

18
AÑOS

CONeVal

Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social

Elementos de monitoreo y evaluación de los Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33

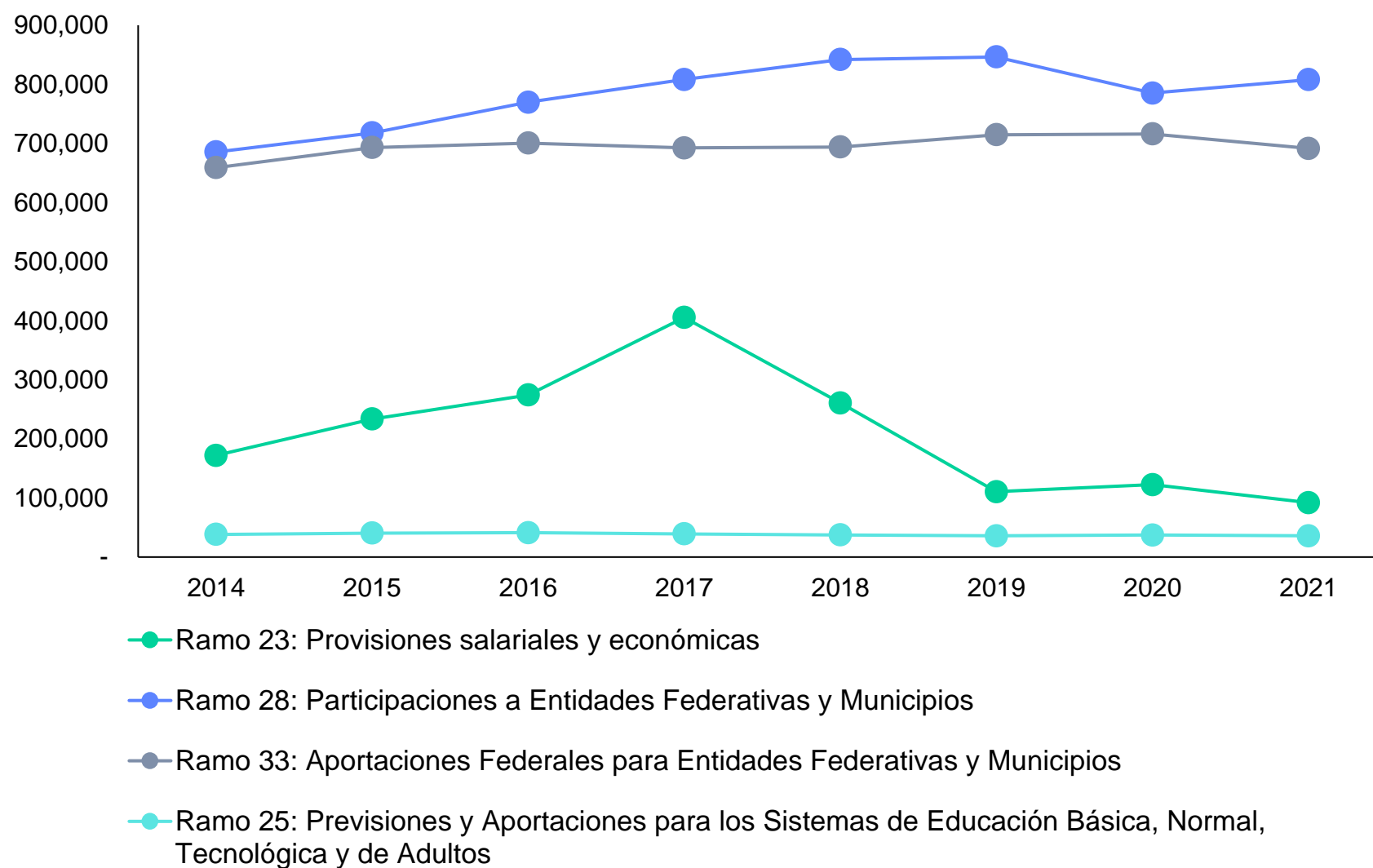
Agosto de 2023

Lo que se mide se puede mejorar

Importancia presupuestal del Ramo General 33

El Ramo General 33 es una de las principales fuentes de recursos que reciben las entidades federativas desde la federación y tiene como objetivo la descentralización, redistribución y equidad del gasto.

México: presupuesto ejercido de ramos seleccionados con recursos destinados a las entidades federativas, 2014-2021 (millones de pesos, 2018=100)



Fuente: elaboración del CONEVAL con base en la Cuenta Pública Federal 2014-2021.

¿Qué es y por qué es importante el Ramo General 33?

