**MODELO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LAS EVALUACIONES ESTRATÉGICAS DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS A LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES**

*Aplicable a evaluaciones cuya instancia de coordinación es la Unidad de Evaluación del Desempeño*

**Abril de 2022**

CONTENIDO

[I. PRESENTACIÓN Y ANTECEDENTES 4](#_Toc101196772)

[II. GLOSARIO 6](#_Toc101196773)

[III. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 11](#_Toc101196774)

[Objetivo general 11](#_Toc101196775)

[Objetivos específicos 11](#_Toc101196776)

[IV. METODOLOGÍA 11](#_Toc101196777)

[Estructura de la evaluación 11](#_Toc101196778)

[Método de análisis 12](#_Toc101196779)

[Tipos de pregunta 12](#_Toc101196780)

[Consideraciones generales 14](#_Toc101196781)

[Formato de respuesta 15](#_Toc101196782)

[*a.* *Formato* 15](#_Toc101196783)

[*b.* *Contenido* 15](#_Toc101196784)

[V. CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN 16](#_Toc101196785)

[MÓDULO 1. DISEÑO 16](#_Toc101196786)

[*a.* *Características del Fondo de Aportaciones Federales* 16](#_Toc101196787)

[*b.* *Análisis del problema público o necesidad* 17](#_Toc101196788)

[*c.* *Análisis de los objetivos del Pp* 20](#_Toc101196789)

[*d.* *Análisis de la población potencial, objetivo y atendida* 23](#_Toc101196790)

[*e.* *Análisis del Instrumento de Seguimiento del Desempeño* 25](#_Toc101196791)

[MÓDULO 2. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS 30](#_Toc101196792)

[*a.* *Instrumentos de planeación* 30](#_Toc101196793)

[*b.* *Generación y uso de información del desempeño* 32](#_Toc101196794)

[*c.* *Aspectos Susceptibles de Mejora* 36](#_Toc101196795)

[MÓDULO 3. OPERACIÓN 39](#_Toc101196796)

[*a.* *Análisis de los procesos clave* 39](#_Toc101196797)

[*b.* *Entrega de bienes y/o servicios* 40](#_Toc101196798)

[*c.* *Mejora y simplificación regulatoria* 45](#_Toc101196799)

[*d.* *Presupuesto del FAF* 46](#_Toc101196800)

[*e.* *Sistematización de la información* 48](#_Toc101196801)

[*f.* *Transparencia y rendición de cuentas* 49](#_Toc101196802)

[MÓDULO 4. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA 51](#_Toc101196803)

[MÓDULO 5. MEDICIÓN DE RESULTADOS 52](#_Toc101196804)

[ANÁLISIS FODA 59](#_Toc101196805)

[CONCLUSIONES 59](#_Toc101196806)

[VI. DISPOSICIONES GENERALES 60](#_Toc101196807)

[Perfil de la instancia evaluadora 60](#_Toc101196808)

[Consideraciones generales: 60](#_Toc101196809)

[Productos y plazos de entrega 60](#_Toc101196810)

[Responsabilidades y compromisos 62](#_Toc101196811)

[Fuentes de información 63](#_Toc101196812)

[Cronograma de trabajo 63](#_Toc101196813)

[VII. FORMATOS DE ANEXOS 64](#_Toc101196814)

# 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]”.[[1]](#footnote-1) De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a cada ejercicio fiscal, los FAF se constituyen por Programas presupuestarios (Pp) modalidad ‘I’.- Gasto Federalizado. Por su parte, la coordinación en el orden federal de cada uno de los FAF está a cargo de las Dependencias Coordinadoras. En el Cuadro 1 se observan los Pp que integran a cada uno de los FAF para el ejercicio fiscal 2022, así como su Dependencia Coordinadora.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Núm.** | **Fondo** | **Dependencia Coordinadora** | **Clave del Pp** | **Denominación del Pp** |
| 1 | Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) | Secretaría de Educación Pública (SEP) | 33-I01333-I01433-I01533-I016 | FONE Servicios PersonalesFONE Otros de Gasto CorrienteFONE Gasto de OperaciónFONE Fondo de Compensación |
| 2 | Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) | Secretaría de Salud (SSA) | 33-I002 | FASSA |
| 3 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) | Secretaría de Bienestar(BIENESTAR) | 33-I00333-I004 | FAIS EntidadesFAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |
| 4 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) | Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) | 33-I005 | FORTAMUN |
| 5 | Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) | SSA ySEP | 33-I00633-I00733-I008 | FAM Asistencia SocialFAM Infraestructura Educativa BásicaFAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |
| 6 | Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) | SEP | 33-I00933-I010 | FAETA Educación TecnológicaFAETA Educación de Adultos |
| 7 | Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) | 33-I011 | FASP |
| 8 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) | SHCP | 33-I012 | FAFEF |

Si bien, cada Fondo cuenta con al menos una Dependencia Coordinadora, esta 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 circunscritos en su propio ramo. Por otro lado, los FAF —al estar integrados por diferentes Pp— están sujetos al esquema de evaluación institucional que el resto de los Pp: Sistema de Evaluación del Desempeño, regulado principalmente por el artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) y por el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del Desempeño.

Considerando lo anterior, la SHCP y el CONEVAL programaron 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),[[2]](#footnote-2) entre otras, la elaboración de ocho Evaluaciones Estratégicas a realizarse a cada Fondo.[[3]](#footnote-3) Para las evaluaciones del FAIS, FORTAMUN, FASP y FAFEF, la SHCP funge como instancia de coordinación; mientras que para las evaluaciones del FONE, FASSA, FAM y FAETA, el CONEVAL funge como instancia de coordinación.

Asimismo, el artículo 49, fracción V, de la LCF establece 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]”. Para tal efecto, la SHCP constituyó el Fideicomiso para la Evaluación de los Fondos de Aportaciones Federales (FIDEFAF), que de conformidad con su contrato constitutivo tiene como uno de sus fines, efectuar los pagos que correspondan por las contrataciones de las evaluaciones que realicen las dependencias coordinadoras de los Fondos de Aportaciones Federales, la SHCP o el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

Con base en lo anterior, la SHCP emite el *Modelo de Términos de Referencia para las Evaluaciones Estratégicas de Consistencia y Resultados a los Fondos de Aportaciones Federales,* en el marco del PAE 2022, aplicable a evaluaciones cuya instancia de coordinación es la SHCP; modelo a partir del cual se configura la presente evaluación.

# GLOSARIO

Para efecto de los presentes Términos de Referencia se entenderá por:

**Afectaciones diferenciadas:** a los patrones de comportamiento o manifestaciones del problema o necesidad pública que afectan de manera distinta a determinados grupos de población o territorios, derivado de las condiciones de vulnerabilidad que experimentan.

**Análisis cualitativo:** al proceso de recolección de datos sin medición numérica, como la descripción detallada de situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones, para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación.

**Análisis de gabinete:** al conjunto de actividades que involucra el acopio, la organización, la sistematización y la valoración de la información contenida en registros administrativos, bases de datos, evaluaciones, documentos oficiales, documentos normativos o generales, sistemas de información, entre otros.

**APF:** Administración Pública Federal.

**ASM:** a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en la evaluación o informes, que puedan ser atendidos para la mejora del Programa presupuestario o de la política pública.

**Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA):** a la herramienta de diagnóstico y de planeación estratégica que identifica las Fortalezas (factores críticos positivos internos), Oportunidades, (aspectos positivos externos que se pueden aprovechar), Debilidades, (factores críticos negativos internos que se deben controlar -eliminar o reducir-) y Amenazas, (aspectos negativos externos que podrían obstaculizar el logro de los objetivos) en la operación del Pp.

**Bienes y/o servicios:** a los componentes, entregables, tipos de apoyo, proyectos, bienes, servicios, subsidios y en general cualquier producto generado, entregado o provisto por los Programas presupuestarios y con los cuales, en su conjunto, se busca atender una determinada necesidad o problema público.

**Brechas:** a las asimetrías o desigualdades generadas por los procesos de exclusión social e inequidades que afectan a diversos grupos sociales o territorios, siendo posible representarla mediante la estimación de la diferencia entre la situación de una población o territorio vulnerable expresada en una variable de resultado que sea de interés, respecto a la situación de un grupo de referencia expresada en esa misma variable de resultado.

**Buenas prácticas:** a las acciones innovadoras, que sean replicables, sostenibles en el tiempo y que permitan fortalecer la capacidad de operación del Pp evaluado.

**Clave del Pp:** a la nomenclatura que identifica a un Programa presupuestario en la Estructura Programática. Se compone de la Modalidad presupuestaria y tres dígitos numéricos

**CONEVAL:** Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

**Dependencias:** a las que se refiere el artículo 2, fracción VIII, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

**Diagnóstico:** al documento al que se refiere el numeral Vigésimo Primero de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal.

**Destinatario:** a la instancia, actor o persona que recibe o utiliza los bienes y/o servicios producidos por el programa, ya sea para consumo o uso final o intermedio. Algunos ejemplos son los siguientes: organismos operadores de agua, infraestructura carretera, empresas del sector agrícola, instituciones estatales de seguridad pública, instituciones estatales de salud, organismos internacionales, operadores de programas, escuelas, establecimientos médicos, instancias de gobiernos subnacionales, personas que habitan una localidad, unidades administrativas de dependencias y entidades, entre otros.

**Duplicidad:** se considera que dos Programas presupuestarios presentan duplicidad cuando persiguen un mismo objetivo central, mediante la entrega de bienes y/o servicios con características similares, o bien, se atiende a una misma población mediante el mismo tipo de bien y/o servicio.

**Escisión:** a la modificación programática que indica la separación de un Programa presupuestario dando lugar a la creación de nuevos Programas o a un cambio sustancial en el ya existente, para determinado ejercicio fiscal.

**Entidades**: a las que se refiere el artículo 2, fracción XVI, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

**Estructura Programática (EP):** al conjunto de categorías y elementos programáticos ordenados en forma coherente, el cual define las acciones que efectúan los ejecutores de gasto para alcanzar sus objetivos y metas de acuerdo con las políticas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas y presupuestos, así como ordena y clasifica las acciones de los ejecutores de gasto para delimitar la aplicación del gasto y permite conocer el rendimiento esperado de la utilización de los recursos públicos.

**Evaluación:** al análisis sistemático y objetivo de los Programas presupuestarios y las políticas públicas, que tiene como finalidad determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así como su eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad, en función del tipo de evaluación realizada.

**FAF:** Fondos de Aportaciones Federales.

**FODA:** Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.

**Fusión:** a la modificación programática que indica la compactación de dos o más Programas presupuestarios o de uno o varios de sus componentes o subprogramas, dando lugar a la creación de un nuevo Programa o a un cambio sustancial en uno ya existente para determinado ejercicio fiscal.

**Guía Indicadores:** a la Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos que publica la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Disponible para su descarga en la dirección electrónica: <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/154446/Guia_Indicadores.pdf>.

**Guía MIR:** a la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados que publica la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Disponible para su descarga en la dirección electrónica: <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/154437/Guia_MIR.pdf>.

**Guía para la elaboración de programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024**: disponible para su descarga en la dirección electrónica: <https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/enfoques_transversales/Guia_programas_derivados_PND_2019_2024.pdf>.

**Indicador del desempeño:** a la expresión cuantitativa construida a partir de variables cuantitativas o cualitativas, que proporciona un medio sencillo y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con las acciones del Programa, monitorear y evaluar sus resultados. Los indicadores del desempeño pueden ser estratégicos o de gestión.

**Instancia de coordinación:** a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Evaluación del Desempeño, y al CONEVAL, en el ámbito de sus respectivas competencias.

**Instancia Evaluadora:** al equipo de personas evaluadoras, físicas o morales, adscritas a instituciones públicas o privadas, tanto nacionales como internacionales, con experiencia probada en evaluación y temas específicos requeridos para realizar alguno de los tipos de evaluaciones de los Programas presupuestarios y políticas públicas.

**Instrumento de Seguimiento del Desempeño (ISD):** agrupa los indicadores del desempeño de un Programa presupuestario a través de los cuales se mide el cumplimiento de los objetivos, y que son la base para el seguimiento y la evaluación del desempeño. Para fines de este documento, se considera a la Matriz de Indicadores para Resultados, y a la Ficha de Indicador del Desempeño como instrumentos de seguimiento del desempeño.

**LFPRH:** Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

**Lineamientos SID:** a losLineamientos para el proceso de seguimiento y modificación extemporánea de los Instrumentos de Seguimiento del Desempeño de los Programas presupuestarios para el Ejercicio Fiscal 2021 (antes Lineamientos MIR)

**Lineamientos:** a los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal vigentes.

**MIR**: Matriz de Indicadores para Resultados.

**Mecanismo ASM:** al Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal vigente.

**Metodología del Marco Lógico (MML):** a la herramienta de planeación estratégica basada en la estructuración y solución de problemas, que permite organizar de manera sistemática y lógica los objetivos de un programa y sus relaciones de causalidad; identificar y definir los factores externos al programa que pueden influir en el cumplimiento de los objetivos; evaluar el avance en la consecución de estos, así como examinar el desempeño del programa en todas sus etapas. La MML facilita el proceso de conceptualización y diseño de programas y permite fortalecer la vinculación de la planeación con la programación.

**Modelo de TdR:** al modelo de Términos de Referencia establecido por la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por el CONEVAL, en el ámbito de su respectiva coordinación, y que deberá ser utilizado como base para la integración de los Términos de Referencia en cada evaluación.

**PAE:** al Programa Anual de Evaluación al que refiere el artículo 110 de la LFPRH.

**Parámetro:** a la expresión cuantitativa que permite conocer la tendencia en el logro de un Objetivo prioritario o en la implementación de una Estrategia prioritaria de la planeación nacional.

**PND:** Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

**Programas derivados del PND:** a los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que derivan del PND.

**Población atendida:** aquella beneficiada por un Programa presupuestario en un ejercicio fiscal.

**Población objetivo:** aquella que el Programa presupuestario tiene planeado o programado atender para cubrir a la población potencial, y que cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en su normativa. La población objetivo de un Programa presupuestario debe ser medida en la misma unidad que la población potencial.

**Población potencial:** a la población total que presenta la necesidad o problema que justifica la existencia de un Programa presupuestario o política pública y que, por lo tanto, pudiera ser elegible para su atención.

**Política pública:** a la intervención del gobierno sobre un tema de interés público que articula un conjunto de estrategias, acciones o Programas presupuestarios de las dependencias y entidades gubernamentales de manera concertada y coordinada, por mandato de una disposición jurídica, como son: los Anexos Transversales señalados en el artículo 2, fracción III BIS de la LFPRH y los programas derivados del PND, señalados en el artículo 22 de la Ley de Planeación, entre otros.

**Posición Institucional:** al documento oficial que define la posición o postura de una dependencia o entidad, respecto de los resultados y desarrollo de cada evaluación con la opinión fundada respecto de los principales hallazgos, debilidades, oportunidades, amenazas o recomendaciones derivadas de las evaluaciones, cuya elaboración es coordinada por su AE, conforme a lo establecido en el PAE y en el Mecanismo ASM.

**Problema o necesidad:** al conjunto de condiciones y situaciones no deseables, conflictos, oportunidades de mejora, necesidades o demandas sociales que afectan a la población y que son susceptibles de atención gubernamental por caer dentro del ámbito de las obligaciones constitucionales del Estado.

**Proceso:** al conjunto de actividades, subprocesos y recursos relacionados que transforman elementos de entrada en resultados o elementos de salida, y que a su vez pueden formar parte de macroprocesos.

**Programa presupuestario (Pp)**: a la 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.

**Reactivación de un Pp:** a la modificación programática que indica el alta de un Pp que no era vigente en el ejercicio fiscal inmediato anterior, pero que existía en ejercicios fiscales previos.

**Rendición de cuentas:** a las condiciones institucionales mediante las cuales el ciudadano puede evaluar de manera informada las acciones de los servidores públicos, demandar la responsabilidad en la toma de las decisiones gubernamentales y exigir una sanción en caso de ser necesario. Constituye la última etapa del Ciclo Presupuestario.

**Resectorización de un Pp:** a la modificación programática que indica que un Pp se traslada de un Ramo o sector a otro, dando lugar a la creación de un nuevo Pp o a un cambio sustancial a uno ya existente, para un ejercicio fiscal determinado.

**SHCP:** a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

**Similitud:** se considera que dos Pp (o más) son similares cuandose identifican características comunes en el objetivo central que persiguen, pero los bienes y/o servicios que entregan son diferentes, o bien, otorgan bienes y/o servicios con características similares para el logro de objetivos diferenciados.

**Subproceso:** a un proceso que, con un enfoque sistémico, forma parte de un proceso superior, y que incluye la realización de un conjunto de actividades específicas que interactúan para la generación de un producto o entregable; generalmente están formalizados en manuales de procedimientos, o bien, se realizan de manera informal a partir del conocimiento empírico de sus ejecutores; la suma de dos o más subprocesos contribuye a la realización de un proceso.

**TdR:** a los Términos de Referencia que definen los objetivos, las características, los aspectos metodológicos y las fechas relevantes con las que serán realizadas las evaluaciones.

**Trabajo de campo:** a la estrategia y aplicación de levantamiento de información en el sitio en que se produce o procesa (*in situ)* mediante técnicas cualitativas como son la observación directa, entrevistas estructuradas y semiestructuradas, grupos focales o grupos de enfoque (*focus groups*) y la aplicación de cuestionarios o encuestas, entre otros instrumentos que la instancia evaluadora considere, sin descartar técnicas de análisis cuantitativo.

**Transparencia:**  acto de privilegiar el principio de máxima publicidad de la información pública y difundir de manera proactiva información gubernamental, como un elemento que genera valor a la sociedad y promueve un gobierno abierto, protegiendo los datos personales que estén bajo su custodia, de acuerdo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás disposiciones aplicables

**UED:** Unidad de Evaluación del Desempeño de la SHCP.

**Unidad o Área de Evaluación (AE):** al área administrativa ajena a la operación de los Pp y las políticas públicas con atribuciones en las dependencias y entidades para coordinar la contratación, la operación, supervisión y seguimiento de las evaluaciones y sus resultados, su calidad y cumplimiento normativo, así como responsable del envío de los resultados de la evaluación a las instancias correspondientes.

**Unidad Responsable (UR):** al área administrativa de las dependencias y entidades, obligada a la Rendición de cuentas sobre los recursos humanos, materiales y financieros que administra, para contribuir al cumplimiento de los Pp comprendidos en la Estructura programática autorizada al Ramo o Entidad.

# OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN

## Objetivo general

Contribuir a la mejora de la consistencia y orientación a resultados del *Fondo de Aportaciones Federales (FAF) [Colocar el nombre del Fondo de Aportaciones Federales sujeto a evaluación],* a través del análisis y valoración de los elementos que integran su diseño, planeación e implementación,a fin de generar información relevante que retroalimente su diseño, gestión y resultados.

## Objetivos específicos

* Analizar y valorar los elementos que constituyen el diseño del FAF y su consistencia con el problema o necesidad de política pública que se atiende;
* Analizar y valorar los instrumentos de planeación y orientación a resultados con los que cuenta el FAF;
* Analizar y valorar los principales procesos establecidos para la operación del FAF, los sistemas de información que lo soportan y sus mecanismos de transparencia y rendición de cuentas;
* Analizar y valorar los instrumentos que permitan medir el grado de satisfacción de los usuarios o destinatarios de los bienes y/o servicios que produce o entrega el FAF, así como sus resultados;
* Valorar los resultados del FAF respecto a la atención del problema o necesidad para la que fue creado.

# METODOLOGÍA

## Estructura de la evaluación

La Evaluación Estratégica de Consistencia y Resultados se estructura a partir de **cinco módulos y 42 preguntas** para el logro de sus objetivos general y específicos. La relación de cada uno de los módulos y las preguntas que los integran se presenta en el siguiente cuadro:

**Tabla 1. Módulos de la evaluación**

| **No.** | **Módulo** | **Preguntas** | **Total** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diseño | 1-13 | 13 |
| 2 | Planeación estratégica y orientación a resultados | 14-22 | 9 |
| 3 | Operación | 23- 34 | 12 |
| 4 | Percepción de la población atendida | 35 | 1 |
| 5 | Medición de resultados | 36-42 | 7 |
|  | **Total** | **42** |

*[La Unidad o Área de Evaluación de la dependencia o entidad a cargo de la operación del FAF podrá establecer módulos adicionales al modelo, considerando las necesidades específicas de evaluación del FAF]*

## Método de análisis

La evaluación se realizará mediante un análisis de gabinete con base en información proporcionada por la dependencia coordinadora del FAF, así como con base en información adicional que la instancia evaluadora considere necesaria para realizar su análisis y justificar su valoración.

En este contexto, se entiende por análisis de gabinete al conjunto de actividades que involucren el acopio, la organización y la valoración de información concentrada en registros administrativos, bases de datos, evaluaciones y documentación pública. De acuerdo con las necesidades de información y tomando en cuenta la forma de operar de cada FAF, se podrán programar y llevar a cabo entrevistas con responsables de los programas, personal de la unidad o área de evaluación o planeación de la dependencia, o cualquier otra que resulte relevante.

## Tipos de pregunta

Los cinco módulos de la Evaluación Estratégica de Consistencia y Resultados incluyen preguntas de tres tipos:

1. Preguntas con base en la valoración de criterios agrupados, con niveles de 1 (uno) a 4 (cuatro);
2. Preguntas con base en la valoración de criterios acumulados, con niveles de 1 (uno) a 4 (cuatro);
3. Preguntas abiertas sin valoración cuantitativa.

La descripción de cada uno de los tipos de preguntas se describe en los siguientes apartados.

1. ***Valoración de criterios agrupados***

Las preguntas con base en la valoración de criterios agrupados se integran de cuatro elementos:

* **Pregunta:** se enuncia en un recuadro gris la pregunta que deberá responderse.
* **Criterios de valoración**: enlista los elementos con base en los cuales se realizará la valoración de la pregunta correspondiente.
* **Respuesta:** se establecen dos posibilidades para desarrollar el análisis y valoración de la pregunta:
	+ ***Sin evidencia***: cuando la instancia evaluadora no cuente con información para dar respuesta a la pregunta que corresponda.
	+ ***Con evidencia:*** cuando la instancia evaluadora cuenta con información relevante y suficiente para dar respuesta a la pregunta que corresponda. En este punto se integran los niveles de valoración, en el siguiente formato:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nivel** | **Criterios** |
| El elemento de análisis cuenta con: |
| 0 | **Ninguno** de los criterios de valoración. |
| 1 | **Uno** de los criterios de valoración. |
| 2 | **Dos** de los criterios de valoración. |
| 3 | **Tres** de los criterios de valoración. |
| 4 | **Cuatro** de los criterios de valoración. |

A partir del análisis realizado con base en los criterios de valoración de la pregunta, se deberá seleccionar el nivel que corresponda al número de criterios con los que cumpla el Pp, y desarrollar la respuesta con base en la información solicitada y demás especificaciones del apartado de *Consideraciones*.

* **Consideraciones:** se especifican los elementos mínimos que la instancia evaluadora deberá presentar en la respuesta, así como criterios adicionales para complementar el análisis, documentos guía o metodológicos para la revisión y, en su caso, los productos o anexos que se deberán integrar o elaborar partiendo del resultado de la valoración. Se indican, de igual forma, las fuentes mínimas a considerar y las preguntas de la evaluación con las cuales se deberá guardar consistencia.
1. ***Valoración de criterios acumulados***

Las preguntas con base en la valoración de criterios acumulados se integran de tres elementos:

* **Pregunta:** se enuncia en un recuadro gris la pregunta que deberá responderse.
* **Respuesta:** se establecen dos posibilidades para desarrollar el análisis y valoración de la pregunta:
	+ ***Sin evidencia***: cuando la instancia evaluadora no cuente con información para dar respuesta a la pregunta que corresponda.
	+ ***Con evidencia:*** cuando la instancia evaluadora cuenta con información relevante y suficiente para dar respuesta a la pregunta que corresponda. En este punto se integran los niveles de valoración, en el siguiente formato:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nivel** | **Criterios** |
| 0 | No se cumple con ningún criterio. |
| 1 | Se cumple con el **primer criterio**. |
| 2 | Además del criterio anterior, se cumple con el **segundo criterio**. |
| 3 | Además del criterio anterior, se cumple con el **tercer criterio**. |
| 4 | Además del criterio anterior, se cumple con el **cuarto criterio**. |

A partir del análisis realizado por la instancia evaluadora, se deberá seleccionar el nivel que corresponda al conjunto de criterios con los que cumpla el Pp de manera ordenada, es decir, **no puede otorgarse un nivel sin que el nivel anterior se encuentre cubierto**. La respuesta deberá desarrollarse con base en la información solicitada y demás especificaciones del apartado de *Consideraciones*.

* **Consideraciones:** se especifican los elementos mínimos que la instancia evaluadora deberá presentar en la respuesta, así como criterios adicionales para complementar el análisis, documentos guía o metodológicos para la revisión y, en su caso, los productos o anexos que se deberán integrar o elaborar partiendo del resultado de la valoración. Se indican, de igual forma, las fuentes mínimas a considerar y las preguntas de la evaluación con las cuales se deberá guardar consistencia.
1. ***Sin valoración cuantitativa***

Las preguntas sin valoración cuantitativa se integran de tres elementos:

* **Pregunta:** se enuncia en un recuadro gris la pregunta que deberá responderse.
* **Respuesta:** se especifica que *no procede valoración cuantitativa*y que se deberán atender las especificaciones o consideraciones que se detallan en la pregunta correspondiente.
* **Consideraciones:** se especifican los elementos mínimos que la instancia evaluadora deberá presentar en la respuesta, así como criterios adicionales para complementar el análisis, documentos guía o metodológicos para la revisión y, en su caso, los productos o anexos que se deberán integrar o elaborar partiendo del resultado de la valoración. Se indican, de igual forma, las fuentes mínimas a considerar y las preguntas de la evaluación con las cuales se deberá guardar consistencia. Asimismo, es importante considerar que en algunas preguntas no se presentarán como opción 5 niveles de criterios acumulables (de 0 a 4), sino sólo los que resulten aplicables, sin que ello implique que cambie la dinámica de valoración de este tipo de preguntas.

## Consideraciones generales

* Cuando el FAF sea operado, a través de más de un Pp, para responder a las preguntas la instancia evaluadora deberá considerar la información proporcionada donde de forma explícita se señale que versa sobre el FAF y no solo sobre uno de los Pp que lo integran; es decir, la información proporcionada sobre el FAF debe considerar los bienes y/o servicios generados con recursos del FAF, considerando todas las Pp que lo integran.
* En caso de que el FAF sea operado por más de una UR, en las valoraciones que realice la instancia evaluadora en cada una de las respuestas deberá considerar la manera en que se coordinan las UR para la elaboración, cumplimiento o actualización de los atributos evaluados.
* En caso de que la respuesta a alguna pregunta sea “sin evidencia”, la instancia evaluadora en el desarrollo de la respuesta deberá recomendar de manera concreta, factible y considerando la Metodología de Marco Lógico (MML), la normativa aplicable y las particularidades del FAF evaluado, las características que deberá de tener el documento o elementos sobre el que se está preguntando, de tal forma que ello le permita a la dependencia coordinadora del FAF contar con elementos para atender los criterios de valoración de la pregunta.
* Para todas las respuestas, cuando la instancia evaluadora 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 lo que se deberán considerar las particularidades del FAF y respetar la consistencia con la MML.
* Se podrá responder “*No aplica*” a algunas de las preguntas sólo cuando las particularidades del FAF evaluado no permitan emitir una respuesta. De presentarse el caso, la instancia evaluadora deberá explicar en el espacio para la respuesta las causas y los motivos del porqué se considera que la pregunta *“No aplica”* al Pp evaluado, en el entendido de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) podrá solicitar que se analicen nuevamente las preguntas en las que se haya respondido “No aplica”.
* La base metodológica general deberá ser la MML especificada en 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.
* Se podrán utilizar otras fuentes de información que se consideren necesarias además de las especificadas para cada pregunta. Asimismo, se deberán considerar recomendaciones emitidas por la SHCP acerca del Instrumento de Seguimiento del Desempeño (ISD) y los indicadores del FAF evaluado, o por la Secretaría de la Función Pública en el ámbito de sus atribuciones, así como informes o documentos que en su caso hayan emitido instancias fiscalizadoras como el Órgano Interno de Control o la Auditoría Superior de la Federación.
* Se deberá cuidar y verificar la consistencia en el análisis y la respuesta entre todas las preguntas de la evaluación. Lo anterior no implica que las preguntas o el nivel de respuesta otorgado a las preguntas relacionadas, tenga que ser el mismo, sino que la argumentación sea consistente.

## Formato de respuesta

La respuesta a cada una de las preguntas que conforman esta evaluación deberá desarrollarse en un máximo de una cuartilla, considerando las especificaciones de formato y contenido que se presentan a continuación.

En caso de que exista la necesidad de extender la respuesta de una pregunta a más de una cuartilla, la instancia evaluadora deberá enviar la información excedente como un Anexo de la evaluación.

### *Formato*

Se entenderá por una 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, tomando en consideración las especificaciones de cada apartado.

### *Contenido*

Cada una de las hojas de respuesta deberá contener, como mínimo, los siguientes elementos:

* Logo de la instancia evaluadora y de la dependencia o entidad responsable del Pp;
* La pregunta;
* En su caso, los criterios de valoración;
* En su caso, el nivel de respuesta;
* El análisis que justifique la respuesta y la valoración otorgada, con base en la atención de las consideraciones específicas de cada pregunta.

**Figura 1. Estructura de las hojas de respuesta (ejemplo)**

Logos

Pregunta

Respuesta

Nivel de respuesta

# CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN

## MÓDULO 1. DISEÑO

### *Características del Fondo de Aportaciones Federales*

Con base en los documentos estratégicos, institucionales y normativos vigentes proporcionados por la dependencia coordinadora del FAF, se incluirá una breve descripción de las características más relevantes del mismo incluyendo, como mínimo, los siguientes elementos:

* Antecedentes. Se deberá describir el contexto que dio origen al FAF.
* Identificación del FAF. Se deberá incluir: nombre, siglas, claves de los Pp que lo conforman, dependencia coordinadora, año de inicio de operación, entre otros.
* Problema o necesidad pública que se busca atender.
* Alineación a los elementos del Plan Nacional de Desarrollo (Plan) y, en su caso, a los objetivos de los programas derivados del Plan, vigentes.
* Objetivo general y objetivos específicos.
* Descripción de los bienes y/o servicios que otorga.
* Identificación de las poblaciones potencial y objetivo.
* Presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal en curso y, en su caso, el monto aprobado para los años anteriores disponibles.

### *Análisis del problema público o necesidad*

1. **Con fundamento en el numeral Vigésimo primero de los Lineamientos de Evaluación, todos los Pp nuevos o con cambios sustanciales deberán elaborar un diagnóstico. En este sentido, ¿el FAF cuenta con un documento diagnóstico que presente el problema o necesidad pública que justifica el diseño del Pp?**

**Respuesta:**

* **No procede valoración cuantitativa.** Se deberán atender las consideraciones específicas con base en la respuesta seleccionada:

|  |  |
| --- | --- |
| **Respuesta** | **Consideraciones** |
| **No** | * La instancia evaluadora deberá presentar, como producto de esta evaluación, una propuesta de definición del problema que atiende el FAF; de los árboles de problemas y objetivos; así como de identificación y caracterización de la población potencial y objetivo. Estos elementos contribuirán a la integración o mejora del diagnóstico del FAF, con base en los Aspectos a considerar que emitan la SHCP y el CONEVAL.
* Para dar respuesta a esta evaluación, la instancia evaluadora sustentará su análisis o propuesta en fuentes estadísticas oficiales, documentos normativos e institucionales, así como en estudios e informes nacionales e internacionales relacionados con el problema o necesidad pública que motiva la existencia del Pp.
 |
| **Sí** | * El diagnóstico proporcionado contempla algunos o todos los elementos establecidos en los Aspectos a considerar que emitan la SHCP y el CONEVAL. La instancia evaluadora deberá señalar puntualmente los elementos que se identifican en el documento de diagnóstico, así como aquellos faltantes.
* El diagnóstico del FAF se considerará el insumo principal para dar respuesta al módulo de diseño la evaluación. No obstante, la instancia evaluadora podrá fortalecer su análisis y valoración con otras fuentes de información relacionadas con el problema o necesidad pública que motiva la existencia del mismo.
* La instancia evaluadora deberá presentar, como producto de esta evaluación, en caso de considerarlo necesario, la propuesta de mejoras específicas al documento diagnóstico del FAF, con base en el análisis, valoración y principales hallazgos que deriven de esta evaluación.
 |

1. **¿El problema o necesidad pública que busca atender el FAF cuenta con las características siguientes?**

**Criterios de valoración:**

1. Se define de manera clara, concreta, acotada y es único (no se identifican múltiples problemáticas).
2. Se formula como un hecho negativo o como una situación que puede ser revertida.
3. Identifica a la población objetivo de manera clara, concreta y delimitada.
4. Identifica un cambio (resultado) sobre la población objetivo (es decir, no solo se define como la falta de un bien, servicio o atributo).

**Respuesta:**

* **Sin evidencia.** Seleccionar el nivel 0 y atender los numerales 2.1 y 2.3.
* **Con evidencia.** Seleccionar un nivel partiendo de los criterios de la tabla siguiente y justificar la respuesta atendiendo los numerales 2.2 y 2.3.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nivel** | **Criterios** |
| El problema o necesidad pública cuenta con: |
| 0 | **Ninguno** de los criterios de valoración. |
| 1 | **Uno** de los criterios de valoración. |
| 2 | **Dos** de los criterios de valoración. |
| 3 | **Tres** de los criterios de valoración. |
| 4 | **Cuatro** de los criterios de valoración. |

**Consideraciones:**

* 1. En caso de no contar con evidencia, se deberá elaborar una **propuesta de problema público** con base en el análisis de las fuentes de información mínimas, con la participación y en común acuerdo con la dependencia coordinadora del FAF y en apego a la MML. Dicha propuesta deberá incluirse y justificarse en la respuesta y cumplir con los criterios de valoración.
	2. En la respuesta se deberá incluir la definición del problema o necesidad pública que justifica la existencia del FAF, y su justificación teórica y empírica; así como, el análisis de cada uno de los criterios de valoración que se cumplan y, en su caso, la propuesta de modificación por parte de la instancia evaluadora y las recomendaciones de mejora en apego a la MML.
	3. Fuentes de información mínimas a utilizar: diagnóstico; documentos normativos e institucionales que contengan información sobre el problema o necesidad, su población potencial y objetivo, y su cuantificación; informes o estudios nacionales e internacionales, fuentes de información y estadísticas oficiales, registros administrativos, entre otros.
1. **¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el FAF lleva a cabo?**

**Respuesta:**

* **Sin evidencia.** Seleccionar el nivel 0 y atender los numerales de la sección de “Consideraciones”.
* **Con evidencia.** Seleccionar un nivel partiendo de los criterios de la tabla siguiente y justificar la respuesta atendiendo los numerales de la sección de “Consideraciones”.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nivel** | **Criterios** |
| La justificación teórica o empírica que sustenta el tipo de intervención: |
| 0 | **No cumple** con los criterios de valoración. |
| 1 | Se desprende del **análisis documentado** (estudios, investigaciones, estadísticas oficiales, etc.) de experiencias de atención en el ámbito nacional o internacional. |
| 2 | Además del criterio anterior, presenta el **análisis de resultados, obstáculos o retos** que han encontrado los programas o experiencias de atención identificados. |
| 3 | Además de los dos criterios anteriores, presenta evidencia que valida el **mecanismo causal** que sustenta el diseño del Pp, es decir, la relación entre las causas y el problema central identificado en el Árbol del problema. |
| 4 | Además de los tres criterios anteriores, presenta evidencia de **efectos positivos** atribuibles a los componentes, tipos de apoyo, bienes y/o servicios del Pp. |

**Consideraciones:**

* 1. La instancia evaluadora deberá analizar el tipo de intervención del Pp, con base en las fuentes de información mínima especificadas en esta pregunta y presentar brevemente la información que se solicita en cada uno de los criterios de valoración, así como, en su caso, la propuesta de modificación por parte de la instancia evaluadora a partir de los hallazgos identificados y las recomendaciones que permitan mejorar el diseño del FAF. Asimismo, deberán especificar los criterios para los cuales no se identifique evidencia teórica o empírica.
	2. Fuentes de información mínimas a utilizar: diagnóstico; documentos normativos, estratégicos e institucionales que contengan información sobre el tipo de intervención del FAF; informes o estudios nacionales e internacionales, fuentes de información y estadísticas oficiales, registros administrativos, entre otros.

