



**H. AYUNTAMIENTO
DE VERACRUZ**



Universidad Veracruzana

Informe final de la evaluación de diseño del programa presupuestario

Orquestando Cumbia

**H. Ayuntamiento de Veracruz
2022**



Contenido

I. RESUMEN EJECUTIVO	3
II INTRODUCCIÓN	4
III Apartado I. Justificación de la creación, modificación sustancial o del diseño del Pp.....	5
IV Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).....	¡Error! Marcador no definido.
V. Valoración final de la MIR.	¡Error! Marcador no definido.
VI. Complementariedades y coincidencias con otros programas presupuestarios.	¡Error! Marcador no definido.
VII. Valoración final del diseño del programa	¡Error! Marcador no definido.
VIII Conclusiones y valoración de la pertinencia del diseño del Pp respecto a la atención del problema o necesidad	¡Error! Marcador no definido.



I. RESUMEN EJECUTIVO

Orquestando Cumbia es un Programa nuevo creado por el H. Ayuntamiento de Veracruz con la finalidad de contribuir a mejorar la calidad de la educación en la ciudad y las oportunidades de formación y recreación para niños, niñas, adolescentes y jóvenes, para que aprendan música y formar parte de un grupo, fomentando una cultura musical ya que es un elemento fundamental para la formación de las personas y de esta forma regenerar el tejido social alejándolos de vicios y violencia.

El Presente PAT (Programa Anual de Trabajo) tiene como apoyo el marco normativo que le permite dar seguimiento a la política nacional en materia de cultura, mediante la definición de objetivos, estrategias y acciones que guardan alineación con las dispuestas en el Plan Nacional de Desarrollo, así como en el Plan Municipal de Desarrollo y en las atribuciones establecidas en el Bando de Gobierno del Municipio de Veracruz

El objetivo de Orquestando Cumbia es contribuir a mejorar la calidad de la educación en la ciudad y las oportunidades de formación y recreación para niñas, niños, adolescentes y jóvenes de la ciudad en materia musical, así como también implementar un modelo enfocado en la niñez, para que la enseñanza de la música sea diferenciada, flexible y replicable.

El Propósito del programa está bien vinculado con Eje 5 Veracruz Vive Sociedad y Cultura, teniendo como líneas de acción Crear una Orquesta Infantil en el Municipio, así como dotar de diferentes insumos que permitan la integración de la orquesta infantil, tanto de instrumentos como materiales didácticos y personal especializado.

.



II INTRODUCCIÓN

La presente evaluación de diseño se da de manera complementaria al Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2022. Esta evaluación es realizada por la Universidad Veracruzana, conforme el Convenio Específico mediante el cual “EL AYUNTAMIENTO” encomienda a “LA UNIVERSIDAD” colaborar en materia de planeación y desarrollo municipal en la elaboración conjunta del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2025, así como el seguimiento y verificación de avances anual, utilizando como base la metodología del marco lógico.

La evaluación tuvo el objetivo general de analizar y valorar el diseño del Programa Presupuestario **Orquestando Cumbia** con la finalidad de identificar si contiene los elementos necesarios que permitan prever de manera razonable el logro de sus metas y objetivos, a efecto de instrumentar mejoras.

Los objetivos específicos fueron:

- a) Analizar y valorar la justificación de la creación y diseño del Pp;
- b) Analizar y valorar la contribución del Pp al cumplimiento de las Metas del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 (PMD 2018-2021) y de los programas derivados de este;
- c) Analizar y valorar la consistencia entre el diseño del Pp y la normativa aplicable;
- d) Identificar posibles complementariedades o coincidencias con otros Pp de la Administración Pública Municipal (APM);
- e) Generar un indicador para medir el impacto de la gestión del Instituto Municipal de la Vivienda.