Los Fondos de Aportaciones Federales (FAF) son uno de los principales mecanismos por los que la federación **transfiere recursos** complementarios a las **entidades federativas** y **municipios** para la atención básica de **necesidades** como el pago nómina en los sectores de salud y educación, infraestructura, seguridad, etc. El Ramo General 33 se integra por 8 fondos divididos según el ámbito de coordinación:¹



HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM): Componente de Asistencia Social (AS) e Infraestructura Educativa (IE)



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS): Componente municipal (FISM) y estatal (FISE)



Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA): Componente Educación para Adultos (EA) y Educación Tecnológica (ET)



Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (FONE)



Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)



Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)



Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)



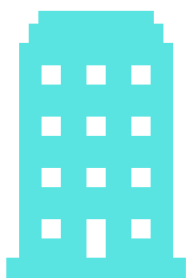
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)



^{1/} El ámbito de coordinación se estableció a partir del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2019.

La evaluación de los Fondos de Aportaciones Federales y sus actores

Los resultados del ejercicio de los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los municipios serán evaluados por las instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las entidades federativas, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados (párrafos uno y dos del art. 134 de la CPEUM).



Instancias de coordinación de la Evaluación (CONEVAL y SHCP):

- * *Desarrollar metodologías.*
- * *Facultades de coordinación de las evaluaciones.*



Dependencias coordinadoras de los Fondos de Aportaciones Federales:

- * *Coordinan las evaluaciones establecidas en el PAE federal y listado del FIDEFAF.*
- * *Proporcionan información y participan en las evaluaciones (por ejemplo, en evaluaciones estratégicas de coordinación).*
- * *Fungen como el enlace entre los gobiernos locales y las instancias de coordinación para solicitar la inclusión de las evaluaciones en el PAE federal y en el listado del FIDEFAF.*



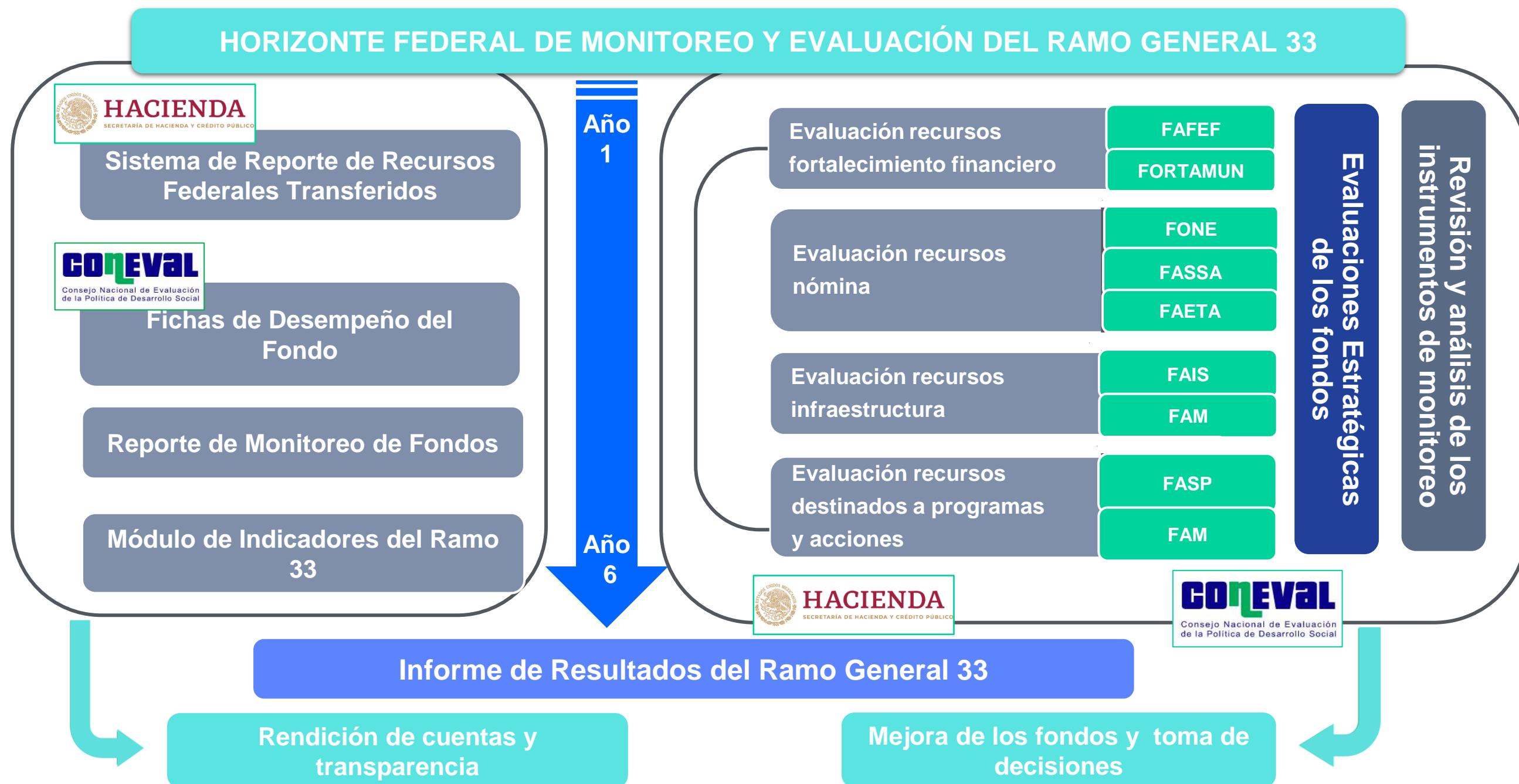
Gobiernos locales:

