

Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación Estratégica al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) en el ámbito estatal, 2019¹

Mayo de 2019

¹ En referencia al numeral 48 del el Programa Anual de Evaluación de los Programas Federales y de los Fondos de Aportaciones Federales para el Ejercicio Fiscal 2019.

I. Presentación y antecedentes

Los Fondos de Aportaciones Federales (FAF) se regulan y se sustentan normativamente con la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), que establece que estos fondos son “recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal [ahora, Ciudad de México], y en su caso, de los Municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece [la LCF]”.² De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, se consideran ocho FAF dentro del Ramo General 33,³ cada uno de los cuales se constituye por uno o más Programas presupuestarios (Pp) de modalidad ‘I’.- Gasto Federalizado.

Si bien cada Fondo cuenta con al menos una Dependencia Coordinadora, ésta no ejecuta sus funciones de coordinación de FAF con recursos del fondo correspondiente, sino que —para desempeñar estas funciones de coordinación— emplea recursos de Pp asignados en su propio ramo. Por otro lado, conforme a lo establecido en el artículo 49 fracción V de la LCF, los FAF —al estar integrados por diferentes Pp— están sujetos a la evaluación del desempeño en términos del artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), conforme a las disposiciones del Sistema de Evaluación del Desempeño.

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) se determina anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación “con recursos federales por un monto equivalente al 1.40 por ciento de la recaudación federal participable”.⁴ El FAFEF recibe estos recursos a través del Pp I012 y su Dependencia Coordinadora es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de acuerdo con lo establecido en los *Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33*. Asimismo, la Dirección General de Programación y Presupuesto “A” es la unidad administrativa responsable de coordinar las actividades de seguimiento y evaluación del gasto público respecto del FAFEF, de conformidad con el artículo 65, apartado C, fracción IV del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Los recursos del FAFEF, de acuerdo con la LCF, tienen por objeto fortalecer los presupuestos de las entidades federativas y sus recursos se destinan principalmente a inversiones en infraestructura física; saneamiento financiero, preferentemente a través de la amortización de deuda pública; saneamiento de pensiones; modernización de los registros públicos de la propiedad y del comercio

² Artículo 25 de la LCF.

³ FAF: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF); Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA); Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP); Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS); Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN); Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM); Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA).

⁴ Artículo 46 de la LCF.

locales, en el marco de la coordinación para homologar los registros públicos; modernizar los sistemas de recaudación locales y para desarrollar mecanismos impositivos que permitan ampliar la base gravable de las contribuciones locales; al fortalecimiento de los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico; sistemas de protección civil en los Estados y la Ciudad de México; para apoyar la educación pública, siempre y cuando las aportaciones federales destinadas a este rubro sean adicionales a los recursos de naturaleza local aprobados por las legislaturas locales para dicha materia y fondos constituidos por las entidades federativas para apoyar proyectos de infraestructura concesionada o aquéllos donde se combinen recursos públicos y privados.⁵

Por otro lado, el 18 de julio de 2016 se expidió en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma al artículo 49 de la LCF,⁶ la cual señala que “[p]ara efectos de [la evaluación del desempeño en términos del artículo 110 de la LFPRH], se transferirá hasta el 0.05 por ciento de los recursos de los fondos de aportaciones federales aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, con excepción del componente de servicios personales previsto en el [FONE], al mecanismo que para tal efecto establezca la [SHCP]”. Por lo anterior, en 2017 la SHCP constituyó el Fideicomiso para la Evaluación de los Fondos de Aportaciones Federales (FIDEFAF), mediante el cual se financiarán las evaluaciones a los FAF que se realicen en el marco del artículo 49, fracción V de la LCF, en congruencia con los artículos 85 y 110 de la LFPRH.

En el Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2017 de los Programas Federales de la Administración Pública Federal y de los Fondos de Aportaciones Federales (PAE 2017) se consideraron 19 Evaluaciones Estratégicas de Desempeño 2016-2017 a realizarse al FONE,⁷ FASSA y FAETA en el ámbito estatal, cuya instancia de coordinación es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), y cuyo propósito –de acuerdo con el modelo de Términos de Referencia (TdR) emitido por el CONEVAL– es “evaluar el desempeño de las aportaciones en la entidad federativa para el ejercicio fiscal concluido con el objetivo de mejorar la gestión, los resultados y la rendición de cuentas”;⁸ además, se consideraron en el PAE 2017 ocho Evaluaciones Estratégicas a realizarse a cada uno de los FAF en el ámbito federal, las cuales tienen como propósito analizar y valorar el diseño, la coordinación y la orientación a resultados de los FAF en dicho ámbito; la SHCP funge como instancia de coordinación de las evaluaciones al FAIS, FORTAMUN, FASP y FAFEF; mientras que para las evaluaciones del FONE, FASSA, FAM y FAETA, el CONEVAL funge como tal.

⁵ Artículo 47 de la LCF.

⁶ Decreto por el que se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Diario Oficial de la Federación, 18 de julio de 2016. Disponible en: <http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5445046&fecha=18/07/2016>.

⁷ De acuerdo con el lineamiento Décimo Sexto, fracción II, de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, las Evaluaciones Estratégicas son aquellas que “se aplican a un programa o conjunto de programas en torno a las estrategias, políticas e instituciones”.

⁸ CONEVAL, Metodologías de evaluación de los fondos que integran el ramo general 33 https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/ERG33/Paginas/Metodologias_Evaluacion.aspx

[Insertar el logotipo o
logotipos pertinentes]

[Señalar el nombre de la
dependencia o entidad]

En el Programa Anual de Evaluación de los Programas Federales y de los Fondos de Aportaciones Federales para el Ejercicio Fiscal 2018 (PAE 2018) la SHCP incluyó, entre otras, 16 evaluaciones Estratégicas a realizarse al FAFEF en el ámbito estatal, y una Evaluación Estratégica a los ocho FAF en el ámbito federal; las primeras tendrán como objetivo analizar y valorar la instrumentación del FAFEF y la orientación a resultados de esta instrumentación en la entidad federativa que corresponda; la segunda tendrá como objetivo analizar y valorar los documentos de investigación, análisis y valoración relacionados con el desempeño de los FAF que integran al Ramo General 33, de modo que permitan distinguir las aportaciones y áreas de mejora generales identificadas y, con ello, formular recomendaciones para mejorar el diseño, operación, desempeño y orientación a resultados de los FAF.

Las Evaluaciones Estratégicas a FAF consideradas en el PAE 2018 se financiarán con recursos del FIDEFAF, de acuerdo con lo establecido en los numerales 1, inciso a), 4, segundo párrafo, 11, 37, 38 y 42 del PAE 2018, así como en sus anexos 3a y 3b; además de lo establecido en los numerales 5, inciso I), y 11 de las Reglas de Operación del FIDEFAF. Una de estas evaluaciones es la *Evaluación Estratégica al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) en el ámbito estatal*, para lo cual la SHCP emite el presente *Modelo de Términos*; modelo a partir del cual se configura la presente evaluación.

Contenido

II. GLOSARIO	7
III. OBJETIVOS	9
III.1 Objetivo general:	9
III.2 Objetivos específicos:	9
IV. APARTADOS	9
V. METODOLOGÍA	11
V.1. Criterios generales para responder a las preguntas	11
V.2. Formato de respuesta	11
V.3. Consideraciones para dar respuesta	12
VI. PREGUNTAS DE EVALUACIÓN:.....	13
Características del fondo en la entidad	13
VI.1. Valoración de la contribución del FAFEF a la o las problemáticas de la entidad federativa	14
VI.2. Gestión, operación y planeación	19
VI.3. Obstáculos para la implementación.....	25
VI.4. Generación de información, rendición de cuentas y medición de resultados.....	27
VI.5 Complementariedades y coincidencias	32
VII. ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS Y RECOMENDACIONES	34
VIII. CONCLUSIONES Y VALORACIÓN DE LA PERTINENCIA DEL FONDO EN LA ENTIDAD FEDERATIVA	34
IX. PERFIL Y EQUIPO CLAVE DE LA INSTANCIA EVALUADORA.....	34

[Insertar el logotipo o
logotipos pertinentes]

[Señalar el nombre de la
dependencia o entidad]

X. PRODUCTOS Y PLAZOS DE ENTREGA	35
XI. RESPONSABILIDADES Y COMPROMISOS.....	37
XII. FORMATOS DE ANEXOS	39

II. Glosario

Dependencias coordinadoras de los Fondos: dependencias que refieren los numerales Tercero, fracción V, y Décimo de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33.

Fondos de Aportaciones Federales: los establecidos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.

FAFEF: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.

LCF: Ley de Coordinación Fiscal.

LFPRH: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

LGCG: Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Lineamientos: Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): herramienta que permite vincular los distintos instrumentos para el diseño, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora de los programas, resultado de un proceso de planeación realizado con base en la Metodología de Marco Lógico. Es una herramienta de planeación estratégica que en forma resumida y sencilla establece con claridad los objetivos del Programa presupuestario o del Fondo y su alineación con los objetivos de la planeación nacional y sectorial; incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados, y que son también un referente para el seguimiento y la evaluación; identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores; describe los bienes y servicios que entrega el programa a la sociedad, para cumplir su objetivo, así como las actividades e insumos para producirlos e incluye supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa o del Fondo.

PAE18: Programa Anual de Evaluación de los Programas Federales y de los Fondos de Aportaciones Federales para el Ejercicio Fiscal 2018.

PASH: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda.

PAT: Plan Anual de Trabajo del FAFEf.

[Insertar el logotipo o
logotipos pertinentes]

[Señalar el nombre de la
dependencia o entidad]

Población o área de enfoque atendida: población o área de enfoque que es destinataria o beneficiaria de los componentes del Fondo en un ejercicio fiscal determinado.

Población o área de enfoque objetivo: población o área de enfoque que el Fondo tiene planeado o programado atender para cubrir la población o área de enfoque potencial, y que cumpla con los criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad.

Población o área de enfoque potencial: población o área de enfoque total que presenta el problema que justifica la existencia del Fondo y que por lo tanto pudiera ser elegible para su atención o ejercicio de acciones.

Programa presupuestario (Pp): categoría programática que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y de aquellos transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a cargo de los ejecutores del gasto público federal para el cumplimiento de sus objetivos y metas, así como del gasto no programable.

Problema o necesidad: situación que motiva el diseño e implementación de una intervención pública, ya sea porque atiende o pretende resolver a una condición socialmente no deseable o a cualquier demanda que deba ser atendida por una función de gobierno.

