

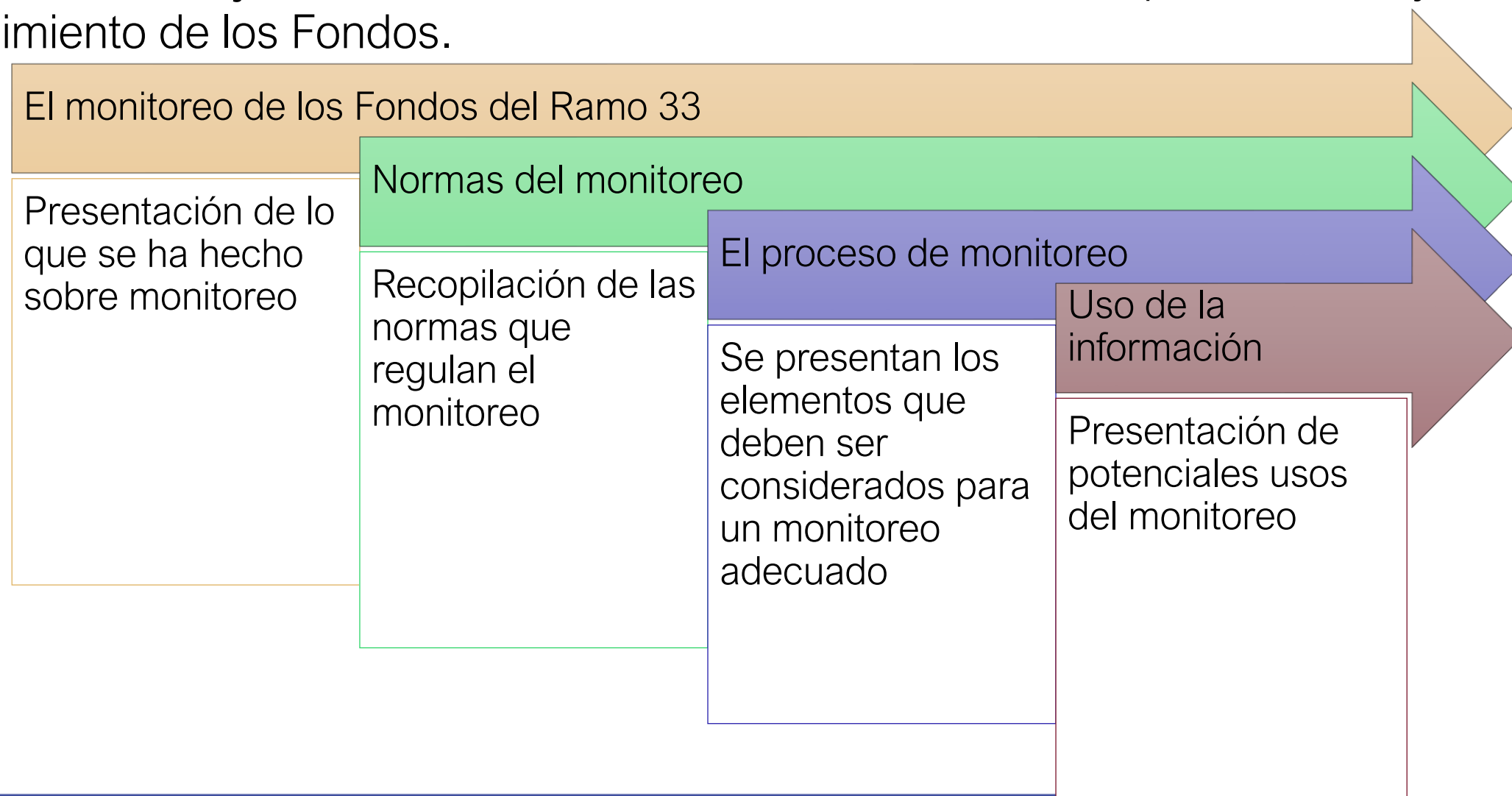
Estrategia para monitorear los recursos del Ramo 33

Agosto, 2023

Lo que se mide se puede mejorar

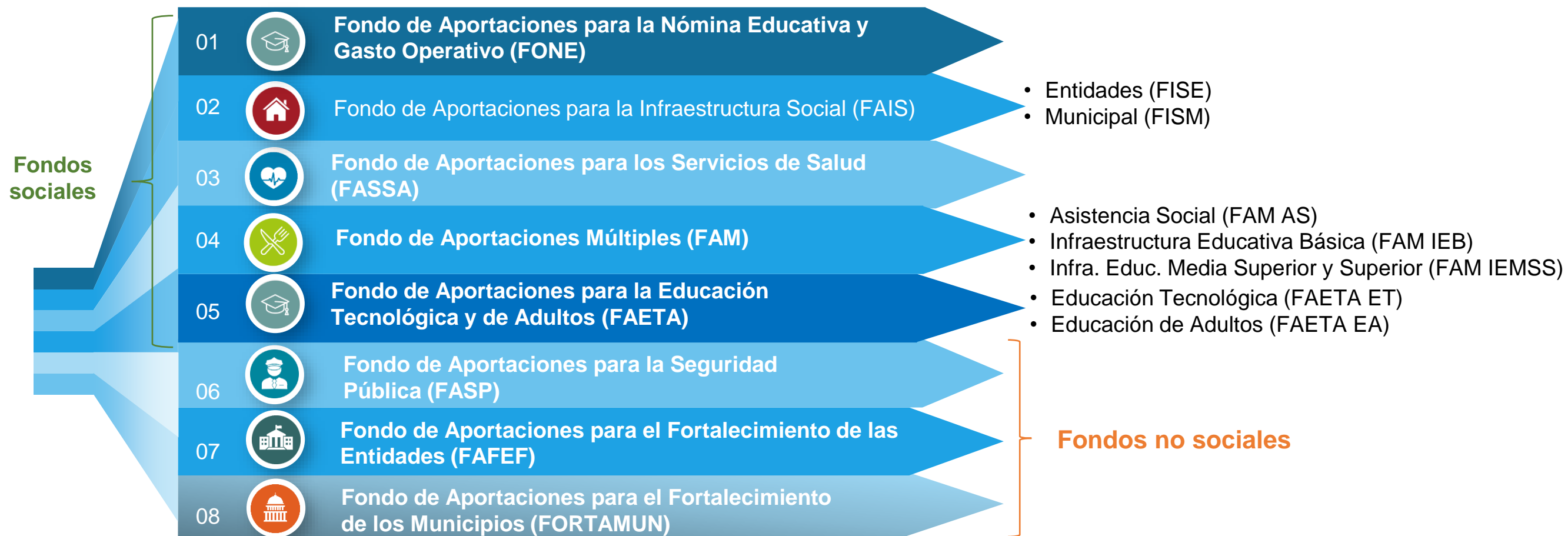
Guía de monitoreo

La guía de monitoreo de los Fondos de Aportaciones Federales del Ramo 33 presenta instrumentos dirigidos a **funcionarios** involucrados en **procesos** de **monitoreo** de los **Fondos de Aportaciones Federales** con el **objetivo** de **contribuir** a lograr un **adecuado seguimiento** de sus **procesos** y **resultados** que, a su vez, permita derivar en la **mejora** de la **toma** de **decisiones** sobre diseño, planeación, ejecución y seguimiento de los Fondos.