- * *Realizar evaluaciones en ámbito de sus atribuciones con independencia y de manera complementaria.*
- * *Las entidades federativas establecen las instancias técnicas a cargo de las evaluaciones.*
- * *Solicitan la inclusión de las evaluaciones en el PAE federal a las dependencias coordinadoras.*

Auditorías
federales
y locales



Horizonte de Monitoreo y Evaluación del Ramo General 33

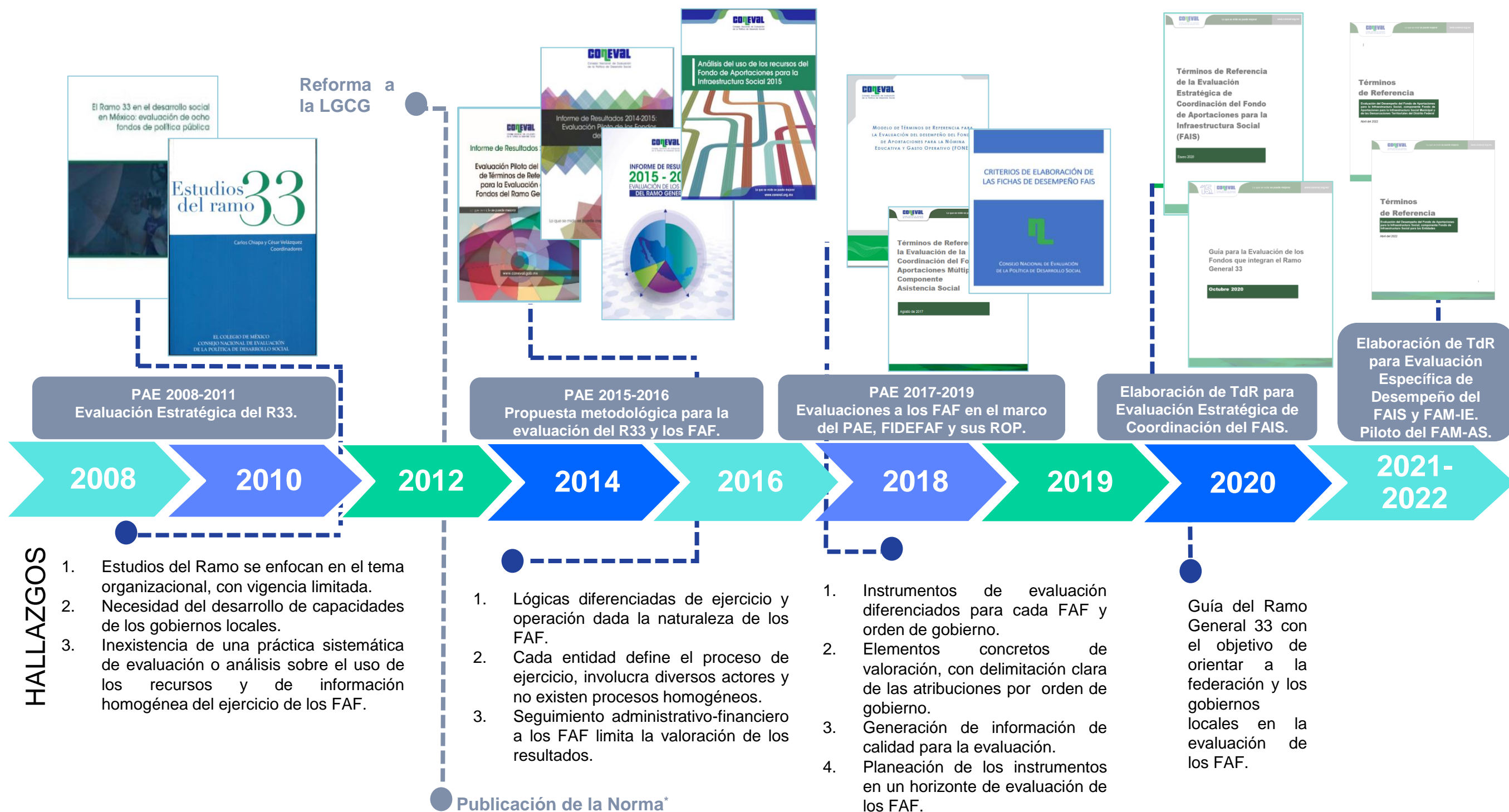


Esquema de Evaluación del Desempeño

Uso	Objetivo	Fondo		Año de la administración estatal (municipal)						Dependencia coordinadora
				1	2 (2)	3	4	5 (2)	6	
Rendición de cuentas	Nómina	FONE				●				HACIENDA/ EDUCAIÓN
		FASSA					●			SALUD
		FAETA				●				EDUCACIÓN
Planeación	Financiero	FAFEF		●						HACIENDA
		FORTAMUN			●			●		HACIENDA
	Infraestructura	FAIS	FISE FISM		● ●			● ●		BIENESTAR
		FAM-IE		●						EDUCACIÓN
		FAM-AS							●	SALUD-SNDIF
Fortalecer la capacidad institucional, organizacional y de gestión	Programas y acciones	FASP							●	GOBERNACIÓN
		<div>En el año 2 y 5 de la gestión estatal se evalúa la gestión municipal (esta última en el año 2)</div>								
Fichas de Desempeño				Se sugiere que se realice de manera anual durante, al menos, dos ejercicios continuos.						
Revisión y análisis de los instrumentos de monitoreo				Se realiza anualmente.						
Evaluaciones estratégicas				Son temáticas y no cuentan con temporalidad específica.						

En el año 2 y 5 de la gestión estatal se evalúa la gestión municipal (esta última en el año 2)

¿Qué se ha hecho sobre el Ramo General 33?



* Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas.

Fuente: elaboración del CONEVAL con base en las evaluaciones y estudios realizados entre 2008 y 2022.

Metodologías de evaluaciones desarrolladas por el CONEVAL para evaluar los FAF en las entidades federativas

Fondo	Evaluación Específica de Desempeño	Ficha de Desempeño
FONE	✓	✓
FASSA	✓	✓
FAETA-EA	✓	✓
FAETA-ET	✓	-
FAM - IE	✓	-
FAIS	✓	✓
FAM-AS	✓	✓

Evaluaciones mandatadas a las 32 entidades federativas

