existir una estrategia de cobertura documentada, no se puede confirmar que ésta sea congruente con el diseño del Programa.

Al mostrar que el Programa carece de algún documento de este tipo, se recomienda que se considere como prioritario elaborar un procedimiento para atender a la población que muestra la problemática que atiende el Programa y que se establezcan metas de cobertura tanto en el mediano como el largo plazo del Programa y que sea consistente con el diseño del programa.

24. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.

Para dar una respuesta válida a esta pregunta, primero es necesario aclarar que no se cuenta con una definición específica para la población objetivo.

No obstante, sí se cuenta con un mecanismo para seleccionar beneficiarios. Ya que como se establece en el formato de solicitud del Programa, los beneficiarios confirman que son personas de escasos recursos y que su vivienda se encuentra en condiciones precarias. Lo cual, es confirmado por un cuestionario socioeconómico que se aplica a los solicitantes y que es confirmado por visitas de inspección por funcionarios del Programa. La información utilizada para seleccionar beneficiarios es la misma que se explica en la pregunta 9 de la presente evaluación, tomado del Formato de Cuestionario para acceder al Programa Firmeza por una Vivienda Digna.

25. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la población atendida, ¿Cuál ha sido la cobertura del programa?

Como ha sido mencionado, el Programa no cuenta con una definición para la población objetivo. Por ello, sólo es posible realizar el análisis entre la Población Potencial y la Población Atendida. Para el ejercicio 2011 se estableció para el indicador, “apoyar con acciones para mejoramiento de vivienda una cifra de 3,700 viviendas a tendidas con un gasto programado de \$30,020,633.00. Y a través del informe generado y validado por la COPLADET, se confirma que total de beneficiarios, es decir, viviendas atendidas fue de 3,786, dato que se obtiene de la suma de los 60 municipios del Estado de Tlaxcala. Por lo tanto, se confirma que sí se cumple con la meta de cobertura de viviendas e incluso se rebasa por 86 viviendas.

TEMA IV. OPERACIÓN DEL PROGRAMA

4.1 Análisis de los procesos establecidos en las ROP o normatividad aplicable

26. Describa mediante diagramas de flujo el proceso general del Programa para cumplir con los bienes y los servicios (componentes), así como los procesos clave en la operación del Programa.

Ver diagrama de procesos en el Anexo 13.

Solicitud de apoyos

27. ¿El Programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes? (Socioeconómicas en el caso de personas físicas y específicas en el caso de personas morales)

Respuesta: Si

Nivel	Criterios
4	<ul style="list-style-type: none"> • El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes. • Existe evidencia de que la información sistematizada es válida, es decir, se utiliza como fuente de información única de la demanda total de apoyos.

El Programa sí cuenta con información sistematizada que es ingresada en una base de datos única para el ejercicio de éste y permite conocer la demanda total de los apoyos ya que antes de dictaminar las solicitudes, la información se ingresa en el sistema correspondiente. También, se confirma que la información permite conocer las características de los solicitantes ya que se genera desde con la información incluida en las solicitudes de los solicitantes y del cuestionario socioeconómico. Tal como se muestra en el documento que contempla los procedimientos del Programa. También, la información sistematizada es válida ya que es fuente de información única para la demanda de apoyos.

28. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo cuentan con las siguientes características:

- a) Corresponden a las características de la población objetivo
- b) Existen formatos definidos
- c) Están disponibles para la población objetivo
- d) Están apegados al documento normativo del programa

Respuesta: Si

Nivel	Criterios
4	<ul style="list-style-type: none"> • Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo tienen cuatro de las características establecidas.

A pesar de no estar desarrollada la definición para esa población, sí se cuenta con criterios para seleccionar a los beneficiarios, es decir, población potencial. Se considera que los procesos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo sí corresponden a las características de la población ya que como se establece en el documento normativo del Programa, “se establecen módulos regionales para la captación de solicitudes”. Es un procedimiento adecuado para la población que presenta la problemática que atiende el Programa (personas de escasos recursos y que sean dueños de viviendas que tienen pisos de tierra y techos en condiciones precarias). Por ello, dadas las condiciones de los beneficiarios, se busca que no sea muy costoso que se desplacen a los distintos puntos de atención para solicitar el apoyo.

También, se identifica que se cuenta con formatos definidos, desde la solicitud de apoyo, el llenado de un cuestionario socioeconómico y con las visitas de campo para validar y autorizar el apoyo a los beneficiarios.

Los procedimientos sí están disponibles para la población objetivo como se muestra en las Reglas de Operación del Programa, en el artículo 8. Se hará difusión de los Programas a realizar, los criterios de selección y los requisitos correspondientes. Esto se publica en los medios de comunicación de mayor circulación del estado. Además, también se encuentra en la página web del COPLADET (en el apartado de Inversiones y Programas), se establecen cuáles son los requerimientos para tener acceso a los requisitos del Programa. Se confirma que sí están apegados en los documentos normativos correspondientes ya que la misma información que se menciona anteriormente, es decir, los procedimientos, formatos y la disponibilidad es tomada de las Reglas de Operación del Programa.

29. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con las siguientes características:

- a) Son consistentes con las características de la población objetivo
- b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras
- c) Están sistematizados
- d) Están difundidos públicamente

Respuesta: Si

Nivel	Criterios
3	<ul style="list-style-type: none"> • Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo tienen tres de las características establecidas.

Sí se cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo ya que en las Reglas de Operación del Programa, en el Capítulo 3 titulado Operación del Programa se desarrolla cuál es el proceso para dar trámite a las solicitudes de apoyo. Se considera que sí son consistentes con la Población que atiende, como se muestra en la pregunta anterior, aunque no se puede confirmar consistencia con la población objetivo ya que ésta no ha sido redactada.

También se confirma que sí están estandarizados, ya que todas las instancias ejecutoras de los distintos puntos de atención siguen los mismos procedimientos para atender a los solicitantes. También, se comprueba que están sistematizados ya que en el documento donde se desarrollan los procedimientos del Programa, se explican las acciones que realiza desde el solicitante, hasta los operadores.

Por último, no se identifican las Reglas de Operación del Programa ni en la página web del COPLADET, ni en el Portal de Transparencia del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Por lo tanto, se recomienda que se destine un apartado en la página del COPLADET para publicar la información correspondiente a las Reglas de Operación y a los procedimientos del Programa.

Selección de beneficiarios y/o proyectos

30. Los procedimientos del Programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen las siguientes características:

- a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad en su redacción
- b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras
- c) Están sistematizados
- d) Están difundidos públicamente

Respuesta: Si

Nivel	Criterios
4	<ul style="list-style-type: none"> Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas las características establecidas.

Los procedimientos para seleccionar a los beneficiarios sí están claramente definidos, desde lo establecido en las Reglas de Operación, en el Capítulo II, Criterios de Selección y Requisitos de Participación en los Programas. En el artículo 6 se publican cuatro criterios de selección que deben de cumplir los solicitantes para recibir los apoyos del Programa. Se confirma que son claros y no tienden a la ambigüedad.

También, se revisa que los criterios son estandarizados ya que todo el personal que interactúa en los distintos puntos que se establecen en el estado para que se opere el Programa, recibe la información a través de las solicitudes, esta información es revisada por la dependencia ejecutora y se emiten los dictámenes técnicos de viabilidad de cada apoyo, confirmando que cumplan con los Artículos 6 y 7 (Así se menciona dentro de las Propias Reglas de Operación del Programa), por último, las solicitudes que son factibles de elegir son autorizadas y seleccionadas en las sesiones del Comité para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, en su apartado estatal.

Respecto a la sistematización, se ingresa información de los solicitantes e información de las obras en un sistema, éste permite que se reciba la información, se registre, se revise y posteriormente se valide. Por lo tanto, los criterios sí están sistematizados. Para el último apartado, sí están difundidos públicamente ya que en el sitio web del COPLADET, en el apartado, Inversiones y Programas, se publican los criterios de selección de los beneficiarios, mismos que están en las Reglas de Operación.

31. El Programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos y tienen las siguientes características:

- a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de elegibilidad y requisitos establecidos en los documentos normativos
- b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras
- c) Están sistematizados
- d) Son conocidos por operadores del Programa responsable del proceso de selección de proyectos y/o beneficiarios

Respuesta: Si

Nivel	Criterios
4	<ul style="list-style-type: none"> • Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas las características establecidas.