Antecedentes

Los Fondos de Aportaciones Federales del Ramo 33



Importante:



\$ 739,489 millones
Presupuesto 2023



9

Matrices de Indicadores
para Resultados



71

Indicadores*

* De indicadores a nivel Propósito y Componentes.

Antecedentes

Evolución del monitoreo de los Fondos

- Los Fondos fueron **creados en 1998**, pero hasta 2006 se solicitó un informe sobre su ejercicio.
- A partir de 2013, la **MIR** permitió vincular a los indicadores con una **estructura causal de objetivos**.

Ley de Coordinación
Fiscal

2006

Artículo 48: **informe** sobre el **ejercicio** y **destino** de los recursos de los Fondos.

Lineamientos
generales de
operación

2008

Incorporación de **indicadores aislados** para el seguimiento.

Lineamientos para
informar sobre los
recursos federales
transferidos

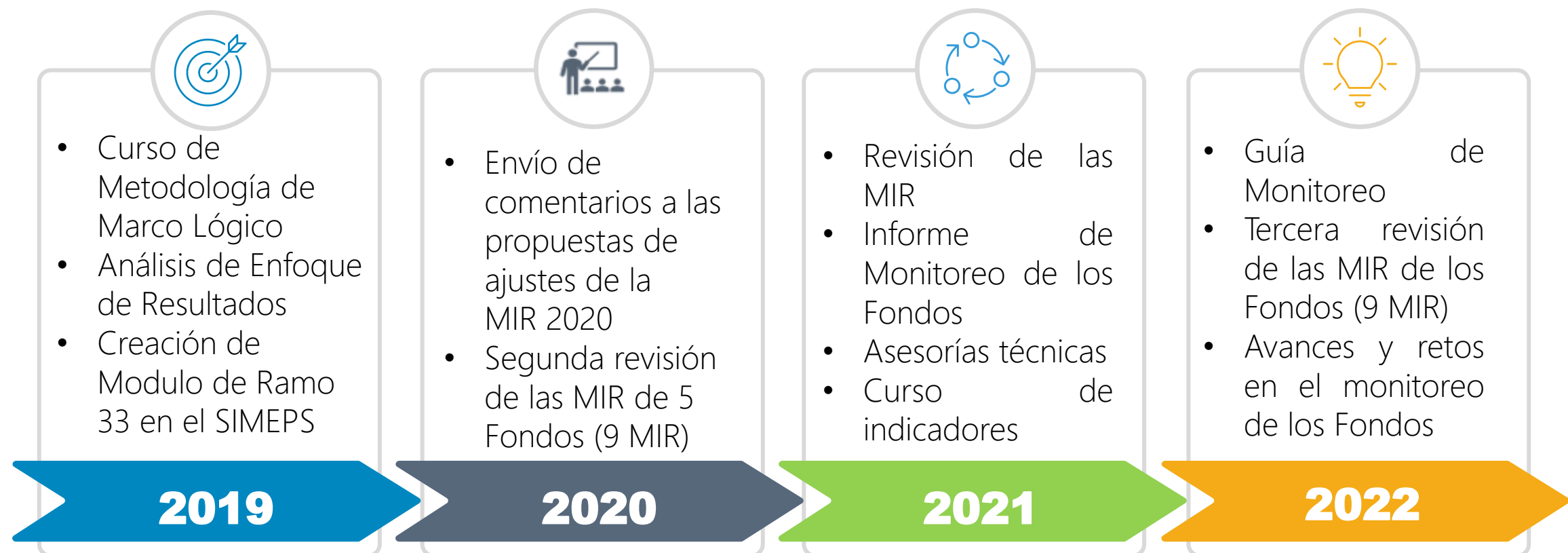
2013

Una **MIR** por Fondo: objetivos con estructura causal y sus indicadores.

El monitoreo de los Fondos del Ramo 33

¿Qué hemos hecho de la mano de los Fondos?

- En 2018 se realizó la primera revisión de las 8 MIR de los Fondos de Aportaciones del Ramo 33



- El monitoreo y la evaluación de los Fondos ha sido un esfuerzo de coordinación entre el **CONEVAL** y la **SHCP**.

El monitoreo de los Fondos del Ramo 33

Indicadores - Hallazgos

Hallazgos

- La mayoría de los indicadores cumplen criterios mínimos de calidad, pero no todos tienen línea base y metas.
- El reporte de indicadores no es homogéneo y presenta múltiples inconsistencias.
- Hay indicadores que se definen de manera unilateral por la dependencia coordinadora.
- Los registros administrativos no están unificados y sistematizados.

Sugerencias

- Aunque los indicadores sean responsabilidad estatal, contar con meta y avance federales.
- Capacitar a las entidades no solo para el reporte, sino sobre la construcción y medición de indicadores.
- Mejorar la coordinación entre las dependencias y las entidades.
- Sistematizar y establecer criterios de calidad para los registros administrativos.

El monitoreo de los Fondos del Ramo 33

Proyectos - Hallazgos

Hallazgos

- Poca claridad sobre el significado de las variables.
- Falta de estructura en la composición de la base de datos.
- Heterogeneidad e inconsistencias en el reporte de la información.
- Falta de precisión en la redacción de los objetivos.

Sugerencias

- Incorporar un diccionario de datos que identifique qué significa cada variable, cómo se construye y quién la reporta.
- Mayor coordinación entre la SHCP, la dependencia coordinadora y las entidades o municipios que reportan.
- Capacitación para funcionarios locales a cargo del reporte de la información.
- Manual para el reporte y uso de la información sobre los proyectos.

Normas del monitoreo

Ley de Coordinación Fiscal

- Entidades envían informes sobre ejercicio y destino.
- Informes trimestrales al Congreso de la Unión.
- Mecanismos de coordinación entre dependencias y entidades.