Proceso: conjunto de actividades, subprocesos y recursos relacionados que transforman elementos de entrada en resultados o elementos de salida.

SFU: Sistema del Formato Único.

[Insertar el logotipo o
logotipos pertinentes]

[Señalar el nombre de la
dependencia o entidad]

III. Objetivos

III.1 Objetivo general: Analizar y valorar la operación del FAFEF y su orientación a resultados en [nombre de la entidad federativa] para la identificación de áreas de mejora que mediante su atención permitan mejorar su operación y desempeño.

III.2 Objetivos específicos:

1. Valoración de la contribución del FAFEF a la o las problemáticas de la entidad federativa;
2. Analizar y valorar los principales procesos de la gestión del FAFEF en la entidad federativa, considerando la coordinación entre las unidades administrativas federales y las unidades administrativas del gobierno de la entidad federativa, en relación al logro de los objetivos del Fondo;
3. Identificar posibles obstáculos para la instrumentación del FAFEF en la entidad federativa derivados de su diseño normativo;
4. Analizar y valorar la orientación a resultados del desempeño del FAFEF en la entidad federativa;
5. Analizar y valorar la calidad de la información de seguimiento o monitoreo, así como de consecución de objetivos, de las acciones y proyectos financiados con el FAFEF en la entidad federativa;
6. Identificar posibles complementariedades o coincidencias con otros programas implementados por el gobierno de la entidad federativa.

IV. Apartados

La realización de la presente evaluación se dividirá en los siguientes apartados:

APARTADO	PREGUNTAS	TOTAL
1. Valoración de la contribución del FAFEF a la o las problemáticas de la entidad federativa;	1 - 4	4
2. Gestión, operación y planeación	5 - 14	10
3. Obstáculos para la implementación	15 - 19	5
4. Generación de información, rendición de cuentas y medición de resultados	20 - 26	7
5. Complementariedades y coincidencias	27- 28	2
6. Elementos adicionales [del diseño, operación y coordinación del Fondo que la dependencia coordinadora o la entidad federativa consideren pertinente analizar y valorar].	29 - n	n

[Insertar el logotipo o
logotipos pertinentes]

[Señalar el nombre de la
dependencia o entidad]

APARTADO	PREGUNTAS	TOTAL
1. Valoración de la contribución del FAFEF a la o las problemáticas de la entidad federativa;	1 - 4	4
TOTAL	28+n	

V. Metodología

La evaluación se realizará mediante análisis de gabinete y trabajo de campo. El primero consistirá en análisis documental de la normativa y documentos conceptuales del FAFEF, incluyendo la LCF, lineamientos (en caso de que la entidad federativa los haya establecido), MIR o indicadores a nivel federal y, en su caso, local, diagnósticos (en caso de que la entidad federativa cuente con éstos), resultados de evaluaciones y auditorías a nivel federal y local, resultados relevantes de la cuenta pública, entre otros documentos que el equipo evaluador considere pertinente analizar y valorar. El segundo consistirá en la realización de entrevistas semiestructuradas y, en su caso, grupos focales con los actores relevantes en la operación y aplicación del FAFEF en la entidad federativa, es decir, de las instancias que reciben los recursos transferidos del FAFEF en la entidad federativa, entre otros actores que la Dependencia Coordinadora del FAFEF (Área de Evaluación y, en su caso, Unidad Responsable de la coordinación del Fondo) y el equipo evaluador consideren pertinente entrevistar. El trabajo de campo en la entidad federativa podrá complementarse con sesiones, reuniones o entrevistas efectuadas por medios remotos o “a distancia”.

V.1. Criterios generales para responder a las preguntas

Los apartados de la evaluación incluyen preguntas específicas, de las cuales 12 deberán ser respondidas mediante un esquema binario (SÍ/NO) sustentando con evidencia documental y haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el análisis y valoración. En los casos en que la respuesta sea “SÍ”, se seleccionará uno de los niveles de respuesta definidos para cada pregunta. Las 16 preguntas que no consideran respuestas binarias (por lo que no incluyen niveles de respuesta) serán respondidas con base en un análisis sustentado en evidencia documental y haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el mismo.

V.2. Formato de respuesta

Cada una de las preguntas será contestada en un máximo de una cuartilla⁹ (a menos que en la propia pregunta se indique algo distinto o que el equipo evaluador, previo acuerdo con la Dependencia Coordinadora del Fondo y la Instancia de Coordinación de la Evaluación, lo considere pertinente) e incluirá los siguientes conceptos:

- a) La pregunta;
- b) La respuesta binaria (SÍ/NO) o abierta;

⁹ Para efectos de estos Términos de Referencia, se entenderá por cuartilla al contenido que ocupe una hoja con fuente Calibri de 11 puntos, interlineado sencillo y márgenes de 2 centímetros por lado o extremo de cada hoja. Este criterio se aplicará también para el resto de los apartados de la evaluación; por ejemplo, introducción, resumen ejecutivo o conclusiones, entre otros.

- Para las respuestas binarias y en los casos en los que la respuesta sea “Sí”, se incluirá el nivel de respuesta (que incluya el número o nivel y las características o atributos especificadas en estos Términos de Referencia -TdR- para la pregunta), y
- c) El análisis y los elementos o atributos que justifiquen claramente la respuesta y la valoración otorgada.

V.3. Consideraciones para dar respuesta

Para las preguntas que deben responderse de manera binaria (Sí/NO), se considerará lo siguiente:

- a) Determinación de la respuesta binaria (Sí/NO). Cuando la entidad federativa no cuente con documentos ni evidencias para dar respuesta a la pregunta, se considerará información inexistente y, por lo tanto, la respuesta deberá ser “No”.
- b) Si la entidad federativa cuenta con información para responder a la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí”, se procederá a precisar uno de cuatro niveles de respuesta, tomando en cuenta los criterios establecidos en cada nivel.
- c) Para cada respuesta se deberán especificar claramente las características o atributos con los que cuenta el FAFEF, así como las características o atributos señalados con los que no cuenta. Para cada caso, se deberá justificar por qué se considera que cuenta o no con cada característica.

Para todas las respuestas, cuando la instancia evaluadora externa haya identificado áreas de mejora, deberá emitir propuestas concretas y factibles para atenderlas, mismas que deberán especificar los elementos, ejes o características más relevantes para atenderlas, para lo que se deberán considerar las particularidades del FAFEF en la entidad federativa y se deberá respetar la consistencia con la Metodología de Marco Lógico (MML).¹⁰

Se podrá responder “No aplica” a alguna(s) de las preguntas solo cuando las características de la normativa u operación local no permitan responder a la pregunta planteada. De presentarse el caso, se explicarán en el espacio para la respuesta, las causas y los motivos por los que se considera que la pregunta “No aplica” en la entidad federativa, en el entendido de que la Dependencia Coordinadora del Fondo y la Instancia de Coordinación de la Evaluación podrán solicitar que se analicen nuevamente las preguntas en las que se haya respondido “No aplica”. En los casos en que se opte por responder “No Aplica”, no será aceptable señalar como causa o motivo que la operación del Fondo en la entidad federativa tiene una lógica distinta a los Pp federales o a los Pp de Desarrollo Social.

Para el total de las respuestas, se deberán considerar los siguientes seis aspectos:

1. La base metodológica general deberá ser la MML especificada en la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, disponible en

¹⁰ Para identificar los elementos relevantes de la MML, aplicable a los Pp y Fondos de la Administración Pública Federal, se deberá considerar la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, disponible en <http://www.gob.mx/shcp/documentos/guia-para-el-diseno-de-la-matriz-de-indicadores-para-resultados>

<http://www.gob.mx/shcp/documentos/guia-para-el-diseno-de-la-matriz-de-indicadores-para-resultados>.

2. Para las respuestas en las que se utiliza la información reportada por la entidad federativa, se deberá considerar la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Entidades_Federativas/SFU/Guia%20de%20criterios%20SFU%20VF_2.pdf
3. De manera enunciativa más no limitativa, los elementos con los que se justifica la valoración, así como la información que se debe incluir en la respuesta o en anexos y que sustente la respuesta y valoración.
4. Fuentes de información mínimas a utilizar para la respuesta. Se podrán utilizar otras fuentes de información que se consideren necesarias, en su caso, además de las especificadas para cada pregunta. Asimismo, se deberán considerar recomendaciones emitidas por la SHCP acerca de la MIR y de los indicadores del FAFEF a nivel estatal, así como informes o documentos que en su caso hayan emitido instancias de control o de fiscalización como las contralorías de las entidades federativas, las Instancias de Fiscalización locales o federales, entre otras.
5. Congruencia entre respuestas. No implica, en el caso de las preguntas con respuesta binaria, que el nivel de respuesta otorgado en las preguntas relacionadas tenga que ser el mismo, sino que en caso de que la pregunta analizada tenga relación con otra(s), deberá haber coherencia en la(s) respuesta(s) y en sus argumentos.
6. En caso de que se haga alusión a algún fundamento normativo para responder o justificar alguna respuesta o valoración, este no deberá referirse de manera aislada; es decir, el evaluador no solo deberá referir a esta normativa, sino que además deberá identificar y valorar el vínculo entre el FAFEF en la entidad federativa, y el problema o la necesidad de política pública que se aborda en esa normativa. A partir de esto, se podrá entender que el problema o necesidad –definido en el diagnóstico o en documentos institucionales del FAFEF, cuyo fundamento sea una normativa– sustenta el ejercicio o ejecución de una función de gobierno específica a través del FAFEF, no siendo factible fundamentar la respuesta en el simple cumplimiento normativo.