El documento que describe los procedimientos del Programa, desarrollando todo el proceso que se lleva a cabo para la entrega de los bienes, en el paso 7, el grupo de supervisores, ejecutan validaciones en campo (visitan las viviendas) y determinan si las solicitudes son factibles de apoyo, entregando reporte al departamento organización social. Si es factible, continúa el proceso, de lo contrario, se informe al solicitante la negación del apoyo.

Se confirma que están estandarizados ya que para seleccionar beneficiarios, se siguen formatos específicos y el personal de supervisión, es el encargado de corroborar que se cumpla con los requisitos y si las obras son factibles de realizarse. Además, también se documenta en los procedimientos del Programa, que una vez confirmada la solicitud, se ingresa de nuevo en la base de datos correspondiente a beneficiarios, para que pueda ser revisado en un sistema.

También, se confirma que son conocidos por los operadores del Programa ya que cada uno de los participantes, tienen que revisar esa información en determinado paso del proceso, por lo tanto, los criterios y procedimientos para seleccionar beneficiarios; especialmente los responsables de seleccionar beneficiarios, es decir, por el Comité de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

Tipos de apoyos

32. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes características:

- a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras
- b) Están sistematizados
- c) Están difundidos públicamente
- d) Están apegados al documento normativo del programa

Respuesta: Sí

Nivel	Criterios
2	<ul style="list-style-type: none"> Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen dos de las características establecidas.

Con la información recibida, se establece que los procedimientos para otorgar los apoyos sí están estandarizados, no obstante, no se realiza directamente por personal del Programa. Esta acción se realiza por proveedores externos que fueron seleccionados a través de celebración de convenio de aplicación de recursos del Programa. Estos entregan los paquetes de materiales a beneficiarios contra entrega de vale entregado por personal de la COPLADET.

Sí están sistematizados, porque se reciben informes de los proveedores y de las supervisiones realizadas a la obra para cargarlas en el sistema correspondiente del padrón de beneficiarios. No se puede identificar que los procedimientos para la entrega de obras sean publicados en algún medio. Por lo tanto, se recomienda que se publique esta información para que los solicitantes puedan conocer qué acciones deberán de realizar y dónde asistir en caso de que su solicitud sea aprobada.

En las Reglas de Operación en su Capítulo III, Operación del Programa y en el Artículo 10 se describe qué apoyos entrega el Programa, no obstante, no se describe el procedimiento total para otorgar los apoyos. Por lo tanto, se recomienda que en las Reglas de Operación del Programa se incluyan los procesos para otorgar los apoyos o que se cite el documento en el cual se desarrollan y a la vez sea público.

33. El Programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes características:

- a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los documentos normativos del programa
- b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras
- c) Están sistematizados
- d) Son conocidos por operadores del programa

Respuesta: Si

Nivel	Criterios
3	<ul style="list-style-type: none"> • Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios tienen tres de las características establecidas.

En el documento que desarrolla los procedimientos del Programa, hay un paso que especifica qué apoyos se entregarán a los beneficiarios, no obstante, no permite identificar si los apoyos son entregados acorde a los documentos normativos del Programa ya que en las Reglas de Operación no se establecen a detalle los procedimientos para entregarlos. Sí están estandarizados, porque el documento que describe los procedimientos del Programa, establece cuáles son los procedimientos a seguir y qué acción realiza cada uno de los participantes, incluyendo a los proveedores que son los encargados de entregar los apoyos.

También, en el documento de procedimientos, se establece en qué momento se ingresa la información de los solicitantes en la base de datos y cómo se aplica por los distintos participantes para seleccionar beneficiarios y para que una vez que se den los apoyos, se cargue en el sistema. A pesar de que personal del Programa no es el encargado de entregar los apoyos ya que es realizado por un proveedor externo, se confirma que es conocido por personal del Programa ya que estos necesitan de la información generada de las entregas para confirmar que los apoyos se utilicen para el propósito que establece el Programa.

Ejecución

34. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes características:

- a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras
- b) Están sistematizados
- c) Están difundidos públicamente
- d) Están apegados al documento normativo del programa

Respuesta: No aplica

Dado el funcionamiento y normatividad del Programa, los beneficiarios son los encargados de realizar los pisos y/o techos con los materiales que entrega el Programa, incluso, en la página web del COPLADET, en el apartado Inversiones y Programas donde se publican los criterios para recibir los apoyos del Programa, entre uno de estos, se establece que los beneficiarios deberán mostrar solvencia económica para hacer la aportación de la mano de obra. Por ello, el personal que verifica las obras del Programa, sólo corrobora que los materiales se hayan aplicado para el propósito que fueron entregados.

A pesar de que el Programa no establece procedimientos para la ejecución de obras, tal como se establece en el párrafo anterior, sí se cuenta con un sistema, en el cual se ingresa la información de los beneficiarios y el estatus de las obras, lo cual se valida con imágenes y visitas de campo.

También, al no existir procedimientos de ejecución de obras, por el motivo establecido anteriormente, no pueden ser difundidos ni publicados y tampoco, apegados a los documentos normativos del Programa. Por ello, la pregunta se responde bajo el término “no aplica”. Dado que el Programa no contempla dicho procedimiento, porque los beneficiarios son los responsables de dichas acciones.

35. El Programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de obras y acciones y tienen las siguientes características:

- a) Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo establecido en los documentos normativos del Programa
- b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
- c) Están sistematizados
- d) Son conocidos por operadores del Programa

Respuesta: Sí

Nivel	Criterios
4	<ul style="list-style-type: none"> • Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen todas las características establecidas.

En las Reglas de Operación del Programa en el capítulo V, Comprobación del Gasto, en el Artículo 16 se establece que deberá de integrarse un expediente único y deberá contener 7 documentos, entre estos, reporte fotográfico de cada obra o acción ejecutada.

Además, se confirma que dichos procedimientos están estandarizados ya que dentro del COPLADET, se cuenta con formatos específicos para que el personal dedicado a la revisión de las obras, entregue un listado con los nombres de los beneficiarios, el municipio al que pertenece, los materiales que se entregaron y el avance de la obra a través de fotografías.

Con respecto al inciso c) de la presente pregunta, se confirma que sí están sistematizados ya que la información obtenida del seguimiento de obras y acciones se anexa al expediente único de cada beneficiario y se contempla para el sistema del cual se publica el Padrón de Beneficiarios. También, como se establece en el párrafo anterior, sí es conocido por los operadores del Programa ya que el personal que recaba la información trabaja con un formato específico y toda la información se le entrega a la Directora de Organización y Desarrollo Social, que es la encargada de la operación del Programa. Por lo tanto, se confirma que la información sí es conocida por los operadores del Programa.

4.2 Mejora y simplificación regulatoria

36. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los últimos tres años que han permitido agilizar el proceso de apoyo a los solicitantes?

La evaluación del Programa es para el ejercicio 2011, año en el cual comienza a operar el Programa, por ello, sólo se cuenta con las Reglas de Operación para el ejercicio 2011, no es posible identificar Reglas de Operación de años anteriores; por lo cual, no se identifican mejoras regulatorias en los documentos normativos.

4.3 Organización y gestión

37. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera el Programa para la transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o a los beneficiarios y, en su caso, qué estrategias ha implementado?

A través de entrevistas realizadas con el personal del COPLADET que opera el Programa, se confirma que durante el ejercicio 2011, muchas veces había problemas al momento de que los proveedores entregaban los recursos a los beneficiarios ya que éstos entregaban el vale correspondiente y los proveedores, en algunas ocasiones, no retribuían todos los materiales concernientes. Por ello, para el 2012 se cambió uno de los procedimientos, modificando los vales, para que no tuvieran todos los elementos por cambiar; ahora se entrega uno por cada material correspondiente. Este procedimiento evita, en su gran mayoría, que los recursos se entreguen incompletos.

4.4 Eficiencia y economía operativa del programa

Eficiencia y eficacia

38. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y los servicios (componentes) que ofrece y los desglosa en los siguientes conceptos:

- a) Gastos en operación: directos e indirectos
- b) Gastos en mantenimiento: requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles y edificios, entre otros). Considere recursos de los capítulos 2000 y/o 3000.
- c) Gastos en capital: son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ejemplo: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias).
- d) Gasto unitario: gastos totales/población atendida (gastos totales= gastos en operación + gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se deben de considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.