Lineamientos Generales (2013)*

- Indicadores de desempeño dentro de una MIR.
- Participación del CONEVAL en el proceso de definición de indicadores.
- Sistema de Reporte de Recursos Federales Transferidos (SRFT).

Programa Anual de Evaluación

- Coordinación entre el CONEVAL y la SHCP para **el monitoreo y la evaluación** de los Fondos.
- Incluye informes de resultados, evaluación de indicadores y otros productos.

Guía de Criterios para el SRFT

- Proceso para el registro de la información de ejercicio, destino y resultados.
- Se compone de cuatro módulos.

Lineamientos ISD**

- Marcan los procedimientos anuales para el registro, actualización y seguimiento de las MIR.

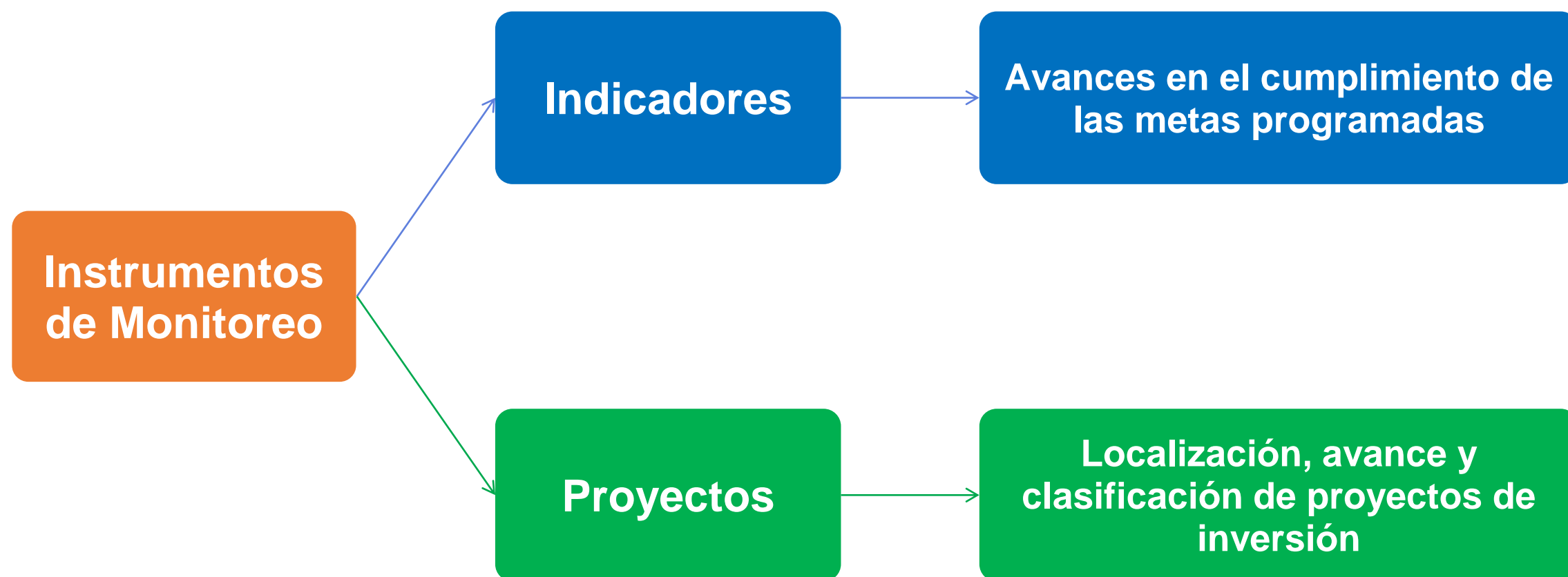
* Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos.

** Instrumentos de Seguimiento del Desempeño (ISD).

El proceso de monitoreo

Instrumentos de Monitoreo

- El **Monitoreo** es un **proceso dinámico** que permite la **generación** sistemática de **información** sobre el desempeño de los Fondos.
- Los Fondos son un mecanismo importante para la atención de distintas temáticas sociales, por ello, es importante **monitorear qué se está haciendo y logrando** a través del uso de los recursos que le son asignados.



El proceso de monitoreo

Indicadores

- Una **herramienta** que ha sido **utilizada** para el **seguimiento** de los Fondos son los **indicadores**.
- Los indicadores deben permitir conocer los **avances** en la **resolución** de **problemáticas**, la **entrega** de los **bienes** y **servicios** y las **acciones** que realizan los Fondos a nivel federal, estatal y, en su caso, municipal.
- Deben expresarse como una **relación** entre **variables**.
- Pueden medir **diferentes dimensiones** del **desempeño** para un mismo objetivo.