### *Análisis de los objetivos del Pp*

1. **¿El objetivo central del FAF cuenta con las características señaladas a continuación?**

**Criterios de valoración:**

1. Identifica a la población objetivo, es decir, aquella que presenta el problema o necesidad pública que el FAF tiene planeado atender.
2. Identifica el cambio que el FAF busca generar en la población objetivo.
3. Es único, es decir, no se definen múltiples objetivos.
4. Corresponde a la solución del problema o necesidad pública que origina la acción gubernamental.

**Respuesta:**

* **Sin evidencia.** Seleccionar nivel el 0 y atender los numerales 4.1 y 4.3.
* **Con evidencia.** Seleccionar un nivel partiendo de los criterios de la tabla siguiente y justificar la respuesta atendiendo los numerales 4.2 y 4.3.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nivel** | **Criterios** |
| El objetivo central del Pp cuenta con: |
| 0 | **Ninguno** de los criterios de valoración. |
| 1 | **Uno** de los criterios de valoración. |
| 2 | **Dos** de los criterios de valoración. |
| 3 | **Tres** de los criterios de valoración. |
| 4 | **Cuatro** de los criterios de valoración. |

**Consideraciones:**

* 1. A partir de la propuesta de problema público de la pregunta 2, numeral 2.1, la instancia evaluadora elaborará una propuesta de objetivo central, en apego a la MML. En la respuesta se deberá incluir la justificación y análisis de cada uno de los criterios considerados en la pregunta.
	2. En la respuesta se deberá incluir la justificación y análisis de cada uno de los criterios considerados en la pregunta; así como, en su caso, la propuesta de modificación por parte de la instancia evaluadora y las recomendaciones de mejora en apego a la MML.
	3. Fuentes de información mínimas a utilizar: diagnóstico; documentos normativos e institucionales que contengan información sobre el problema o necesidad, su población objetivo y su cuantificación; informes o estudios nacionales e internacionales, fuentes de información y estadísticas oficiales, registros administrativos, entre otros.
1. **¿El objetivo central del FAF contribuye al cumplimiento de alguno de los objetivos o estrategias que se definen en los programas que se derivan del Plan Nacional de Desarrollo (PND) vigente?**

**Respuesta:**

* **Sin evidencia.** Seleccionar el nivel 0 y atender los numerales 5.1 y 5.4.
* **Con evidencia.** Seleccionar un nivel partiendo de los criterios de la tabla siguiente y justificar la respuesta atendiendo los numerales 5.2 a 5.4.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nivel** | **Respuesta** |
| 0 | **No** se identifica contribución. |
| 4 | **Sí** se identifica contribución. |

**Consideraciones:**

* 1. La instancia evaluadora deberá elaborar una propuesta de alineación del objetivo central del FAF con un objetivo prioritario y hasta tres estrategias prioritarias del programa sectorial o institucional derivado del PND vigente, a partir del **Anexo** **1. Alineación a objetivos de la planeación nacional**, y considerando la contribución efectiva del logro del objetivo del FAF a su cumplimiento. Adicionalmente, se podrá identificar la contribución del objetivo central del FAF al logro de un objetivo prioritario y hasta tres estrategias prioritarias de los programas especiales y regionales derivados del PND vigente. En la respuesta se deberá justificar la vinculación propuesta.
	2. En la respuesta se deberá incluir el objetivo prioritario y, en su caso, las estrategias prioritarias, así como el nombre del programa derivado del PND vigente al que se vincula el FAF. Asimismo, se deberá detallar la contribución del objetivo central del Pp que sustenta la vinculación del FAF al objetivo y estrategias prioritarias del programa sectorial o institucional derivado del PND. Adicionalmente, se podrá identificar la contribución del objetivo central del FAF al logro de un objetivo prioritario y hasta tres estrategias prioritarias de los programas especiales y regionales derivados del PND vigente.
	3. En la respuesta se deberá justificar la vinculación establecida; así como, en su caso, las áreas de mejora para su alineación efectiva, la propuesta de modificación por parte de la instancia evaluadora y las recomendaciones que permitan lograr una articulación óptima entre el FAF y los objetivos de planeación nacional. La valoración deberá registrarse en el **Anexo** **1. Alineación a objetivos de la planeación nacional**.
	4. Fuentes de información mínimas a utilizar: programas sectoriales, especiales, institucionales, especiales o regionales derivados del PND vigente, Instrumento de Seguimiento del Desempeño del Pp vigente (MIR o FID), documentos normativos o institucionales del FAF.
1. **¿El objetivo central del FAF se vincula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030?**

**Respuesta:**

* **No procede valoración cuantitativa.**
* Se deberá atender la sección de “Consideraciones”.

**Consideraciones:**

6.1 En la respuesta se deberá analizar y justificar la contribución entre el objetivo central del FAF y los objetivos y metas de los ODS con base en los siguientes criterios:

* + Identificar la existencia de coincidencias entre alguna de las Metas de los ODS y el objetivo central del FAF.
	+ En caso de encontrarse coincidencias, definir el tipo de vinculación:
		- **Indirecta:** el objetivo central del FAF propicia la generación de condiciones que contribuyen al cumplimiento de la(s) meta(s) de ODS identificada(s), a pesar de no ser su objetivo principal.
		- **Directa:** el objetivo central del FAF contribuye claramente al cumplimiento de la(s) meta(s) ODS identificada(s).
	1. La estructura de análisis de la vinculación del FAF con los objetivos y metas de los ODS se deberá presentar en el **Anexo** **2. Alineación a los ODS.**
	2. Fuentes de información mínimas a utilizar: objetivos, metas e indicadores de los ODS de la Agenda 2030, Instrumento de Seguimiento del Desempeño vigente, documentos normativos e institucionales, entre otros.

### *Análisis de la población potencial, objetivo y atendida*

1. **¿Las poblaciones potencial, objetivo y atendida del FAF se encuentran correctamente identificadas?**

**Criterios de valoración:**

1. El FAF identifica a la población total que presenta el problema público o necesidad que justifica su existencia (población potencial).
2. El FAF identifica a la población que tiene planeado atender para cubrir la población potencial y que es elegible para su atención (población objetivo).
3. El FAF identifica a la población atendida en un ejercicio fiscal y ésta corresponde a un subconjunto o totalidad de la población objetivo (población atendida).
4. Las poblaciones potencial, objetivo y atendida son consistentes entre los diversos documentos estratégicos del programa, por ejemplo: diagnóstico, documento normativo, lineamientos operativos, Instrumento de Seguimiento del Desempeño, entre otros.

**Respuesta:**

* **Sin evidencia.** Seleccionar nivel 0 y atender la sección de “Consideraciones”.
* **Con evidencia.** Seleccionar un nivel partiendo de los criterios de la tabla siguiente y justificar la respuesta atendiendo los numerales 7.2 a 7.4.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nivel** | **Criterios** |
| Las poblaciones cuentan con: |
| 0 | **Ninguno** de los criterios de valoración. |
| 1 | **Uno** de los criterios de valoración. |
| 2 | **Dos** de los criterios de valoración. |
| 3 | **Tres** de los criterios de valoración. |
| 4 | **Cuatro** de los criterios de valoración. |

**Consideraciones:**

* 1. La respuesta a esta pregunta se realizará con base en la valoración de la población objetivo identificada en el problema público analizado (pregunta 2) y en el objetivo central del FAF (pregunta 4), atendiendo a los numerales considerados en esta sección. Se deberá verificar que la población identificada en el problema público coincida con la población identificada en el objetivo central del FAF.
	2. En la respuesta se deberá indicar si cada una de las poblaciones identificadas se encuentran delimitadas, permiten su cuantificación y su verificación empírica, e incluir la justificación y análisis de cada uno de los criterios considerados en la pregunta en apego a la MML.
	3. En la respuesta se incluirá la definición de las poblaciones potencial, objetivo y atendida, así como, en su caso, la propuesta de modificación por parte de la instancia evaluadora y las recomendaciones de mejora en apego a la MML. Adicionalmente, en la respuesta se deberá identificar la población beneficiada de manera indirecta por la entrega de bienes y/o servicios del FAF, cuando así aplique.
	4. Fuentes de información mínimas a utilizar: diagnóstico; documentos normativos e institucionales que contengan información sobre el problema o necesidad, sus poblaciones y su cuantificación; informes o estudios nacionales e internacionales, fuentes de información y estadísticas oficiales, registros administrativos, entre otros.
1. **¿El FAF cuenta con información documentada que permite conocer a la población atendida, que cumpla con las siguientes características?**

**Criterios de valoración:**

1. Incluye características de la población atendida.
2. Incluye características del tipo de bien o servicio otorgado.
3. Se encuentra sistematizada[[4]](#footnote-4) y cuenta con mecanismos documentados para su depuración y actualización.
4. Incluye una clave única por unidad o elemento de la población atendida que permite su identificación en el tiempo.

**Respuesta:**

* **Sin evidencia.** Seleccionar el nivel 0 y atender los numerales 8.1 y 8.4.
* **Con evidencia.** Seleccionar un nivel partiendo de los criterios de la tabla siguiente y justificar la respuesta atendiendo los numerales 8.2 a 8.4.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nivel** | **Criterios** |
| La información cuenta con: |
| 0 | **Ninguno** de los criterios de valoración. |
| 1 | **Uno** de los criterios de valoración. |
| 2 | **Dos** de los criterios de valoración. |
| 3 | **Tres** de los criterios de valoración. |
| 4 | **Cuatro** de los criterios de valoración. |

**Consideraciones:**

* 1. La instancia evaluadora, con apoyo de dependencia coordinadora del FAF, registrará la información solicitada en el **Anexo** **3. Procedimiento de actualización de población atendida** y con base en ello, elaborará en la respuesta la justificación y el análisis de cada uno de los criterios considerados en la pregunta y, en su caso, las áreas de mejora identificadas y recomendaciones. En caso de identificar que “No aplica”, se deberá incluir en la respuesta, la justificación debidamente sustentada.
	2. En la respuesta se deberá incluir la justificación y el análisis de cada uno de los criterios considerados en la pregunta; así como, en su caso, las áreas de mejora identificadas en la información presentada por la dependencia coordinadora del FAF y las recomendaciones que permitan el cumplimiento y/o la mejora de los criterios de valoración.
	3. El procedimiento para la actualización de la base de población atendida y la temporalidad con la que realiza la actualización se debe registrar en el **Anexo** **3. Procedimiento de actualización de** población atendida.
	4. Fuentes de información mínimas a utilizar: base o padrón de población atendida, normatividad interna aplicable al desarrollo de sistemas de información, otras bases de datos y/o sistemas informativos, documento normativo (políticas o lineamientos operativos o documento homólogo), manuales de procedimientos, documentos institucionales, entre otros.

### *Análisis del Instrumento de Seguimiento del Desempeño*

1. **¿La alineación o vinculación del Propósito señalado en el Instrumento de Seguimiento del Desempeño del FAF con los objetivos establecidos en la LCF cumple con los siguientes criterios?**

**Criterios de valoración:**

1. Comparten conceptos comunes inherentes al objetivo del Fondo.
2. El logro del Propósito del Instrumento de Seguimiento del Desempeño se traduce en el logro de los objetivos correspondientes especificados en la LCF.

**Respuesta:**

* **No procede valoración cuantitativa**.
* Se deberá atender la sección de “Consideraciones”.

**Consideraciones:**

* 1. Si la LCF no establece explícitamente los objetivos del Fondo, se deberá considerar la normativa a la que refiere la propia Ley (según la temática del Fondo), así como la reglamentaria para su cumplimiento. En su caso, se deberá señalar si el Propósito de la(s) MIR vigente(s) del Fondo considera sólo alguno o algunos de los objetivos del Fondo y no la totalidad de ellos, agregando la propuesta correspondiente.
	2. Las fuentes de información mínimas a utilizar serán la LCF y el Instrumento de Seguimiento del Desempeño vigente o los documentos normativos o institucionales del FAF, que el equipo evaluador considere pertinentes para responder a la pregunta.
1. **¿El Instrumento de Seguimiento del Desempeño del FAF permite obtener información relevante sobre los siguientes elementos de diseño del FAF?**

**Respuesta:**

* **Sin evidencia.** Seleccionar el nivel 0 y atender los numerales 10.1 y 10.4.
* **Con evidencia.** Seleccionar un nivel partiendo de los criterios de la tabla siguiente y justificar la respuesta atendiendo los numerales 10.2 a 10.4.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nivel** | **Criterios** |
| El Instrumento de Seguimiento del Desempeño permite obtener información relevante sobre: |
| 0 | El Instrumento de Seguimiento del Desempeño **no** permite obtener información relevante. |
| 1 | La gestión de los principales procesos (actividades) del Pp: recursos humanos, financiamiento, la adquisición de insumos, la operación, recepción, registro, supervisión, entre otros. |
| 2 | Además de cumplir con el criterio anterior, el Instrumento de Seguimiento de Desempeño del Pp, MIR o FID permite obtener información sobre la generación y/o entrega de los bienes y/o servicios (componentes) del Pp. |
| 3 | Además de cumplir con el criterio anterior, el Instrumento de Seguimiento de Desempeño del Pp, MIR o FID permite obtener información sobre la cobertura de la población, medida como la población atendida respecto a la población objetivo del Pp. |
| 4 |  Además de cumplir con el criterio anterior, el Instrumento de Seguimiento de Desempeño del Pp, MIR o FID permite obtener información sobre el cambio producido en la población objetivo derivado de la ejecución del programa, mediante una variable de resultados (propósito – objetivo central). |

**Consideraciones:**

* 1. La instancia evaluadora deberá elaborar una propuesta de al menos un indicador del desempeño por cada uno de los criterios de valoración de la pregunta, con base en el diseño del FAF; en apego a la MML y las especificaciones de la Guía MIR y la Guía Indicadores que emite la SHCP. Dicha propuesta deberá registrarse en el **Anexo 4. Instrumento de Seguimiento del Desempeño** y justificarse en la respuesta.
	2. Para los casos donde el Instrumento de Seguimiento del Desempeño no cumpla con los criterios, se deberá incluir la propuesta de al menos un indicador del desempeño por cada uno de los criterios de valoración de la pregunta, así como recomendaciones de mejora en apego a la MML y las especificaciones de la Guía MIR y la Guía Indicadores que emite la SHCP. El resumen del análisis que se derive de la valoración de esta pregunta deberá registrarse en el **Anexo 4. Instrumento de Seguimiento del Desempeño**.
	3. En la respuesta se deberá incluir la valoración de cada uno de los criterios con base en el análisis del Instrumento de Seguimiento del Desempeño y los elementos de diseño del FAF.
	4. Fuentes de información mínimas a utilizar: Instrumento de Seguimiento del Desempeño del FAF, diagnóstico; documentos normativos e institucionales; informes o estudios nacionales e internacionales, fuentes de información y estadísticas oficiales, registros administrativos, entre otros.
1. **¿Los indicadores que integran el Instrumento de Seguimiento del Desempeño del FAF, cumplen con los siguientes criterios?**

**Criterios de valoración:**

1. Es claro, el nombre del indicador es entendible, no presenta ambigüedades.
2. Es relevante, provee información valiosa sobre aquello que se quiere medir.
3. Es económico, la información para generar el indicador está disponible a un costo razonable.
4. Es monitoreable, permite su estimación y verificación independiente.
5. Es adecuado, provee suficientes bases para medir, evaluar o valorar el desempeño.

**Respuesta:**

* **Sin evidencia.** Seleccionar el nivel y atender el numeral 11.1 y 11.4.
* **Con evidencia.** Seleccionar un nivel partiendo de los criterios de la tabla siguiente y justificar la respuesta atendiendo los numerales 11.2 a 11.4.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nivel** | **Criterios** |
| El indicador: |
| 0 | **No** cumple con los criterios de valoración. |
| 1 | Cumple con dos de los criterios de valoración. |
| 2 | Cumple con tres de los criterios de valoración. |
| 3 | Cumple con cuatro de los criterios. de valoración. |
| 4 | Cumple con todos los criterios de valoración.  |

**Consideraciones:**

* 1. La instancia evaluadora deberá verificar que la propuesta de indicadores del desempeño elaborada en la pregunta 10 con base en el **Anexo 4. Instrumento de Seguimiento del Desempeño** cumpla con todos los criterios de valoración especificados.
	2. En la respuesta se deberá incluir la valoración de cada uno de los indicadores considerados en el Instrumento de Seguimiento del Desempeño con base en los criterios de valoración de esta pregunta, así como su justificación con base en las disposiciones de la Guía Indicadores que emite la SHCP.
	3. Para los casos donde el indicador no cumpla con alguno de los criterios, se deberá incluir la recomendación de mejora, o bien, la propuesta de un nuevo indicador que cumpla con las características deseadas, en apego a la MML y con base en las especificaciones de la Guía Indicadores que emite la SHCP. El resumen del análisis deberá registrarse en el **Anexo 4. Instrumento de Seguimiento del Desempeño**. La valoración final de la pregunta corresponderá al promedio de los niveles alcanzados de forma individual por cada indicador.
	4. Fuentes de información mínimas a utilizar: Instrumento de Seguimiento del Desempeño del FAF diagnóstico; documentos normativos e institucionales; informes o estudios nacionales e internacionales, fuentes de información y estadísticas oficiales, registros administrativos, entre otros.
1. **¿Los medios de verificación de los indicadores que integran el Instrumento de Seguimiento del Desempeño del FAF, cumplen con los siguientes criterios?**

**Criterios de valoración:**

1. Presentan el nombre completo del documento donde se encuentra la información.
2. Incluyen el nombre del área administrativa que genera o publica la información.
3. Especifican el año o periodo en que se emite el documento y éste coincide con la frecuencia de medición del indicador.
4. Indican la ubicación física del documento o, en su caso, la liga de la página electrónica donde se encuentra publicada la información.