VI. Preguntas de evaluación:

Características del fondo en la entidad

Con base en la información proporcionada por las dependencias o entidades responsables de la gestión y coordinación de las políticas, programas o proyectos locales financiados con recursos del FAFEF en la entidad federativa, así como a partir de los documentos normativos y de gestión del

Fondo a nivel estatal, se debe realizar una descripción por componente del FAFEF, en un máximo de 2000 palabras, que contenga los siguientes aspectos:

- a) Descripción de los objetivos del Fondo de acuerdo con la LCF, la MIR vigente y la normativa federal relacionada.
- b) Variación de la cantidad de recursos presupuestarios recibida por concepto del FAFEF en la entidad federativa de acuerdo con el artículo 46 de la LCF en los últimos cinco ejercicios fiscales, así como lo siguiente:
 - Descripción del comportamiento del ejercicio del Fondo en la entidad federativa por rubro, capítulo y/o partida de gasto.
 - Porcentaje que la cantidad de recursos presupuestarios recibida por concepto del FAFEF ha representado respecto del presupuesto total del FAFEF a nivel federal de los últimos cinco ejercicios fiscales.
 - Porcentaje que la cantidad de recursos presupuestarios recibida por concepto del FAFEF ha representado respecto del presupuesto total de la entidad federativa de los últimos cinco ejercicios fiscales.
- c) Descripción de las atribuciones, obligaciones y, en su caso, restricciones que tiene la entidad federativa para el ejercicio de los recursos del FAFEF.
- d) Descripción del ejercicio de los recursos del FAFEF en la entidad federativa en la que se incluyan variables como población objetivo o área de enfoque, componentes, productos terminados o servicios proporcionados, indicadores o información que permita conocer la situación de la población o área de enfoque objetivo del FAFEF en la entidad federativa en los últimos cinco ejercicios fiscales, de ser posible previa y, en su caso, posterior al ejercicio de los recursos por rubro de gasto, de acuerdo con lo determinado en la LCF para este Fondo, entre otras de interés.
- e) Principales resultados y recomendaciones de evaluaciones realizadas al FAFEF en la entidad federativa.

VI.1. Valoración de la contribución del FAFEF a la o las problemáticas de la entidad federativa

- 1. La entidad federativa cuenta con un diagnóstico sobre la/las problemáticas a las que el FAFEF contribuye a atender y tiene las siguientes características:**
 - a) Se identifica y describe el problema central dentro del entorno de política pública al que respondería el FAFEF en la entidad federativa;**
 - b) Presenta un árbol de problemas sobre la o las problemáticas en la entidad;**
 - c) Presenta un árbol de objetivos;**
 - d) Presenta una MIR;**
 - e) Define un plazo para su revisión y actualización.**

Si la entidad no cuenta con un diagnóstico con al menos una de las características establecidas en la pregunta, se deberá considerar información inexistente y, por lo tanto, la respuesta deberá ser "No".

[Insertar el logotipo o
logotipos pertinentes]

[Señalar el nombre de la
dependencia o entidad]

Si la entidad federativa cuenta con información para responder a la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se deberá seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

Nivel	Criterios
1	El diagnóstico tiene una de las características establecidas en la pregunta.
2	El diagnóstico tiene dos de las características establecidas en la pregunta.
3	El diagnóstico tiene entre tres de las características establecidas en la pregunta.
4	El diagnóstico tiene entre todas de las características establecidas en la pregunta.

En caso de que la respuesta sea “Sí”:

- Se incluirán las características con las que cumple el diagnóstico y la descripción de cada una de ellas y, en su caso, se deberá hacer explícita la información que sustenta a cada atributo.
- El evaluador deberá proponer de manera concreta la(s) característica(s) de la pregunta con las que no cuenta el documento de planeación estratégica. En el caso de proponer una MIR, está podrá o no estar alineada a la MIR federal y estatal del FAFEF.

Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos diagnósticos, planes estatales de desarrollo y documentos de planeación del presupuesto estatal.

2. **La entidad federativa cuenta con un documento de planeación estratégica acerca de la o las problemáticas a las que contribuye a atender el FAFEF, donde se defina lo siguiente:**
 - a) **La magnitud o dimensión de la o las problemáticas a atender**
 - b) **Objetivos a alcanzar en el corto plazo (a dos años) de la o las problemáticas:**
 - c) **Objetivos a alcanzar en el mediano plazo (a seis años) de la o las problemáticas;**
 - d) **Objetivos a alcanzar en el largo plazo (a más de 10 años) de la o las problemáticas;**
 - e) **Relación entre el presupuesto requerido para cada año y las metas de cobertura**
 - f) **Indicadores de Resultados para medir los avances:**
 - g) **Metas definidas para cada año congruentes con los objetivos de corto, mediano y largo plazos para la o las problemáticas;**
 - h) **Áreas identificadas donde el FAFEF fortalecerá el presupuesto de la entidad federativa**
 - i) **Porcentaje que se destinará del FAFEF en la entidad federativa a cada área identificada.**

Si la entidad no cuenta con algún documento de planeación estratégica con al menos una de las características establecidas en la pregunta, se deberá considerar información inexistente y, por lo tanto, la respuesta deberá ser “No”.

Si la entidad federativa cuenta con información para responder a la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se deberá seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

[Insertar el logotipo o
logotipos pertinentes]

[Señalar el nombre de la
dependencia o entidad]

Nivel	Criterios
1	El documento de planeación estratégica con el que cuenta la entidad federativa tiene una o dos de las características establecidas en la pregunta.
2	El documento de planeación estratégica con el que cuenta la entidad federativa tiene tres o cuatro de las características establecidas en la pregunta.
3	El documento de planeación estratégica con el que cuenta la entidad federativa tiene entre cinco y siete de las características establecidas en la pregunta.
4	El documento de planeación estratégica con el que cuenta la entidad federativa tiene entre siete y nueve de las características establecidas en la pregunta.

En caso de que la respuesta sea “Sí”:

- Se incluirán las características con las que cumple el documento de planeación estratégica y la descripción de cada una de ellas y, en su caso, se deberá hacer explícita la información que sustenta a cada atributo.
- El evaluador deberá proponer de manera concreta la(s) característica(s) de la pregunta con las que no cuenta el documento de planeación estratégica.

En caso de que la respuesta sea “No”:

- El evaluador deberá proponer y describir de manera concreta la(s) característica(s) o elementos de la pregunta con las que debería contar el documento de planeación estratégica, (metas a corto, mediano y largo plazo, indicadores de resultados, metas definidas para cada año, identificar las áreas donde vería fortalecerse el presupuesto de la entidad y que porcentaje de los recursos del FAFEF que recibe la entidad sería prudente destinar a cada área.

Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos de planeación estratégica con los que cuente la entidad.

3. ¿Cómo documenta la entidad federativa los resultados de las aportaciones del FAFEF?

- a) Indicadores de la MIR asociados al FAFEF
- b) Indicadores asociados a la estructura programática estatal.
- c) Evaluaciones
- d) Otros mecanismos

Si la entidad no reporta información documentada para monitorear el desempeño, ya sea en el SFU o en otra plataforma o sistema, o la información no tiene al menos una de las características establecidas en la pregunta, se considerará información inexistente y, por lo tanto, la respuesta será “No”.

Si en la entidad cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se deberá seleccionar un nivel según los siguientes criterios.

Nivel	Criterios
1	La entidad federativa documenta información mediante una de las características establecidas.
2	La entidad federativa documenta información mediante dos de las características establecidas.
3	La entidad federativa documenta información mediante tres de las características establecidas.
4	La entidad federativa documenta información mediante todas las características establecidas.

En la respuesta se debe señalar la información para monitorear el desempeño reportada en la entidad federativa, así como señalar y justificar las características que tiene, y en su caso, indicar las áreas de oportunidad detectadas de conformidad con lo establecido por la *“Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos”* emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, se debe describir y valorar el proceso de validación de la información reportada a la SHCP, así como señalar si existe coordinación entre las dependencias o entidades responsables en la entidad federativa y entre órdenes de gobierno, en términos de la integración y validación de la información.

Se entenderá por “información para monitorear el desempeño” la estipulada en el artículo 49 de la LCF¹¹, así como documentos presupuestales y de indicadores. Dentro de la normatividad aplicable se considera la LFPRH, LGCG y los Lineamientos y la normatividad aplicable en la entidad.

Para el análisis de la información y sus características mediante las que se documenten los resultados se debe considerar como mínimo: i) calidad de la información, que este consolidada conforme a la estructura, formato y contenido (establecidos en la LGCG); ii) consistencia, las fuentes en las que se reporta la información como el SFU y medios oficiales de difusión locales; iii) confiabilidad, que se sigue con el proceso de revisión y validación establecido en los Lineamientos; iv) actualizadas, la información que se encuentre vigente; y entre otros documentos que el equipo evaluador considere pertinente analizar y valorar.

¹¹ Para pronta referencia: “[...] Los resultados del ejercicio de dichos recursos deberán ser evaluados, con base en indicadores, a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos a los que se encuentran destinados los Fondos de Aportaciones Federales conforme a la presente Ley, incluyendo, en su caso, el resultado cuando concurren recursos de la entidades federativas [...]”. Decreto por el que se expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Diario Oficial de la Federación, 18 de julio de 2016. Disponible en: <http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5445046&fecha=18/07/2016>.

[Insertar el logotipo o
logotipos pertinentes]

[Señalar el nombre de la
dependencia o entidad]

Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales, informes trimestrales, estados analíticos del ejercicio del presupuesto, reportes del SFU, MIR, informes de resultados de las dependencias o entidades responsables, bases de datos, sistemas y documentos de seguimiento de las aportaciones.

La respuesta a esta pregunta deberá ser consistente con las de las preguntas 4 y 13.

4. ¿La información relacionada con los componentes de la MIR vigente del FAFEF en la entidad federativa...

- a) Es verificable públicamente;**
- b) Corresponde con lo establecido en los documentos normativos o institucionales del Fondo en la entidad federativa;**
- c) Permite identificar la contribución del FAFEF a la atenuación o solución de las problemáticas de la entidad federativa;**
- d) Permite verificar que se beneficia efectivamente a la población, usuarios o área de enfoque objetivo del FAFEF?**

Si la entidad federativa no cuenta con documentación ni evidencias de que la información cuente con estas características, se deberá considerar información inexistente y, por lo tanto, la respuesta deberá ser “No”.

Si la entidad federativa cuenta con información para responder a la pregunta, es decir, si la respuesta fuera “Sí” deberá seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

Nivel	Criterios
1	La información que reporta la entidad federativa cumple con una de las características establecidas en la pregunta.
2	La información que reporta la entidad federativa cumple con dos de las características establecidas en la pregunta.
3	La información que reporta la entidad federativa cumple con tres de las características establecidas en la pregunta.
4	La información que reporta la entidad federativa cumple con todas de las características establecidas en la pregunta.

En la respuesta se deberá hacer referencia a las fuentes de información para cada una de las características establecidas en la pregunta y se realizará la valoración correspondiente, así como, en su caso, la propuesta de mejora.

Las fuentes de información mínimas a utilizar deberán ser la MIR del Fondo en la entidad federativa correspondiente al ejercicio fiscal evaluado, documentos normativos o institucionales, así como informes del PASH.

VI.2. Gestión, operación y planeación

- 5. Describa el o los procesos clave en la gestión y operación de las aportaciones del FAFEF a la entidad federativa, así como el papel de la o las dependencias o entidades responsables involucradas en cada etapa del proceso desde el nivel federal hasta el local.**

No procede valoración cuantitativa.