Fórmulas para indicadores

Porcentaje

Tasa de
variación

Número
índice

Razón

Dimensiones de indicadores

Eficacia

Miden el grado de cumplimiento del objetivo establecido

Eficiencia

Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento

Economía

Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros

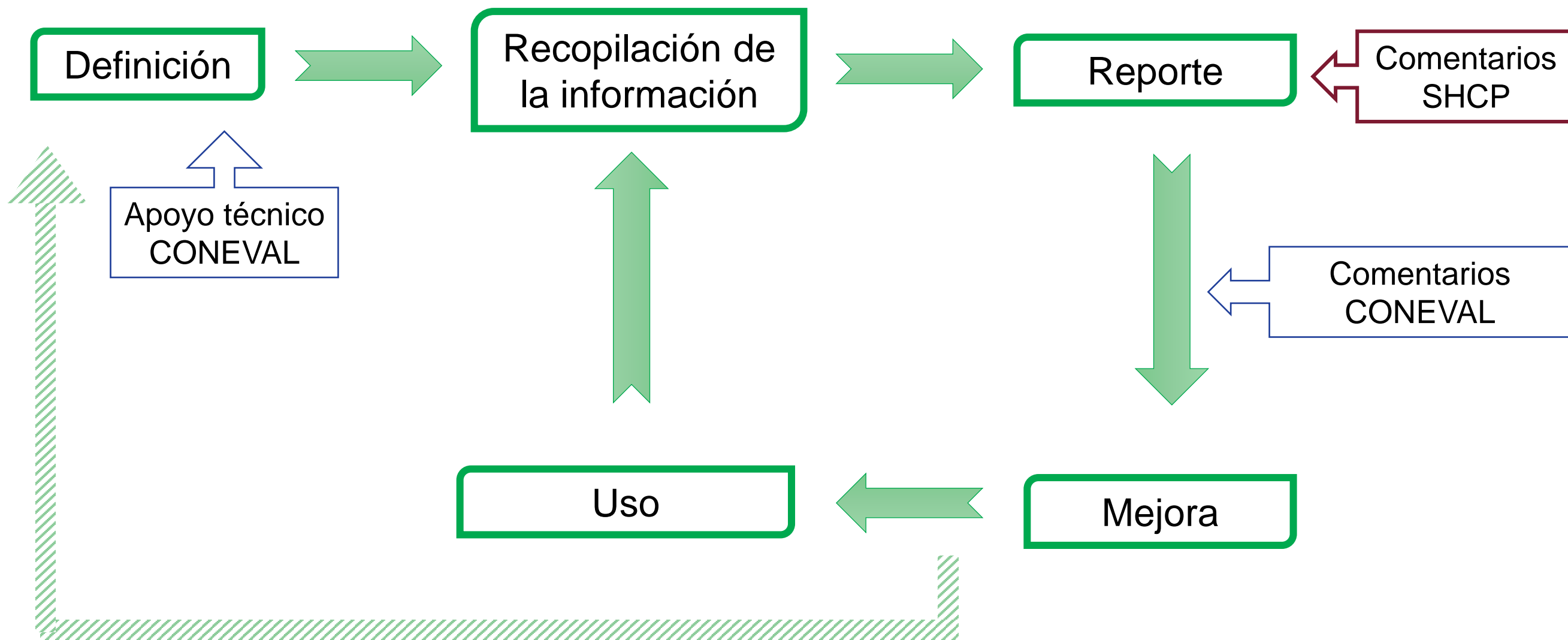
Calidad

Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen

El proceso de monitoreo

Indicadores

Proceso para el Monitoreo a través de indicadores



El proceso de monitoreo

Definición de indicadores

- **Criterios metodológicos** para asegurar que los **indicadores** son de **calidad**, es importante pues los encargados y usuarios de la información son muchos, por lo tanto, esta debe estructurarse con la mayor calidad posible.

Claro	Relevante	Monitoreable	Adecuado
<ul style="list-style-type: none"> • Es autoexplicativo. • Variables son claras. • Método de cálculo, nombre y unidad de medida coherentes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Refleja un factor relevante del objetivo. • Permite análisis longitudinales. 	<ul style="list-style-type: none"> • Línea base, frecuencia de medición y medio de verificación coherentes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Es una relación de variables. • Metas congruentes. • Dimensión del indicador.

- Es importante que se establezcan elementos para el seguimiento:



Definición de **línea base** del indicador

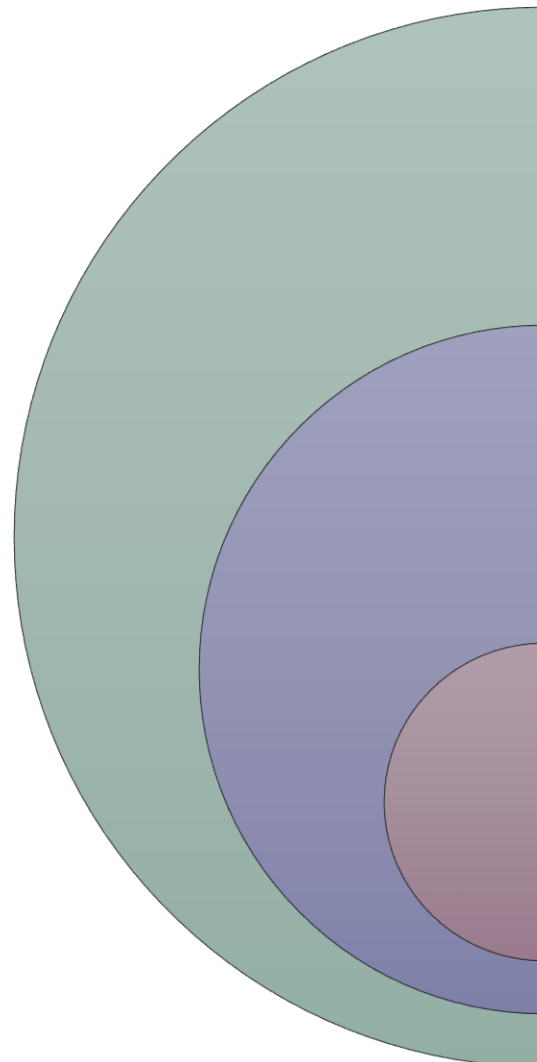


Definición de **metas** del indicador

El proceso de monitoreo

Definición de indicadores

- Los indicadores se deben definir de manera **conjunta** entre las **dependencias coordinadoras** y las **entidades federativas**.
- Pueden ser clasificados como **federal**, **estatal** o **municipal**, esto determinará el **nivel de desagregación** y las **responsabilidades** de los siguientes pasos.



Federal	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabilidad de la dependencia coordinadora o entidad federal • A través del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH)
Estatal	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabilidad de las entidades federativas • A través del SRFT • La dependencia coordinadora debe revisar la calidad del reporte
Municipal	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabilidad de los municipios • A través del SRFT • La dependencia coordinadora y la entidad federativa deben revisar la calidad del reporte

El proceso de monitoreo

Recopilación de información y Reporte de indicadores

- El proceso de recopilación y reporte debe realizarse de forma **clara**, pues esta es la **información** que **servirá** para dar **seguimiento** a los **resultados** del **Fondo** en los distintos niveles.

Recopilación



Claridad en las responsabilidades



Definir el proceso de recopilación de la información



Establecer criterios de calidad para registros administrativos



Sistematizar los registros administrativos

Reporte



Determinar los responsables del reporte de los datos



Capacitar sobre el cálculo de los indicadores



Trabajar de manera coordinada entre las entidades y dependencias coordinadoras

El proceso de monitoreo

Reporte de proyectos

- Otro elemento que permite el **monitoreo** de los Fondos es el reporte de los **proyectos**.
- Las **entidades y los municipios** reportan información sobre proyectos financiados con el Ramo 33 ante la SHCP y se concentra en los informes al Congreso.
- Reportan información relevante sobre las **características de los proyectos**:



**Presupuesto y
Ejercicio**



Clasificación



**Número de
beneficiarios**



**Ubicación
geográfica**



Responsabilidad



**Fechas de inicio y
de término**



**Porcentaje de
avance**

El proceso de monitoreo

Módulos del SRFT para el registro de información



El proceso de monitoreo

Mejora de indicadores

Una vez que los Fondos cuentan con indicadores establecidos de conformidad con los criterios de calidad referidos anteriormente, es posible que, durante su seguimiento, se detecten problemáticas o anomalías que limiten su capacidad para monitorear los objetivos del Fondo.