**Respuesta:**

* **Sin evidencia.** Seleccionar el nivel 0 y atender los numerales 12.1 y 12.3.
* **Con evidencia.** Seleccionar un nivel partiendo de los criterios de la tabla siguiente y justificar la respuesta atendiendo los numerales 12.2 y 12.3.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nivel** | **Criterios** |
| Los medios de verificación de los indicadores cuentan con: |
| 0 | **Ninguno** de los criterios de valoración. |
| 1 | **Uno** de los criterios de valoración. |
| 2 | **Dos** de los criterios de valoración. |
| 3 | **Tres** de los criterios de valoración. |
| 4 | **Cuatro** de los criterios de valoración. |

**Consideraciones:**

* 1. La instancia evaluadora deberá verificar que la propuesta de indicadores del desempeño elaborada en la pregunta 10 con base en el **Anexo 4. Instrumento de Seguimiento del Desempeño**, cumpla con todos los criterios de valoración especificados.
	2. En la respuesta se deberá incluir la valoración de cada uno de los indicadores considerados en el Instrumento de Seguimiento del Desempeño con base en los criterios de valoración de esta pregunta, así como su justificación considerando las disposiciones de la Guía Indicadores que emite la SHCP. En todos los casos, la valoración deberá identificar si los medios de verificación proporcionan la información necesaria para verificar el cálculo del indicador. La valoración final de la pregunta corresponderá al promedio de los niveles alcanzados de forma individual por cada indicador.
	3. Fuentes de información mínimas a utilizar: Instrumento de Seguimiento del Desempeño del FAF, diagnóstico; documentos normativos e institucionales; informes o estudios nacionales e internacionales, fuentes de información y estadísticas oficiales, registros administrativos, entre otros.
1. **¿Las metas de los indicadores que integran el Instrumento de Seguimiento del Desempeño del FAF, cumplen con los siguientes criterios?**

**Criterios de valoración:**

1. Se establecen con base en un método de cálculo documentado.
2. Cuentan con unidad de medida y son congruentes con el sentido del indicador.
3. Se orientan a la mejora del desempeño, es decir, no son laxas.
4. Son factibles, considerando la normatividad, los plazos y los recursos humanos, materiales y financieros disponibles.

**Respuesta:**

* **Sin evidencia.** Seleccionar el nivel 0 y atender los numerales 13.1, 12.3 y 13.4.
* **Con evidencia.** Seleccionar un nivel partiendo de los criterios de la tabla siguiente y justificar la respuesta atendiendo los numerales 13.2 a 13.4.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nivel** | **Criterios** |
| Las metas de los indicadores cuentan con: |
| 0 | **Ninguno** de los criterios de valoración. |
| 1 | **Uno** de los criterios de valoración. |
| 2 | **Dos** de los criterios de valoración. |
| 3 | **Tres** de los criterios de valoración. |
| 4 | **Cuatro** de los criterios de valoración. |

**Consideraciones:**

* 1. A partir de la propuesta de Instrumento de Seguimiento del Desempeño elaborada en la pregunta 10, se deberá indicar la precisión de la metodología de estimación de las metas, así como de la información que utiliza para su construcción. Las metas valoradas deberán ser del ejercicio fiscal evaluado. La valoración final de la pregunta corresponderá al promedio de los niveles alcanzados de forma individual por cada indicador.
	2. En la respuesta se deberá incluir la valoración de cada uno de los indicadores considerados en el Instrumento de Seguimiento del Desempeño con base en los criterios de valoración, así como su justificación y recomendaciones de mejora, considerando las disposiciones de la Guía Indicadores que emite la SHCP. El resultado de la valoración deberá presentarse en el **Anexo 4. Instrumento de Seguimiento del Desempeño.**
	3. Fuentes de información mínimas a utilizar: Instrumento de Seguimiento del Desempeño del FAF, diagnóstico; documentos normativos e institucionales; informes o estudios nacionales e internacionales, fuentes de información y estadísticas oficiales, registros administrativos, entre otros.

## MÓDULO 2. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS

### *Instrumentos de planeación*

1. **¿Existe un plan estratégico del FAF que cumpla con las siguientes características?**

**Criterios de valoración:**

1. Es producto de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un procedimiento establecido en un documento oficial o institucional.
2. Abarca un horizonte de al menos cinco años.
3. Establece cuáles son los resultados que se pretenden alcanzar con la ejecución del FAF, es decir, su objetivo central y su contribución a objetivos superiores.
4. Cuenta con indicadores del desempeño para medir los avances en el logro de sus objetivos.

**Respuesta:**

* **Sin evidencia:** Seleccionar el nivel 0 y atender el numeral 14.1.
* **Con evidencia:** Seleccionar un nivel partiendo de los criterios de la tabla siguiente y justificar la respuesta atendiendo los numerales 14.2 a 14.4.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nivel** | **Criterios** |
| El plan estratégico cuenta con: |
| 0 | **Ninguno** de los criterios de valoración. |
| 1 | **Uno** de los criterios de valoración. |
| 2 | **Dos** de los criterios de valoración. |
| 3 | **Tres** de los criterios de valoración. |
| 4 | **Cuatro** de los criterios de valoración. |

**Consideraciones:**

* 1. Si el FAF no cuenta con un plan estratégico vigente, la instancia evaluadora deberá elaborar una propuesta de plan estratégico, considerando los criterios de valoración establecidos en esta pregunta, a través de un ejercicio participativo y en común acuerdo con la dependencia coordinadora del FAF. La propuesta de Plan Estratégico deberá incluirse como un anexo adicional a esta evaluación.

* 1. En la respuesta se deberá argumentar y justificar el análisis que se presente e indicar los criterios de valoración con los que cumple y no cumple el plan estratégico del FAF, así como los objetivos establecidos en los documentos de planeación estratégica y sus indicadores. Se deberá indicar si los objetivos son consistentes con el que se identifica en la pregunta 4 de estos TdR.
	2. En caso de que se detecten áreas de mejora en el plan estratégico, se deberán hacer explícitas y proponer recomendaciones claras y relevantes para su atención. En específico, la instancia evaluadora deberá proponer cómo atender los criterios de valoración con las que el plan estratégico incumpla.
	3. Las fuentes de información mínimas a utilizar deberán ser los documentos oficiales de planeación o programación, sistemas o herramientas de planeación y el ISD.
1. **¿La dependencia coordinadora del FAF cuenta con un Plan Anual de Trabajo (PAT) que cumple con las siguientes características?**

**Criterios de valoración:**

1. Es producto de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un procedimiento establecido en un documento oficial.
2. Se consideran los bienes y/o servicios que se producen con el presupuesto del FAF.
3. Establece metas que contribuyan al logro del objetivo central del FAF, a través de la entrega o generación de sus bienes y/o servicios.
4. Se revisa y actualiza periódicamente.

**Respuesta:**

* **Sin evidencia:** Seleccionar el nivel 0 y atender el numeral 15.1.
* **Con evidencia:** Seleccionar un nivel partiendo de los criterios de la tabla siguiente y justificar la respuesta atendiendo los numerales 15.2 y 15.3.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nivel** | **Criterios** |
| El PAT cuentan con: |
| 0 | **Ninguno** de los criterios de valoración. |
| 1 | **Uno** de los criterios de valoración. |
| 2 | **Dos** de los criterios de valoración. |
| 3 | **Tres** de los criterios de valoración. |
| 4 | **Cuatro** de los criterios de valoración. |

**Consideraciones:**

* 1. Si el FAF no cuenta con un PAT vigente la instancia evaluadora deberá elaborar una propuesta considerando los criterios de valoración establecidos en esta pregunta, a través de un ejercicio participativo y en común acuerdo con la dependencia coordinadora del FAF. La propuesta de PAT deberá incluirse como un anexo adicional a esta evaluación.
	2. En la respuesta se deberá argumentar y justificar el análisis que se presente e indicar los criterios de valoración con los que cumple y no cumple el PAT del FAF. En caso de que se detecten áreas de mejora en el PAT, se deberán hacer explícitas y proponer recomendaciones claras y relevantes para su atención. En específico, la instancia evaluadora deberá proponer cómo atender los criterios de valoración con las que el PAT incumpla.
	3. Las fuentes de información mínimas a utilizar deberán ser los documentos oficiales de planeación o programación, PAT, así como sistemas o herramientas de planeación.

### *Generación y uso de información del desempeño*

1. **¿El FAF cuenta con información del desempeño que dé cuenta de los elementos que se presentan a continuación?**

**Criterios de valoración:**

1. Su contribución a los objetivos o estrategias prioritarias del programa derivado del PND vigente al que se vincula.
2. El avance en el logro de su objetivo central, es decir, los cambios verificables en la población objetivo.
3. Las características de la población atendida y no atendida.
4. Las características del tipo de bien o servicio otorgado.

**Respuesta:**

* **Sin evidencia:** Atender el numeral 16.1. Seleccionar un nivel partiendo de los criterios de la tabla siguiente y justificar la respuesta atendiendo los numerales 16.2 a 16.4.
* **Con evidencia:** Seleccionar un nivel partiendo de los criterios de la tabla siguiente y justificar la respuesta atendiendo los numerales 16.2 a 16.4.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nivel** | **Criterios** |
| El Pp cuenta con información sobre: |
| 0 | **Ninguno** de los criterios de valoración. |
| 1 | **Uno** de los criterios de valoración. |
| 2 | **Dos** de los criterios de valoración. |
| 3 | **Tres** de los criterios de valoración. |
| 4 | **Cuatro** de los criterios de valoración. |

**Consideraciones:**

* 1. Para dar respuesta a esta pregunta se deberá contar con la participación de las Unidades Administrativas de la dependencia coordinadora del FAF que ésta defina, considerando métodos cualitativos de análisis para identificar la existencia y características de la información, así como la revisión de las fuentes mínimas de información. Se deberá guardar consistencia con el apartado de Análisis del Instrumento de Seguimiento del Desempeño del módulo de diseño.
	2. En la respuesta se deberá analizar y justificar cada uno de los criterios de valoración con los que cumpla el FAF, indicando el tipo de información con el que cuenta el FAF, la frecuencia con la cual se recolecta u obtiene, las principales fuentes de información.
	3. Se deberán indicar los criterios de valoración para los que no se identifica información, presentando las áreas de mejora identificadas y, en su caso, las recomendaciones puntuales, claras y relevantes para contar con la información indicada en los criterios de esta pregunta.
	4. Las fuentes de información mínimas a utilizar deberán ser los documentos normativos o institucionales, manuales de operación del FAF, Instrumento de Seguimiento del Desempeño, documentos oficiales, bases de datos con información de la población atendida, información de la población potencial y objetivo, o entrevistas con funcionarios encargados de la operación del FAF.
1. **¿La información que el FAF obtiene para el seguimiento de su desempeño cumple con las siguientes características?**

**Criterios de valoración:**

1. Es oportuna, se genera y está disponible en un momento adecuado y conveniente para su uso.
2. Es confiable, es validada por quienes la generan, procesan e integran.
3. Se encuentra sistematizada, actualizada y depurada[[5]](#footnote-5).
4. Permite el seguimiento del desempeño de manera permanente.

**Respuesta:**

* **Sin evidencia:** Atender el numeral 17.1. Seleccionar un nivel partiendo de los criterios de la tabla siguiente y justificar la respuesta atendiendo los numerales 17.2 y 17.3.
* **Con evidencia:** Seleccionar un nivel partiendo de los criterios de la tabla siguiente y justificar la respuesta atendiendo los numerales 17.2 y 17.3.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nivel** | **Criterios** |
| El Pp cuenta con información sobre: |
| 0 | **Ninguno** de los criterios de valoración. |
| 1 | **Uno** de los criterios de valoración. |
| 2 | **Dos** de los criterios de valoración. |
| 3 | **Tres** de los criterios de valoración. |
| 4 | **Cuatro** de los criterios de valoración. |

**Consideraciones:**

* 1. Para dar respuesta a esta pregunta se deberá contar con la participación de la Unidades Administrativas de la dependencia coordinadora del FAF que esta defina, considerando métodos cualitativos y cuantitativos de análisis para identificar la existencia y características de la información, así como la revisión de las fuentes mínimas de información.
	2. En la respuesta se deberá presentar el análisis de las características señaladas en los criterios de valoración para la información del desempeño identificada en la pregunta 16. Se deberán indicar las áreas de oportunidad que han sido detectadas y, en su caso, incorporar las recomendaciones puntuales, claras y relevantes para su atención y el cumplimiento de los criterios considerados en esta pregunta.
	3. Las fuentes de información mínimas a utilizar deberán ser los documentos oficiales, sistemas de información, Instrumento de Seguimiento del Desempeño.
1. **¿El FAF utiliza información derivada de análisis externos (evaluaciones, auditorías financieras o al desempeño, estudios o informes de organizaciones externas, entre otros) bajo los siguientes criterios?**

**Criterios de valoración:**

1. De forma regular, como insumo para la toma de decisiones de corto plazo sobre el FAF.
2. De forma institucionalizada, sigue un procedimiento establecido en un documento oficial.
3. De forma estratégica, para definir acciones que contribuyan a mejorar la gestión y resultados del FAF.
4. De forma consensuada, es utilizada por personas funcionarias involucradas en la operación, planeación, evaluación del FAF y a niveles superiores de toma de decisiones.

**Respuesta:**

* **Sin evidencia:** Atender el numeral 18.1. Si no se identifica evidencia del uso de la información derivada de análisis externos, se deberá seleccionar el nivel 0.
* **Con evidencia:** Seleccionar un nivel partiendo de los criterios de la tabla siguiente y justificar la respuesta atendiendo los numerales 18.2 a 18.5.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nivel** | **Criterios** |
| El Pp cumple con: |
| 0 | **Ninguno** de los criterios de valoración. |
| 1 | **Uno** de los criterios de valoración. |
| 2 | **Dos** de los criterios de valoración. |
| 3 | **Tres** de los criterios de valoración. |
| 4 | **Cuatro** de los criterios de valoración. |

**Consideraciones:**

* 1. Para dar respuesta a esta pregunta se deberá contar con la participación de las Unidades Administrativas de la dependencia coordinadora del FAF que ésta defina, considerando métodos cualitativos de análisis para identificar las características del uso de la información derivada de análisis externos, así como la revisión de las fuentes mínimas de información.
	2. En la respuesta se deberá analizar y justificar cada uno de los criterios de valoración e indicar la evidencia que respalda el cumplimiento de los criterios, así como presentar algún ejemplo (caso) del uso de información externa para la mejora de la gestión o resultados el FAF (buena práctica).
	3. Se deberán indicar los criterios de valoración para los cuales no fue posible identificar evidencia, identificar las áreas de mejora en el uso de la información derivada de análisis externos, y proponer recomendaciones claras y relevantes para el uso más eficiente de la información derivada de análisis externos.
	4. En caso de que el FAF no cuente con evaluaciones, auditorías financieras o al desempeño, estudios o informes de organizaciones independientes u otro estudio del que se derive información del desempeño de carácter externo, la respuesta será “No Aplica” y deberá presentarse la justificación correspondiente.
	5. Las fuentes de información mínimas a utilizar deberán ser los informes finales de los análisis externos del FAF: evaluaciones, auditorías financieras o al desempeño, estudios o informes de organizaciones independientes, documentos de trabajo, documentos institucionales y posiciones institucionales respecto de estos informes.

.

1. **Considerando los antecedentes del FAF, el estado actual de su diseño y operación, así como su trayectoria de evaluación ¿qué temas relacionados con el FAF considera relevante analizar mediante evaluaciones u otros ejercicios conducidos por instancias externas a su operación?**

**Respuesta:**

* **No procede valoración cuantitativa.**
* Se deberá atender la sección de “Consideraciones”.

**Consideraciones:**

* 1. En la respuesta se deberán incluir los temas que han sido evaluados al FAF y una síntesis de los principales hallazgos y resultados en la materia, a partir de las evaluaciones, informes o estudios analizados. Con base en este análisis, se deberán proponer los temas a ser evaluados por instancias externas y justificar la propuesta incluyendo el análisis de los antecedentes del FAF, el estado actual de su diseño y operación, en su caso, los cambios programáticos que haya sufrido y su trayectoria de evaluación.
	2. En caso de que el FAF no cuente con evaluaciones o análisis previos, se deberán proponer temas a evaluar a partir de los hallazgos de esta Evaluación Estratégica de Consistencia y Resultados.
	3. Las fuentes de información mínimas a utilizar deberán ser los informes finales de evaluaciones del FAF, resultados de auditorías de desempeño, informes de organizaciones independientes, documentos de trabajo, documentos institucionales, posiciones institucionales de las evaluaciones externas, avance de los documentos de trabajo e institucionales generados a partir de los mecanismos para el seguimiento de los ASM derivados de informes y evaluaciones.

### *Aspectos Susceptibles de Mejora*

1. **Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como específicos o institucionales en los últimos tres años, ¿qué porcentaje presenta un avance conforme lo establecido en los documentos de trabajo o institucionales?**

**Respuesta:**

* **Sin evidencia:** En caso de que el FAF no cuente con evaluaciones o bien, si éste no ha definido ASM, la respuesta será “No aplica” y se deberá presentar la justificación correspondiente.
* **Con evidencia:** Seleccionar un nivel partiendo de los criterios de la tabla siguiente y justificar la respuesta atendiendo los numerales del apartado “Consideraciones”.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nivel** | **Criterios** |
| Porcentaje de ASM que presenta un avance conforme lo establecido: |
| 0 | 0% |
| 1 | Hasta 24.99% |
| 2 | De 25% a 49.99% |
| 3 | De 50% a 74.99% |
| 4 | De 75% a 100% |

**Consideraciones:**

* 1. En la respuesta se deberán indicar los ASM solventados y los ASM que se encuentren en fuera de los tiempos estimados para su implementación y conclusión, señalando de forma resumida las principales mejoras en el diseño, operación, planeación, resultados o algún otro elemento derivado del cumplimiento de los ASM; así como las principales causas y obstáculos identificados por el FAF para la implementación y/o conclusión de aquellos que se encuentran en incumplimiento.
	2. Con base en el análisis realizado en esta pregunta, la instancia evaluadora deberá elaborar el **Anexo 5. Avance en la implementación de los ASM**.
	3. Las fuentes de información mínimas a utilizar deberán ser los informes finales de evaluaciones del FAF, documentos de trabajo, documentos institucionales y posiciones institucionales de las evaluaciones generados a partir de los Mecanismos para el seguimiento de los ASM derivados de informes y evaluaciones.
1. **¿Con los ASM específicos o institucionales definidos a partir de evaluaciones, auditorías al desempeño, informes de organizaciones independientes, u otros estudios relevantes de los últimos tres años, se han logrado los resultados esperados?**

**Respuesta:**

* **No procede valoración cuantitativa.**
* Se deberá atender la sección de “Consideraciones”.