La evaluación se divide en cinco apartados y 21 preguntas de acuerdo con el siguiente cuadro:

Justificación de la creación o modificación sustancial del diseño del Pp	1 a 3	3
Contribución del Pp a las Metas y planeación orientada a resultados	4 a 6	3
Población potencial y objetivo	7 a 9	3
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)	10 a 20	11
Complementariedades y coincidencias con otros Pp	21	1
TOTAL	21	21

La evaluación se realizó mediante un análisis de gabinete con base en información proporcionada por Orquestando Cumbia.

Los cinco apartados de la evaluación incluyen preguntas que se responden con un SÍ o NO, sustentando con evidencia documental la respuesta. Cuando la respuesta es SÍ, se



selecciona uno de los niveles de respuesta definidos para cada pregunta. Las preguntas que no consideran respuestas binarias no incluyen niveles de respuesta y se responden con base en el análisis de la evidencia documental.

Además, se presentan secciones de valoración del programa, análisis FODA y conclusiones, así como 9 Anexos.

III Apartado I. Justificación de la creación, modificación sustancial o del diseño del Pp

1. ¿El problema o necesidad que busca resolver o atender el Pp está identificado en un documento, y este problema o necesidad cuenta con las siguientes características:

- a) Se formula como un hecho negativo o como una situación que puede ser revertida, de acuerdo con la MML;
- b) Contiene a la población o área de enfoque potencial u objetivo;
- c) Se actualiza periódicamente; y
- d) ¿Es relevante o prioritario para su atención por el Municipio?

Respuesta: Sí, nivel 3, el programa Orquestando Cumbia contiene un diagnóstico que integra a las problemáticas como hechos que pueden ser revertidos, así mismo se expone la realización de programas de acercamiento a la cultura, las artes y recreación dirigido a una población de niñas, niños, adolescentes y jóvenes del municipio, con la finalidad de abatir problemas como el alcohol, tabaquismo y drogas.

Debido al tipo de población que se dirigen el programa, enmarca la relevancia de que el Municipio de Veracruz priorice su atención en él debido a que se afecta de manera indirecta el desarrollo educativo, integral, social y económico de la comunidad al no tener acceso a experiencias de tipo cultural y artístico por falta de recursos económicos.

2. ¿El Diagnóstico del problema o necesidad que atiende el Pp describe de manera específica:

- a) Causas, efectos y características del problema o necesidad, estructuradas y argumentadas de manera sólida o consistente de acuerdo con la MML;
- b) Cuantificación y caracterización de la población o área de enfoque que presenta el problema o necesidad;
- c) Ubicación territorial de la población o área de enfoque que presenta el problema o necesidad;
- d) ¿Periodo o plazo para su actualización?

Respuesta: Sí, el documento denominado Programa Anual de trabajo contempla un diagnóstico que considera la problemática indica que se considera relevante atender a esta



ya que el tipo de actividades fomentan la adquisición de valores, así como el desarrollo de habilidades cognitivas y de comunicación, sin embargo, falta definir la cuantificación y caracterización de la población. La ubicación territorial o área de enfoque de la población no es mencionada y de igual manera el plazo de actualización es ausente.

3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención y el mecanismo causal que el Pp lleva a cabo?

Nota: En caso de que no se identifique una justificación teórica o empírica que sustente el tipo de intervención y la lógica causal del Pp, se deberá considerar información inexistente y, por lo tanto, la respuesta sería "No".

Respuesta: Sí, el programa tiene una descripción somera empírica en formato diagrama que explica los efectos y causas de la problemática, pero no de acuerdo a la metodología del marco lógico.

4. ¿La modalidad presupuestaria del Pp es consistente con el problema público o necesidad identificada, así como con los componentes que el Pp genera y su mecanismo de intervención adoptado?

No procede valoración cuantitativa.

La información contenida en el documento base carece de información que permita identificar la modalidad presupuestaria, por lo que se recomienda se anexe en su actualización en el siguiente ejercicio, para poder hacer una evaluación más objetiva, con la finalidad de medir de manera más eficiente el desempeño del programa

5. En virtud de que el fin del Pp está vinculado a alguna(s) de Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) vigente, a través del programa sectorial, (o excepcionalmente a un programa especial o institucional):

- a) ¿Existen conceptos comunes entre el propósito y los objetivos del programa sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población o área de enfoque objetivo?
- b) ¿El logro del propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) y de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional?