- El **CONEVAL** realiza constantemente diversas **acciones** con el objetivo de **otorgar** a los responsables del seguimiento **elementos** para la **mejora** de sus instrumentos de monitoreo.
- Con base en los **comentarios** derivados de estas **acciones**, los Fondos pueden realizar **ajustes**.

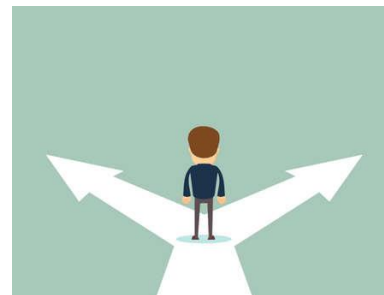
Uso de la información

¿En qué se puede utilizar la información?

- La información proveniente del monitoreo permite tomar decisiones en distintos ámbitos respecto de los Fondos y puede utilizarse en distintas áreas.



Orientar los recursos al cumplimiento de las metas de los Fondos.



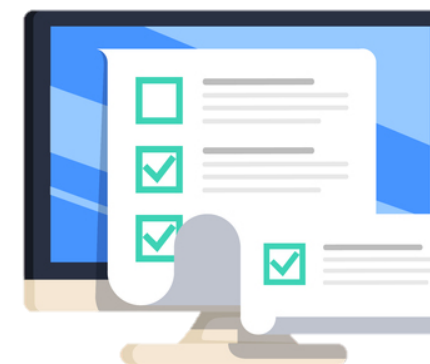
Fortalecer los procesos de selección de proyectos a financiar



Mejorar los procesos de los Fondos



Reforzar la coordinación entre los diversos involucrados en el seguimiento de los Fondos



Mejorar la transparencia y rendición de cuentas

Uso de la información

Dependencia coordinadora

- Modificar procesos del Fondo para el logro de las metas planteadas y la mejora de su desempeño.
- Mejorar los mecanismos de coordinación considerando las dificultades observadas.
- Identificar qué entidades y municipios requieren de mayor capacitación para el reporte de información.
- Realizar modificaciones en la fórmula de distribución para llegar a donde más se necesita.
- Considerar los resultados de los proyectos para el financiamiento de nuevos proyectos en el siguiente ejercicio.

Entidades federativas y municipios

- Mejorar el proceso de selección de proyectos buscando el cumplimiento de metas y con base en resultados previos.
- Realizar propuestas de mejora al funcionamiento del Fondo.
- Identificar áreas de oportunidad para el reporte de la información y proponer adecuaciones o recibir capacitación.
- Fortalecer la organización entre las diversas instituciones involucradas en la recopilación y reporte de la información.
- Cuantificar y transparentar resultados locales.
- Mejorar la identificación de beneficiarios.

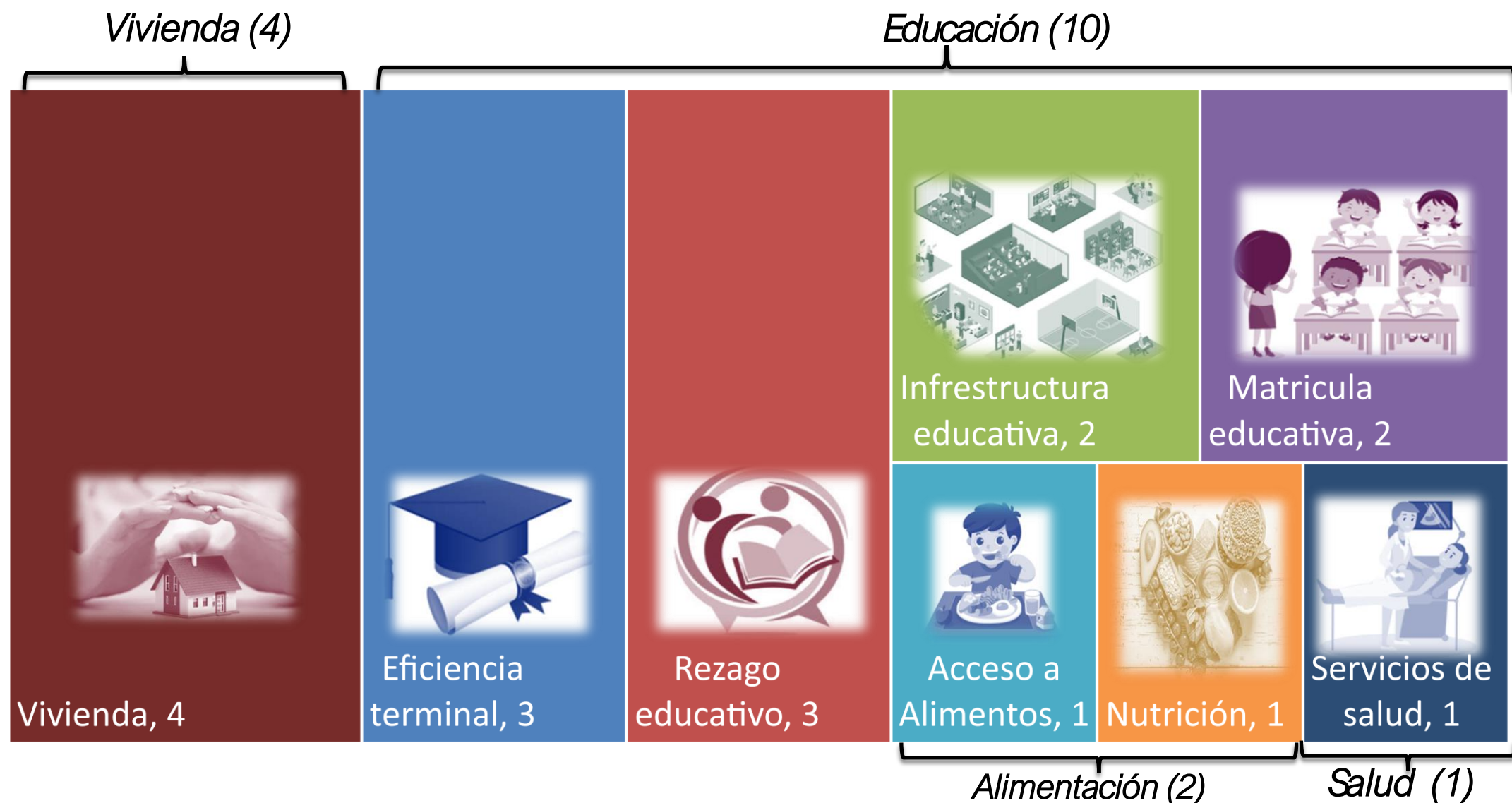
¿Cuáles son los principales resultados del monitoreo?