**Consideraciones:**

* 1. La instancia evaluadora deberá presentar una valoración general sobre la calidad, pertinencia y relevancia de los ASM clasificados por el FAF, en el marco de lo establecido en el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal vigente, indicando si la formulación de los ASM contribuye efectivamente a la mejora del diseño, operación, planeación, resultados o algún otro elemento del Pp.
	2. En la respuesta se deberán presentar los principales resultados de la implementación de las acciones para atender los ASM, e indicar si éstos coinciden con los resultados esperados establecidos en los documentos de trabajo e institucionales. Asimismo, se deberá señalar si el producto o evidencia del cumplimiento del ASM permite dar cuenta del resultado comprometido y, en su caso, si se considera que existen efectos adicionales de dichas acciones que el FAF no haya identificado. El análisis se deberá registrar en el **Anexo 6. Resultados de las acciones para atender los ASM.**
	3. En su caso, se deberán presentar los resultados relevantes obtenidos por el FAF, a partir de ASM interinstitucionales e intergubernamentales, así como otras acciones y compromisos de mejora derivados de ejercicios de evaluaciones, auditorías, estudios o informes externos.
	4. En caso de que el FAF no cuente con evaluaciones o bien, si éste no ha definido ASM, la respuesta será “No aplica” y se deberá presentar la justificación correspondiente.
	5. Las fuentes de información mínimas a utilizar deberán ser informes finales de evaluaciones del FAF, informes de auditorías de desempeño y otros informes, documentos de trabajo, documentos institucionales, posiciones institucionales de las evaluaciones, avances de los documentos de trabajo e institucionales generados a partir de los Mecanismos para el seguimiento de los ASM derivados de informes y evaluaciones.
1. **¿Cuáles ASM específicos o institucionales definidos en los últimos tres años no han logrado ser atendidos en los tiempos que establecen los documentos de trabajo o institucionales y cuáles son las principales causas y consecuencias del atraso?**

**Respuesta:**

* **No procede valoración cuantitativa.**
* Se deberá atender la sección de “Consideraciones”.

**Consideraciones:**

* 1. En la respuesta se deberán presentar los ASM que no han logrado ser implementados o concluidos en los tiempos indicados en los documentos de trabajo o institucional, profundizando en los motivos presentados por el FAF para justificar el atraso en el cumplimiento de los ASM. La instancia evaluadora deberá indicar las áreas de mejora identificadas y, en su caso, las recomendaciones puntuales, claras, relevantes para la atención de los ASM. El análisis se deberá registrarse en el **Anexo 7. Análisis de los ASM no atendidos**.
	2. Asimismo, se deberán señalar los ASM que no han logrado ser atendidos y/o concluidos en los tiempos previstos en los documentos de trabajo o institucionales, que afectan directamente el logro de los objetivos del Pp, e incluir la valoración de sus implicaciones.
	3. En su caso, se deberán presentar ASM interinstitucionales e intergubernamentales, así como otras acciones y compromisos de mejora derivados de ejercicios de evaluaciones, auditorías, estudios o informes externos, que no han logrado ser atendidos y/o concluidos por el FAF en los tiempos programados.
	4. En caso de que el FAF no cuente con evaluaciones o bien, si éste no ha definido ASM, la respuesta será “No aplica” y se deberá presentar la justificación correspondiente.
	5. Las fuentes de información mínimas a utilizar deberán ser informes finales de evaluaciones del FAF, informes de auditorías de desempeño y otros informes, documentos de trabajo, documentos institucionales, posiciones institucionales de las evaluaciones, avances de los documentos de trabajo e institucionales generados a partir de los Mecanismos para el seguimiento de los ASM derivados de informes y evaluaciones.

## MÓDULO 3. OPERACIÓN

### *Análisis de los procesos clave*

1. **Describa mediante diagramas de flujo los procesos clave en la operación del FAF, es decir, aquellas actividades, procedimientos o procesos fundamentales para alcanzar los objetivos del FAF.**

**Respuesta:**

* **No procede valoración cuantitativa.**
* Se deberá atender la sección de “Consideraciones”.

**Consideraciones:**

23.1 En la respuesta deberán indicar los procesos identificados en los documentos normativos, operativos, institucionales o estratégicos del Pp. La instancia evaluadora podrá completar el análisis de los procesos clave del FAF a través de ejercicios de análisis cualitativo, con la participación de las Unidades Administrativas de la dependencia coordinadora del FAF que ésta defina.

23.2 Los procesos clave se deberán presentar en orden cronológico, e incluir una breve descripción de las principales actividades que lo integran, los actores involucrados en su desarrollo, el objetivo o productos esperados del proceso y el documento en el cual se establece.

23.3 Con base en los procesos clave identificados, se deberán elaborar los diagramas a alto nivel, y los diagramas detallados (diagramas de flujo) que describan tanto el proceso general, como los procesos clave del Pp. Para ello se deberá usar como referencia la sección “VII Mapeo de procesos” de la “Guía para la Optimización, Estandarización y Mejora Continua de Procesos” (páginas 18 a 25), elaborada por la Secretaría de la Función Pública (SFP), disponible en la siguiente dirección electrónica: <https://www.gob.mx/sfp/documentos/guia-para-la-optimizacion-estandarizacion-y-mejora-continua-de-procesos>; y se deberán registrar en el **Anexo 8. Diagramas de flujo de los procesos clave**.

23.4 Ejemplos de procesos clave: recepción, registro y trámite de la solicitud de bienes y/o servicios que produce o entrega el FAF; selección de la población a ser atendida directamente por el FAF; producción y/o entrega de los bienes y/o servicios del FAF; registro y control de los procesos establecidos en los documentos normativos o institucionales para la operación del FAF; registro y seguimiento de la población atendida; seguimiento a indicadores, evaluación, entre otros.

23.5 Fuentes mínimas de información: manuales de procedimientos, documentos normativos, institucionales o estratégicos del FAF, entre otros.

### *Entrega de bienes y/o servicios*

1. **¿El FAF cuenta con procedimientos para la entrega de los bienes y/o servicios, documentados y que cumplen con las siguientes características?**

**Criterios de valoración:**

1. Consideran y se adaptan a las características de la población objetivo.
2. Identifican y definen plazos para cada procedimiento, así como datos de contacto para la atención al público.
3. Presentan y describen los requisitos y formatos necesarios para el procedimiento.
4. Son públicos y accesibles a la población objetivo en un lenguaje claro, sencillo y conciso.

**Respuesta:**

* Se deberá tomar como referencia la información registrada en el **Anexo 8. Diagramas de flujo de los procesos clave**, seleccionar un nivel partiendo de los criterios de la tabla siguiente y justificar la respuesta atendiendo los numerales de la sección “Consideraciones”.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nivel** | **Criterios** |
| Los procedimientos cuentan con: |
| 0 | **Ninguno** de los criterios de valoración. |
| 1 | **Uno** de los criterios de valoración. |
| 2 | **Dos** de los criterios de valoración. |
| 3 | **Tres** de los criterios de valoración. |
| 4 | **Cuatro** de los criterios de valoración. |

**Consideraciones:**

24.1 En la respuesta se deberá incluir la justificación y el análisis de cada uno de los criterios considerados en la pregunta; así como, en su caso, las áreas de mejora identificadas en el procedimiento para la entrega de los bienes y/o servicios; las recomendaciones y la propuesta de modificación por parte de la instancia evaluadora que permitan el cumplimiento de los criterios de valoración.

24.2 Fuentes de información mínimas a utilizar: documento normativo (políticas, lineamientos operativos o documento homólogo), manuales de procedimientos, documentos institucionales, entre otros.

1. **¿El FAF cuenta con mecanismos para verificar los procedimientos para la entrega de sus bienes y/o servicios, están documentados y cumplen con las siguientes características?**

**Criterios de valoración:**

1. Consideran y se adaptan a las características de la población objetivo.
2. Están estandarizados, son utilizados por todas las instancias involucradas en el procedimiento.
3. Están sistematizados, la información se encuentre en bases de datos y disponible en un sistema informático.
4. Son públicos y accesibles a la población objetivo en un lenguaje claro, sencillo y conciso.

**Respuesta:**

* **Sin evidencia:** Seleccionar el nivel 0 e indicar y justificar la situación identificada en la respuesta.
* **Con evidencia:** Seleccionar un nivel partiendo de los criterios de la tabla siguiente y justificar la respuesta atendiendo los numerales de la sección “Consideraciones”.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nivel** | **Criterios** |
| El mecanismo de verificación cuenta con: |
| 0 | **Ninguno** de los criterios de valoración. |
| 1 | **Uno** de los criterios de valoración. |
| 2 | **Dos** de los criterios de valoración. |
| 3 | **Tres** de los criterios de valoración. |
| 4 | **Cuatro** de los criterios de valoración. |

**Consideraciones:**

25.1 En la respuesta se deberá incluir la justificación y el análisis de cada uno de los criterios considerados en la pregunta; así como, en su caso, las áreas de mejora identificadas en el mecanismo de verificación de los procedimientos para la entrega de los bienes y/o servicios del FAF; y las recomendaciones y propuesta de modificación por parte de la instancia evaluadora que permitan el cumplimiento de los criterios de valoración.

25.2 Fuentes de información mínimas a utilizar: documento normativo (políticas, lineamientos operativos o documento homólogo), manuales de procedimientos, documentos institucionales, entre otros.

1. **¿Qué problemas identifica la dependencia coordinadora del FAF para la generación y/o entrega de los bienes y/o servicios dirigidos a la población objetivo?**

**Respuesta:**

* **No procede valoración cuantitativa.**
* Se deberá atender la sección de “Consideraciones”.

**Consideraciones.**

26.1 En la respuesta se deberán presentar brevemente los principales obstáculos, limitaciones o áreas de oportunidad identificados en el proceso de transferencia de recursos a instancias ejecutoras o en la generación y/o entrega de los bienes y/o servicios del FAF, así como**,** en su caso, las estrategias se han implementado para superar estos problemas.

26.2 En la respuesta se deberán indicar los informes, sistemas o documentación que fueron incorporados en el análisis; la valoración de la efectividad de las estrategias implementadas para corregir los problemas identificados; y las propuestas de mejora y recomendaciones puntuales que permitan fortalecer los procedimientos de transferencia de recursos, generación y/o entrega de los bienes y/o servicios del FAF.

26.3 Las fuentes de información mínimas a utilizar deberán ser los documentos normativos o institucionales del FAF, informes financieros, sistemas informáticos o documentos institucionales.

1. **¿Los procedimientos para la generación de los bienes y/o servicios que entrega el FAF cumplen con las siguientes características?[[6]](#footnote-6)**

**Criterios de valoración:**

1. Están estandarizados, son aplicados de manera homogénea por todas las instancias ejecutoras.
2. Están sistematizados.
3. Están difundidos públicamente.
4. Están apegados al documento normativo o institucional del FAF.

**Respuesta:**

* **Sin evidencia:** Seleccionar el nivel 0 e indicar y justificar la situación identificada en la respuesta.
* **Con evidencia:** Seleccionar un nivel partiendo de los criterios de la tabla siguiente y justificar la respuesta atendiendo los numerales de la sección “Consideraciones”.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nivel** | **Criterios** |
| Los procedimientos cuentan con: |
| 0 | **Ninguno** de los criterios de valoración. |
| 1 | **Uno** de los criterios de valoración. |
| 2 | **Dos** de los criterios de valoración. |
| 3 | **Tres** de los criterios de valoración. |
| 4 | **Cuatro** de los criterios de valoración. |

**Consideraciones:**

27.1 En la respuesta se deberá incluir la justificación y el análisis de cada uno de los criterios considerados en la pregunta; así como, en su caso, las áreas de mejora identificadas en el procedimiento para la generación de los bienes y/o servicios que entrega el FAF; las recomendaciones y la propuesta de modificación por parte de la instancia evaluadora que permitan el cumplimiento de los criterios de valoración.

27.2 Información mínimas a utilizar: documento normativo (políticas, lineamientos operativos o documento homólogo), manuales de procedimientos, documentos institucionales, entre otros.

1. **¿El FAF cuenta con mecanismos para verificar los procedimientos para la generación de bienes y/o servicios y estos cumplen con las siguientes características?**

**Criterios de valoración:**

1. Permiten identificar si las acciones se realizan acorde a lo establecido en los documentos normativos o institucionales del FAF.
2. Están estandarizados, son aplicados de manera homogénea por todas las instancias ejecutoras.
3. Están sistematizados.
4. Son conocidos por los operadores del FAF.

**Respuesta:**

* **Sin evidencia:** Seleccionar el nivel 0 e indicar y justificar la situación identificada en la respuesta.
* **Con evidencia:** Seleccionar un nivel partiendo de los criterios de la tabla siguiente y justificar la respuesta atendiendo los numerales de la sección “Consideraciones”.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nivel** | **Criterios** |
| El mecanismo de verificación cuenta con: |
| 0 | **Ninguno** de los criterios de valoración. |
| 1 | **Uno** de los criterios de valoración. |
| 2 | **Dos** de los criterios de valoración. |
| 3 | **Tres** de los criterios de valoración. |
| 4 | **Cuatro** de los criterios de valoración. |

**Consideraciones:**

28.1 En la respuesta se deberá incluir la justificación y el análisis de cada uno de los criterios considerados en la pregunta; así como, en su caso, las áreas de mejora identificadas en el mecanismo de verificación de los procedimientos para la generación de los bienes y/o servicios del FAF; y las recomendaciones y propuesta de modificación por parte de la instancia evaluadora que permitan el cumplimiento de los criterios de valoración.

28.2 Fuentes de información mínimas a utilizar: documento normativo (políticas, lineamientos operativos o documento homólogo), manuales de procedimientos, documentos institucionales, entre otros.

### *Mejora y simplificación regulatoria*

1. **¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo o institucional del FAF se han hecho en los últimos tres años que han permitido agilizar los procesos en beneficio de la población objetivo?**

**Respuesta:**

* **No procede valoración cuantitativa.**
* Se deberá atender la sección de “Consideraciones”.

**Consideraciones:**

29.1 En la respuesta se deberán describir las modificaciones o implementaciones recientes en los documentos normativos o institucionales, explicando el hecho o circunstancia que motivó estas modificaciones, así como los resultados provocados por estos, que impliquen una mejora y simplificación regulatoria o de procesos en el FAF y cuyos beneficios se presenten en términos de reducción de tiempos, reducción de costos de operación, reducción de cantidad de requisitos, etc.

29.2 En la respuesta deberán describirse de manera puntual las acciones realizadas en materia de mejora regulatoria, conforme a las estrategias establecidas por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) y por la SFP.

29.3 Se deberá explicar de manera resumida cuáles serían los cambios sustantivos que se requeriría hacer a los apartados específicos de los documentos normativos o institucionales del FAF para atender las áreas de mejora identificadas en esta evaluación, y mencionar si existe evidencia de los cambios efectuados que han permitido agilizar el proceso.

29.4 Las fuentes de información mínimas a utilizar deberán ser los documentos normativos o institucionales, manifestación de impacto regulatorio y comentarios a los documentos normativos o institucionales por parte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria.

### *Presupuesto del FAF*

1. **¿El FAF identifica y cuantifica los gastos que se realizan para generar los bienes y/o los servicios que ofrece, y cumplen con los siguientes criterios?**

**Criterios de valoración:**

1. Desglosa el presupuesto por capítulo de gasto y fuente de financiamiento.
2. Presenta estimaciones presupuestarias en el corto plazo.
3. Estima el gasto unitario, como gastos totales/población atendida.
4. Existe coherencia entre los capítulos de gasto y las características de las actividades que realiza y los bienes y/o servicios que entrega.

**Respuesta:**

* **Sin evidencia.** Seleccionar el nivel 0 y atender los numerales 30.1 a 30.5.
* **Con evidencia.** Seleccionar un nivel partiendo de los criterios de la tabla siguiente y justificar la respuesta atendiendo los numerales 30.2 a 30.5.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nivel** | **Criterios** |
| El Pp cuenta con: |
| 0 | **Ninguno** de los criterios de valoración. |
| 1 | **Uno** de los criterios de valoración. |
| 2 | **Dos** de los criterios de valoración. |
| 3 | **Tres** de los criterios de valoración. |
| 4 | **Cuatro** de los criterios de valoración. |

**Consideraciones:**

30.1 En la respuesta, la instancia evaluadora, con apoyo de las unidades administrativas de la dependencia coordinadora del FAF que ésta defina, registrará la información solicitada en el **Anexo 9. Presupuesto** y con base en ello, registrará en la respuesta la justificación y el análisis de cada uno de los criterios considerados en la pregunta y, en su caso, las áreas de mejora identificadas y recomendaciones.

30.2 En la respuesta se deberá incluir el análisis y justificación de cada uno de los criterios de valoración; así como, en su caso, las áreas de mejora identificadas y las recomendaciones que permitan el cumplimiento y/o la mejora de los criterios.

30.3 En la respuesta se deberá indicar cuánto del presupuesto total representa el apoyo monetario y no monetario otorgado a la población atendida, así como, en su caso, el monto total y relativo de subsidios, transferencias y gastos de inversión.

30.4 La respuesta debe explicar brevemente la metodología y criterios utilizados para clasificar cada concepto de gasto, las fórmulas de cuantificación y las fuentes de información utilizadas. El desglose de gastos totales y gastos unitarios se deberán registrar en el **Anexo 9. Presupuesto**.

30.5 Fuentes de información mínimas a utilizar: documento normativo (políticas, lineamientos operativos o documento homólogo), documentos y reportes financieros, información contable y el Presupuesto de Egresos de la Federación, entre otros.

1. **¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del FAF y qué proporción de su presupuesto total representa cada una de las fuentes?**

**Respuesta:**

* **No procede valoración cuantitativa.**
* Se deberá atender la sección de “Consideraciones”.

**Consideraciones:**

31.1. En la respuesta se deberán indicar las fuentes de financiamiento del FAF, a partir del origen de su financiamiento; los montos de cada una de ellas correspondientes (aprobados y ejercidos), y en caso de que existan diferencias entre el presupuesto ejercido y el aprobado, se deberán detallar y documentar las causas.

La fuente de financiamiento considera las siguientes categorías, conforme al “Clasificador por fuentes de financiamiento”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013:

* Recursos fiscales
* Gasto financiado con recursos del BID-BIRF, así como otros financiamientos externos
* Contraparte nacional
* Ingresos propios

31.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deberán ser los documentos oficiales.