Respuesta: No

Si bien es cierto que denota una adecuada alineación en su documento base respecto al Plan Municipal de Desarrollo, no muestra la evidencia requerida en este apartado, por lo que se recomienda alinear adecuadamente el programa a sus homólogos con la finalidad de unir propósitos y maximizar los beneficios a la población objetivo.

6. ¿Con cuáles objetivos, estrategias y líneas de acción del PND vigente está vinculado



el objetivo sectorial relacionado con el Pp?

No procede valoración cuantitativa.

Si bien es cierto que denota una adecuada alineación en su documento base respecto al Plan Municipal de Desarrollo, no muestra la evidencia requerida en este apartado, por lo que se recomienda alinear adecuadamente el programa a sus homólogos con la finalidad de unir propósitos y maximizar los beneficios a la población objetivo, lo cual podrá contribuir a la evaluación del programa.

7. ¿El propósito del Pp se vincula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030?

No procede valoración cuantitativa.

Se recomienda alinear el programa a los ODS, ya que solo se puede apreciar su alineación en el Plan Municipal de Desarrollo, sin embargo, en la planeación interna carece de vinculación real establecida en el documento base.

8. ¿Las poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo están definidas en documentos oficiales o en el diagnóstico del problema o necesidad del Pp y cuentan con la siguiente información o características:

- a) Unidad de medida;
- b) Cuantificación y su metodología;
- c) Fuentes de información;
- d) Plazo para su actualización (de acuerdo con su metodología);
- e) Existe evidencia de que el pp utiliza las definiciones para su planeación;
- f) ¿Las definiciones de población o área de enfoque potencial, objetivo y atendida son consistentes entre sí de acuerdo con la mml?

Respuesta: No

Se recomienda de contemplen estos aspectos en su documento base, para contar con datos que permitan hacer una valoración objetiva de la información y una mejor evaluación del Pp.

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.

No procede la valoración cuantitativa.



- 1.1. En la respuesta se debe explicar el procedimiento para recolectar información de sus beneficiarios (características socioeconómicas para personas físicas y características específicas para personas morales). Asimismo, se debe señalar las variables que mide y la temporalidad con que realiza las mediciones. De manera adicional, se debe señalar si se recolecta información de no beneficiarios con fines de comparación con la población beneficiaria y especificar qué tipo de información.
- 1.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales, padrón de beneficiarios, bases de datos y/o sistemas informativos.
- 1.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 7 y 8.

Respuesta:

No. La información de la población no cumple con el área de enfoque atendida.

Es meritorio aclarar que, si bien la MIR contemplada en el Programa Anual de trabajo establece los medios de verificación por indicador, estos actualmente carecen de sistematización.

10. Para cada uno de los Componentes de la MIR del Pp existe una o un grupo de Actividades que:

- a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.
- b) Están ordenadas de manera cronológica.
- c) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para producir los Componentes.
- d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los Componentes.

Respuesta: NO SE

11. ¿Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes características:

- a) Son los bienes o servicios que produce el Pp.
- b) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo, becas entregadas, apoyos alimentarios entregados, etc.
- c) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para producir el Propósito.
- d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el Propósito.

Respuesta:



Sí, nivel 3

Sí, es un servicio que se implementará a través de un modelo, sin embargo, no está redactado como resultado logrado sino en infinitivo, es necesario para producir el propósito y se genera paralelamente a los supuestos enmarcados.

12. ¿El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características:

- a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los Componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos.
- b) El medio de verificación de su indicador no está controlado por los responsables del Pp
- c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo
- d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: disminución del índice de pobreza.
- e) Incluye la población objetivo.

Respuesta:

Si, nivel 3.