Resultados del monitoreo

¿Qué miden los indicadores?

- ❖ A través de los 17 indicadores de Propósito que se establecen en los Fondos, se da seguimiento a 8 temáticas relevantes para el desarrollo social, las cuales se encuentran vinculadas a cuatro derechos sociales:

Temáticas de monitoreo de los indicadores de los fondos del Ramo 33



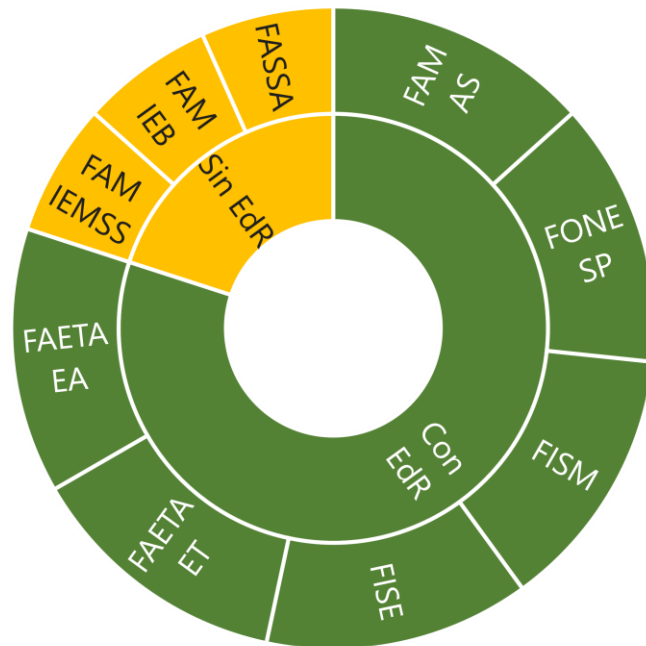
Fondo de aportaciones del Ramo 33

Evolución del enfoque de resultados en la MIR

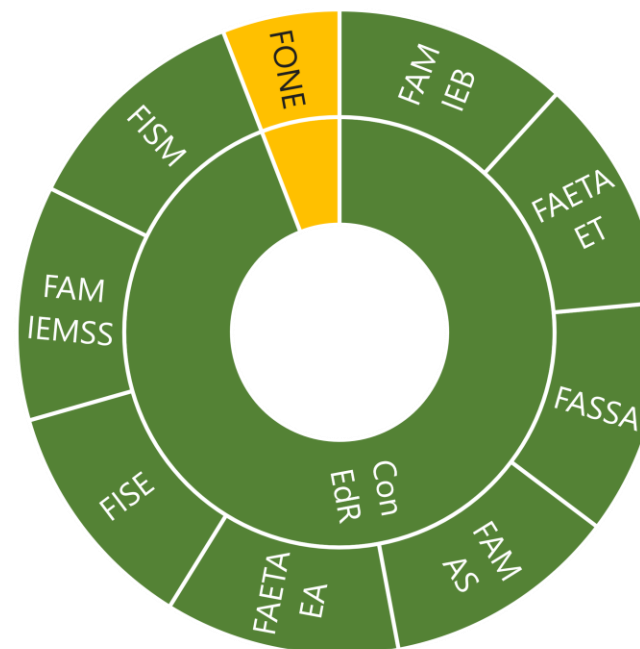
- Los Fondos, al ser considerados desde 2012 como programas presupuestarios, se monitorean a través de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). Ello permite valorar el enfoque de resultados de sus objetivos.
- Se analizan **9 MIR de los Fondos del ámbito social**, considerando las vertientes del FAETA, FAM, FONE y FAIS.

Enfoque de resultados de los objetivos (EdR)*

2019



2021



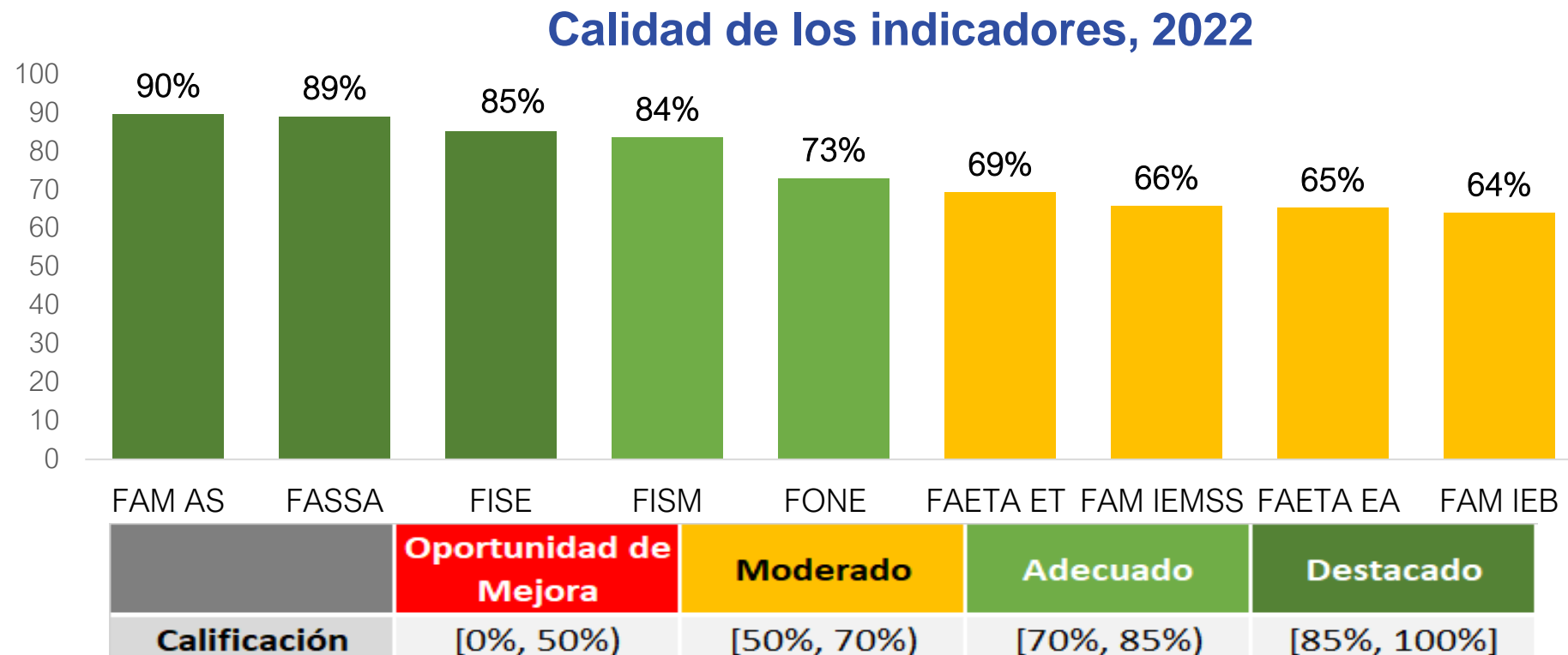
- Entre 2019 y 2021 los Fondos han mejorado el enfoque de resultados de sus objetivos al identificar adecuadamente a su población objetivo y el problema público a resolver.
- En 2021 el **89%** de los Fondos **tiene enfoque de resultados**.
- El **FONE** es el único Fondo que **no tiene enfoque de resultados**.