En la respuesta se deben elaborar los diagramas de flujo que describan paso a paso cómo está integrado cada uno de los procesos clave en la gestión y operación del Fondo en la entidad federativa, es decir, en la asignación, ejercicio y seguimiento de los recursos del FAFEF, según su destino, considerando los rubros de gasto establecidos en la LCF. Asimismo, se debe valorar la consistencia entre los procesos normativos federales y de la entidad federativa, así como valorar si la delimitación de funciones y actividades entre actores permite una adecuada coordinación en la gestión y operación desde las unidades administrativas federales hasta su operación en la entidad federativa. En caso de identificar buenas prácticas o cuellos de botella, éstos se deberán señalar.

Si los documentos del FAFEF aplicado en la entidad federativa no definen explícitamente lo requerido en la pregunta, se deberá realizar una descripción y valoración con base en la operación del Fondo en la entidad federativa, así como en la experiencia y conocimiento en la temática del equipo evaluador, de acuerdo con los elementos que se consideren pertinentes de los documentos del FAFEF y de las entrevistas que se efectúen.

Para responder a esta pregunta se debe integrar la información con base en el Anexo 1 “Diagramas de flujo de la coordinación del Fondo”; se deberá hacer una descripción general de los procesos en una cuartilla y lo relacionado con el Anexo 1 se deberá integrar como anexo de la evaluación.

- 6. Para la operación del Fondo en la entidad federativa, ¿ésta utiliza información derivada de análisis externos (evaluaciones, auditorías al desempeño, informes de organizaciones independientes u otros relevantes)...**
- a) De manera regular, es decir, se consideran como uno de los elementos para la toma de decisiones sobre la operación del FAFEF en la entidad federativa;**
 - b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un documento oficial;**
 - c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión o sus resultados;**
-

d) De manera participativa: participan operadores, gerentes y personal de las instancias ejecutoras del Fondo en la entidad federativa?

Si no existe evidencia de que la entidad federativa ha utilizado informes de evaluaciones, o si no se cuenta con al menos una de las características establecidas en la pregunta, se deberá considerar información inexistente y, por lo tanto, la respuesta deberá ser “No”.

Si la entidad federativa cuenta con información para responder a la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se deberá seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

Nivel	Criterios
1	Para la operación del Fondo en la entidad federativa, ésta utiliza informes de evaluaciones externas y cumple con una de las características establecidas en la pregunta.
2	Para la operación del Fondo en la entidad federativa, ésta utiliza informes de evaluaciones externas y cumple con dos de las características establecidas en la pregunta.
3	Para la operación del Fondo en la entidad federativa, ésta utiliza informes de evaluaciones externas y cumple con tres de las características establecidas en la pregunta.
4	Para la operación del Fondo en la entidad federativa, ésta utiliza informes de evaluaciones externas y cumple con todas de las características establecidas en la pregunta.

En la respuesta se deberá describir la evidencia de las características establecidas en la pregunta con las que cuenta el gobierno estatal para la operación del Fondo y se deberá especificar por qué no se considera que cuenta con las características que así se considere. De ser el caso, se deberá señalar cómo mejoró la gestión o resultados del FAFEF en la entidad federativa a partir de análisis externos.

Las fuentes de información mínimas a utilizar deberán ser los informes finales de los análisis externos del FAFEF en la entidad federativa, documentos de trabajo, documentos institucionales y, en su caso, posiciones institucionales respecto de estos informes.

7. ¿La entidad federativa establece un mecanismo o proceso para la generación o administración de información sobre la operación del FAFEF, con la intención de mejorar su desempeño, sobre:

- a) Las necesidades que pueden atenderse con recursos del Fondo;**
- b) Las dificultades que enfrenta para la operación de los recursos del Fondo;**
- c) La operación del Fondo, a nivel estatal, que afecta el logro de sus objetivos;**
- d) Las estrategias que implementa la entidad federativa para alcanzar o potenciar sus metas?**

Si la entidad federativa no establece un mecanismo o proceso para la generación o administración de información a través de al menos una de las características establecidas en la pregunta, se deberá considerar información inexistente y, por lo tanto, la respuesta deberá ser “No”.

[Insertar el logotipo o
logotipos pertinentes]

[Señalar el nombre de la
dependencia o entidad]

Si cuenta con información para responder a la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se deberá seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

Nivel	Criterios
1	La entidad federativa establece un mecanismo o proceso para la generación o administración de información y cumple con una de las características establecidas en la pregunta.
2	La entidad federativa establece un mecanismo o proceso para la generación o administración de información y cumple con dos de las características establecidas en la pregunta.
3	La entidad federativa establece un mecanismo o proceso para la generación o administración de información y cumple con tres de las características establecidas en la pregunta.
4	La entidad federativa establece un mecanismo o proceso para la generación o administración de información y cumple con todas las características establecidas en la pregunta.

En caso de que la respuesta sea “Sí”:

- Se incluirán las características con las que cumple y, en su caso, con las que no aporta al mecanismo o proceso para la generación o administración de información u opinión de la entidad federativa, así como hacer explícita la información que sustenta a cada atributo.
- El evaluador deberá proponer de manera concreta la(s) característica(s) de la pregunta aplicadas al mecanismo o proceso para la generación o administración de información con las que no cuenta.

En caso de que la respuesta sea “No”:

- El evaluador deberá proponer de manera concreta la(s) característica(s) o elementos de la pregunta aplicadas al mecanismo o proceso para la generación o administración de información.

Las fuentes de información mínimas a utilizar deberán ser documentos normativos, documentos de planeación, planes estatales, programas de trabajo y documentos institucionales en donde se encuentre la gestión y operación del FAFEF en la entidad federativa.

- 8. ¿La entidad federativa fomenta la institucionalización y la estandarización de procesos, para supervisar el ejercicio de los recursos del Fondo, y estas acciones de fomento consideran la formalización de procesos, contando con las siguientes características:**
- a) Permiten identificar si los apoyos, servicios o proyectos a entregar u otorgar son acordes a lo establecido en los documentos normativos o institucionales del Fondo;**

- b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras del FAFEF en la entidad de manera homogénea;**
- c) Están sistematizados;**
- d) Son conocidos por los operadores del FAFEF en la entidad federativa?**

No procede valoración cuantitativa.

En la respuesta se deberán mencionar las áreas de mejora detectadas en las características, así como aquellas con las que no cumplirían.

Se deberá entender por “sistematizados” que la información de los procesos se encuentre en bases de datos y disponible en un sistema informático.

En caso de que no se lleven a cabo acciones de fomento, el equipo evaluador deberá proponer un esquema de fomento que considere y desarrolle las características establecidas en la pregunta, además de otras características que se consideren pertinentes.

9. La entidad federativa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento al ejercicio de las aportaciones del FAFEF:

No procede valoración cuantitativa.

Si la respuesta es afirmativa, se deberán describir tales mecanismos de seguimiento al ejercicio de las aportaciones. Si la entidad federativa no cuenta con mecanismos para el seguimiento al ejercicio de las aportaciones, el equipo evaluador deberá desarrollar detalladamente la propuesta correspondiente para ello.

La respuesta a esta pregunta deberá ser consistente con las de las preguntas 10 y 20.

10. Describa los mecanismos mediante los que la entidad federativa da seguimiento a los resultados de la ejecución del FAFEF.

No procede valoración cuantitativa.

En la respuesta se deberán mencionar las áreas de mejora detectadas en los mecanismos de seguimiento a los resultados y las características que no cumplen. Si la entidad federativa no cuenta con mecanismos para el seguimiento a los resultados de la ejecución del FAFEF, el equipo evaluador deberá desarrollar detalladamente la propuesta correspondiente para ello.

11. ¿Se considera la información del diagnóstico o de los resultados de la aplicación de los recursos del FAFEF durante el año anterior, en la planeación anual de la entidad federativa...

- a) Para el establecimiento de metas;**

- b) Para la asignación de recursos;**
- c) Para la distribución de actividades;**
- d) Para la selección geográfica de población o área a atenderse?**

No procede valoración cuantitativa.

Si la entidad federativa no cuenta con un documento específico denominado “diagnóstico” para el ejercicio del FAFEF, el equipo evaluador deberá indicar qué elementos se consideran para la toma de decisiones respecto al establecimiento de metas, la asignación de recursos y la ejecución del Fondo en la entidad federativa, así como los documentos en que se encontraron esos elementos, agregando la propuesta de mejora concreta correspondiente.

La fuente de información mínima a utilizar será el documento de diagnóstico del FAFEF en la entidad federativa.

12. ¿Se considera la información del desempeño del FAFEF en la entidad federativa para la toma de decisiones...

- a) En el establecimiento de metas;**
- b) En la asignación de recursos;**
- c) En la distribución de actividades;**
- d) En la selección geográfica de población o área a atenderse?**

No procede valoración cuantitativa.

Para responder a esta pregunta se deberá analizar si esta información (por ejemplo, resultados de indicadores, evaluaciones, entre otros) se utiliza de manera sistemática para cada uno de los elementos descritos en la pregunta.

Las fuentes de información mínima a utilizar podrán ser la MIR del FAFEF en la entidad federativa, así como evaluaciones o reportes inherentes al Fondo.

13. ¿Existe un plan estratégico para el FAFEF en la entidad federativa que cumpla con las siguientes características:

- a) Es producto de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un procedimiento establecido en un documento oficial;**
- b) Abarca un horizonte de al menos cinco años;**
- c) Establece los resultados que se pretenden alcanzar con la ejecución del Fondo y son consistentes con lo establecido en el Fin y el Propósito de su MIR vigente local;**
- d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus objetivos consistentes con lo establecido en su MIR vigente?**

No procede valoración cuantitativa.

[Insertar el logotipo o
logotipos pertinentes]

[Señalar el nombre de la
dependencia o entidad]

En la respuesta se debe señalar con cuales características de la pregunta cuenta el plan estratégico del FAFEF en la entidad federativa, en caso de existir. En caso contrario, se deberán señalar propuestas concretas y factibles para contar con los atributos indicados en esta pregunta, mismas que deberán especificar los elementos, ejes o características más relevantes para atender las áreas de mejora, para lo que se deberán considerar las particularidades del FAFEF en la entidad federativa y se deberá respetar la consistencia con la MML.¹²

Las fuentes de información mínimas a utilizar deberán ser documentos oficiales, documentos de planeación, documentos normativos o institucionales y MIR del FAFEF en la entidad federativa.