El propósito de la MIR se presenta como resultado del componente establecido de forma unitaria, así mismo es redactado como una situación alcanzada en beneficio de la población objetivo.

13. Para cada uno de los Componentes de la MIR vigente del Pp ¿se toma como referencia una o un grupo de Actividades que:

- a) están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su redacción;
- b) están ordenadas de manera cronológica;
- c) son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para producir los Componentes;
- d) su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los Componentes?

Respuesta:

No aparece en el otro documento la misma pregunta y tampoco se a que se refiere pq se parece a la 10

14. ¿Los Componentes del Pp integrados en la MIR vigente cumplen con las siguientes características:

- a) son los bienes o servicios que produce el Pp;
- b) están redactados como resultados logrados, por ejemplo, informes realizados o proyectos desarrollados;
- c) son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para generar el Propósito;



d) su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el Propósito

Respuesta:

15. ¿El Propósito de la MIR vigente cuenta con las siguientes características:

- a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los Componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos
- b) El medio de verificación de su indicador no está controlado por los responsables del Pp
- c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo
- d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: seguridad nacional consolidada o proyectos de inversión concretados
- e) ¿Incluye la población o área de enfoque objetivo?

Respuesta:

Sí.

El propósito de la MIR se presenta como resultado del componente establecido de forma unitaria, así mismo es redactado como una situación alcanzada en beneficio de la población objetivo.

16. ¿El Fin de la MIR vigente cuenta con las siguientes características:

- a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción
- b) Es un objetivo superior al que el Pp contribuye, es decir, no se espera que la ejecución del Pp sea suficiente para alcanzar el Fin
- c) Su logro no está controlado por los responsables del Pp
- d) Es único, es decir, incluye un solo objetivo
- e) ¿Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del programa sectorial?

Respuesta:

Sí, nivel 2.

El fin establecido en la MIR se encuentra expresado de forma concisa y asequible pero no es superior al objetivo general del Pp. Se indica un control total por los responsables del Pp, así como decreta un solo objetivo vinculado a los de la dependencia.

17. 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:

Sí, nivel 3

Las metas expuestas en la MIR cuentan con **unidades de medida** con orientación a la promoción del desempeño del Pp, es por esto por lo que resultan factibles de alcanzar considerando los plazos, recursos humanos y financieros contemplados.

18. Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de verificación con las siguientes características:

- a) Oficiales o institucionales.
- b) Con un nombre que permita identificarlos.
- c) Permiten reproducir el cálculo del indicador.
- d) Públicos, accesibles a cualquier persona.

Respuesta:

Sí, nivel 3.

19. Considerando el conjunto *Objetivo-Indicadores-Medios de verificación*, es decir, cada renglón de la MIR del Pp es posible identificar lo siguiente:

- a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es decir, ninguno es prescindible.
- b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores.
- c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel.

Sí, Nivel 3.

El conjunto de Objetivo-Indicadores-Medios de verificación son suficientes, permiten calcular los indicadores y permiten medir directamente el objetivo.

20. Se deberán sugerir modificaciones en la MIR del Pp o incorporar los cambios que resuelvan las deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos a partir de las respuestas a las preguntas de este apartado.

Para la respuesta de la 20 hay que hacer el anexo 5 de Excel y hacer la propuesta de una mir

Cuentan con unidad de medida

- a) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas
- b) ¿Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los que cuenta el Pp?

Sí, nivel 2.



Si bien se cumplen los requisitos no se puede garantizar su factibilidad al no contar con la información financiera del presupuesto del programa, por lo que las actividades quedan erráticas en su medición.

21. ¿Con cuáles Pp. y en qué aspectos el Pp evaluado podría tener complementariedades o coincidencias?

No se contesta o no coinciden en los demás programas

Dif, programa de gobierno, desarrollo social y para ser más estrictos y específicos en la carpeta si pinna se repite en DIF

No se repiten, cada dirección tiene su propio programa.