Respuesta: No

Revisando la información correspondiente al Programa Firmeza por una Vivienda Digna, no es posible identificar algún apartado o párrafo, en el cual se especifique cómo se ejercerá el gasto, es decir, que se establezca algún porcentaje límite para los gastos en operación, gastos en capital o gastos de mantenimiento.

Por lo tanto, se recomienda que en la redacción de las Reglas de Operación de los próximos ejercicios, se contemple un apartado para fijar porcentajes máximos a cada una de las posibles asignaciones del gasto. Esto permite que la mayor parte de los recursos con los que cuenta el Programa se utilicen para beneficiar a la población.

Economía

39. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del Programa y qué proporción del presupuesto total del Programa representa cada una de las fuentes?

En la página web del COPLADET, se establece que para el ejercicio 2011, la inversión fue de M.N. \$22,400,248.32 y el presupuesto ejercido pasó a M.N. \$16,129,344.39. Además, en el apartado de Inversiones y Programas, se establece que el Programa Firmeza por una Vivienda Digna opera con recursos provenientes del orden de gobierno federal a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE), éste está considerado dentro del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), es uno de los fondos que integran el Ramo 33.-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.

4.5 Sistematización de la información

40. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el programa tienen las siguientes características:

- a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la información capturada
- b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los valores de las variables
- c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente,
- d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las aplicaciones o sistemas

Respuesta: Sí

Nivel	Criterios
3	<ul style="list-style-type: none"> • Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen tres de las características establecidas.

La información que se ingresa a la aplicación informática sí cuenta con información confiable ya que los datos que se ingresan son tomados de los documentos oficiales que presentan los solicitantes y también de las revisiones y estudios de campo que realiza el personal del Programa, incluso se acompaña de evidencia fotográfica lo que da aún más validez a la información capturada.

No se tiene establecida una periodicidad o fecha determinada para ingresar la información en la aplicación informática correspondiente al Programa, por lo tanto, se recomienda desarrollar un cronograma para ingresar información al sistema y si la información se realiza diariamente dado el funcionamiento del Programa, se recomienda que se explique en el procedimiento del Programa y en las Reglas de Operación.

La aplicación con la que cuenta el Programa sí proporciona información al personal del COPLA-DET para la operación del mismo, principalmente porque una vez que se ingresa la información de los solicitantes, es revisada por los supervisores y posteriormente se dictamina. Además, permite que se le dé seguimiento a los proyectos aprobados para ingresar información del estatus de las obras.

Se considera que no existe discrepancia entre los distintos sistemas ya que todo se trabaja sobre una misma base y sólo es actualizado con las aprobaciones y revisiones realizadas en las visitas de campo.

4.6 Cumplimiento y avance en los indicadores de gestión y productos

41. ¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (actividades y componentes) y de resultados (fin y propósito) de la MIR del programa respecto de sus metas?

Como se ha respondido en las preguntas iniciales de la presente evaluación, si se cuenta con la metodología de Árbol de Problemas y Objetivos, no obstante, no se desprende alguna Matriz de Indicadores de Resultados del Programa ya que hasta ahora no se ha identificado. Por ello, a pesar de que el Programa sí utiliza indicadores para el seguimiento de sus acciones, no se especifica de qué nivel son, ni si son de la matriz, ni su comportamiento.

Por lo anterior, no es posible confirmar en qué porcentaje se han cumplido los indicadores de la matriz ni su contribución a su respectivo nivel. Por ello, se recomienda que el ejercicio del Árbol de Problemas y de Objetivos que fue realizado, se aproveche para desarrollar una Matriz de Indicadores de Resultados y permita desprender indicadores para monitorear el Programa.

4.7 Rendición de cuentas y transparencia

42. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las siguientes características:

- a) Las ROP están disponibles en la página electrónica de manera accesible, a menos de tres clics.
- b) Los resultados principales del programa son difundidos en la página electrónica de manera accesible.
- c) Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al beneficiario como al ciudadano en general, disponible en la página electrónica.
- d) La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con modificación de respuesta a partir de recursos de revisión presentados ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).

Respuesta: Sí

Nivel	Criterios
3	<ul style="list-style-type: none"> Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen tres de las características establecidas.

Las Reglas de Operación del Programa no se identifican en ningún apartado de la página web de la COPLADET, por lo tanto, se recomienda que en la página del COPLADET se designe un espacio para publicar las Reglas de Operación de los Programas que se operan en esta dependencia, entre estos, el Programa Firmeza por una Vivienda Digna.

Se identifica que sí se publican los principales resultados en la página web del COPLADET en menos de tres clics ya que en la página principal, en la parte inferior aparece el apartado de Inversiones y Programas, se da clic, para la pestaña derecha, después se elige FISE, en este se establece información relacionada con el Programa, y si se quiere revisar más información, se puede dar clic a un apartado que dice “Más información del 2011”, en este se despliega el padrón de beneficiarios del Programa.

Para comunicarse con la Secretaría, en la página del COPLADET en el inicio al lado derecho se establece un apartado para realizar contacto con el Comité. Se da un clic y se despliega la dirección física, dirección electrónica y teléfonos.

Por último, no se ha identificado alguna modificación de respuesta a partir de recursos de revisión, por lo tanto, no es posible confirmar dicho inciso.

TEMA V. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA DEL PROGRAMA

43. El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población atendida con las siguientes características:

- a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.
- b) Corresponden a las características de sus beneficiarios.
- c) Los resultados que arrojan son representativos.

Respuesta: No

No se ha aplicado ningún mecanismo para conocer el grado de satisfacción de la población atendida, por lo tanto, se recomienda que se aplique para ejercicios posteriores, lo que permitirá identificar aspectos de mejora para la operación del Programa, desde la perspectiva de los beneficiarios. Se puede aplicar posterior al protocolo del acta de entrega-recepción, para agilizar el trámite y aplicarlo en próximos ejercicios.

TEMA VI. RESULTADOS DEL PROGRAMA

44. ¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de Propósito?

- a) Con indicadores de la MIR
- b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto
- c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o internacionales que muestran el impacto de programas similares
- d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto

Respuesta: No

Como se establece en la pregunta 41 de la presente evaluación, antes de operar el problema sí se utilizó la metodología de Árbol de Problemas y Objetivos, no obstante, no se desarrolló una Matriz de Indicadores de Resultados, por lo tanto, el Programa no cuenta con indicadores específicos para cada nivel de la matriz que permitan documentar resultados de la matriz.

El Programa documenta sus resultados con indicadores que no fueron desprendidos de la Matriz de Indicadores de Resultados, ni se toman en cuenta hallazgos de estudios o evaluaciones externas ya que no se han realizado para el Programa Firmeza por una Vivienda Digna. Tampoco se consideran estudios o evaluaciones nacionales o internacionales que muestren el impacto de programas similares. Por ello, de esta evaluación se realizan sugerencias para aplicarlas al funcionamiento del Programa, además, es importante evaluar el Programa continuamente con distintas metodologías.

Además, tampoco se han realizado evaluaciones de impacto al Programa para estudiar los resultados que ha dado en el mediano plazo, por lo tanto, se recomienda que se considere aplicar una evaluación con este tipo de metodología para ejercicios posteriores.

45. En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y Propósito, inciso a) de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados?

Tal como se menciona en la pregunta 41 y en anterior, a pesar de que sí se desarrolló la metodología de Árbol de Programas y de Objetivos, no se identificó la construcción de una Matriz de Indicadores de Resultados, por lo tanto, no se pueden identificar cuáles han sido los resultados de Fin y de Propósito. El Programa sí cuenta con indicadores del componente del Programa, pero no se identifica que estén ligados con la Matriz de Indicadores de Resultados. Por lo tanto, se recomienda que se desarrollen indicadores para cada nivel de la Matriz de Indicadores y que estén alineados con las acciones del Programa.