14. ¿El PAT del FAFEF en la entidad federativa cumple con las siguientes características:

- a) Es producto de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un procedimiento establecido en un documento oficial;
- b) Se consideran los entregables o componentes que se producen con el presupuesto del FAFEF;
- c) Establece metas u objetivos que contribuyan al logro del propósito del FAFEF, a través de la entrega o generación de sus componentes;
- d) Se revisa y actualiza periódicamente;
- e) Considera la participación de las instancias ejecutoras que ejercen recursos para su elaboración?

Si la entidad federativa no cuenta con un PAT para alcanzar los objetivos del FAFEF o éste no cumple con al menos una de las características establecidas en la pregunta, se deberá considerar información inexistente y, por lo tanto, la respuesta deberá ser “No”.

Si cuenta con información para responder a la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí”, y éste cumple con al menos una de las características establecidas en la pregunta, se deberá seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

Nivel	Criterios
1	La entidad federativa cuenta con un PAT para el FAFEF y éste cumple con una o dos de las características establecidas en la pregunta.
2	La entidad federativa cuenta con un PAT para el FAFEF y éste cumple con tres de las características establecidas en la pregunta.
3	La entidad federativa cuenta con un PAT para el FAFEF y éste cumple con cuatro de las características establecidas en la pregunta.
4	La entidad federativa cuenta con un PAT para el FAFEF y éste cumple con todas las características establecidas en la pregunta.

En caso de que la respuesta sea “Sí”:

[Insertar el logotipo o
logotipos pertinentes]

[Señalar el nombre de la
dependencia o entidad]

- Se incluirán las características con las que cumple y, en su caso, con las que no cumple el PAT, así como hacer explícita la información que sustenta cada atributo.
- El evaluador deberá proponer de manera concreta las recomendaciones de mejora para la(s) característica(s) de la pregunta aplicadas al PAT del FAFEF en la entidad federativa con las que no cuenta.

En caso de que la respuesta sea “No”:

- El evaluador deberá proponer de manera concreta las características o elementos de las áreas de mejora mediante las que la entidad federativa pueda cumplir con los atributos descritos en la pregunta.

Las fuentes de información mínimas a utilizar deberán ser los documentos oficiales de planeación o programación, PAT, así como sistemas o herramientas de planeación.

VI.3. Obstáculos para la implementación

15. ¿La configuración institucional y normativa del FAFEF contribuye al cumplimiento de objetivos estatales, a través de...

- a) Fomentar una coordinación eficaz y continua entre la dependencia coordinadora y el gobierno de la entidad federativa;**
- b) Fomentar una coordinación eficaz y continua entre las dependencias o entidades responsables encargadas de ejecutar las políticas, programas y proyectos ejecutados con los recursos del FAFEF;**
- c) Destinar los recursos del Fondo en la atención de problemáticas locales prioritarias, siempre que se cumpla los objetivos del Fondo;**
- d) La imposibilidad de utilizar los recursos del Fondo para fines locales distintos a los objetivos del Fondo?**

No procede valoración cuantitativa.

El equipo evaluador deberá describir los elementos del Fondo que permiten identificar estas características y valorarlas desde un enfoque para el cumplimiento de los objetivos del FAFEF a nivel estatal.

Respecto al inciso a) y b) se deberán describir los elementos que, en su caso, impidan una coordinación eficaz y continua entre la Dependencia Coordinadora del Fondo, la entidad federativa y/o, en su caso, las dependencias o entidades responsables.

En caso de que se identifiquen áreas de mejora para esta configuración, deberá mencionarlas de manera puntual y emitir recomendaciones al respecto.

Las fuentes de información mínimas a utilizar deberán ser documentos normativos, documentos de planeación, planes estatales, programas de trabajo y documentos institucionales en donde se identifique una posible contribución al cumplimiento de objetivos a nivel local.

16. Si con los recursos del FAFEF se realizan acciones o se otorgan apoyos que benefician directamente a personas u hogares, ¿la entidad federativa cuenta con lineamientos para su ejecución y éstos contemplan que se recolecte información socioeconómica de estos beneficiarios?

No procede valoración cuantitativa.

En la respuesta se deberán detallar los criterios que contemplan tales lineamientos, así como explicar el procedimiento para la recolección de información de los beneficiarios o receptores de los bienes o servicios del Fondo, las variables que mide y la temporalidad de las mediciones. En caso de que el FAFEF no cuente con Lineamientos o que éstos no consideren la recolección de esta información, pero sea una actividad que sí se realice, se deberá señalar esta situación y describir el procedimiento implementado.

17. A partir de las definiciones de la población, usuarios o área de enfoque potencial, objetivo y atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del FAFEF en la entidad federativa en los últimos cinco ejercicios fiscales?

No procede valoración cuantitativa.

En la respuesta se deberá analizar la evolución de la población, usuarios o área de enfoque atendida y su convergencia con la población, usuarios o área de enfoque objetivo, es decir, si el Fondo ha logrado atender a toda la población, usuarios o área de enfoque objetivo por cada año. El análisis se deberá sustentar con la información incluida en el Anexo 2 “Evolución de la Cobertura”.

Las fuentes de información mínimas a utilizar deberán ser los documentos normativos o institucionales, de planeación estratégica y operativa, manuales de procedimientos, bases de datos con información de la población o área de enfoque, normativa interna aplicable al desarrollo de sistemas de información o sistemas informativos.

18. ¿Cómo fueron definidos los indicadores y las metas con las que la entidad federativa reporta los resultados de la aplicación de los recursos del FAFEF?

No procede valoración cuantitativa.

En la respuesta se debe señalar si la entidad federativa definió los indicadores y las metas de común acuerdo con la Dependencia Coordinadora del FAFEF, en el marco de los esquemas de

coordinación intergubernamentales a los que hace referencia el Lineamiento Décimo Cuarto, fracción primera, de los Lineamientos.

El evaluador deberá emitir recomendaciones puntuales para mejorar la definición de indicadores y metas.

Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser los reportes de avances de los indicadores, MIR, así como (en su caso) minutas o bitácoras de trabajo para la definición de indicadores y metas, y correos electrónicos o comunicados oficiales en la materia.

19. ¿Existen directrices del FAFEF a nivel federal que se contraponen con las necesidades de la entidad federativa sobre la temática o que obstaculizan la atención de las mismas?

No procede valoración cuantitativa.

En su caso, el evaluador deberá especificar y justificar los aspectos del diseño del FAFEF a nivel federal que no sean plenamente consistentes con los requerimientos particulares de la entidad en la materia.

VI.4. Generación de información, rendición de cuentas y medición de resultados

20. En caso de que la entidad federativa cuente con mecanismos, dirigidos a la población o área de enfoque atendida, para fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia sobre la ejecución del FAFEF o de los proyectos que se financian con este fondo , explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables o elementos que considera y la frecuencia de actualización de estos; asimismo, si estos mecanismos cumplen (o toman en cuenta) las siguientes características:

- a) Los documentos normativos del FAFEF en la entidad federativa están disponibles en la página de Internet de la entidad federativa, y puedan ser localizados a través de un buscador funcional a partir de su página principal;**
- b) Los resultados principales del FAFEF son difundidos en la página de Internet de la entidad federativa de manera accesible, y puedan ser localizados a través de un buscador funcional a partir de su página principal;**
- c) Difunde un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto a la población beneficiaria o usuarios, como al ciudadano en general, en la página de Internet de la entidad federativa, y puedan ser localizados a través de un buscador funcional a partir de su página principal;**

Si la entidad federativa no cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas o los mecanismos no cumplen con al menos una de las características establecidas en la pregunta, se deberá considerar información inexistente y, por lo tanto, la respuesta deberá ser “No”.

[Insertar el logotipo o
logotipos pertinentes]

[Señalar el nombre de la
dependencia o entidad]

Si cuenta con información para responder a la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se deberá seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

Nivel	Criterios
1	Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas cumplen con una de las características indicadas en la pregunta.
2	Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas cumplen con dos de las características indicadas en la pregunta.
3	Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas cumplen con tres de las características indicadas en la pregunta.

En la respuesta se deberán indicar los mecanismos de transparencia existentes, los medios de difusión de dichos mecanismos y las recomendaciones para atender las áreas de oportunidad identificadas.

Las fuentes de información mínimas a utilizar deberán ser los documentos normativos o institucionales del Fondo, documentos oficiales, página de Internet, así como recursos de revisión de las solicitudes de información y las resoluciones de los recursos de revisión.

21. ¿La información con que cuenta la entidad federativa para monitorear el desempeño del FAFEF cumple con las siguientes características:

- a) Es oportuna;
- b) Es confiable, es decir, está validada o revisada por quienes la integran;
- c) Está sistematizada;
- d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores a nivel de actividades y componentes;
- e) Está actualizada y disponible para monitorear de manera permanente al Fondo?

Si el FAFEF no monitorea su desempeño o la información con la que cuenta no cumple con al menos una de las características establecidas en la pregunta se deberá considerar información inexistente y, por lo tanto, la respuesta deberá ser “No”.

Si cuenta con información para responder a la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se deberá seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

Nivel	Criterios
1	La información con la que cuenta la entidad federativa cumple con una o dos de las características establecidas en la pregunta.
2	La información con la que cuenta la entidad federativa cumple con tres o cuatro de las

[Insertar el logotipo o
logotipos pertinentes]

[Señalar el nombre de la
dependencia o entidad]

	características establecidas en la pregunta.
3	La información con la que cuenta la entidad federativa cumple con cinco de las características establecidas en la pregunta.
4	La información con la que cuenta la entidad federativa cumple con todas las características establecidas en la pregunta.

En la respuesta se deberá señalar con qué información cuenta la entidad federativa, sus características e indicar las áreas de oportunidad que han sido detectadas y, en su caso, incorporar la propuesta para atender dichas áreas.

Se deberá entender por “sistematizada” a la información que se encuentre en bases de datos y disponible en un sistema informático; por “actualizada”, que contenga los datos más recientes de acuerdo con la periodicidad definida para el tipo de información.

Las fuentes de información mínimas a utilizar deberán ser los documentos oficiales, sistemas de información y seguimiento de la MIR.

22. ¿La información que se reporta sobre el ejercicio de los recursos del FAFEF en la entidad federativa permite verificar alguno de los siguientes atributos:

- a) La ejecución cumple con lo establecido en los documentos normativos o institucionales;
- b) La población o área de enfoque atendidas son las que presentaban el problema antes de la intervención (dado que se encuentran en un documento o diagnóstico);
- c) Incluye las actividades, acciones o programas realizados o ejecutados;
- d) Está sistematizada?