FAF	Evaluación de Desempeño		Ficha de Desempeño		Evaluación de Coordinación		
	Realizada	Pendiente	Realizada	En proceso	Realizada	En proceso	Pendiente
FASSA	12	-	32	-	1	-	-
FAETA-EA	-	7	52	-	-	-	1
FAETA-ET	-		-	-	-	-	1
FAM-AS	-	-	64	-	1	-	-
FAM-IE	-	2	-	-	-	-	1
FONE ^a	-	13	-	-	-	-	1
FAIS	-	1 ^b	128 ^c	-	-	-	1

Notas:

^a 12 evaluaciones pendientes mandatadas desde el PAE 2017 y 1 en el PAE 2022.

^b Evaluación al FISE mandatada en el PAE 2022 federal.

^c Fichas de Desempeño del FISE y del FISMDF.

Fuente: elaboración del CONEVAL con base en los PAE 2017-2022.

Ficha de Desempeño

Objetivos y alcances de la Ficha de Desempeño

Objetivo



Contar con un **instrumento sintético, homogéneo y autocontenido** de **monitoreo y evaluación anual** para las **entidades federativas** con el propósito de ampliar, actualizar y mejorar la información disponible, así como fomentar la cultura de la evaluación en las entidades federativas.

¿A quién está dirigida?



- **Gestores y operadores** del fondo en las **entidades federativas**.
- **Dependencias coordinadoras**.
- **Secretaría de Hacienda y CONEVAL**.
- **Ciudadanía** que consulte información sobre los fondos.

Caracte- rísticas



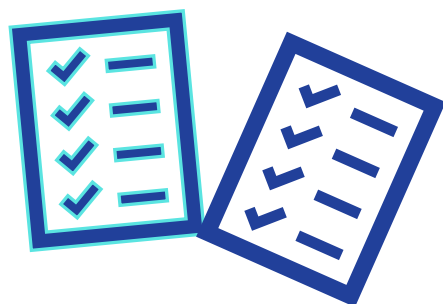
- Información **autocontenida**.
- **Información** vigente y relevante sobre el **destino, ejercicio y resultados** del fondo en el **ejercicio fiscal 2021**.
- **Valoración de la información**.

¿Cuál es la importancia de las Fichas de Desempeño?

Contar con un instrumento sintético y homogéneo de monitoreo y evaluación anual para las entidades federativas que permita ampliar, actualizar y mejorar la información disponible, así como fomentar la cultura de evaluación en los gobiernos locales y la apertura a la misma.



La Ficha de Desempeño responde a esta necesidad y, en un ejercicio de coordinación, busca contribuir al cumplimiento de la evaluación establecida en el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF).