46. En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s) que no sea(n) de impacto y que permite(n) identificar hallazgo(s) relacionado(s) con el Fin y el Propósito del Programa, inciso b) de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características:

- a) Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo, antes y después de otorgado el apoyo
- b) La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la situación actual de los beneficiarios y la intervención del Programa
- c) Dados los objetivos del programa, la elección de los indicadores utilizados para medir los resultados se refieren al Fin y Propósito y/o características directamente relacionadas con ellos.
- d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados entre los beneficiarios del programa

Respuesta: No

Dado que el Programa comienza a operar recientemente en el estado, es decir, en el año 2011, no se le han aplicado evaluaciones de ningún tipo. Por lo tanto, se recomienda que se contemplen aplicar evaluaciones, comenzando con una evaluación de diseño ya que permitirá conocer si el Programa fue bien construido, posteriormente revisar los procesos y el desempeño del Programa y una vez que el Programa haya operado entre tres y cinco años como mínimo, es pertinente aplicar una evaluación específica de impacto para conocer los resultados del Programa en el mediano y largo plazo.

47. En caso de que el Programa cuente con evaluación(es) externa(s), diferente(s) a evaluaciones de impacto, que permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del Programa, ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?

Respuesta: No

El Programa no cuenta con evaluaciones externas de algún tipo, por lo tanto, no se pueden identificar hallazgos relacionados con el fin y el propósito del Programa. Por lo tanto, se recomienda que se desarrolle una Matriz de Indicadores de Resultados para el Ejercicio del Programa y que se considere al Programa Firmeza Digna dentro del Sistema de Evaluación del Desempeño del Gobierno del Estado de Tlaxcala.

48. En caso de que el Programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares, inciso c) de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características:

- I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características similares
- II. Las metodologías aplicadas son acordes a las características del programa y la información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios
- III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo
- IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados.

Respuesta: No

El Programa no cuenta con información documentada de estudios o evaluaciones ya sean nacionales o internacionales y que muestren impacto de programas similares como el que se evalúa en el presente documento. Por lo tanto, no es posible dar respuesta a la presente pregunta ni a los incisos que contiene. De lo anterior, se recomienda contemplar aplicar una evaluación de impacto al Programa Firmeza por una Vivienda Digna una vez que el Programa haya operado como mínimo entre 3 y 5 años aproximadamente.

49. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares ¿Qué resultados se han demostrado?

Retomando la pregunta anterior, no se cuenta con información de estudios nacionales o internacionales que muestren impacto de programas similares, por lo tanto, ya se ha hecho la recomendación de aplicar una evaluación de estas características en el mediano plazo.

50. En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, con qué características de las siguientes cuentan dichas evaluaciones:

- a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características similares
- b) Las metodologías aplicadas son acordes a las características del programa y la información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios
- c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo
- d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados

Respuesta: No

El Programa no cuenta con ningún tipo de evaluación, entre éstas, de impacto. Por lo tanto, no se puede dar respuesta a los incisos de esta pregunta. Se recomienda contemplar la aplicación de evaluaciones al Programa, especialmente con metodologías de impacto.

51. En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan con al menos las características señaladas en los incisos a) y b) de la pregunta anterior, ¿Cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?

Respuesta: No

Dado que no fue posible responder la pregunta anterior, ni sus incisos a) y b), tampoco se puede responder esta pregunta. Por lo tanto, se retoma la recomendación de las últimas tres preguntas. Contemplar el Programa Firmeza para una Vivienda Digna en el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Con lo cual, podrán aplicarse evaluaciones (se incluye de impacto) al Programa y considerar las recomendaciones para mejorar el ejercicio de éste.

ANÁLISIS FODA

Fortalezas	Debilidades
<ul style="list-style-type: none"> • Existen evidencias nacionales de experiencias muy parecidas a las que realiza el Programa de Fertilizantes y con resultados importantes. • Las acciones y apoyos que entrega el Programa tienen complementariedades con otros 3 programas de orden estatal. • El objetivo general del Programa contribuye al cumplimiento de dos Metas del Milenio establecidas por la ONU. • Se cuenta con un padrón de beneficiarios que contribuye a la transparencia • A pesar de que no se tiene desarrollado el Programa Sectorial, las metas del Programa se alinean directamente con las del PED • El programa cuenta con la redacción de la problemática o situación o revertir que atiende el Programa • A pesar de que no se recolecta información de la contribución al Programa Sectorial, sí se recolecta información de los montos y de los apoyos otorgados a los beneficiarios • Se cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo que corresponden a las características de la Población Objetivo y tienen formatos definidos • Los procedimientos del Programa para seleccionar a los beneficiarios tienen criterios de elegibilidad claros y no muestran ambigüedad • Los principales resultados del Programa se desarrollan en la página del COPLADET • Se cuenta con un sistema de informática que permite registrar la información tanto de los beneficiarios como de sus acciones • Se cuenta con mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de los apoyos entregados del Programa 	<ul style="list-style-type: none"> • No se cuenta con un diagnóstico de la situación negativa o problema que pretende mejorar. • Se ha desarrollado la Metodología de Árbol de Problemas y Objetivos, pero no se ha desarrollado una Matriz de Indicadores de Resultados. • No se ha desarrollado Plan Estratégico documentado que contemple el mediano y el largo plazo ni que incluya el Fin y el Propósito del Programa. • No se utilizan informes de evaluaciones externas ya que no ha sido evaluado hasta ahora. • No se ha trabajado con alguna estrategia documentada que contemple metas anuales y horizontes de cobertura en el mediano y largo plazo. • En las Reglas de Operación del Programa no se establece límite alguno porcentual para los gastos de operación. • Tampoco se cuenta con algún mecanismo para medir el grado de satisfacción de la población atendida ni su percepción sobre el Programa. • No se cuenta con una Matriz de Indicadores de Resultados, por ello, el Programa no documenta resultados de Nivel de Fin ni de Propósito • No cuenta con evaluaciones que no sean de impacto. Se pueden mejorar los procesos, diseño y el desempeño con evaluaciones • Tampoco se han aplicado evaluaciones de impacto, por lo tanto, no se conoce el cambio verdadero desprendido de las acciones del Programa

Oportunidades

- Considera el desarrollo del enfoque PbR-SED que se vive en el estado para mejorar la planeación y estructura del Programa
- Considerar las recomendaciones que se realizan en la presente evaluación con respecto a la población potencial y la objetivo
- Se puede aplicar una encuesta de grado de satisfacción a los beneficiarios en la entrega-recepción de los vales de cambio
- El momento que se vive en el estado con respecto a PbR y Evaluación en la entidad aumenta posibilidades de evaluar el Programa.

Amenazas

- No se tiene cuantificada la situación que atiende el Programa y si esta sigue aumentando, se complicará la cobertura del Programa
- No es una amenaza latente, no obstante, si se reducen los recursos destinados al Programa, los resultados y alcances del mismo caen.

CONCLUSIONES

Como se ha mostrado a través de la presente evaluación, el diseño en general, las acciones y la operación del Programa sí contribuyen a mejorar los hogares de los beneficiarios y por ende su calidad de vida de forma directa, además de que el cumplimiento de sus metas está alineado con las del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 del Estado de Tlaxcala. Lo anterior se debe a varios elementos positivos que contribuyen al funcionamiento del Programa, no obstante, aún se identifican varias acciones que pueden ser aplicadas a su diseño y a su operación.

Por ejemplo, es prioritario contar con un diagnóstico de la situación que atiende el Programa, con ello se podrá desarrollar una estrategia de cobertura para el mediano y largo plazo y se podrá verificar si las acciones que realiza el programa benefician directamente a los beneficiarios y simodifican su calidad de vida.

Por otra parte, se encuentra información de programas y acciones de gobierno que realizan actividades relacionadas o parecidas a las que ejecuta el Programa Firmeza por una Vivienda Digna. Por ejemplo, Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda Progresiva “Tu Casa” el Gobierno federal entrega subsidios a los hogares mexicanos en situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar. Gracias a una Evaluación de Diseño aplicada en el año 2005 se muestra que el Programa genera impactos positivos en la calidad de la vivienda y vida de quienes la habitan. Por ello, queda pendiente tomar en cuenta dichas experiencias para los próximos ejercicios del Programa Firmeza por una Vivienda Digna.

También, se confirma que el documento cuenta con indicadores para medir el ejercicio del Programa durante cada ejercicio, no obstante, se considera pertinente contar con un documento específicamente para la operación del Programa y que contemple la planeación de sus actividades y de cobertura de la población a atender tanto en el mediano como en el largo plazo.