Si la información que reporta la entidad federativa del FAFEF no cumple con al menos una de las características establecidas en la pregunta se deberá considerar información inexistente y, por lo tanto, la respuesta deberá ser “No”.

Si cuenta con información para responder a la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se deberá seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

Nivel	Criterios
1	La información que reporta la entidad federativa cumple con una de las características establecidas en la pregunta.
2	La información que reporta la entidad federativa cumple con dos de las características establecidas en la pregunta.
3	La información que reporta la entidad federativa cumple con tres de las características

	establecidas en la pregunta.
4	La información que reporta la entidad federativa cumple con todas las características establecidas en la pregunta.

En la respuesta se deberá describir qué información reporta la entidad federativa del FAFEF a nivel estatal, sus características e indicar las áreas de oportunidad que han sido detectadas y, en su caso, incorporar la propuesta para atender las áreas de oportunidad.

Se deberá entender por “sistematizada” a la información que se encuentre en bases de datos y disponible en un sistema informático; por “actualizada”, que contenga los datos más recientes de acuerdo con la periodicidad definida para el tipo de información.

Las fuentes de información mínimas a utilizar deberán ser los documentos oficiales, la MIR del Fondo en la entidad federativa del ejercicio fiscal evaluado y anteriores, así como informes del PASH.

23. ¿La información del avance en la consecución de objetivos de la entidad federativa respecto al FAFEF...

- a) Es verificable públicamente;**
- b) Permite ubicar geográficamente su contribución al cumplimiento de objetivos;**
- c) Permite cuantificar a los beneficiarios finales de las acciones que se realizan con recursos del Fondo;**
- d) Permite la rastreabilidad de los recursos que se ejercieron para alcanzar los resultados;**
- e) Explica y justifica las razones de la modificación de las metas, en caso de hacerlo?**

Si la entidad federativa no cuenta con información sobre el avance del FAFEF o la información disponible no cuenta con dos de estas características, se deberá considerar información inexistente y, por lo tanto, la respuesta deberá ser “No”.

Si el FAFEF cuenta con información para responder a la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” deberá seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

Nivel	Criterios
1	La información del avance del FAFEF en la entidad federativa cumple con una o dos de las características establecidas en la pregunta.
2	La información del avance del FAFEF en la entidad federativa cumple con tres de las características establecidas en la pregunta.
3	La información del avance del FAFEF en la entidad federativa cumple con cuatro de las características establecidas en la pregunta.

4	La información del avance del FAFEF en la entidad federativa cumple con todas las características establecidas en la pregunta.
---	---

En la respuesta se deberá hacer referencia a las fuentes de información para cada una de las características establecidas en la pregunta y se realizará la valoración correspondiente, así como, en su caso, la propuesta de mejora.

Las fuentes de información mínimas a utilizar deberán ser la MIR vigente del Fondo en la entidad federativa, así como informes del PASH.

24. ¿Cuáles han sido los resultados de la aplicación de los recursos del FAFEF en la entidad federativa, medidos con indicadores estatales, considerando tales resultados durante la administración actual y por lo menos una anterior?

Si los indicadores para medir el logro de los objetivos de Fin y de Propósito de la MIR estatal no tienen información se considerará información inexistente y, por lo tanto, la respuesta deberá ser “No”.

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí”. Se deberá seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

Nivel	Criterios
1	No hay un avance significativo en los indicadores del FAFEF a nivel estatal (mayor de 80% respecto de la meta) a nivel de Fin y de Propósito.
2	Hay un avance significativo en al menos un indicador del FAFEF a nivel estatal (mayor de 80% respecto de la meta) a nivel de Fin o de Propósito.
3	Hay un avance significativo en los indicadores del FAFEF a nivel estatal (mayor de 80% respecto de la meta) a nivel de Fin y de Propósito.
4	Hay un avance significativo en los indicadores del FAFEF a nivel estatal (mayor de 80% respecto de la meta) a nivel de fin y propósito, y/o existen indicadores de resultados estatales que dan cuenta de los resultados del FAFEF en la entidad federativa.0

En la respuesta se deberá señalar por indicador el avance respecto a las metas establecidas en la MIR de la entidad federativa y en las cuales se mida directamente el desempeño de las aportaciones a nivel local. En el caso de que los indicadores de la MIR estatal se complementen con indicadores de resultados estatales se deberá justificar y valorar cómo aportan dichos indicadores en la medición de los resultados del FAFEF en la entidad. Además, se deberá realizar una valoración integral del conjunto de los indicadores empleados para medir el desempeño del FAFEF, así como de los resultados obtenidos. La información sobre el resultado de los indicadores se debe incluir en el Anexo 3 “Resultados de los indicadores estratégicos y de gestión del FAFEF”.

Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser la MIR, informes trimestrales e informes de resultados de las dependencias y entidades responsables.

25. A partir de análisis externos (evaluaciones, auditorías al desempeño, informes de organizaciones independientes, u otros relevantes) realizados al FAFEF (a nivel estatal) y de su experiencia en la temática ¿qué temas del Fondo considera importante analizar mediante evaluaciones u otros ejercicios conducidos por instancias externas?

No procede valoración cuantitativa.

Si así se considera pertinente, se deberán proponer temas a evaluar, o tipos de evaluaciones o estudios a realizarse, a partir de los hallazgos de esta evaluación. Estas propuestas deberán considerar los elementos principales que se estarían analizando, así como los objetivos general y específicos que se pretendería cubrir.

26. En caso de que la entidad federativa cuente con evaluaciones externas del FAFEF que permitan identificar hallazgos relacionados con el Fin y/o Propósito de su MIR, ¿cuáles son los resultados de las evaluaciones?

No procede valoración cuantitativa.

En la respuesta se deberán señalar los tipos de evaluaciones, los hallazgos y recomendaciones vigentes identificadas en cada una y, en caso de considerarlo, las áreas de oportunidad identificadas en las fuentes de información utilizadas. Además, se deberá documentar cómo se han atendido las recomendaciones y si estas han logrado alguna mejora.

Las fuentes de información mínimas a utilizar deberán ser los informes de las evaluaciones.

VI.5 Complementariedades y coincidencias

27. ¿Con cuáles políticas, programas o proyectos locales (incluyendo aquellos con elementos de gasto federalizado) el FAFEF podría tener complementariedad o coincidencias?

No procede valoración cuantitativa.

En la respuesta se deberá incluir el análisis en dos fases:

- a) La identificación de las políticas, programas o proyectos locales o los Fondos sobre los cuales se analizarán las posibles complementariedades o coincidencias, con base en sus objetivos (a nivel propósito en el caso de programas presupuestarios locales), y la población o área de enfoque que atienden.

- b) Un análisis que considere los siguientes aspectos de las políticas, programas o proyectos locales identificados como complementarios o coincidentes:
- Objetivo (o Propósito, en el caso de programas presupuestarios locales),
 - Definición de la población o área de enfoque objetivo,
 - Tipos de entregables o componentes otorgados y acciones ejecutadas, y
 - Cobertura.

En el formato del Anexo 4 “Sinergias con políticas, programas o proyectos locales”, se deberán incluir los textos o elementos similares de las políticas, programas o proyectos locales que el evaluador considere complementarios o coincidentes. Mediante su análisis se identificarán los casos en que:

- a) Los objetivos sean similares y por lo tanto podrían existir coincidencias; y
- b) Atienden a la misma población o área de enfoque pero los entregables sean diferentes y por lo tanto, podrían ser complementarios.

Asimismo, se deberá indicar si se han establecido señalamientos explícitos de las complementariedades en los documentos normativos o institucionales, o convenios de colaboración con instancias públicas que estén dirigidos a establecer canales de coordinación.

Las fuentes de información mínimas a utilizar deberán ser documentos oficiales, documentos normativos o institucionales y MIR de los Pp involucrados.

28. Realizar un análisis de las sinergias del FAFE con otras políticas, programas o proyectos en la entidad federativa, sean financiadas con otros Fondos de Aportaciones Federales, recursos de dependencias federales o recursos propios de la entidad federativa, explicando a qué objetivos contribuirían (o contribuyen) estas sinergias.

No procede valoración cuantitativa.

Para desarrollar este punto se deberá guardar consistencia con la respuesta a la pregunta 26, considerando que complementariedades y coincidencias son distintas de sinergias, y que de esta última se esperarían efectos “potenciadores” o “fortalecedores” en los resultados de los objetivos o en la población o área de enfoque atendidas, derivados de la implementación de estas sinergias.

La información necesaria para esta valoración se verterá en el Anexo 5 “Sinergias con políticas, programas o proyectos locales de otros Fondos de Aportaciones Federales aplicados en la Entidad Federativa” mientras que las conclusiones deberán integrarse en esta respuesta.

Para responder a esta pregunta se podrá usar un espacio no mayor a tres cuartillas.

[Insertar el logotipo o
logotipos pertinentes]

[Señalar el nombre de la
dependencia o entidad]

VII. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones

Se deberán integrar en una sola tabla las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, especificadas por cada tema de la evaluación y reportarlas en el Anexo 6 “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones”, en el que se deben incluir máximo 10 fortalezas u oportunidades, 10 debilidades o amenazas, y 10 recomendaciones por tema de la evaluación.

El formato del Anexo se presenta en la Sección XIII. Formatos de Anexos de estos Términos de Referencia y debe entregarse en formato Excel.

VIII. Conclusiones y valoración de la pertinencia del fondo en la entidad federativa

Las conclusiones deben ser precisas y fundamentarse en el análisis y la evaluación realizada en cada una de sus secciones. La extensión máxima es de seis cuartillas. Las conclusiones no deberán limitarse a hacer una síntesis de los hallazgos de la evaluación.

En este análisis y valoración, las conclusiones deben ofrecer valoraciones útiles para la toma de decisiones y para la mejora en la gestión y operación del destino de las aportaciones del FAFEF a la entidad federativa. Asimismo, se deberá dimensionar la contribución y la importancia del FAFEF respecto de la política pública local en la materia, en términos de variables de resultados de tales políticas y no en términos de insumos o productos para alcanzarlas. Se deberá dejar claro si la instrumentación del Fondo en la entidad federativa está orientada a la consecución de resultados y si es pertinente o no con respecto al problema o necesidad que pretende atender o resolver; se deberán incluir los argumentos que sostengan esta valoración, mismos que deberán ser consistentes con las respuestas a las preguntas de la evaluación, con la valoración final del Fondo, y con los hallazgos y recomendaciones identificadas.