* En el enfoque de resultados de los objetivos se valora la correcta identificación del problema público y la población a atender.

Fondo de aportaciones del Ramo 33

Calidad de los indicadores

- En el análisis de calidad de los indicadores se evalúa la lógica horizontal de la MIR y se verifican los criterios mínimos de calidad: adecuación, monitoreabilidad, relevancia y claridad
- Se analizan **9 MIR de los Fondos del ámbito social**, considerando las vertientes del FAETA, FAM, FONE y FAIS.



- Se identificaron mejoras en el diseño de indicadores de las MIR, ya que **5** se clasifican como **destacadas** o **adecuadas**.
- Los 4 fondos con calidad **moderada** tienen áreas de oportunidad para mejorar la calidad de los indicadores de sus MIR.

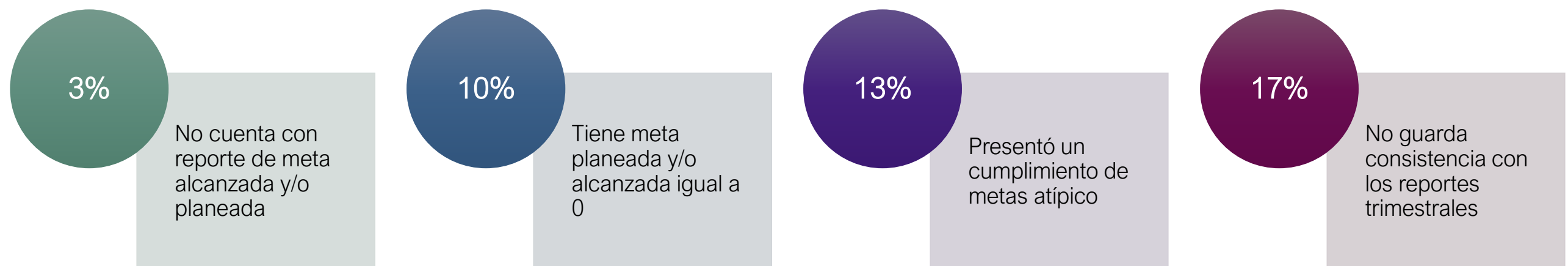
Fondos de aportaciones del Ramo 33

Calidad del reporte de la información

- En el caso de los Fondos no es suficiente analizar la calidad de los indicadores definidos en la MIR, también se hace indispensable estudiar **la calidad del reporte de la información de las metas y los valores alcanzados**. Esto permite tener un panorama sobre cómo van los Fondos en el cumplimiento de sus objetivos.
- La calidad del reporte de la información se analiza considerando la **información reportada por las entidades federativas** para cada uno de los indicadores de Propósito y Componentes.*

Inconsistencias del reporte de los indicadores

- Con información del 2021, de los 992 indicadores de Propósito y Componentes**, se identificaron las siguientes inconsistencias en el reporte de información:



* No se considera el FAIS, en sus dos vertientes FISE y FISM, debido a que no reportan información de sus indicadores de Propósito y Componentes.

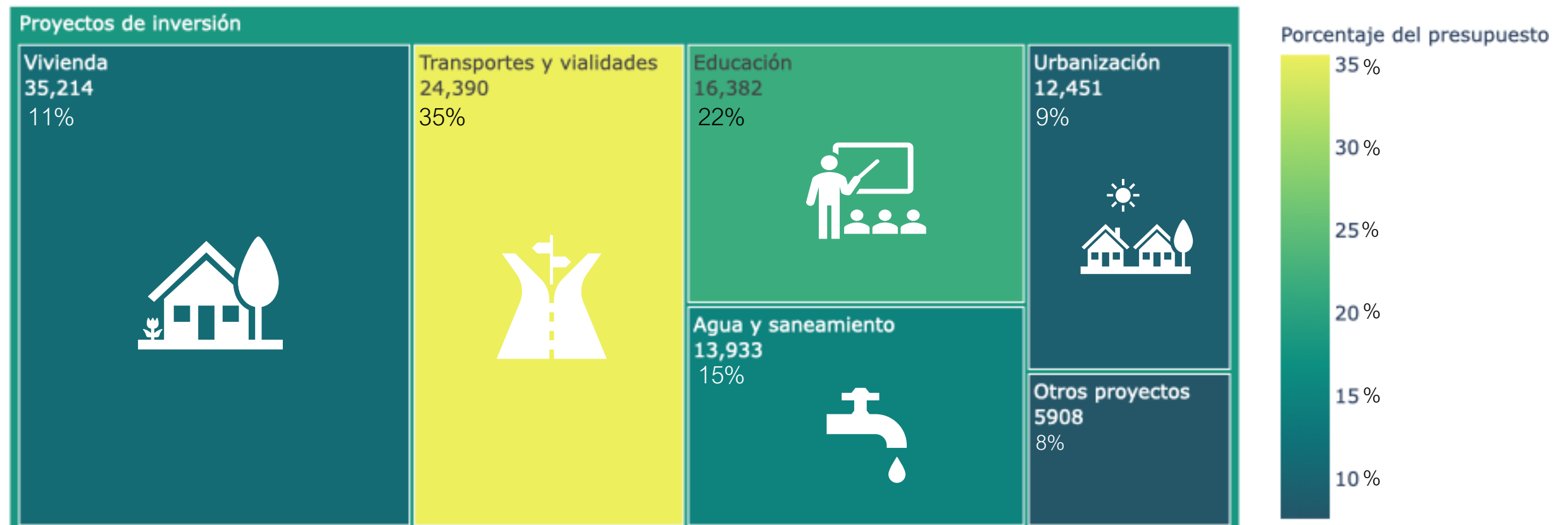
** De los 992 indicadores, 384 son de Propósito y 608 son de Componentes.