Es importante mencionar que el Programa cuenta con el apoyo de aplicaciones tecnológicas que permiten ingresar información de las personas que solicitan los apoyos del Programa, además, para seleccionar beneficiarios se realiza un cuestionario socioeconómico y visitas de campo para identificar si los solicitantes son personas susceptibles a recibir los apoyos del Programa. Lo anterior, son prácticas importantes en el diseño y operación del Programa y se recomienda darles continuidad.

Respecto a la evaluación del Programa Firmeza por una Vivienda Digna, no se identifica que se le haya aplicado algún tipo de metodología para evaluarlo, hasta entonces. No obstante, es prioritario contemplar una evaluación en materia de diseño ya que se identifica que el Programa comenzó a operar antes de dicha práctica. Por ello existen varias áreas de oportunidad en la construcción del Programa. Posteriormente, se deberá contemplar el Programa Firmeza por una Vivienda Digna en el Sistema de Evaluación del Desempeño del Gobierno del Estado de Tlaxcala una vez que haya sido consolidado. Y quizás una de las partes más importantes respecto a la evaluación, es aplicar una evaluación de impacto una vez que el Programa haya operado como mínimo tres años, de lo contrario, la evaluación no tendrá los alcances que se requieren.

Con base en entrevistas realizadas con personal que opera el Programa, se confirma que el funcionamiento del Programa ha mejorado para el ejercicio 2012, como ejemplo está el procedimiento para la entrega de los materiales. Esto se debe a las experiencias ocurridas durante el ejercicio 2011, no obstante, el presente documento hace notar ventanas de oportunidad que pueden ser aplicadas al Programa para mejorar su diseño de manera general, su desempeño y su planeación.

ANEXOS

Anexo 1 **Descripción General del Programa**

El Programa Firmeza por una Vivienda Digna opera con recursos provenientes del orden de gobierno federal a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE). Está considerado dentro del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), es uno de los fondos que integran el Ramo 33.-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. No obstante, en el Gobierno del Estado de Tlaxcala es operado por el Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal de Tlaxcala.

Se identifica que el objetivo general del Programa es proveer a los beneficiarios con materiales gratuitos para la realización de un piso o un techo, para el mejoramiento de su vivienda. En algunos casos, se ha aprobado una construcción nueva para abatir el hacinamiento que existe en el Estado (información entregada por el COPLADET).

Se puede asentar que el objetivo y metas que tiene el Programa están alineadas con las del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 ya que dentro del eje rector III.- Desarrollo Social Incluyente para fortalecer el Bienestar, en su apartado 2, Lucha frontal contra la Desigualdad, la Pobreza y la Marginación. Mediante el apartado 2.3 Ampliación y Fortalecimiento de la Infraestructura Social. En la línea de acción.- 2.3.6. se desarrollan las reglas para implementar el “Programa Firmeza por una Vivienda Digna”.

La problemática que atiende el Programa está establecida en el Anteproyecto de Presupuesto de egresos del 2011 y se establece de la siguiente forma. “Existen en el estado viviendas precarias que todavía tienen techos de lámina, de cartón, pisos de tierra que no han podido ser atendidas. Por otra parte, hay sectores de la población con rezago social y falta de obras de infraestructura básica como agua potable, drenaje sanitario y urbanización. Por lo tanto, a pesar de que no se cuenta con una definición específica para la población objetivo. En las Reglas de Operación del Programa se establece que “el Programa Firmeza por una Vivienda Digna beneficiará a todos aquellos sectores de la Población que presenten rezago social y pobreza de las zonas urbanas y rurales de los 60 municipios del estado de Tlaxcala”.

Se identifica que el Programa realiza acciones importantes en la entidad y a pesar de que el Programa no cuenta con un análisis de diagnóstico para conocer detalladamente la situación o problemática que atiende, se confirma que el Programa sí contribuye a mejorar la calidad de las viviendas de los beneficiarios. Es cierto que todavía el Programa puede mejorar su diseño,

operación y desempeño si se toman en cuenta las recomendaciones derivadas de la presente evaluación, aunque se considera importante dar continuidad al proceso de evaluación para aplicar evaluaciones de distintas metodologías al Programa y después de que éste haya operado mínimo durante tres años, se puede contemplar aplicar una evaluación de impacto para revisar si los recursos que ha aplicado al Programa a dichas acciones han mejorado la calidad de vida de los beneficiarios a diferencia de los que no recibieron el Programa.

Anexo 2

Metodología para la Cuantificación de las Poblaciones Potencial y Objetivo

El objetivo general del Programa, tal como se establece en la documentación entregada por personal del COPLADET es proveer a los beneficiarios con materiales gratuitos para la realización de un piso o un techo, para el mejoramiento de su vivienda. En algunos casos, se ha aprobado una construcción nueva para abatir el hacinamiento que existe en el Estado, por lo tanto, el Programa beneficia a todos aquellos sectores de la población que presenten rezago social y pobreza de las zonas urbanas y rurales. Lo anterior se puede considerar como la población potencial ya que son todas las personas que pueden recibir los apoyos, no obstante, por la disponibilidad de recursos no es posible atender a toda la población, por ello, es necesario identificar la población objetivo.

Con respecto a la Población objetivo, no fue desarrollada en las Reglas de Operación, por ello, se interpreta que es la misma que la población potencial. El principal mecanismo que se utiliza para identificar a la población, se realiza cuando se aplica el cuestionario de información socioeconómica a los solicitantes de apoyos del programa. El padrón de beneficiarios del Programa está publicado en la el Portal de Transparencia de la página web del Gobierno del Estado y en la página propia del COPLADET. No obstante, se recomienda desarrollar alguna diferenciación entre las definiciones y los alcances entre la Población Potencial y la Población Objetivo, para que en próximos ejercicios se pueda priorizar a la población que tiene mayor prioridad de recibir el apoyo.

Anexo 3

Procedimiento para la Actualización de la Base de Datos de Beneficiarios

En el estado de Tlaxcala, el Programa Firmeza por una vivienda digna es operado por el COPLADET y ésta misma es la encargada de desarrollar y de ingresar la información correspondiente en la aplicación electrónica que posteriormente funciona para publicar el Padrón de Beneficiarios; el procedimiento para actualizarlo se realiza constantemente una vez que el Programa comienza operaciones cada año.

El Programa recaba información de los beneficiarios desde el momento en que cada persona se presenta al punto de atención que le corresponde. Allí, presentan la documentación establecida en las Reglas de Operación del Programa. La documentación es revisada y se pide que se conteste un cuestionario con información socioeconómica del beneficiario. Posteriormente, la información se ingresa en el sistema y se realizan visitas de inspección para confirmar la factibilidad de la obra. Después, se dictaminan los proyectos y son seleccionados los que tienen mayor prioridad.

Una vez aprobados, se entregan los vales correspondientes con los materiales por entregar. Se registran los apoyos entregados por cada beneficiario. Además, posteriormente se realizan visitas de campo para revisar los avances de cada obra, lo cual se comprueba con evidencia fotográfica y se anexa a un expediente único que se genera por cada beneficiario, el cual se genera por 11 documentos distintos.

Anexo 4

Resumen Narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados

Debido a que el Programa no cuenta con Matriz de Marco Lógico para el orden estatal, es imposible realizar el análisis que compete a este anexo.

Anexo 5

Indicadores

Nombre del Programa: Programa Firmeza por una Vivienda Digna

Modalidad: Sujeto a reglas de operación

Dependencia: Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala

Unidad responsable: Dirección de Organización Social y Desarrollo Social

Tipo de evaluación: Consistencia y resultados

Año de la evaluación: 2012

Debido a que el Programa no cuenta con Matriz de Marco Lógico para el orden estatal, es imposible realizar el análisis que compete a este anexo con todos los elementos que se incluyen en la metodología, no obstante, se desarrolla un análisis con la información que se cuenta.