Se deberá incluir el Anexo 7 “Valoración Final del Fondo en la Entidad Federativa” con la información de cada tema. El formato del Anexo se presenta en la Sección XIII. Formatos de Anexos de estos Términos de Referencia y debe entregarse en formato Excel.

IX. Perfil y equipo clave de la instancia evaluadora

[Insertar el logotipo o
logotipos pertinentes]

[Señalar el nombre de la
dependencia o entidad]

En la siguiente tabla se especifican los requisitos mínimos académicos y de experiencia esperados de cada uno de los integrantes clave del equipo evaluador, dadas las particularidades del Fondo y la evaluación. *[La unidad administrativa coordinadora de la evaluación de la Dependencia Coordinadora del Fondo debe especificar los requisitos].*

Cargo en el Equipo Clave	Requisitos Académicos	Experiencia General	Experiencia Específica

Adicionalmente, cada uno de los integrantes del equipo evaluador externo deberá presentar una carta (formato libre y en hoja membretada de la instancia evaluadora externa) en la que manifieste su interés de participar en la Evaluación Estratégica al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) en el ámbito estatal, indicando el cargo en el equipo evaluador externo. Asimismo, la carta deberá acompañarse del Currículum vitae firmado con la leyenda “Bajo protesta de decir verdad, declaro que la información asentada en el presente Currículum Vitae, es cierta y verdadera”

En caso de que se presenten cambios en los integrantes del equipo evaluador externo, ya sea en el proceso de contratación o durante el desarrollo de la Evaluación Estratégica al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), la instancia evaluadora externa deberá presentar por escrito a la *[especificar el nombre del área de evaluación designada o contratante]* la solicitud del cambio para la respectiva validación del perfil indicado en los presentes TdR y la autorización correspondiente por parte de la *[especificar el nombre del área de evaluación designada o contratante]*.

Se deberán integrar en un solo documento los datos generales de la instancia evaluadora externa y el costo de la evaluación en el Anexo 9 “Ficha Técnica con los datos generales de la evaluación”. El formato del Anexo se presenta en la sección 11. *Formatos de Anexos* de estos T dR y debe entregarse de manera digital en formato Excel (*.xlsx).

X. Productos y plazos de entrega

[Insertar el logotipo o
logotipos pertinentes]

[Señalar el nombre de la
dependencia o entidad]

El calendario de entregas a la [especificar el nombre del área de evaluación designada o contratante] se define en la **Tabla A**. En cada una de las etapas señaladas, la instancia evaluadora debe atender puntualmente las fechas indicadas y acordar con anticipación el horario de las reuniones, así como los requerimientos que necesita para presentar sus resultados.

Tabla A. Calendario de entrega de productos del proyecto

Productos	Fecha de entrega
Primera entrega del Informe de la Evaluación Específica del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) [este producto es opcional y la Dependencia Coordinadora puede configurarlo de acuerdo con sus necesidades y prioridades].	[Colocar la fecha]
Minuta, lista de asistencia y presentación en Power Point de la sesión de presentación de resultados de la Primera entrega del Informe de la Evaluación Específica del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) [este producto es opcional].	[Colocar la fecha]
Entrega final del Informe de la Evaluación Específica del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) que debe contener la siguiente estructura: I. Presentación y antecedentes Contenido II. Glosario III. Objetivos IV. Preguntas de evaluación 1) Módulo 1. Valoración de la contribución del FAFEF a la o las problemáticas de la entidad federativa 2) Módulo 2. Gestión, operación y planeación 3) Módulo 3. Obstáculos para la implementación 4) Módulo 4. Generación de información, rendición de cuentas y medición de resultados 5) Módulo 5. Complementariedades y coincidencias V. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones. VI. Conclusiones y valoración de la pertinencia del fondo en la entidad federativa VII. Bibliografía VIII. Anexos • Anexo 1 “Diagramas de flujo de la coordinación del Fondo”. • Anexo 2 “Evolución de la Cobertura”. • Anexo 3 “Resultados de los indicadores estratégicos y de gestión del FAFEF”. • Anexo 4 “Sinergias con políticas, programas o proyectos locales”.	[Colocar la fecha]

[Insertar el logotipo o
logotipos pertinentes]

[Señalar el nombre de la
dependencia o entidad]

Productos	Fecha de entrega
<ul style="list-style-type: none">• Anexo 5 “Sinergias con políticas, programas o proyectos locales de otros Fondos de Aportaciones Federales aplicados en la Entidad Federativa”• Anexo 6 “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones”.• Anexo 7 “Valoración Final del Fondo en la Entidad Federativa”.• Anexo 8 “Ficha Técnica con los datos generales de la evaluación”.	
Minuta, lista de asistencia y presentación en Power Point de la sesión de presentación de resultados de la entrega final del Informe de la Evaluación Específica del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) para la entidad federativa <i>[este producto es opcional]</i> .	<i>[Colocar la fecha]</i>

Con base en el último párrafo del artículo 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del Sector Público, los productos deberán ser entregados en el domicilio de la *[especificar el nombre del área de evaluación designada o contratante]* mediante oficio en hoja membretada y firmada por el coordinador externo de la evaluación. El oficio debe incluir la siguiente leyenda: “Se entrega (nombre del producto) en espera de su revisión y aprobación”.

Queda asentado que la versión del producto entregado no será considerada como final hasta que la *[especificar el nombre del área de evaluación designada o contratante]* no emita comunicado oficial de conformidad con el mismo, por lo que el coordinador de la evaluación se obliga a contestar las consideraciones que puedan existir, en un plazo no mayor de *[especificar el número de días que considere necesario]* días hábiles. La constancia de recepción será a través de un escrito de aceptación del servicio concluido a entera satisfacción de la *[especificar el nombre del área de evaluación designada o contratante]*.

XI. Responsabilidades y compromisos

Además de la calidad del estudio y el cumplimiento de los presentes Términos de Referencia, la instancia evaluadora externa es responsable de:

- i. Los costos y gastos que significan las instalaciones físicas, equipo de oficina, alquiler de servicios y transporte que se requiera para el estudio; asimismo, del pago por servicios profesionales, viáticos y aseguramiento del personal profesional, técnico, administrativo y de apoyo que sea contratado para la ejecución de la evaluación y operaciones conexas.
- ii. Respecto de los documentos preliminares o borradores y los trabajos finales.

- Responder por escrito sobre aquellos comentarios emitidos por la unidad coordinadora de la evaluación y por la unidad administrativa que opera el Fondo que no ha considerado pertinente incorporar en los informes respectivos y las causas que lo motivaron.
- iii. Respecto de la Diseminación de Resultados.
 - Los evaluadores y los coordinadores deben estar disponibles para reuniones o eventos especiales requeridos por la parte contratante, incluyendo la asistencia a la [especificar el nombre del área de evaluación designada o contratante] y a la SHCP en caso de ser convocados, aún después de concluido el contrato.

La contratación, operación y supervisión de la evaluación se desarrollará bajo la coordinación de [especificar el nombre del área de evaluación designada o contratante], sujeta a los lineamientos a que se refiere el primer párrafo de este apartado.

Los compromisos del área de evaluación son:

- i. Suministrar oportunamente a la instancia evaluadora toda la documentación necesaria para llevar a cabo el estudio, así como las bases de datos.
- ii. Verificar la confiabilidad de la información suministrada por ella y por las unidades relativas al Fondo.
- iii. Revisar el informe borrador y entregar oportunamente los comentarios que de la revisión resulten, a fin de que sean incorporados por el evaluador en la versión final del informe.
- iv. Verificar que el informe final de evaluación externa cumpla con el contenido mínimo establecido en estos Términos de Referencia para la Evaluación Estratégica del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) en el ámbito estatal.

[Insertar el logotipo o
logotipos pertinentes]

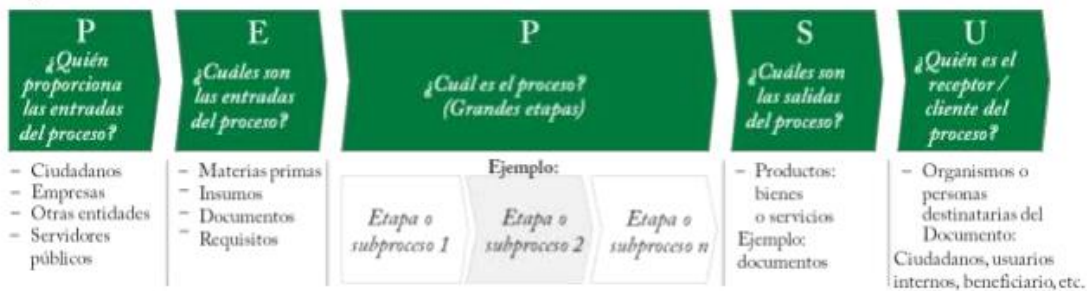
[Señalar el nombre de la
dependencia o entidad]

XII. Formatos de Anexos

Formato del Anexo 1 “Diagramas de flujo de la coordinación del Fondo”

Para la elaboración de los diagramas de alto nivel y diagramas de flujo, deberá utilizarse la notación utilizada en el documento “Guía para la Optimización, Estandarización y Mejora Continua de Procesos” publicada por la SFP en la dirección electrónica: <https://www.gob.mx/sfp/documentos/guia-para-la-optimizacion-estandarizacion-y-mejora-continua-de-procesos>

Para el Diagrama de Alto Nivel (Diagrama PEPSU):



Ejemplo ilustrativo



[Insertar el logotipo o
logotipos pertinentes]

[Señalar el nombre de la
dependencia o entidad]

Para el Diagrama de Flujo:

<i>Figura</i>	<i>Significado</i>	<i>Utilización</i>
	Inicio/final	Inicio o finalización de un proceso
	Actividad	Cualquier tipo de actividad de un proceso no representada por el resto de símbolos. En su interior se describe brevemente la actividad
	Actividad Compleja	Proceso vinculado y desarrollado de manera independiente a la línea de proceso descrita. En su interior se describe brevemente el proceso
	Decisión	Indicador de bifurcación ante dos opciones alternativas "Sí / No". En su interior se describe brevemente la pregunta diferenciada de ambas opciones
	Base de datos	Aplicación o programa automatizado que se utiliza para desarrollar la actividad
	Documento simple	Unidad de información o documento de salida / entrada de la unidad
	Documento múltiple	Incluye más de un documento de salida / entrada de la unidad
	"y" / "e"	Indicador de opciones de líneas de actividad. Siempre se deben seguir las dos o más líneas de la actividad
	Conector de actividades	Señala la dirección o flujo de una actividad a la siguiente
	Conector de documentos	Señala la dirección o flujo entre un documento y una actividad
	Conector de cambio de página	Indica el cambio de página. También se puede referir al cambio de actividades

[Insertar el logotipo o
logotipos pertinentes]

[Señalar el nombre de la
dependencia o entidad]

Formato del Anexo 2 “Evolución de la Cobertura”

Nombre del Fondo:
Clave(s) presupuestaria(s):
Entidad Federativa:
Dependencia Coordinadora:
Unidad(es) Responsable(s) o Ejecutora(s):
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:

Población o Área de enfoque	Unidad de Medida	Año 1	Año 2	Año 3	Año ...
Potencial (P)					
Objetivo (O)					
Atendida (A)					
(A / O) x 100	%	%	%	%	%

[Nota. Se debe incluir la información para todos aquellos años disponibles (considerando la administración actual y por lo menos una anterior) y se debe elaborar un cuadro por cada rubro de inversión en el estado de acuerdo con el artículo 47 de la LCF]

[Insertar el logotipo o logotipos pertinentes]

[Señalar el nombre de la dependencia o entidad]

Formato del Anexo 3 “Resultados de los indicadores estratégicos y de gestión del FAFEF”

Para llenar el anexo 3 se deberá atender la siguiente indicación: En el caso de las metas estatales, se deberán incluir los indicadores con los que se mide el desempeño del FAFEF en la entidad y llenar todos los campos solicitados, así como detallar a las dependencias o entidades responsables del seguimiento y las fuentes de información consultadas.