### *Sistematización de la información*

1. **¿Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que opera el FAF cumplen con las siguientes características?**

**Criterios de valoración:**

1. Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la información registrada.
2. Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los valores de las variables.
3. Proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente.
4. Están integradas, no existe discrepancia entre la información de las aplicaciones o sistemas.

**Respuesta:**

* **Sin evidencia.** Seleccionar el nivel 0 y justificar en la respuesta.
* **Con evidencia.** Seleccionar un nivel partiendo de los criterios de la tabla siguiente y justificar la respuesta atendiendo los numerales del apartado de “Consideraciones”.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nivel** | **Criterios** |
| El Pp cuenta con: |
| 0 | **Ninguno** de los criterios de valoración. |
| 1 | **Uno** de los criterios de valoración. |
| 2 | **Dos** de los criterios de valoración. |
| 3 | **Tres** de los criterios de valoración. |
| 4 | **Cuatro** de los criterios de valoración. |

**Consideraciones:**

32.1 En la respuesta se deberá analizar de manera resumida el cumplimiento de las características señaladas en la pregunta para los sistemas relacionados con la administración y operación del FAF, y se deberá comentar acerca de los cambios de los últimos tres años en estos sistemas.

32.2 Se deberá realizar un análisis y valoración sobre el nivel de automatización de los procesos, e identificar oportunidades de mejora para incrementar la eficiencia y la eficacia de la operación a través del fortalecimiento de la infraestructura de sistemas automatizados.

32.3 Las fuentes de información mínimas a utilizar deberán ser bases de datos, sistemas de información y manuales de procedimientos.

### *Transparencia y rendición de cuentas*

1. **¿La dependencia coordinadora del FAF cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas a través de los cuales pone a disposición del público la información de, por lo menos, los temas que a continuación se señalan?**

**Criterios de valoración:**

1. Los documentos normativos y/u operativos del FAF.
2. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto.
3. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados, así como las evaluaciones, estudios y encuestas financiados con recursos públicos;
4. Listado de personas físicas o morales a quienes se les asigne recursos públicos.

**Respuesta:**

* **Sin evidencia.** Seleccionar el nivel 0 y atender los numerales 33.1 y 33.5.
* **Con evidencia.** Seleccionar un nivel partiendo de los criterios de la tabla siguiente y justificar la respuesta atendiendo los numerales 33.2 a 33.5.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nivel** | **Criterios** |
| La información cuenta con: |
| 0 | **Ninguno** de los criterios de valoración. |
| 1 | **Uno** de los criterios de valoración. |
| 2 | **Dos** de los criterios de valoración. |
| 3 | **Tres** de los criterios de valoración. |
| 4 | **Cuatro** de los criterios de valoración. |

**Consideraciones:**

33.1 En la respuesta, la instancia evaluadora argumentará los hallazgos derivados de este análisis y deberá emitir recomendaciones que permitan el cumplimiento de lo mandatado en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás disposiciones aplicables en materia de transparencia y rendición de cuentas.

33.2 En la respuesta se deberá valorar y argumentar si la información correspondiente a cada criterio de valoración es pública, accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna, se encuentra redactada en un lenguaje sencillo y, en la medida de lo posible, es accesible a personas con discapacidad y se encuentre traducida a lenguas indígenas, en términos de lo que establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

33.3 En la respuesta se deberán incluir los hallazgos, la justificación y el análisis de cada uno de los criterios de valoración y, en su caso, las áreas de mejora identificadas y recomendaciones que permitan el cumplimiento de las disposiciones aplicables; así como las ligas electrónicas de difusión de los documentos identificados.

33.4 En caso de que alguno de los criterios de valoración no aplique al FAF evaluado derivado de sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, deberá justificarse en los términos del artículo 70, último párrafo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En este caso, el o los criterios que no apliquen se considerarán como “cumplido” para términos de la selección del nivel de esta respuesta.

33.5 Fuentes de información mínimas a utilizar: documento normativo (políticas, lineamientos operativos o documento homólogo), manuales de procedimientos, documentos institucionales, documentos y reportes financieros, evaluaciones, Instrumento de Seguimiento del Desempeño, solicitudes de información, recursos de revisión, resoluciones, entre otros.

1. **¿En lo referente al FAF, la dependencia coordinadora cuenta con mecanismos para fomentar los principios de gobierno abierto, la participación ciudadana, la accesibilidad y la innovación tecnológica?**

**Criterios de valoración:**

1. Cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de información.
2. Establece mecanismos de participación ciudadana en procesos de toma de decisiones.
3. Promueve la generación, documentación y publicación de la información en formatos abiertos y accesibles.
4. Fomenta el uso de tecnologías de la información para garantizar la transparencia, el derecho de acceso a la información y su accesibilidad.

**Respuesta:**

* **Sin evidencia.** Seleccionar el nivel 0 y atender los numerales 34.1 y 34.4.
* **Con evidencia.** Seleccionar un nivel partiendo de los criterios de la tabla siguiente y justificar la respuesta atendiendo los numerales 34.2 a 34.4.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nivel** | **Criterios** |
| La información cuenta con: |
| 0 | **Ninguno** de los criterios de valoración. |
| 1 | **Uno** de los criterios de valoración. |
| 2 | **Dos** de los criterios de valoración. |
| 3 | **Tres** de los criterios de valoración. |
| 4 | **Cuatro** de los criterios de valoración. |

**Consideraciones:**

34.1 En la respuesta, la instancia evaluadora argumentará los hallazgos derivados de este análisis y deberá emitir recomendaciones que permitan el cumplimiento de lo mandatado en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás disposiciones aplicables en materia de gobierno abierto, participación ciudadana, accesibilidad y la innovación tecnológica.

34.2 Para la valoración de cada criterio se deberán considerar las disposiciones y definiciones que establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

34.3 En la respuesta se deberán incluir los hallazgos, la justificación y el análisis de cada uno de los criterios de valoración y, en su caso, las áreas de mejora identificadas y recomendaciones que permitan el cumplimiento de las disposiciones aplicables.

34.4 Fuentes de información mínimas a utilizar: documento normativo (políticas, lineamientos operativos o documento homólogo), manuales de procedimientos, documentos institucionales, documentos y reportes financieros, evaluaciones, Instrumento de Seguimiento del Desempeño, solicitudes de información, recursos de revisión, resoluciones, entre otros.

## MÓDULO 4. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA

1. **¿La dependencia coordinadora del FAF cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida respecto al proceso de entrega de sus bienes y/o servicios, y cuenta con las siguientes características?**

**Criterios de valoración:**

1. Corresponden a las características de la población atendida.
2. El instrumento es claro, directo y neutro, de manera que no se inducen las respuestas.
3. Los resultados que arrojan son válidos y representativos.
4. Los resultados se utilizan para mejorar la gestión del FAF.

**Respuesta:**

* **Sin evidencia.** Seleccionar el nivel 0 y justificar en la respuesta.
* **Con evidencia.** Seleccionar un nivel partiendo de los criterios de la tabla siguiente y justificar la respuesta atendiendo los numerales de la sección “Consideraciones”.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nivel** | **Criterios** |
| Los instrumentos cuentan con: |
| 0 | **Ninguno** de los criterios de valoración. |
| 1 | **Uno** de los criterios de valoración. |
| 2 | **Dos** de los criterios de valoración. |
| 3 | **Tres** de los criterios de valoración. |
| 4 | **Cuatro** de los criterios de valoración. |

**Consideraciones:**

35.1 En la respuesta se deberán indicar las características de los instrumentos que implementa el Pp para conocer la satisfacción de su población atendida, la frecuencia de su aplicación y los principales resultados obtenidos.

35.2 La instancia evaluadora deberá analizar y justificar cada uno de los criterios de valoración, indicando, en su caso, las áreas de mejora que se identifiquen y las recomendaciones claras, relevantes y factibles que se consideren para fortalecer el instrumento para medir el grado de satisfacción de la población atendida.

35.3 En su caso, se deberá indicar el método de muestreo utilizado por el Pp para garantizar la validez y representatividad de la información recabada por parte del Pp sobre la satisfacción de su población atendida. La instancia evaluadora deberá valorar si la información recabada es válida y representativa, y presentar recomendaciones para la mejora del método de muestreo y el levantamiento de la información en campo.

35.4 A partir del análisis derivado de esta pregunta se deberá elaborar el **Anexo 10. Instrumentos de medición del grado de satisfacción de la PA.**

35.5 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser estudios o evaluaciones, metodologías e instrumentos, así como resultados de las encuestas de satisfacción aplicadas a la población atendida.

## MÓDULO 5. MEDICIÓN DE RESULTADOS

1. **¿Por qué medios el FAF documenta sus avances en el logro de su objetivo central y su contribución a objetivos superiores?**

**Criterios de valoración:**

1. A partir del reporte de indicadores del Instrumento de Seguimiento del Desempeño (MIR, FID, otro).
2. A partir de hallazgos de estudios o evaluaciones al Pp, sin considerar impacto.
3. A partir de hallazgos de estudios o evaluaciones nacionales o internacionales que muestran los efectos de programas similares.
4. A partir de los hallazgos de evaluaciones de impacto al FAF.

**Respuesta:**

* **No procede valoración cuantitativa.**
* Se deberá atender la sección de “Consideraciones”.

**Consideraciones:**

36.1 En la respuesta se deberá analizar y justificar cada uno de los criterios de valoración, indicando, en su caso, las áreas de mejora que se identifiquen y las recomendaciones, claras, relevantes y factibles, que se consideren necesarias para fortalecer la documentación de resultados del FAF sobre el logro de su objetivo central y su contribución a objetivos superiores.

36.2 En la respuesta se deberán señalar las principales características de los medios a partir de los cuales el Pp documenta sus resultados, indicando, como mínimo, lo siguiente:

* + - La relevancia, claridad y monitoreabilidad[[7]](#footnote-7) de los indicadores del ISD que miden el logro del objetivo central y la contribución a objetivos superiores del Pp.
		- La pertinencia y objetividad de los estudios o evaluaciones al FAF y la relevancia de los efectos asociados al logro del objetivo central y la contribución a objetivos superiores.
		- La pertinencia, objetividad y rigurosidad de estudios nacionales o internacionales que muestran los efectos de programas similares.
		- La pertinencia, objetividad y rigurosidad de las evaluaciones de impacto de FAF.

36.3 Las fuentes mínimas de información: documentos normativos, institucionales y estratégicos, Instrumento de Seguimiento del Desempeño, evaluaciones al Pp, evaluaciones o estudios a programas similares, estudios nacionales e internacionales relacionados, fuentes oficiales de información estadística.

1. **¿Cuál ha sido el resultado de los indicadores del Instrumento de Seguimiento del Desempeño en cuanto al logro del objetivo central y la contribución a objetivos superiores del FAF?**

**Respuesta:**

* **Sin evidencia.** Seleccionar el nivel 0 y justificar en la respuesta.
* **Con evidencia.** Seleccionar un nivel partiendo de los criterios de la tabla siguiente y justificar la respuesta atendiendo los numerales de la sección “Consideraciones”.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nivel** | **Criterios** |
| 0 | El FAF no cuenta con indicadores para dar seguimiento al logro de su objetivo central ni en su contribución a objetivos superiores |
| 1 | El FAF no presenta resultados satisfactorios en el logro de su objetivo central ni en su contribución a objetivos superiores. |
| 2 | El FAF presenta resultados satisfactorios en el logro de su objetivo central o en su contribución a objetivos superiores. |
| 3 | El FAF presenta resultados satisfactorios en el logro de su objetivo central y en su contribución a objetivos superiores. |
| 4 | Además del criterio anterior, los indicadores que dan cuenta del logro del objetivo central y contribución a objetivos superiores del FAF son claros, relevantes y monitoreables. |

**Consideraciones:**

37.1 En la respuesta se deberán analizar y justificar cada uno de los criterios de valoración. Asimismo, se deberá presentar el objetivo central del FAF y el (los) objetivo(s) superior(es) a los que busca contribuir; los indicadores del ISD que se dirigen a su seguimiento y los resultados específicos identificados por indicador para el periodo que se encuentre disponible la información.

37.2 En la respuesta se deberá analizar y argumentar la suficiencia de los resultados para verificar el logro del objetivo central del FAF y su contribución a el (los) objetivo(s) superior(es), así como la vigencia de los mismos, es decir, si la medición se realizó utilizando fuentes de información actualizadas. Además, se deberá presentar la valoración de la relevancia, claridad y monitoreabilidad de los indicadores y la calidad de la meta programada para el periodo de análisis, es decir, si ésta resulta factible pero retadora y se orientan a la mejora del desempeño del FAF.

37.3 Se considera un “resultado satisfactorio” cuando el avance de cada indicador por cada nivel (objetivo central u objetivo superior) se encuentra en el rango de 85% a 115% de cumplimiento respecto de la meta programada para la fecha de corte del periodo analizado.

37.4 Fuentes mínimas de información: documentos normativos o institucionales, ISD y documentos o reportes oficiales.

1. **¿Qué porcentaje de los indicadores estratégicos y de gestión del instrumento de Seguimiento del Desempeño del FAF presentó un avance satisfactorio respecto de sus metas?**

**Respuesta:**

* **Sin evidencia.** Seleccionar el nivel 0 y justificar en la respuesta.
* **Con evidencia.** Seleccionar un nivel partiendo de los criterios de la tabla siguiente y justificar la respuesta atendiendo los numerales de la sección de “Consideraciones”.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nivel** | **Criterios** |
| Porcentaje de indicadores con un avance satisfactorio: |
| 0 | 0% |
| 1 | Hasta 24.99% |
| 2 | De 25% a 49.99% |
| 3 | De 50% a 74.99% |
| 4 | De 75% a 100% |

**Consideraciones**

38.1 En la respuesta se deberán presentar los valores definitivos de los indicadores para el ejercicio fiscal en evaluación reportados en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) para Cuenta Pública. En caso de que el Pp cuente con MIR, se debe realizar una valoración por nivel de objetivo (Fin, Propósito, Componentes y Actividades) respecto al avance de los indicadores en relación con los valores alcanzados anteriores.

38.2 El análisis e información que se deriva de esta pregunta se debe incluir en el **Anexo 11. Avance de los Indicadores respecto de sus metas**.

38.3 En caso de que el FAF no haya registrado el avance de algún indicador de acuerdo a su frecuencia de medición, deberá presentar la justificación vinculada; en caso de que esta no se presente, la instancia evaluadora deberá considerar este avance no reportado como 0% en el promedio de indicadores que debieron haber presentado avances; en caso de que se presente una justificación válida, la instancia evaluadora podrá no considerar este avance no reportado en el promedio de indicadores que debieron haber presentado avances.

38.4 Se considera un “resultado satisfactorio” cuando el avance de cada indicador se encuentra en el rango de 85% a 115% de cumplimiento respecto de la meta programada para la fecha de corte del periodo analizado.

38.5 Fuentes mínimas de información: Instrumento de Seguimiento del Desempeño del ejercicio fiscal evaluado y ejercicios anteriores, Cuenta Pública del ejercicio fiscal evaluado y ejercicios anteriores, así como informes del PASH.

1. **¿Las evaluaciones, auditorías al desempeño, informes de organizaciones independientes, u otros estudios relevantes que permitan identificar hallazgos relacionados con el objetivo central del FAF y su contribución a objetivos superiores, cumplen con las siguientes características?**

**Criterios de valoración:**

1. La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación o efecto entre la situación actual de la población atendida y la intervención del FAF.
2. Se compara la situación de la población atendida en al menos dos puntos en el tiempo, antes y después de otorgado el bien y/o servicio por parte del FAF.
3. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados entre los destinatarios del FAF.
4. Los indicadores utilizados para medir el logro del objetivo central del FAF y su contribución a objetivos superiores son relevantes, es decir, proveen información valiosa sobre el objetivo que se quiere medir.

**Respuesta:**

* **Sin evidencia.** Seleccionar el nivel 0 y justificar en la respuesta.
* **Con evidencia.** Seleccionar un nivel partiendo de los criterios de la tabla siguiente y justificar la respuesta atendiendo los numerales de la sección de “Consideraciones”.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nivel** | **Criterios** |
| Las evaluaciones, auditorias, informes o estudios cuentan con: |
| 0 | **Ninguno** de los criterios de valoración. |
| 1 | **Uno** de los criterios de valoración. |
| 2 | **Dos** de los criterios de valoración. |
| 3 | **Tres** de los criterios de valoración. |
| 4 | **Cuatro** de los criterios de valoración. |

**Consideraciones:**

39.1 En la respuesta se deberán indicar el tipo de documentos, informes o evaluaciones revisadas, así como el análisis y justificación de cada uno de los criterios establecidos en la pregunta. Se deberá revisar la metodología utilizada, las fuentes de información, así como señalar las fortalezas y las debilidades de los documentos considerados para este análisis.

39.2 Si el FAF no cuenta con evaluaciones, auditorías al desempeño, informes de organizaciones independientes, u otros estudios relevantes que permitan identificar hallazgos relacionados con el objetivo central del FAF y su contribución a objetivos superiores, la respuesta será “No aplica”.

39.3 Fuentes mínimas de información: documentos normativos, institucionales y estratégicos, Instrumento de Seguimiento del Desempeño, evaluaciones al FAF, evaluaciones o estudios a programas similares, estudios nacionales e internacionales relacionados, fuentes oficiales de información estadística.

1. **¿Cuáles son los principales resultados relacionados con el objetivo central del FAF y su contribución a objetivos superiores reportados por las evaluaciones, auditorías al desempeño, informes de organizaciones independientes, u otros estudios relevantes del FAF?**

**Respuesta:**

* **No procede valoración cuantitativa.**
* Se deberá atender la sección de “Consideraciones”.

**Consideraciones:**

40.1 En la respuesta se deberán indicar el tipo de documentos, informes o evaluaciones revisadas, así como los principales hallazgos y resultados que se reportan con relación al objetivo central del FAF y su contribución a objetivos superiores.

40.2 Si el FAF no cuenta con evaluaciones, auditorías al desempeño, informes de organizaciones independientes, u otros estudios relevantes que permitan identificar hallazgos relacionados con el objetivo central del FAF y su contribución a objetivos superiores, la respuesta será “No aplica”.

40.3 Fuentes mínimas de información: documentos normativos, institucionales y estratégicos, Instrumento de Seguimiento del Desempeño, evaluaciones al FAF, estudios nacionales e internacionales relacionados, fuentes oficiales de información estadística.