Nombre del Indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Frecuencia de Medición	Línea Base	Metas	Comportamiento del indicador
Índice de eficiencia para el cumplimiento de acciones de apoyo de vivienda	Número de viviendas atendidas/Número de viviendas precarias x 100	Vivienda	Trimestral	No se identifica	3,700 viviendas (\$30,020,633.00)	No se identifica
Índice de eficiencia para la realización de acciones de Infraestructura Social Básica	Número de acciones realizadas/ Número de acciones programadas x 100	Acciones	Trimestral	No se identifica	150 acciones de infraestructura social básica (\$14786,273.00)	No se identifica

Anexo 6 Metas del Programa

Nombre del Programa: Programa Firmeza por una Vivienda Digna

Modalidad: Sujeto a reglas de operación

Dependencia: Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala

Unidad responsable: Dirección de Organización Social y Desarrollo Social

Tipo de evaluación: Consistencia y resultados

Año de la evaluación: 2011

El Programa Firmeza por una Vivienda Digna sí cuenta con metas desarrolladas, no obstante, dado a que el Programa no cuenta con Matriz de Marco Lógico para el orden estatal, no se puede comprobar a qué nivel de la matriz pertenece cada una de ellas. Además, tampoco se cuenta con un diagnóstico de la Situación que atiende el Programa, ni con algún otro punto de comparación ya que el 2011 es el primer año de operación del Programa. Por ello, no se puede considerar si las metas están orientadas al desempeño de los programas y si son factibles de alcanzarse.

Anexo 7 Complementariedad y Coincidencias Entre Programas Estatales

Nombre del Programa: Programa Firmeza por una Vivienda Digna

Modalidad: Sujeto a reglas de operación

Dependencia: Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala

Unidad responsable: Dirección de Organización Social y Desarrollo Social

Tipo de evaluación: Consistencia y resultados

Año de la evaluación: 2012

Nombre del Programa	Dependencia /entidad	Propósito	Población objetivo	Tipo de apoyo	Cobertura geográfica	Compleme- tariedad	Duplicidad
3x1 para Migrantes	COPLADET	Apoya las iniciativas de migrantes para concretar proyectos mediante la concurrencia de recursos de la Federación, Ejecutivo Estatal, Municipios y Migrantes.	Personas que habitan en las comunidades elegidas por los grupos de migrantes	Saneamiento ambiental, educación, salud, deporte, agua potable, drenaje y electrificación, comunicación, caminos y carreteras entre otros	Los 60 municipios del estado de Tlaxcala, siempre y cuando sean elegidos para algún proyecto	x	
Programa Vivienda Digna	INDUVIT	Mejorar las condiciones de vida de la población que vive en pobreza patrimonial mediante el otorgamiento de una acción para construir o ampliar sus viviendas	Población marginada del estado de Tlaxcala con bas a información INEGI	Construcción de viviendas con una pequeña aportación de los beneficiarios	Todos los municipios del estado de Tlaxcala	x	

Desarrollo Zonas Prioritarias	COPLADET	Crear o mejorar la Infraestructura Social Básica y de Servicios, así como las viviendas en Localidades y Municipios de alta y muy alta marginación, rezago social o alta concentración de pobreza.	Personas que pertenezcan a los municipios delimitados para la acción del Programa.	Sistemas para la provisión de agua potable y obras de saneamiento, alcantarillado, drenaje, colectores y plantas de tratamiento de aguas residuales.	86 Localidades urbanas de alta y muy alta marginación ubicadas en 49 Municipios con marginación media, baja y muy baja, siempre y cuando no se duplique con actividades de Hábitat.	x	
-------------------------------	----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--

Anexo 8

Avance de las Acciones Para Atender los Aspectos Susceptibles de Mejora

A la fecha, no se ha realizado alguna evaluación por algún organismo o grupo externo en el estado, por lo tanto, es imposible realizar el análisis que compete a este anexo.

Anexo 9

Resultado de las Acciones Para Atender los Aspectos Susceptibles de Mejora

A la fecha, no se ha realizado alguna evaluación por algún organismo o grupo externo en el estado, del cual se desprendan Aspectos Susceptibles de Mejora. Por lo tanto, es imposible realizar el análisis que compete a este anexo.

Anexo 10

Análisis de Recomendaciones no Atendidas Derivadas de Evaluaciones Externas

A la fecha, no se ha realizado alguna evaluación por algún organismo o grupo externo en el estado, del cual se desprendan Aspectos Susceptibles de Mejora. Por lo tanto, es imposible realizar el análisis que compete a este anexo.

Anexo 11

Evolución de la Cobertura

Nombre del Programa: Programa Firmeza por una Vivienda Digna

Modalidad: Sujeto a reglas de operación

Dependencia: Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala

Unidad responsable: Dirección de Organización Social y Desarrollo Social

Tipo de evaluación: Consistencia y resultados

Año de la evaluación: 2011

Tipo de población	Unidad de medida	Año 1	Año 2	Año 3	Año N	2011
P. potencial	Personas	N/A	N/A	N/A	N/A	Se identifica que el Programa Firmeza por una Vivienda Digna atiende viviendas de sectores de población que presenten rezago social y pobreza de las zonas urbanas y rurales de los 60 municipios del Estado de Tlaxcala. No obstante, no se conoce el total. Sólo se cuenta con una meta de 3,700 viviendas apoyadas para el 2011
P. objetivo	Personas	N/A	N/A	N/A	N/A	No se desarrolla Población Objetivo
P. atendida	Personas	N/A	N/A	N/A	N/A	3,786
$P.A \times 100 / P. O$						N/D

No fue posible obtener la información de los últimos 3 años y tampoco se identificó la población objetivo debido a que el Programa comienza a operar en el 2011.

Anexo 12

Información de la Población Atendida

Nombre del Programa: Programa Firmeza por una Vivienda Digna

Modalidad: Sujeto a reglas de operación

Dependencia: Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala

Unidad responsable: Dirección de Organización Social y Desarrollo Social

Tipo de evaluación: Consistencia y resultados

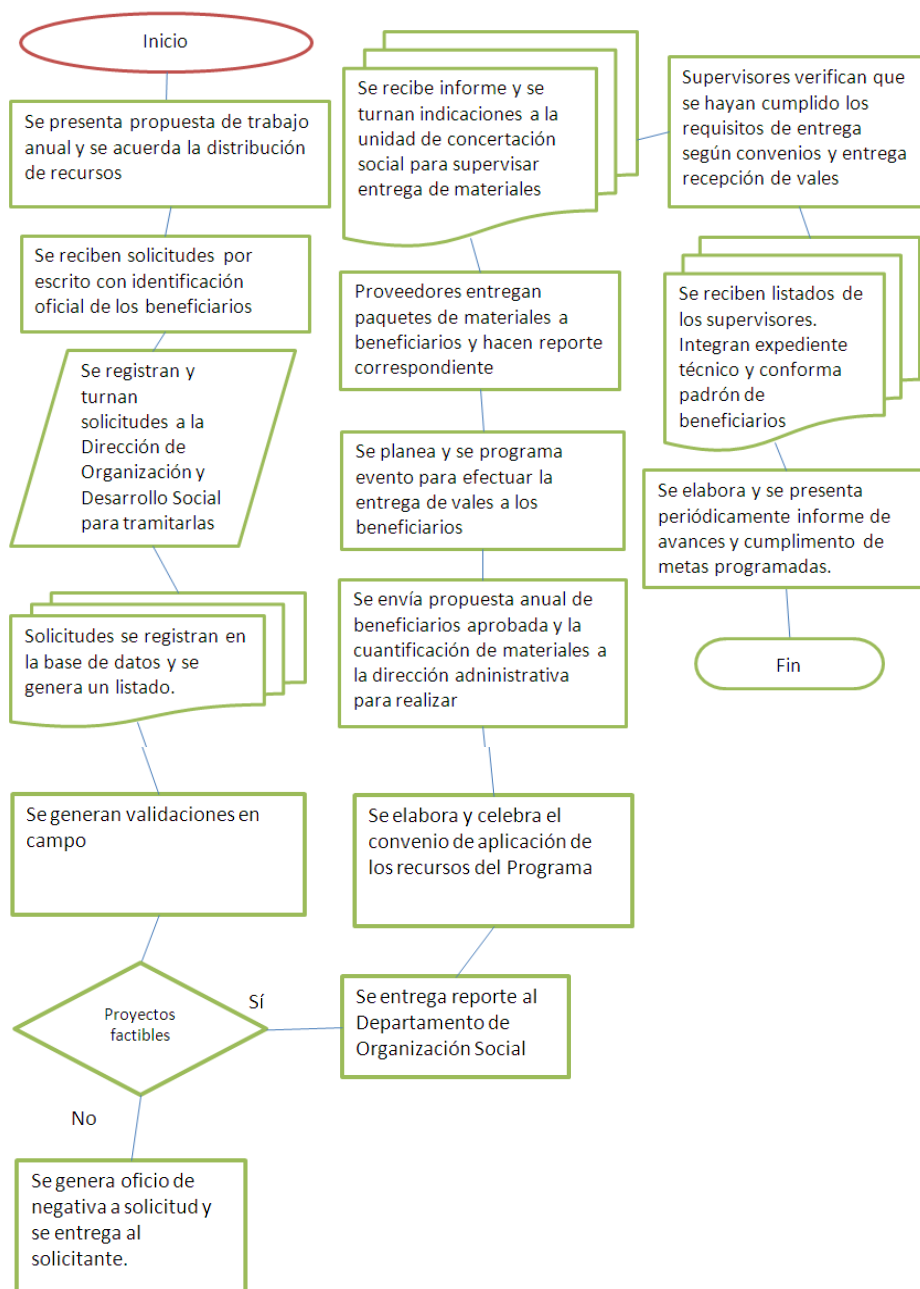
Año de la evaluación: 2011

El Programa está dirigido a beneficiar beneficiar vivienda a todos aquellos sectores de la población que presenten rezago social y pobreza de las zonas urbanas y rurales. Lo anterior se puede considerar como la población potencial.