[illegible]

[Nota. Se deberá integrar una tabla por cada ejercicio]

[Insertar el logotipo o
logotipos pertinentes]

[Señalar el nombre de la
dependencia o entidad]

Formato del Anexo 4 “Sinergias con políticas, programas o proyectos locales”

Para el llenado del Anexo 4 “Sinergias con Fondos de Aportaciones Federales, políticas públicas o Programas presupuestarios federales” se deberán analizar los objetivos de los Fondos, políticas públicas o Pp, población o área de enfoque objetivo, principales resultados (a partir de los indicadores de la MIR u otras evaluaciones o documentos oficiales que muestren el desempeño de los Fondos) y una valoración de los resultados potenciales o de la población o área de enfoque atendidas a partir de tal análisis.

Nombre de las políticas, programas o proyectos locales	Características generales	Objetivos	Modalidad	Sinergias que tendría con el Fondo

[Insertar el logotipo o
logotipos pertinentes]

[Señalar el nombre de la
dependencia o entidad]

Formato del Anexo 5 “Sinergias con políticas, programas o proyectos locales de Fondos de otros Aportaciones Federales aplicados en la Entidad Federativa”

Nombre del Fondo:

Clave(s) presupuestaria(s):

Dependencia Coordinadora:

Entidad Federativa:

Unidad(es) Responsable(s) o Coordinadora(s):

Tipo de Evaluación:

Año de la Evaluación:

Nombre de las políticas, programas o proyectos locales	
Modalidad y Clave	
Ramo	
Propósito	
Población o área de enfoque objetivo	
Tipos de Componentes que entrega a sus destinatarios	
Cobertura Geográfica	
Fuentes de Información	
¿Es coincidente?	
¿Se complementa?	
Argumentación	
Recomendación	

[Nota. Se deberá integrar una tabla por cada política, programa o proyecto local que presenta complementariedad o coincidencia con el Fondo evaluado. Asimismo, en la argumentación se deberán señalar los componentes con los que coincide o se complementa cada política, programa o proyecto local evaluado]. La recomendación deberá especificar mecanismos concretos que puedan potenciar resultados de los Pp o Fondos involucrados, incluyendo pero no limitándose a acciones de coordinación de estrategias, intercambio de información, operación coordinada, entre otros.

[Insertar el logotipo o
logotipos pertinentes]

[Señalar el nombre de la
dependencia o entidad]

Formato del Anexo 6 “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones”

Tema de la evaluación:	Fortaleza y Oportunidad/Debilidad y amenaza	Referencia(Pregunta específica)	Recomendación concreta [<i>que inicie con un verbo en infinitivo y que se traduzca fácilmente en mejoras concretas al Pp</i>] ¹³
Fortaleza y Oportunidad			
Debilidad o Amenaza			

Nota: Se debe realizar un cuadro por cada uno de los temas de la Evaluación.

¹³ Ejemplos de recomendaciones formuladas que son ambiguas, dispersas o que no incluyen propuestas concretas: “Mejorar la redacción del propósito del programa; “Mejorar el indicador de fin del programa”; “Rehacer el diagnóstico del programa”. En lugar de estas recomendaciones, se requeriría emitir las siguientes: “Reformular el propósito del programa como “XXX””; “Redefinir el indicador del programa como “YYY” con el método de cálculo “ZZZ”, con sentido “WWW” y con el medio de verificación “VVV” [*entre otras características*]; y “Reformular el árbol del problema del Pp de acuerdo con el Anexo XXX, y desarrollar los apartados del nuevo diagnóstico del Pp de manera consistente con este árbol y de acuerdo con las siguientes elementos A, B, C, etc.”, respectivamente.

[Insertar el logotipo o
logotipos pertinentes]

[Señalar el nombre de la
dependencia o entidad]

Formato del Anexo 7 “Valoración Final del Fondo en la Entidad Federativa”

Nombre del Fondo:

Clave presupuestaria:

Dependencia Coordinadora:

**Unidad(es) Responsable(s) o Ejecutora(s) del
Fondo en la Entidad Federativa:**

Entidad Federativa:

Tipo de Evaluación:

Año de la Evaluación:

Módulo	Nivel promedio	Justificación
Gestión y operación		
Obstáculos para la implementación		
Orientación y medición de resultados a través de la consistencia entre las necesidades de la entidad federativa y el FAFEF		
Generación de información y rendición de cuentas		
Complementariedades y coincidencias		
Elementos adicionales (en su caso)		
Valoración final		

Nivel promedio: Puntos obtenidos en el módulo a través de la asignación de niveles en cada pregunta, respecto del total de puntos posibles por obtener en el módulo mediante las preguntas que resulten aplicables valoradas de forma cuantitativa.

Justificación: Breve descripción de las causas que motivaron el nivel por módulo o el nivel total - máximo 500 caracteres por módulo.

Valoración final: Se deberá calcular la proporción de puntos obtenidos en toda la evaluación a través de la asignación de niveles en cada pregunta, respecto del total de puntos posibles por obtener en toda la evaluación mediante las preguntas que resulten aplicables valoradas de forma cuantitativa.

Adicionalmente, el evaluador externo deberá expresar los resultados de la valoración cuantitativa en una gráfica tipo radial.

[Insertar el logotipo o
logotipos pertinentes]

[Señalar el nombre de la
dependencia o entidad]

Formato del Anexo 8 “Ficha Técnica con los datos generales de la evaluación”

Ficha Técnica con los datos generales de la evaluación

Nombre o denominación de la evaluación	[Especificar el nombre de la evaluación considerando su tipo y ejercicio evaluado]
Nombre o denominación del Fondo	[Indicar el nombre del Fondo sujeto a evaluación, de acuerdo con lo establecido en el PEF, señalando su ramo, modalidad y clave]
Dependencia Coordinadora del Fondo	[Indicar el nombre de la Dependencia Coordinadora del Fondo a nivel federal]
Unidad(es) Responsable(s) de la coordinación del Fondo	[Especificar la(s) unidad(es) responsable(s) de la coordinación del Fondo evaluado]
Titular(es) de la(s) unidad(es) responsable(s) de la coordinación del Fondo	[Indicar el nombre del(a) Titular de la Unidad Responsable de la operación del Fondo]
Año del Programa Anual de Evaluación (PAE) en que fue considerada la evaluación	[Especificar el ejercicio fiscal al que corresponde el PAE en la que fue programada la evaluación]
Instancia de Coordinación de la evaluación	[De acuerdo con lo señalado en el PAE, especificar la instancia globalizadora a la que corresponde la coordinación de la evaluación: SHCP; así como la unidad administrativa mediante la cual se ejerce esta función: Unidad de Evaluación del Desempeño (UED)]
Año de conclusión y entrega de la evaluación	[Indicar el año en que se concluyó la evaluación]
Tipo de evaluación	[Especificar el tipo de evaluación de acuerdo con los Lineamientos de evaluación, el nombre de la evaluación y con lo establecido en el PAE]
Nombre de la instancia evaluadora	[Indicar el nombre de la firma, consultoría u organización que realizó la evaluación]
Nombre del(a) coordinador(a) externo(a) de la evaluación	[Especificar el nombre del(a) responsable de la coordinación de la evaluación del equipo evaluador]
Nombre de los(as) principales colaboradores(as) del(a) coordinador(a) de la evaluación	[Especificar los nombres de los(as) colaboradores(as) principales del(a) coordinador(a) de la evaluación]

[Insertar el logotipo o
logotipos pertinentes]

[Señalar el nombre de la
dependencia o entidad]

Ficha Técnica con los datos generales de la evaluación

Nombre de la Unidad Administrativa Responsable de dar seguimiento a la evaluación (Área de Evaluación)	<i>[Indicar el área administrativa ajena a la operación del Fondo designada por las dependencias y entidades responsables, o con las atribuciones necesarias, para coordinar la contratación, operación, supervisión y seguimiento de las evaluaciones, su calidad y cumplimiento normativo, es decir, la que funge como Área de Evaluación]</i>
Nombre del(a) Titular de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación (Área de Evaluación)	<i>[Especificar el nombre del(a) Titular de la Unidad responsable de dar seguimiento a la evaluación que funge como Área de Evaluación]</i>
Nombres de los(as) servidores(as) públicos(as), adscritos(as) a la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación, que coadyuvaron con la revisión técnica de la evaluación	<i>[Especificar los nombres de los(as) colaboradores(as) principales del titular de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación, respecto de la revisión técnica de la misma]</i>
Forma de contratación de la instancia evaluadora	<i>[Indicar el tipo de contratación del equipo evaluador; Especificar el tipo de procedimiento de contratación de la instancia evaluadora, consistente con los tipos de adjudicación establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público]</i>
Costo total de la evaluación con IVA incluido	<i>[Especificar el costo total de la evaluación, incluyendo el IVA (en caso de que se haya causado) como sigue: \$X.XX IVA incluido]</i>
Fuente de financiamiento	<i>[Indicar el tipo de financiamiento de la evaluación]</i>