La Ficha sintetiza en una hoja los elementos que las entidades están obligadas a reportar sobre los fondos, tales como el destino y ejercicio del presupuesto y los resultados, así como un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, las recomendaciones y su seguimiento y la valoración de la calidad de la información.

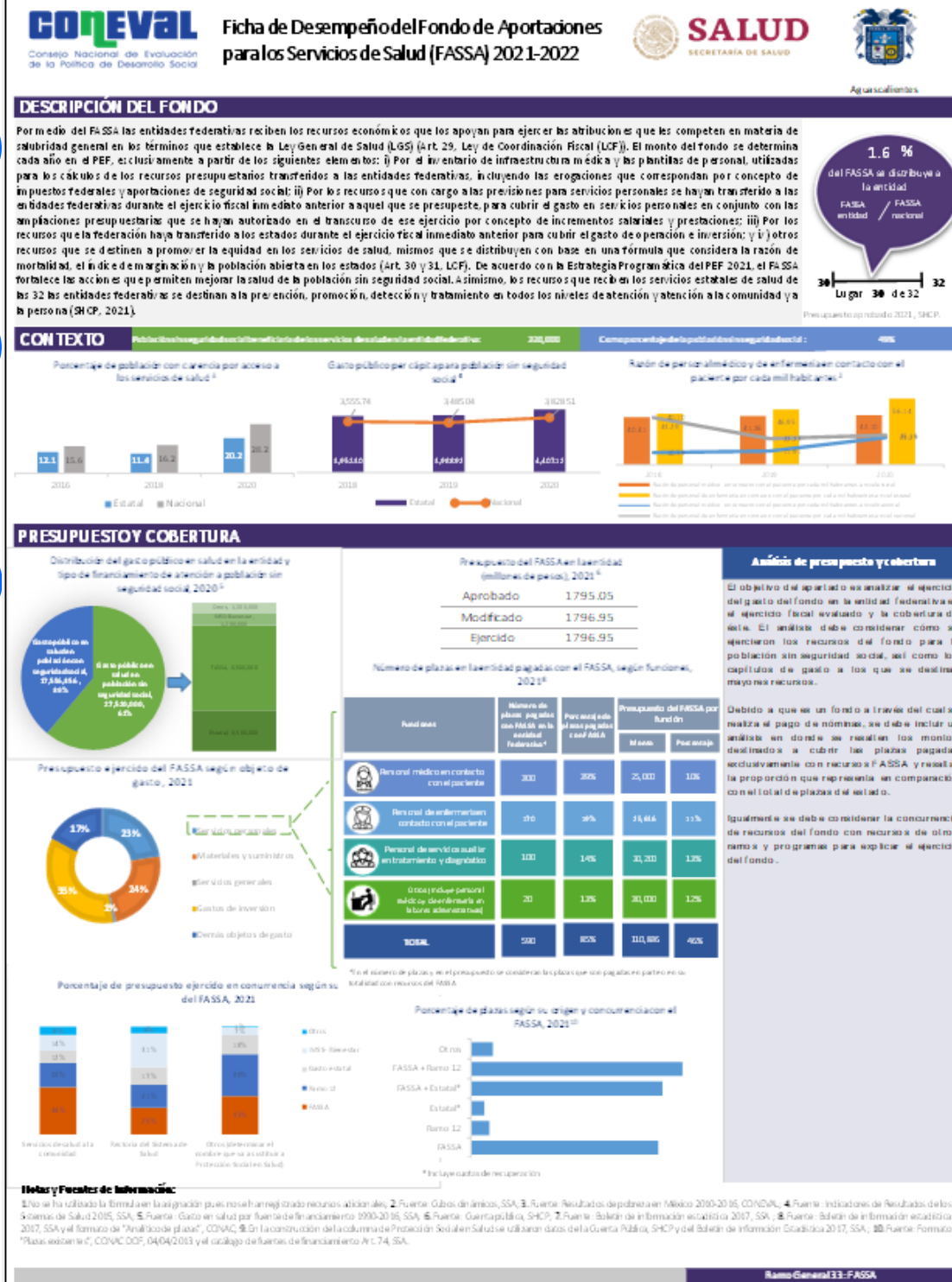
Secciones de la Ficha de Desempeño

1. Descripción del fondo.

2. Contexto.

3. Presupuesto y cobertura. Ejercicio, destino y resultados, incluyendo en su caso cuando concurren recursos (fracción II. Art. 85 de la LFPRH y fracción V, art. 49 de la LCF) e incidencia de los recursos de manera diferenciada entre mujeres y hombres (fracción II, art. 85 de la LFPRH).

Cada una de las secciones y su contenido está elaborada conforme a lo que establece la normatividad en materia de evaluación.



Secciones de la Ficha de Desempeño

5. Indicadores estratégicos y de gestión. Cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión (fracción V, art. 49 de la LCF y fracción I, art. 85 de la LFPRH).