Dado que el Programa no cuenta con un diagnóstico de la situación que atiende el Programa, por ende, tampoco cuentan con una estrategia de cobertura. No obstante para el ejercicio 2011 el indicador de mejoramiento de viviendas tenía programado atender 3,700 viviendas y el total de beneficiarios para el ejercicio 2011 fue de 3,786, por lo tanto sí se cumplió la meta. La información se puede encontrar en la página web del COPLADET, Apartado Inversiones y Programas y en el Portal de Transparencia de la página web del Gobierno del Estado de Tlaxcala.

Anexo 13

Diagramas de Flujo de los Componentes y Procesos Claves



Anexo 14

Gastos desglosados del programa

Nombre del Programa: Programa Firmeza por una Vivienda Digna
 Modalidad: Sujeto a reglas de operación
 Dependencia: Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala
 Unidad responsable: Dirección de Organización Social y Desarrollo Social
 Tipo de evaluación: Consistencia y resultados
 Año de la evaluación: 2011

En la información revisada correspondiente al Programa, no se identifica información específica de qué tipo de gastos se generarán con el presupuesto del Programa ni tampoco algún porcentaje determinado para cada uno de ellos.

Anexo 15

Avance de los indicadores respecto de sus metas

Nombre del Programa: Programa Firmeza por una Vivienda Digna
 Modalidad: Sujeto a reglas de operación
 Dependencia: Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala
 Unidad responsable: Dirección de Organización Social y Desarrollo Social
 Tipo de evaluación: Consistencia y resultados
 Año de la evaluación: 2011

Debido a que el Programa no cuenta con Matriz de Marco Lógico para el orden estatal, es imposible identificar a qué nivel de la matriz pertenece cada uno de los indicadores, no obstante, se realiza un análisis con la información que se cuenta.

Nombre del Indicador	Frecuencia de medición	Meta (año evaluado)	Valor alcanzado (año evaluado)	Avance %	Justificación
Índice de eficiencia para el cumplimiento de acciones de apoyo de vivienda	Trimestral	3,700	3,786	102.32%	Se cubre e incluso se rebasa por 102.32%
Índice de eficiencia para la realización de acciones de Infraestructura Social Básica	Trimestral	150	No se identifica	No se identifica	No se publica entre la información correspondiente al Programa

Anexo 16

Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la Población Atendida

A través de entrevistas con servidores públicos del COPLADET y que operan el Programa de Fertilizantes, se puede identificar que no se cuenta con mecanismo alguno que recabe información del grado de satisfacción de los beneficiarios con respecto al ejercicio del Programa. Por lo tanto, se recomienda que se desarrolle algún documento o procedimiento que permita a los beneficiarios expresar libremente su opinión sobre el funcionamiento y sobre los apoyos que entrega el Programa. Dicha acción servirá para poder mejorar distintos aspectos del Programa, los cuales muchas veces no se identifican desde la perspectiva interna de los operadores. Se considera pertinente que el mecanismo para conocer el grado de satisfacción de los beneficiarios se realice después de la entrega-recepción de los apoyos.

Anexo 17

Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones

Nombre del Programa: Programa Firmeza por una Vivienda Digna

Modalidad: Sujeto a reglas de operación

Dependencia: Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala

Unidad responsable: Dirección de Organización Social y Desarrollo Social

Tipo de evaluación: Consistencia y resultados

Año de la evaluación: 2011

Tema de evaluación Diseño	Fortaleza y Oportunidad/ Debilidad o amenaza	Referencia Pregunta	Recomendación
Fortalezas			
Existen evidencias nacionales de experiencias muy parecidas a las que realiza el Programa de Fertilizantes y con resultados importantes	3	Se recomienda revisar las experiencias relacionadas al Programa para aplicar las mejores prácticas	
Las acciones y apoyos que entrega el Programa tienen complemento con otros 3 programas de orden estatal	13	Generar sinergia con los programas de desarrollo social aplicados por el Gobierno del Estado	
El objetivo general del Programa contribuye directamente al cumplimiento de una meta e indirectamente a otra del total de las Metas del Milenio establecidas por la ONU	7	Dar seguimiento al objetivo del Programa para contribuir a cumplir las metas del milenio de la ONU	
Se cuenta con un padrón de beneficiarios que contribuye a la transparencia	8	Proporcionar un código para cada uno de los beneficiarios y agilizar el cruce con otros programas y dependencias	

A pesar de que no se tiene desarrollado el Programa Sectorial, las metas del Programa se alinean directamente con las del PED		5	Dar seguimiento al objetivo del Programa para contribuir a cumplir las metas del PED
El programa cuenta con la redacción de la problemática o situación a revertir que atiende el Programa		1	Es un avance significativo, no obstante, se puede especificar la situación de las personas que habitan en dichas viviendas
Oportunidades			
Debilidades			
No se cuenta con un diagnóstico de la situación negativa o problema que pretende mejorar.		2	Se recomienda formular un diagnóstico que permita a los operadores del Programa plantear metas.
Se ha desarrollado la Metodología de Árbol de Problemas y Objetivos, pero no se ha desarrollado una Matriz de Indicadores de Resultados		10	Desarrollar una Matriz de Indicadores de Resultados para el Programa
Amenazas			
No se tiene cuantificada la situación que atiende el Programa y si esta sigue aumentando, se complicará la cobertura del Programa.		2	Desarrollar una Matriz de Indicadores de Resultados para el Programa
Tema de evaluación	Fortaleza y Oportunidad/ Debilidad o amenaza	Referencia	Recomendación
Planeación y Orientación a Resultados		Pregunta	
Fortalezas			
A pesar de que no se recolecta información de la contribución al Programa Sectorial, sí se recolecta información de los montos y de los apoyos otorgados a los beneficiarios		21	Utilizar la información generada de esas acciones para la toma de decisiones en el ejercicio del Proyecto.
El Programa cuenta con planes de trabajo anuales para estructurar las actividades del Programa durante un ejercicio		15	Dar seguimiento al Programa Operativo Anual y vincularlo con un objetivo de largo plazo

Oportunidades			
Considerar el desarrollo del enfoque PbR-SED que se vive en el estado para mejorar la planeación y estructura del Programa		17	De las evaluaciones se desprenden Aspectos Susceptibles de Mejora para mejorar los resultados del Programa
Debilidades			
No se ha desarrollado Plan Estratégico documentado que contemple el mediano y el largo plazo ni que incluya el Fin y el Propósito del Programa		14	Contar con un plan estratégico que contemple distintos horizontes en el tiempo
No se utilizan informes de evaluaciones externas ya que no ha sido evaluado hasta ahora.		16	Al generar evaluaciones para el Programa, se deberán de tomar en cuenta las recomendaciones
Amenaza			
Tema de evaluación Cobertura y focalización	Fortaleza y Oportunidad/ Debilidad o amenaza	Referencia Pregunta	Recomendación
Fortalezas			
Oportunidades			
Considerar las recomendaciones que se realizan en la presente evaluación con respecto a la población potencial y la objetivo		25	En el apartado de cobertura y focalización se muestra el por qué se debería contar con una definición para la población objetivo
Debilidades			
No se ha trabajado con alguna estrategia documentada que contemple metas anuales y horizontes de cobertura en el mediano y largo plazo		23	Redactar una estrategia de cobertura para la población objetivo, específicamente para el Programa
Amenaza			