1. **En caso de que el FAF cuente con evaluaciones, incluyendo auditorías al desempeño, informes de organizaciones independientes u otros estudios de impacto relevantes ¿estas evaluaciones cumplen con las siguientes características?**

**Criterios de valoración:**

1. La metodología aplicada es robusta y consistente con las características del diseño y operación del FAF y a la información disponible.
2. Se compara un grupo de la población atendida con otro de la población no atendida de características similares (contrafactual).
3. Se utiliza información que permite comparar al menos dos momentos en el tiempo, antes y después de la intervención del FAF.
4. El método de construcción de la muestra garantiza la validez y representatividad de los resultados.

**Respuesta:**

* **Sin evidencia.** Seleccionar el nivel 0 y justificar en la respuesta.
* **Con evidencia.** Seleccionar un nivel partiendo de los criterios de la tabla siguiente y justificar la respuesta atendiendo los numerales de la sección de “Consideraciones”.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nivel** | **Criterios** |
| Las evaluaciones, informes o estudios de impacto cuentan con: |
| 0 | **Ninguno** de los criterios de valoración. |
| 1 | **Uno** de los criterios de valoración. |
| 2 | **Dos** de los criterios de valoración. |
| 3 | **Tres** de los criterios de valoración. |
| 4 | **Cuatro** de los criterios de valoración. |

**Consideraciones:**

41.1 En la respuesta se deberán indicar el tipo de documentos, informes o evaluaciones revisadas, así como el análisis y justificación de cada uno de los criterios establecidos en la pregunta. Se deberá revisar la metodología utilizada, las fuentes de información, así como señalar las fortalezas y las debilidades de los documentos considerados para este análisis.

41.2 En específico, la instancia evaluadora deberá presentar una valoración sobre la validez de la metodología de evaluación de impacto; la comparabilidad de los grupos de análisis, las fuentes de información y el diseño muestral de la evaluación. Se requiere señalar las fortalezas y debilidades de la evaluación y las implicaciones que estas tienen sobre la validez de los resultados.

41.3 Para el caso de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestren impacto de programas similares, la instancia evaluadora deberá valorar la validez de los resultados para el análisis de los efectos del Pp evaluado, indicando si los Pp analizados son en efecto similares, así como las limitaciones en la comparación o aplicabilidad de los resultados.

41.4 Si el FAF no cuenta con evaluaciones, incluyendo auditorías al desempeño, informes de organizaciones independientes u otros estudios de impacto relevantes, o no se identifican estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestren impacto de programas similares, la respuesta será “No aplica”.

41.5 Fuentes mínimas de información: documentos normativos, institucionales y estratégicos, evaluaciones al Pp, evaluaciones o estudios a programas similares, estudios nacionales e internacionales relacionados, fuentes oficiales de información estadística.

1. **¿Cuáles son los principales resultados de las evaluaciones, incluyendo auditorías al desempeño, informes de organizaciones independientes u otros estudios de impacto relevantes, o bien, estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestren impacto de intervenciones públicas similares?**

**Respuesta:**

* **Sin evidencia.** Seleccionar el nivel 0 y justificar en la respuesta.
* **Con evidencia.** Seleccionar un nivel partiendo de los criterios de la tabla siguiente y justificar la respuesta atendiendo los numerales de la sección de “Consideraciones”.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nivel** | **Criterios** |
| 0 | No se identifica evidencia sobre efectos positivos atribuibles al FAF.  |
| 1 | Se identifican efectos positivos del FAF en variables relacionadas con cambios en su población atendida. |
| 2 | Se identifican efectos positivos atribuibles al FAF en variables relacionadas con cambios en su población atendida. |
| 3 | Se identifican efectos positivos atribuibles al FAF en el logro de su objetivo central. |
| 4 | Adicional al criterio anterior, se identifican efectos positivos atribuibles al FAF en su contribución a objetivos superiores. |

**Consideraciones:**

42.1 Para la respuesta a esta pregunta, solo deberán considerarse los estudios o evaluaciones de impacto del FAF, o a programas similares cuyos hallazgos sean válidos para aproximar los efectos del FAF evaluado, que cumplan con al menos dos de los criterios de valoración señalados en la pregunta 41.

42.2 En la respuesta se deben indicar los principales hallazgos de impacto que se hayan identificado en los estudios o evaluaciones de impacto. La instancia evaluadora deberá presentar una valoración general sobre la metodología utilizada, la comparabilidad de los grupos, las fuentes de información y el diseño muestral de la evaluación y, en general, sobre la validez de los resultados identificados.

42.3 Si el FAF no cuenta con evaluaciones de impacto, incluyendo auditorías al desempeño, informes de organizaciones independientes u otros estudios de impacto relevantes, o no se identifican estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestren impacto de programas similares, la respuesta será “No aplica”.

42.4 Fuentes mínimas de información: documentos normativos, institucionales y estratégicos, Instrumento de Seguimiento del Desempeño, evaluaciones al FAF, evaluaciones o estudios a programas similares, estudios nacionales e internacionales relacionados, fuentes oficiales de información estadística

## ANÁLISIS FODA

Se deberán integrar en una sola tabla las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, especificadas por cada tema de la evaluación y reportadas en el **Anexo 12. Análisis FODA.**

Para el desarrollo del análisis FODA se deberá considerar lo siguiente:

* Se deberán Iintegrar las recomendaciones que se consideren más relevantes de cada uno de los módulos que conforman la evaluación.
* Las recomendaciones deberán derivarse directamente de los hallazgos de la evaluación y guardar consistencia con el análisis y conclusiones identificadas a lo largo del documento.
* Las recomendaciones deberán formularse iniciando con un verbo en infinitivo, de forma clara y concreta.
* Las recomendaciones deberán contener con los elementos suficientes para que puedan traducirse fácilmente en acciones de mejora para el FAF.
* Se deben incluir un máximo de 10 fortalezas u oportunidades, 10 debilidades o amenazas, y 10 recomendaciones por módulo de la evaluación.

El FODA deberá presentarse como parte de la evaluación y entregarse en formato Excel, basado en el Anexo 12. Análisis FODA.

## CONCLUSIONES

En esta sección se deberán presentar las conclusiones generales en torno al objetivo central de la evaluación estratégica de consistencia y resultados: generar información relevante que retroalimente el diseño, gestión y resultados del FAF. Las conclusiones de la evaluación deberán presentarse de forma concisa, destacando los hallazgos estratégicos de manera sintética y esquemática, a fin de facilitar su lectura y comprensión.

Las conclusiones deberán fundamentarse en el análisis y la valoración realizada en cada uno de los módulos que integran la evaluación, sin embargo, se debe procurar no elaborar en este apartado una síntesis de los hallazgos identificados en cada módulo y sección, toda vez que este contenido corresponde al resumen ejecutivo de la misma.

Los argumentos presentados en este apartado deberán ser consistentes con las respuestas a las preguntas de la evaluación, con el análisis realizado en cada uno de los módulos, así como con los hallazgos y recomendaciones de mejora, identificados en el análisis FODA.

Adicionalmente, la instancia evaluadora deberá presentar su valoración sobre la pertinencia del FAF para la atención del problema público o necesidad que justifica su creación, considerando los elementos de diseño que lo componen, los procesos de planeación y orientación a resultados, sus poblaciones, los procesos clave en la operación del FAF, la percepción de la población atendida y la medición de sus resultados. Este análisis deberá ser consistente con las respuestas a las preguntas de la evaluación, así como con los hallazgos y recomendaciones identificadas en el análisis FODA.

Con base en el análisis de las conclusiones generales, se deberá elaborar el **Anexo 13. Valoración Final del FAF***.* El formato del Anexo se presenta en la sección VI. Formatos de Anexos de estos TdR, debe presentarse como parte de la evaluación y entregarse en formato Excel. La extensión de las conclusiones generales no deberá ser mayor a cinco cuartillas.

# DISPOSICIONES GENERALES

## Perfil de la instancia evaluadora

En la siguiente tabla se especifican los requisitos académicos mínimos, así como los campos y años de experiencia requeridos para cada uno de los integrantes del equipo de la instancia evaluadora.

*[La unidad administrativa coordinadora de la evaluación de cada dependencia coordinadora de los FAF debe especificar los requisitos del perfil del equipo de la instancia evaluadora considerando las características particulares de la política pública, así como los sectores, temáticas y áreas de experiencia relevantes para el desarrollo de la evaluación].*

| **Cargo en el Equipo**  | **Requisitos Académicos** | **Experiencia General** | **Experiencia Específica** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## Consideraciones generales:

* Cada persona integrante del equipo de la instancia evaluadora deberá presentar una carta (formato libre y en hoja membretada) en la que manifieste su interés por participar en la Evaluación Estratégica de Consistencia y Resultados del FAF *[Modalidad y clave del o los Pp, a través de los que opera el FAF “Nombre del FAF”],* indicando el cargo a desempeñar en el equipo de la instancia evaluadora. 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 de la instancia evaluadora, ya sea en el proceso de contratación o durante el desarrollo de la evaluación, la instancia evaluadora deberá presentar por escrito a la *[Unidad o Área de Evaluación]* la solicitud del cambio correspondiente, a fin de llevar a cabo la validación del perfil indicado en los presentes TdR y emitir, en su caso, la autorización por parte de la *[Unidad o Área de Evaluación].*
* Los datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la evaluación deberán registrar en el **Anexo 14. Ficha Técnica de datos generales de la evaluación***.* El formato del Anexo se presenta en la sección VI. Formatos de Anexos y debe entregarse de manera digital en formato Excel (\*.xlsx).

## Productos y plazos de entrega

La instancia evaluadora deberá cumplir con el calendario de entregas que defina la *[Unidad o Área de Evaluación],* indicando el número de entregas que considerare más conveniente para la coordinación del proceso de evaluación. Una propuesta de distribución de entregables de presenta en la siguiente tabla:

| **Productos** | **Fecha de entrega** |
| --- | --- |
| **Primera entrega** del Informe de Evaluación Estratégica de Consistencia y Resultados del FAF *[este producto es opcional].* | [*Colocar la fecha*] |
| **Segunda entrega** del Informe de Evaluación Estratégica de Consistencia y Resultados del FAF *[este producto es opcional].* | [*Colocar la fecha*] |
| **Entrega final** del Informe de Evaluación Estratégica de Consistencia y Resultados que debe contener la siguiente estructura:* Resumen Ejecutivo
* Índice
* Introducción
* Módulo 1. Diseño
* Módulo 2. Planeación estratégica y orientación a resultados
* Módulo 3. Operación
* Módulo 4. Percepción de la población atendida
* Módulo 5: Medición de resultados
* Análisis FODA
* Comparación con ECR anteriores
* Conclusiones
* Anexos

Anexo 1. Alineación a objetivos de la planeación nacionalAnexo 2. Alineación a los ODSAnexo 3. Procedimiento de actualización de población atendidaAnexo 4. Instrumento de Seguimiento del DesempeñoAnexo 5. Avance en la implementación de los ASMAnexo 6. Resultados de las acciones para atender los ASMAnexo 7. Análisis de los ASM no atendidosAnexo 8. Diagramas de flujo de los procesos claveAnexo 9. PresupuestoAnexo 10. Instrumentos de medición del grado de satisfacción de la PAAnexo 11. Avance de los Indicadores respecto de sus metas.Anexo 12. Análisis FODAAnexo 13. Valoración Final del FAFAnexo 14. Ficha Técnica con los datos generales de la evaluaciónAnexo 15. Fuentes de información | [*Colocar la fecha*] |

El informe deberá presentarse integrado por la totalidad de los apartados, en formato Word y PDF, con los anexos en el formato que corresponda según la naturaleza del archivo. La fuente será Calibri 11, espaciado sencillo, con márgenes personalizados de 2 cm por lado (izquierdo y derecho).

La instancia evaluadora deberá atender puntualmente las fechas señaladas en estos TdR y acordará con la *[Unidad o Área de Evaluación]* de manera anticipada el horario de las reuniones, así como los requerimientos para llevar a cabo el análisis de la evaluación y presentar sus resultados.

Con base en el último párrafo del artículo 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del Sector Público, los productos deben ser entregados en el domicilio de la *[Unidad o Área de Evaluación]* 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”.

La versión del producto entregado por la instancia evaluadora no será considerada como final hasta que la *[Unidad o Área de Evaluación]* emita el comunicado oficial de conformidad con el mismo, por lo que la persona coordinadora de la evaluación se obliga a contestar las consideraciones que puedan existir, en un plazo no mayor de *[COLOCAR 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 *[Unidad o Área de Evaluación].*

La *[Unidad o Área de Evaluación]* deberá verificar y validar que en el contenido del contrato de prestación de servicios entre la dependencia o entidad y la Instancia Evaluadora, se establezcan las obligaciones que se adquieren en caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual en términos del artículo 45, fracción XX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En caso de que la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, identifique alguna violación en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, lo hará del conocimiento de la *[Unidad o Área de Evaluación]*, a fin de que ésta de vista al Órgano Interno de Control de la dependencia o entidad que corresponda, o en su caso a la autoridad competente.

## Responsabilidades y compromisos

La instancia evaluadora, además de la calidad de la evaluación y el cumplimiento de los presentes TdR, será responsable de lo siguiente:

i. Los costos y gastos que significan las instalaciones físicas, equipo de oficina, alquiler de servicios y transporte que se requiera para la evaluación; 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 sobre aquellos comentarios que se emitan sobre los avances o documentos entregables correspondientes a la evaluación.

iii. Respecto de la diseminación de resultados:

* Los productos y resultados finales de la evaluación serán considerados propiedad de la dependencia contratante, por lo que la instancia evaluadora deberá limitar la difusión de los resultados de la evaluación a la difusión que haga la dependencia contratante por los medios oficiales correspondientes.

iv. Confidencialidad de la información:

* En su caso, la instancia evaluadora, persona coordinadora y demás integrantes, firmarán una cláusula de confidencialidad para el tratamiento de la información que se emplee o se derive de la realización de la evaluación.
* Desde el inicio de los trabajos de la evaluación, la instancia evaluadora dará a conocer a la unidad administrativa que se encargó de su contratación, el nombre del coordinador de la evaluación y de todos los integrantes del equipo. Los cambios de miembros del equipo también deberán ser notificados por escrito a las unidades señaladas en el presente párrafo.

Los compromisos de la unidad coordinadora de la evaluación o *[Unidad o Área de Evaluación]*son los siguientes:

1. Suministrar oportunamente a la instancia evaluadora todas las fuentes de información, documentación y bases de datos necesarias para el desarrollo de la evaluación.
	* + 1. Verificar la confiabilidad de la información suministrada por ella y por las unidades relativas a la política pública y los Pp.
			2. Revisar el informe borrador y entregar oportunamente los comentarios que se desprendan de la revisión, a fin de que estos sean incorporados por la instancia evaluadora a la versión final del informe de evaluación.
			3. Verificar que el informe final de evaluación cumpla con el contenido mínimo establecido en estos TdR.
			4. La *[Unidad o Área de Evaluación]* deberá remitir el informe preliminar de la evaluación a la Unidad de Evaluación del Desempeño (UED), mediante correo electrónico, para revisión y, en su caso, la emisión de comentarios sobre sus elementos técnicos.
			5. El informe preliminar deberá contener la revisión y validación de la *[Unidad o Área de Evaluación]* y la atención a los comentarios por parte de la instancia evaluadora, previo a su envío a la SHCP, por conducto de la UED.
			6. En caso de que existan comentarios por parte de la UED, la *[Unidad o Área de Evaluación]* deberá remitirlos la instancia evaluadora para la atención de las recomendaciones que se consideren pertinentes.
			7. Una vez que la *[Unidad o Área de Evaluación]* reciba a entera satisfacción el informe final de la evaluación por parte de la instancia evaluadora, deberá remitirlo a la UED acompañado de la Posición Institucional y demás especificaciones del Programa Anual de Evaluación que corresponda.

La contratación y su correspondiente proceso se desarrollarán por conducto de *[Colocar el nombre de la Unidad o área administrativa responsable y obligada a la rendición de cuentas sobre los recursos humanos, materiales y financieros que administra].*

La contratación, operación y supervisión de la evaluación será coordinada por *[Colocar el nombre de la UNIDAD ADMINISTRATIVA responsable de coordinar la evaluación al interior de la Dependencia o Entidad],* sujeta a los lineamientos a que se refiere el primer párrafo de este apartado.

## Fuentes de información

Se incluirá la referencia del informe, estudio, documento o fuente de información de la que se derive la valoración de la pregunta que corresponda y, en su caso, la dirección electrónica donde se encuentra. El listado de fuentes analizadas en la evaluación constituirá el **Anexo 15. Fuentes de información** de la evaluación.

## Cronograma de trabajo

La instancia evaluadora deberá proponer el cronograma y plan de trabajo para la ejecución de la evaluación, y presentarlo a la *[Unidad o Área de Evaluación]* previo el inicio de las actividades para el desarrollo de la evaluación.