6. Análisis FODA, recomendaciones y seguimiento a recomendaciones (Numerales 15 y 17 de la Norma⁴).

7. Calidad y suficiencia de la información.

8. Recomendaciones.

9. Datos de contacto.

5

6

7

8

9

coneval Ficha de Desempeño del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2021-2022 **SALUD** **Agua Caliente**

ANÁLISIS DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN

El objetivo de la sección de análisis de avance con respecto a la meta de los indicadores de la FASSA es proporcionar información sobre el cumplimiento de los objetivos y metas, así como sobre el cumplimiento de los indicadores de gestión y de gestión.

Para los gráficos de los indicadores se debe seleccionar uno de los indicadores estratégicos y uno de los indicadores de gestión.

ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS

Fortalezas: Se deben identificar las fortalezas del fondo en la entidad. Entre ellas se encuentran: los recursos, los recursos humanos, los recursos materiales, que pueden utilizarse para mejorar el servicio.

Oportunidades: Se deben identificar las oportunidades del fondo en la entidad. Entre ellas se encuentran: los recursos que representan elementos potenciales de crecimiento o mejora. Deben estar relacionados con políticas, de forma ordenada y sustentada en la información.

Debilidades: Se deben identificar las debilidades del fondo en la entidad. Entre ellas se encuentran: los recursos, los recursos humanos, los recursos materiales, que pueden utilizarse para mejorar el servicio.

Amenazas: Se deben identificar las amenazas del fondo en la entidad. Entre ellas se encuentran: los recursos que representan elementos potenciales de crecimiento o mejora. Deben estar relacionados con políticas, de forma ordenada y sustentada en la información.

SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES

Se debe analizar el avance de las recomendaciones derivadas de las evaluaciones de la entidad, verificando las recomendaciones que están siendo atendidas.

7

CALIDAD Y SUFICIENCIA DE LA INFORMACIÓN

Elemento	Calificación	Observaciones
Información	●	Se deben incluir las recomendaciones sobre la calidad y suficiencia de la información sobre los indicadores de la FASSA federal del fondo.
Presupuesto	●	Se deben incluir las recomendaciones sobre la calidad y suficiencia de la información sobre el destino y ejecución del presupuesto del fondo en la entidad.
Evaluaciones*	●	Se deben incluir el análisis de las evaluaciones realizadas al fondo.
Seguimiento y recomendaciones*	●	Se deben incluir el análisis sobre el seguimiento a las recomendaciones derivadas de las evaluaciones realizadas al fondo.

8

RECOMENDACIONES

Orden de gobierno	Recomendación
Local	En esta sección deben incluirse recomendaciones para mejorar el desempeño de los recursos del fondo.
Federal	Deben incluirse las recomendaciones más pertinentes relacionadas con los temas tratados en esta ficha.
Local	Las recomendaciones deben ser factibles y estar orientadas a las debilidades y amenazas identificadas.
Federal	Las recomendaciones deben ser factibles y estar orientadas a las debilidades y amenazas identificadas.

9

Datos de Contacto

Responsable del fondo en la entidad	Responsable de la información de la FASSA (Fondo)	Responsable del diseño de la FASSA (CONAFSS)
Nombre: Carlos Correo García	Nombre: Pedro Martínez Sánchez	Nombre: Carlos Correo García
Teléfono: 011 55 55 55 55 55	Teléfono: 011 55 55 55 55 55	Nombre: Alvaro Sánchez Treviño
Correo electrónico: ccorreo@fondo.gob.mx	Correo electrónico: pmartinez@fondo.gob.mx	Nombre: Juan Carlos Hernández

Formato de FASSA 2021-2022

⁴ NORMA para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas.

Evaluación Específica de Desempeño

Alcance de la evaluación

Objetivo general:

Evaluar el desempeño de las aportaciones del fondo en la entidad federativa con la finalidad de mejorar la gestión, la operación, los resultados y la rendición de cuentas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	SECCIONES TEMÁTICAS
1. Analizar la contribución, el destino y la concurrencia de las aportaciones en la prestación de los servicios y/o acciones que otorga el fondo.	Contribución y destino
2. Analizar los procesos en la gestión y operación de las aportaciones en la entidad federativa, a fin de identificar los problemas o limitantes que obstaculizan la gestión del fondo, así como las fortalezas y buenas prácticas que mejoran su capacidad de gestión y operación en la entidad federativa.	Gestión y operación
4. Conocer el grado de sistematización de la información referente al ejercicio y resultados de la implementación de las aportaciones en la entidad federativa, así como los mecanismos de rendición de cuentas.	Generación de información y rendición de cuentas
5. Analizar la orientación a resultados y el desempeño del fondo en la entidad federativa.	Orientación y medición de resultados