Monitoreo mediante presupuesto y su destino

Clasificación de los proyectos de inversión

- El monitoreo de los proyectos de inversión financiados por los Fondos permite dar seguimiento a un resultado tangible del ejercicio del gasto.
- En el reporte definitivo 2021 se identificaron **más de cien mil proyectos de inversión**, de los cuales los dirigidos a Vivienda son los que representan la mayor cantidad de proyectos; mientras que Otros proyectos son los que presentan menor cantidad de proyectos financiados.*
- Los proyectos de Transportes y vialidades son los que tuvieron mayor porcentaje de financiamiento (35%) con respecto del presupuesto total de todos los Fondos.

Cantidad y porcentaje del presupuesto total por clasificación proyectos financiados



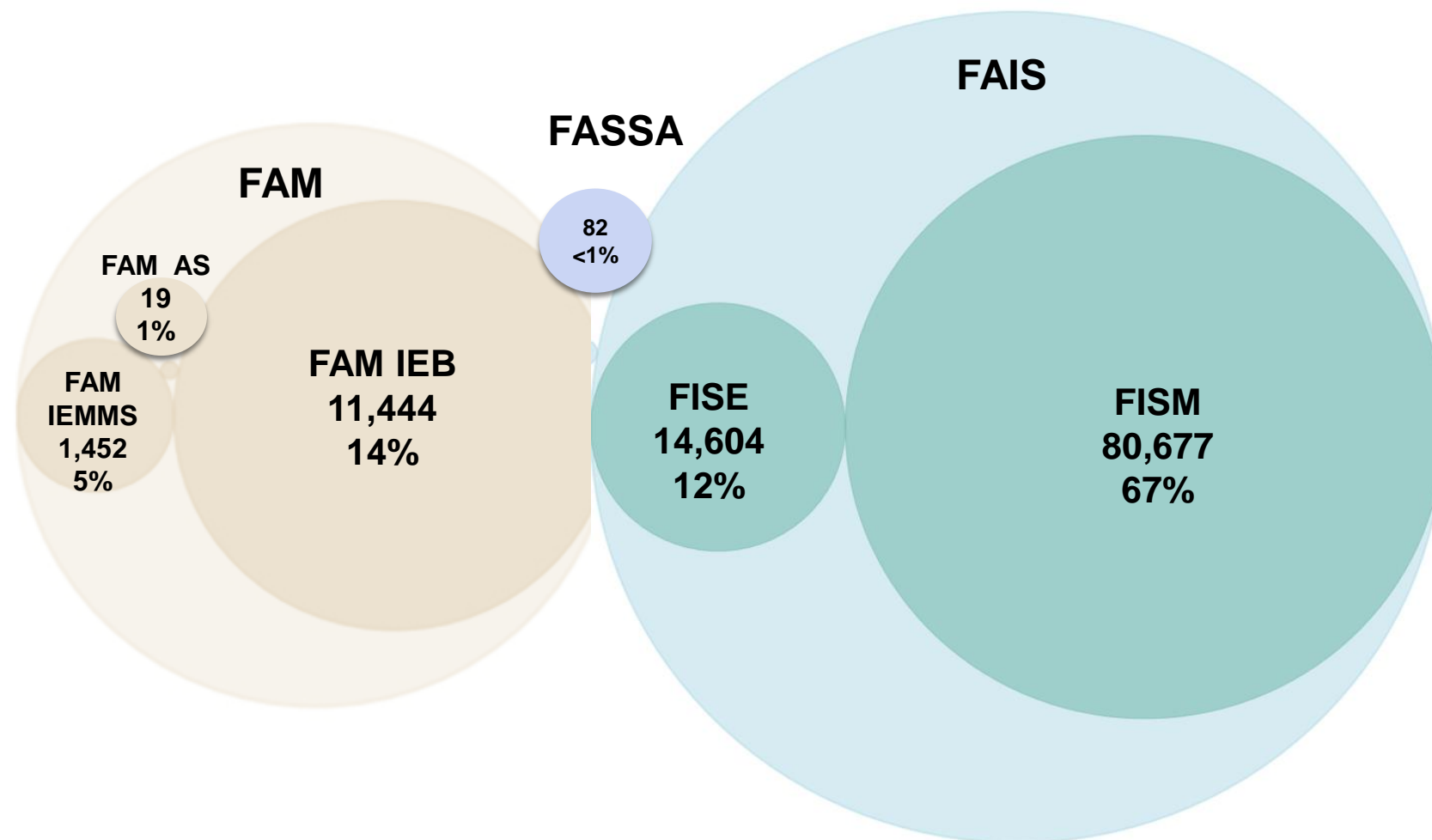
* En Otros proyectos se encuentran asistencia social, deporte, salud, seguridad, cultura y turismo.

Monitoreo mediante presupuesto y su destino

Proyectos de inversión por Fondo

- Los proyectos de inversión son financiados mediante seis Fondos: FISM, FISE, FAM IEB, FAM IEMSS, FASSA y FAM AS.
- El 88% (95,281) de los proyectos registrados lo hicieron mediante el FAIS en sus dos vertientes, donde el FISM concentra el 75% de todos los proyectos.
- FAIS en sus dos vertientes concentra el 79% del presupuesto total asignado a proyectos de inversión de los Fondos.
- FAM AS es el Fondo con la menor cantidad de proyectos de inversión financiados (19).

Porcentaje del presupuesto total asignado y cantidad de proyectos financiados, por Fondo y sus vertientes*



* El porcentaje representa la proporción del presupuesto asignado al Fondo respecto del total del presupuesto de todos los Fondos.

Monitoreo mediante presupuesto y su destino

Distribución de los proyectos de inversión

- Chiapas, Estado de México y Oaxaca son las entidades con mayor presupuesto asignado mediante proyectos de inversión, concentran el 36% del presupuesto total.
- Mientras que Baja California Sur, Colima y Tlaxcala son donde se presentan los menores recursos mediante proyectos de inversión, al concentrar menos del 2% del presupuesto total.

Presupuesto 2021 de proyectos por entidad federativa (mdp)