Tema de evaluación Operación	Fortaleza y Oportunidad/ Debilidad o amenaza	Referencia Pregunta	Recomendación
Fortalezas			
	Se cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo que corresponden a las características de la Población Objetivo y tienen formatos definidos.	28	Se recomienda dar continuidad a este mecanismo en los ejercicios consecuentes.
	Los procedimientos del Programa para seleccionar a los beneficiarios tienen criterios de elegibilidad claros y no muestran ambigüedad	30	Los criterios para elegir beneficiarios son claros, aunque si se diferencia a una población objetivo, se tendrá que tener coherencia
	Los principales resultados del Programa se desarrollan en la página del COPLADET	42	Dar continuidad a este proceso del Programa y contribuir a la transparencia
	Se cuenta con un sistema de informática que permite registrar la información tanto de los beneficiarios como de sus acciones	40	Actualizar los datos del sistema continuamente y mejorar la interfaz cada año desde la experiencia.
	Se cuenta con mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de los apoyos entregados del Programa	35	Utilizar la información recabada para mejorar el funcionamiento del Programa
Oportunidades			
Debilidades			
	En las Reglas de Operación del Programa no se establece límite alguno porcentual para los gastos de operación	38	Establecer y aplicar un límite máximo a los distintos gastos que incurre el Programa
Amenaza			
	No es una amenaza latente, no obstante, si se reducen los recursos destinados al Programa, los resultados y alcances del mismo caen.	39	Si el Programa ha mostrado resultados importantes hasta ahora, se recomienda dar continuidad al mismo

Tema de evaluación Percepción de la Población Atendida	Fortaleza y Oportunidad/ Debilidad o amenaza	Referencia Pregunta	Recomendación
Fortalezas			
Oportunidades			
	Dado el procedimiento del Programa, se puede aplicar una encuesta de grado de satisfacción a los beneficiarios cuando reciben apoyos en la entrega-recepción de los vales de cambio	44	Se recomienda aplicar este mecanismo después de que los beneficiarios reciban los apoyos del Programa y documentarlo.
Debilidades			
	Tampoco se cuenta con algún mecanismo para medir el grado de satisfacción de la población atendida ni su percepción sobre el Programa	43	Es necesario que se considere la opinión de los beneficiarios para mejorar la acción del Programa cada nuevo ejercicio.
Amenaza			
Tema de evaluación Percepción de la Población Atendida	Fortaleza y Oportunidad/ Debilidad o amenaza	Referencia Pregunta	Recomendación
Fortalezas			
Oportunidades			
	El momento que se vive en el estado con respecto a PbR y Evaluación en la entidad aumenta posibilidades de evaluar el Desempeño el Programa.	50	Identificar mejoras y soluciones a los problemas suscitados en todas las áreas del Programa y aplicarlas al Problema

Debilidades		
No se cuenta con una Matriz de Indicadores de Resultados, por ello, el Programa no documenta resultados de Nivel de Fin ni de Propósito	44	Documentar los avances del Fin a través de estudios y de evaluaciones de impacto y de otro tipo.
Como no cuenta con evaluaciones que no sean de impacto. Se pueden mejorar los procesos, diseño y el desempeño con evaluaciones	46	Aplicar evaluaciones de diseño, procesos, consistencia y de desempeño para mejorar el Programa.
Tampoco se han aplicado evaluaciones de impacto, por lo tanto, no se conoce el verdadero impacto desprendido de las acciones del Programa	49	Realizar una evaluación de impacto después de que el Programa haya funcionado durante tres años como mínimo.
Amenaza		

Anexo 18

Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados anterior

Hasta entonces, no existe alguna evaluación externa al Programa en la entidad. Por lo tanto, no se puede realizar un análisis de contraste con respecto a alguna evaluación anterior ni se han desprendido Aspectos Susceptibles de Mejora que puedan aplicarse a la operación del Programa. Si se continua el proceso de evaluación de manera periódica, posteriormente se podrá realizar el análisis que compete a este anexo.

Anexo 19

Valoración Final del Programa

Nombre del Programa: Programa Firmeza por una Vivienda Digna

Modalidad: Sujeto a reglas de operación

Dependencia: Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tlaxcala

Unidad responsable: Dirección de Organización Social y Desarrollo Social

Tipo de evaluación: Consistencia y resultados

Año de la evaluación: 2011

Para la presente evaluación se toma en cuenta los 6 apartados en los que se divide, dándole un valor de acuerdo a las preguntas binarias establecidas en cada uno de ellos, a continuación se presenta la tabla de las ponderaciones por apartado.

		Apartado 1	Apartado 2	Apartado 3	apartado 4	Apartado 5	Apartado 6
Total calificación (escala 10)	340	90	60	10	120	10	50
Ponderación	100	26.47	17.65	2.94	35.29	2.94117647	14.71

		0.26	0.18	0.03	0.35	0.02941176	0.15
Apartado	Calificación Máxima	Programa Firmeza por una Vivienda Digna		Ponderación		Calificación Programa	
Diseño	90	25	90	0.26	0.26	10	
			5	0.01	0.01	2.78	
Planeación y Orientación a	60	22.5	60	0.18	0.18	10	
			10	0.03	0.03	3.75	
Cobertura y Focalización	10	0	10	0.03	0.03	10	
			0	0.00	0.00	0	
Operación	120	92.5	120	0.35	0.35	10	
			80	0.23	0.00	7.71	
Percepción de la Población	10	0	10	0.02	0.02	10	
			0	0.00	0.24	0	
Medición de resultados	50	0	50	0.15	0.15	10	
			0	0.00	0.00	0	
Calificación final							4.12

Tema	Nivel	Justificación
Diseño	Preguntas de la 1-13 total: 13 preguntas con nivel establecido: 9 Nivel 3.08	Promedio de las preguntas con respuesta establecida entre el nivel de pregunta
Planeación y orientación a resultados	De la 14 a la 22 total: 9 preguntas con nivel establecido: 6 Nivel 4.17	Promedio de las preguntas con respuesta establecida entre el nivel de pregunta

Cobertura y focalización	De la 23 a la 25 total: 3 preguntas con nivel establecido: 1 Nivel: 10	Promedio de las preguntas con respuesta establecida entre el nivel de pregunta
Operación	De la 26 a la 42 total: 17 preguntas con nivel establecido: 12 Nivel: 9.58	Promedio de las preguntas con respuesta establecida entre el nivel de pregunta
Percepción de la población atendida	Pregunta 43 total: 1 preguntas con nivel establecido: 1 Nivel: 0	Promedio de las preguntas con respuesta establecida entre el nivel de pregunta
Resultados	De la 44 a la 51 total: 8 preguntas con nivel establecido: 5 Nivel: 0	Promedio de las preguntas con respuesta establecida entre el nivel de pregunta
Valoración final	La calificación final del Programa Vivienda Digna es de 5.2	El nivel se establece en un rango de 0-10 y sólo considera a las preguntas binarias con nivel de respuesta definido

De las 51 preguntas, 34 son de respuestas binaria, estableciendo que la mayor calificación es 10, se obtiene que 34 es del 100%, se saca una ponderación por cada uno de los apartados en que se divide la evaluación, y se obtiene la calificación final

Bibliografía			
Fuente	Título	Autor	Año
ROP o Documento Normativo	Reglas de Operación del Programa Firmeza por una Vivienda Digna 2011	COPLADET	2011
Plan Estatal de Desarrollo	Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 (Tlaxcala)	Gobierno del Estado de Tlaxcala 2011-2016	2011
Objetivos y Metas del Milenio	Informe 2010 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio	Naciones Unidas	2010
Objetivos y Metas del Milenio	Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en México	Presidencia de la República	2011
Metodología	Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación de Consistencia y Resultados 2011	Coneval	2011
Informes de Evaluaciones Externas	Evaluación de Procesos aplicada al Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda Progresiva "Tu Casa"	Universidad Autónoma Metropolitana	2008
Metodología	Anteproyecto del Presupuesto de Egresos 2011	COPLADET	2011
Metodología	Diagrama de Flujo de la Operación del Programa	COPLADET	2011
Ley Orgánica	Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala (última reforma 23 de diciembre de 2011)	Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tlaxcala 2011-2016.	2011