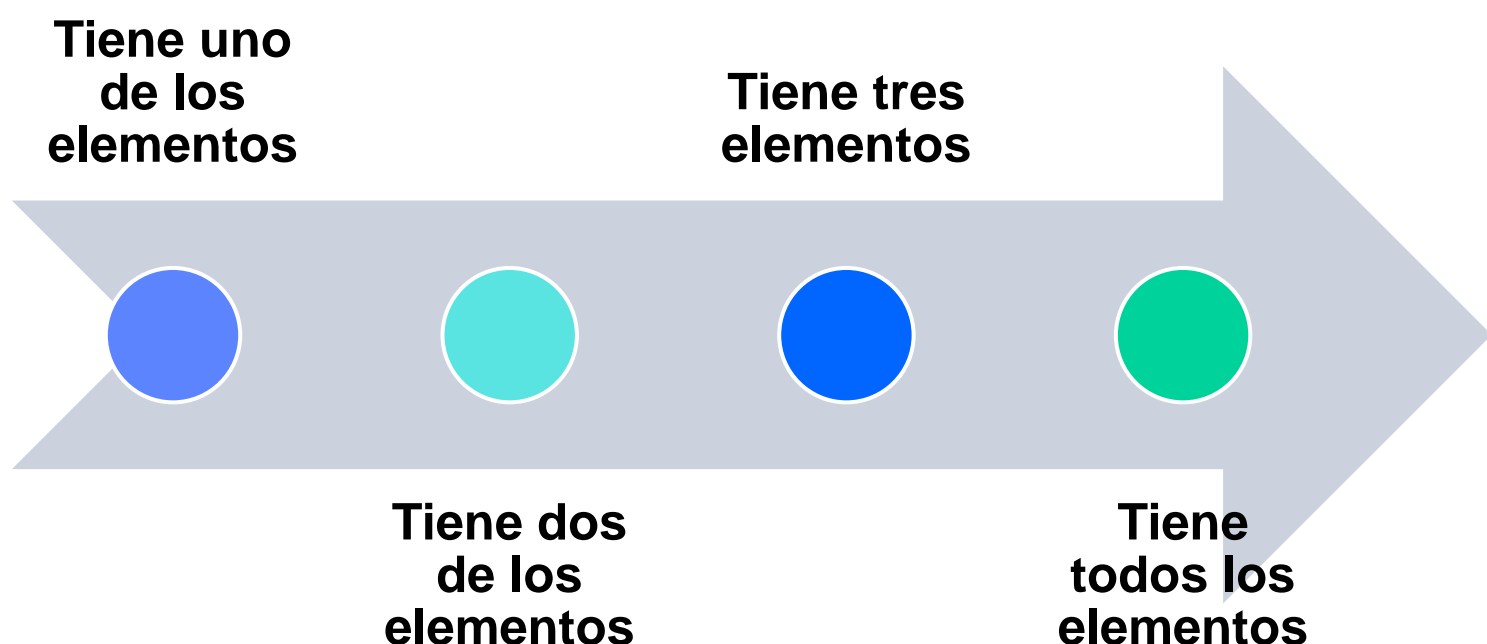
Modelo de TdR de FONE, FASSA y FAETA

- La evaluación se divide en **6 apartados** y según el fondo evaluado se pueden realizar entre **17 y 18 preguntas**, los apartados 2 al 5 incluyen preguntas específicas **cerradas** y **abiertas**.
- La sección de **características del fondo** recaba información sobre los **objetivos**, **fórmula de distribución** y evolución del **presupuesto** del fondo, así como de la **descripción** y **caracterización de los servicios o apoyos** en la entidad.
- En las **conclusiones** se presenta un **análisis FODA** por sección temática y general del fondo en la entidad así como las **recomendaciones**.
- En el caso de FAETA, para cada componente, (Educación Tecnológica y Educación para Adultos), se deben **contestar** todas las **preguntas de manera separada** con una **valoración independiente** para cada componente.

No.	APARTADO	TOTAL	Tipo de pregunta	
			Cerrada	Abierta
1	Características del fondo	-	-	-
2	Contribución y destino	6	4	2
3	Gestión y operación	5	3	2
4	Generación de información y rendición de cuentas	3	3	0
5	Orientación y medición de resultados	4	2	2
6	Conclusiones	-	-	-
TOTAL		18	12	6

Modelo de TdR

Niveles de respuesta para las preguntas binarias



- Lógica de Evaluación del **Desempeño y resultados.**
- **Preguntas cerradas** con respuestas binarias (Sí/No) y con cuatro niveles de valoración.
- **Preguntas abiertas**, que permiten un análisis más cualitativo.
- Análisis sustentado en **evidencia documental** y en las **entrevistas** con las personas servidoras públicas en los gobiernos locales y en la dependencia coordinadora a nivel federal.

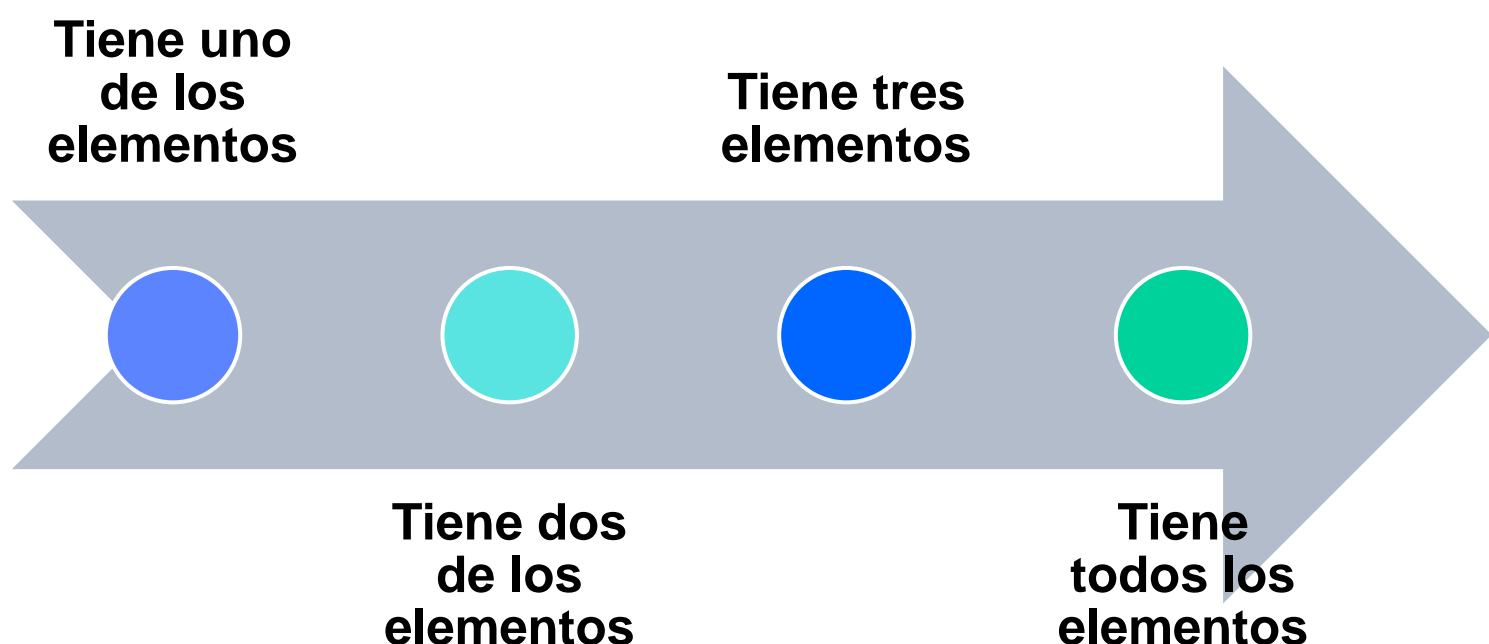
Modelo de TdR para FAIS y FAM-IE

- La evaluación se divide en **7 apartados** y según el fondo evaluado se pueden realizar entre **21 y 23 preguntas**, los apartados 2 al 5 incluyen preguntas específicas **abiertas y cerradas** (binarias con 4 niveles y criterios de respuesta).
- La sección de **características del fondo** recaba información sobre los **objetivos, fórmula distribución** y evolución del **presupuesto** de fondo en la entidad.
- Se incluye la sección “Análisis FODA y recomendaciones del Fondo”, con la finalidad de realizar un análisis más detallado de manera que los TdR tengan una secuencia lógica y esta sección fortalezca las conclusiones.
- A diferencia de los TdR de FONE, FASSA y FAETA, en esta evaluación no se asigna una valoración numérica debido a que es el primer ejercicio de evaluación con este instrumento y se espera observar y analizar los resultados.
- En el caso del FAM-IE se cuenta con un instrumento para cada componente: IEB e IEMSyS.
- En el caso del FAIS se cuenta con un instrumento para cada componente: FISE y FISMDF.

No.	Apartados
I.	Características del fondo
II.	Contribución y destino
III.	Gestión y operación
IV.	Generación de información y rendición de cuentas
V.	Orientación y medición de resultados
VI.	Análisis FODA y recomendaciones
VII.	Conclusiones

Modelo de TdR para FAIS y FAM-IE

Niveles y criterios para responder las preguntas binarias



- Lógica de Evaluación del **Desempeño y resultados.**
- **Preguntas cerradas** con respuestas binarias (Sí/No) y con cuatro niveles de valoración.
- **Preguntas abiertas**, que permiten un análisis más cualitativo.
- Análisis sustentado en **evidencia documental** y en las **entrevistas** con las personas servidoras públicas en los gobiernos locales y en la dependencia coordinadora a nivel federal.

¡Gracias!