# FORMATOS DE ANEXOS

La instancia evaluadora deberá elaborar y presentar los anexos considerados en la evaluación con base en los formatos y especificaciones para la elaboración de los anexos que se presentan a continuación:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Anexo** | **Formato** |
| 1 | Alineación a objetivos de la planeación nacional | Específico |
| 2 | Alineación a los ODS | Específico |
| 3 | Procedimiento de actualización de población atendida | Específico |
| 4 | Instrumento de Seguimiento del Desempeño | Específico |
| 5 | Avance en la implementación de los ASM | Específico |
| 6 | Resultados de las acciones para atender los ASM | Libre |
| 7 | Análisis de los ASM no atendidos | Libre |
| 8 | Diagramas de flujo de los procesos clave | Específico |
| 9 | Presupuesto | Específico |
| 10 | Instrumentos de medición del grado de satisfacción de la PA | Libre |
| 11 | Avance de los Indicadores respecto de sus metas | Específico |
| 12 | Análisis FODA | Específico |
| 13 | Valoración Final del FAF | Específico |
| 14 | Ficha Técnica con los datos generales de la evaluación | Específico |
| 15 | Fuentes de información | Específico |

|  |
| --- |
| **Anexo 1. Alineación a objetivos de la planeación nacional** |
| **Clave y nombre del FAF:** |   |
| **Objetivo central del FAF evaluado:** |   |
|   |  |  |  |  |   |
| **Instrucciones:** |
|   | 1. Registrar la alineación del objetivo central del FAF al objetivo prioritario y hasta tres estrategias prioritarias de los programas sectoriales o institucionales, según corresponda, derivados del PND vigente, e incorporar una breve argumentación sobre la contribución del FAF en la consecución del objetivo y estrategias prioritarias identificadas, así como la valoración de la instancia evaluadora sobre la pertinencia de dicha alineación.
2. En caso de identificar áreas de mejora en la alineación establecida por el FAF, la instancia evaluadora registrará su propuesta incorporando la argumentación y valoración correspondiente.
3. Adicionalmente, la instancia evaluadora podrá identificar la contribución del objetivo central del FAF al logro de un objetivo prioritario y hasta tres estrategias prioritarias de los programas especiales y regionales derivados del PND vigente.
 |
|   |  |  |  |  |   |
|  | **a) Valoración de la alineación establecida** |  |  |  |
| **Programa derivado** | **Objetivo prioritario** | **Estrategia prioritaria** | **Contribución del FAF** | **Valoración** |
|  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |   |
|  | **b) Propuesta de alineación a programas sectoriales o institucionales** |  |  |
| **Programa derivado** | **Objetivo prioritario** | **Estrategia prioritaria** | **Contribución del FAF** | **Valoración** |
|  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |   |
|  | **c) Alineación a programas especiales y regionales (opcional)** |  |  |
| **Programa derivado** | **Objetivo prioritario** | **Estrategia prioritaria** | **Contribución del FAF** | **Valoración** |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Anexo 2. Alineación a los ODS** |
| **Nombre del FAF:** |   | **Modalidad y clave:** |   |
| **Objetivo central del FAF evaluado:** |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **Vinculación establecida por el Pp** |
| Registrar la vinculación del objetivo central del FAF evaluado con los ODS y sus metas específicas. Con base en la documentación normativa o institucional del FAF. Asimismo, la instancia evaluadora realizará una valoración de dicha vinculación, considerando la contribución efectiva del Pp en la meta. |
|   | *Marcar con una "X" el/los ODS con los que se vincula el objetivo del FAF:* |  |   |
|   |

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **ODS** | **Meta** | **Vinculación** | **Valoración de la vinculación (instancia evaluadora)** |
|  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **Propuesta de vinculación de la instancia evaluadora** |
| En caso de que la instancia evaluadora detecte áreas de mejora en la vinculación del objetivo central del FAF evaluado con los ODS y sus metas o en caso de no contar con evidencia documental de la misma, elaborará una propuesta de vinculación y la justificación de esta, considerando la contribución efectiva del FAF en la meta. |
|   | *Marcar con una "X" el/los ODS con los que se propone vincular el objetivo del FAF:* |   |   |
|   |

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **ODS** | **Meta** | **Vinculación** | **Justificación de la propuesta (instancia evaluadora)** |
|  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | **Consideraciones:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | **>> ODS:** Se incluirá el número y la redacción fidedigna del ODS conforme a lo establecido por el PNUD. |  |   |
|   | **>> Meta:** Se incluirá la redacción fidedigna de la meta del ODS conforme a lo establecido por el PNUD. |  |   |
|   | **>>** La información de los ODS y sus metas pueden consultarse en: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ |   |
|   | **>> Vinculación** | **Directa:** el objetivo central del FAF contribuye claramente al cumplimiento de la(s) meta(s) ODS identificada(s). |   |
|   |   |   |   | **Indirecta:** el objetivo central del FAF propicia la generación de condiciones que contribuyen al cumplimiento de la(s) meta(s) de ODS identificada(s), a pesar de no ser su objetivo principal. |   |
| **Anexo 3. Procedimiento de actualización de la PA** |
| **Procedimiento documentado** |
|   | 1. ¿El programa cuenta con un procedimiento documentado y normado para la integración, actualización y depuración de la población atendida? |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Indicar el nombre del documento* |   |
|   |   | Existe un procedimiento específico y está documentado. |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Existe un procedimiento específico, pero no está documentado. |  |  |  |  |   |
|   |   | Se encuentra normado en alguna Ley, Lineamiento, ordenamiento institucional u otro. |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |   |
|   | 2. El procedimiento contempla los siguientes elementos sobre el padrón de la población atendida: |
|   | **Integración** | **Actualización** | **Depuración** |
|   |   | Establece una estructura homologada de la información. |   | Establece un periodo de actualización del padrón. |   | Establece un mecanismo para detectar inconsistencias y homologar información. |
|   |  |  |  |
|   |   | Incluye las principales características de la población atendida y del tipo de apoyo otorgado (bien/servicio/subsidio) |  | ***Indique el periodo de actualización establecido:*** |  |
|   |  |  |   | Establece un mecanismo para detectar duplicidades de apoyos otorgados por el mismo FAF o por otros programas. |
|   |   | Se asigna una clave o identificador único que permita dar seguimiento a población atendida en el tiempo. |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |   |
| **Sistematización y disponibilidad de la información** |
|   | 3. ¿El Pp cuenta con un sistema informático para la integración, actualización y depuración de la población atendida? |
|   |   | Sí | *Indicar el nombre del sistema:* |   |   |   |   |   |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |   | No | *Seleccione el procedimiento manual que realiza el FAF:* |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |   | Utiliza una base de datos en Excel, Access, SPSS u otro programa informático. |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |   | Cuenta con Registros Administrativos que almacena en físico o escaneados. |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   | 4. La información del padrón:  |
|   |   | Está disponible para consulta interna. |  |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |   | Está disponible para consulta pública. | *Indique la liga del sitio web:* |   |
|  |  |  |  |  |
| **Seguridad de la información** |
|   | 5. La información del padrón, ¿contiene datos sensibles? |  | 6. ¿El procedimiento contempla un mecanismo que garantice la seguridad de la información? |
|   |   | Sí |  |  |  |  |  |  |   | Sí |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |   | No |  |  |  |  |  |  |   | No |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **Comentarios u observaciones de la instancia evaluadora** |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| **Anexo 4. Instrumentos de Seguimiento del Desempeño** |
| --- |
|
| La instancia evaluadora reportará si el Instrumento de Seguimiento del Desempeño del FAF permite obtener información relevante sobre los siguientes elementos de diseño del FAF. En caso de que el instrumento no cumpla con los criterios o no se disponga de evidencia, deberá realizar una propuesta conforme a lo señalado en el cuadro. |
|
|
| **Características del Instrumento de Seguimiento del Desempeño** |
| **Criterio** | **Respuesta** | **Nombre del indicador** | **Definición** | **Método de cálculo** | **Unidad de medida** | **Frecuencia de medición** | **Línea base** | **Comportamiento del indicador** | **Propuesta de mejora del indicador** |
| El cambio producido en la población objetivo derivado de la ejecución del FAF | *Sí/No* |   |   |   |   |   |   |   |   |
| La cobertura de la población | *Sí/No* |   |   |   |   |   |   |   |   |
| La generación y/o entrega de los bienes y/o servicios  | *Sí/No* |   |   |   |   |   |   |   |   |
| La gestión de los principales procesos (actividades) del FAF | *Sí/No* |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La instancia evaluadora reportará si el o los indicadores que integran el Instrumento de Seguimiento del Desempeño del FAF cumplen con los criterios señalados en el siguiente cuadro. En caso de que no cumpla con los criterios o no se disponga de evidencia, deberá realizar una propuesta conforme a las características indicadas. |
|
|
| **Características de los indicadores** |
| **MIR** | **Nivel de objetivo** | **Nombre del indicador** | **Claro** | **Relevante** | **Económico** | **Monitoreable** | **Adecuado** | **Justificación** | **Propuesta de mejora del indicador** |
| Fin |   | *Sí/No* | *Sí/No* | *Sí/No* | *Sí/No* | *Sí/No* |   |  |
| Propósito |   | *Sí/No* | *Sí/No* | *Sí/No* | *Sí/No* | *Sí/No* |   |  |
| Componentes |   | *Sí/No* | *Sí/No* | *Sí/No* | *Sí/No* | *Sí/No* |   |  |
| Actividades |  | *Sí/No* | *Sí/No* | *Sí/No* | *Sí/No* | *Sí/No* |  |  |
| **FID** | Indicador FID |  | *Sí/No* | *Sí/No* | *Sí/No* | *Sí/No* | *Sí/No* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La instancia evaluadora deberá incluir todos los indicadores del Instrumento de Seguimiento del Desempeño vigente del FAF para la valoración de las metas. En caso de que las metas no cumplan con los criterios o no se disponga de evidencia, deberá realizar una propuesta conforme a lo señalado en el cuadro. |
|
| **Características de las metas** |
| **MIR** | **Nivel de objetivo** | **Nombre del indicador** | **Meta** | **Método de cálculo** | **Unidad de medida** | **Congruente con el sentido del indicador** | **Orientada a la mejora del desempeño** | **Factibles pero retadoras** | **Justificación** | **Propuesta de mejora de la meta** |
| Fin |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Propósito |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Componentes |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **FID** | Indicador FID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| Finalmente, la instancia evaluadora especificará si los medios de verificación del o los indicadores que integran el Instrumento de Seguimiento del Desempeño del FAF cumplen con los criterios señalados en el siguiente cuadro. En caso de que los medios de verificación no cumplan con los criterios o no se disponga de evidencia, deberá realizar una propuesta conforme a las características indicadas. |
|
|
| **MIR** | **Nivel de objetivo** | **Nombre completo del documento donde se encuentra la información** | **Nombre del área administrativa que genera o publica la información** | **Año/periodo en que se emite el documento y si coincide con la frecuencia de medición del indicador** | **Ubicación física del documento o la liga electrónica donde se encuentra publicada la información** | **Propuesta de mejora del medio de verificación** |
| Fin |  |  |  |  |   |
| Propósito |  |  |  |  |   |
| Componentes |  |  |  |  |   |
| Actividades |  |  |  |  |   |
| **FID** | Indicador FID |  |  |  |  |   |

**Anexo 5. Avance en la implementación de los ASM**

|  |
| --- |
| **Anexo 5. Avance en la implementación de los ASM.** |
| **Clave y nombre del Pp:** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Tipo de Evaluación:**  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **Año de la Evaluación:** |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Avance del Documento de Trabajo** |
| **No.** | **Aspectos susceptibles de Mejora** | **Actividades** | **Área(s) Responsable(s)** | **Fecha de término** | **Resultados esperados** | **Productos y /o evidencias** | **Identificación del documento probatorio** | **Observaciones** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **Avance del documento institucional** |
| **No.** | **Aspectos susceptibles de Mejora** | **Área coordinadora** | **Acciones a emprender** | **Área responsable** | **Fecha de término** | **Resultados esperados** | **Productos y /o evidencias** | **Avance (%)** | **Identificación del documento probatorio** | **Observaciones** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

**Anexo 8. Diagramas de flujo de los procesos claves**

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:**



**Para el Diagrama de Flujo:**



**Ejemplo ilustrativo:**

******

|  |
| --- |
| **Anexo 9. Presupuesto** |
|
| La instancia evaluadora deberá especificar el monto del presupuesto aprobado para el año de evaluación del FAF. |
| **Recursos presupuestarios**  |
| **Capítulo de gasto** | **Monto en pesos corrientes** |
| 1000 Servicios personales |   |
| 2000 Materiales y suministros |   |
| 3000 Servicios generales |   |
| 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas |   |
| 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles |   |
| 6000 Inversión pública |   |
| 7000 Inversiones financieras y otras provisiones |   |
| 8000 Participaciones y aportaciones |   |
| 9000 Deuda pública |   |
| **TOTAL** |  |
|  |
| La instancia evaluadora deberá especificar la fuente de los recursos mediante los cuales se financia el FAF. |
| **Fuente u origen de los recursos** |
| **Fuente de Recursos** | **Porcentaje respecto al presupuesto estimado** |
| Recursos Fiscales |   |
| Otros recursos *[especificar fuente(s)]* |   |
| **TOTAL** | **100** |
|  |
| La instancia evaluadora deberá especificar, a partir de los capítulos de gasto señalados, el desglose de los gastos para generar los bienes y/o los servicios del FAF. |
| **Gastos**  |
| **Gasto** | **Metodología** | **Estimación** | **Fuente de información** |
| **Operación** |  |   |   |
| **Mantenimiento** |  |   |   |
| **Capital** |  |   |   |
| **Unitario** |  |   |   |
| **TOTAL** |  |   |   |
|  |
| La instancia evaluadora deberá especificar las estimaciones presupuestales para mantener la operación del programa en el corto o mediano plazo, considerando las previsiones para atender a la población objetivo en ejercicios fiscales subsecuentes. Para ello, es posible utilizar un esquema como el siguiente ejemplo. |
|
|
|  |

|  |
| --- |
| **Anexo 11. Avance de los Indicadores respecto de sus metas** |
| **Nombre del FAF:** |  |
| **Modalidad:** |  |
| **Dependencia/Entidad:** |  |
| **Unidad Responsable:** |  |
| **Tipo de Evaluación:**  |  |
| **Año de la Evaluación:**  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nivel de Objetivo** | **Nombre del Indicador** | **Frecuencia de Medición** | **Sentido del indicador** | **Medición del año inmediato anterior al último observado** | **Meta****(año evaluado)** | **Logro****(año evaluado)** | **Avance****(%)** | **Justificación de desviaciones** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*Nota. Se deben incluir todos los indicadores del Instrumento de Seguimiento del Desempeño del FAF y se deben justificar los casos en los que los indicadores se hayan desviado de la meta. Asimismo, la instancia evaluadora deberá valorar y pronunciarse sobre la pertinencia de las metas definidas y de sus logros, identificando (en su caso) laxitud o retos en la definición de metas.

**Anexo 12. Análisis FODA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Módulo de la evaluación** | **Fortaleza y/u oportunidad** | **Referencia (pregunta)** | **Recomendación** | **Horizonte de atención\*** |
|  |  |  |  |  |
| **Módulo de la evaluación** | **Debilidad y/o amenaza** | **Referencia (pregunta)** | **Recomendación** | **Horizonte de atención\*** |
|  |  |  |  |  |

\* Indicar: corto plazo (dentro de un ejercicio fiscal), mediano plazo (de dos a tres ejercicios fiscales) o largo plazo (más de tres ejercicios fiscales).

**Anexo 13. Valoración Final del FAF**

|  |
| --- |
| **Nombre del FAF:** |
| **Modalidad:** |
| **Dependencia/Entidad:** |
| **Unidad Responsable:** |
| **Tipo de Evaluación:** Consistencia y Resultados |
| **Año de la Evaluación:**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Módulo** | **Nivel promedio** | **Justificación** |
| Diseño |   |   |
| Planeación y orientación a resultados |   |   |
| Operación |   |   |
| Percepción de la población atendida |   |   |
| Medición de resultados |   |   |
| *[Específicas del FAF (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, la instancia evaluadora deberá expresar los resultados de la valoración cuantitativa en una gráfica tipo radial.

|  |
| --- |
| **Anexo 14. Ficha Técnica de datos generales de la evaluación** |
| **Nombre de la evaluación** | *[Especificar el nombre de la evaluación considerando su tipo y ejercicio evaluado]* |
| **Nombre y clave del FAF evaluado** | *[Indicar el nombre del FAF sujeto a evaluación, de acuerdo con lo establecido en el PEF, señalando su modalidad y clave]* |
| **Dependencia Coordinadora** | *[Indicar la dependencia coordinadora del FAF evaluado*  |
| **PAE de origen** | *[Especificar el ejercicio fiscal al que corresponde el PAE en la que fue programada la evaluación]* |
| **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) de la evaluación** | *[Especificar el nombre del(a) responsable de la coordinación de la evaluación de la instancia evaluadora]* |
| **Nombre de los(as) principales colaboradores(as) de la instancia evaluadora** | *[Especificar los nombres de los(as) colaboradores(as) principales de la instancia evaluadora]* |
| **Unidad Administrativa Responsable de dar seguimiento a la evaluación (Área de Evaluación)** | *[Indicar el área administrativa ajena a la operación de los FAF designada por las dependencias y entidades, 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]* |
| **Forma de contratación de la instancia evaluadora** | *[Indicar el tipo de contratación de la instancia evaluadora; 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]* |
| **Costo total de la evaluación con IVA incluido** | *[Especificar el costo total de la evaluación, incluyendo el IVA (en caso de que se haya causado) como sigue: $X.XX IVA incluido]* |
| **Fuente de financiamiento** | *[Indicar el tipo de financiamiento de la evaluación. Considerar que la fuente de financiamiento primigenia son recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación; la fuente de financiamiento que se deberá especificar son “Recursos fiscales”]* |

|  |
| --- |
| **Anexo 15. Fuentes de información de la evaluación** |
|
| La instancia evaluadora deberá registrar todas las fuentes de información utilizadas en la evaluación, considerando aquellas proporcionadas por el la dependencia coordinadora del FAF evaluado y las recolectadas por la propia instancia evaluadora durante el análisis de gabinete y/o análisis cualitativo, esto es, el diagnóstico; documentos normativos e institucionales; informes o estudios nacionales e internacionales, fuentes de información y estadísticas oficiales, registros administrativos, entre otros.Se sugiere utilizar algún estilo de referenciación, por ejemplo, el estilo American Psychological Association (APA) para referenciar y presentar las fuentes de información.Finalmente, se sugiere registrar y clasificar las fuentes de información, de acuerdo con el tipo de material empleado, tal como se muestra a continuación. |
|   |  |  |  |  |  |   |
| **Documentos normativos e institucionales** |
|   |
|   |  |  |  |  |  |   |
| **Informes** |
|   |
|   |  |  |  |  |  |   |
| **Libros** |
|   |
|   |  |  |  |  |  |   |
| **Revistas** |
|   |
|   |  |  |  |  |  |   |
| **Documentos de trabajo e investigación** |
|   |
|   |  |  |  |  |  |   |
| **Páginas web** |
|   |
|   |  |  |  |  |  |   |
| **Estadísticas y registros administrativos** |
|   |  |  |  |  |  |   |
|  |
| **Otro** |
|   |

1. Artículo 25 de la LCF. [↑](#footnote-ref-1)
2. Véase Anexo 3a del PAE 2017. [↑](#footnote-ref-2)
3. 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”. [↑](#footnote-ref-3)
4. Se entenderá por **sistematizada** que la información se encuentre en bases de datos y disponible en un sistema informático; por actualizada, que el padrón contenga los datos más recientes de acuerdo con la periodicidad definida para el tipo de información; y por depurada, que no contenga duplicidades o beneficiarios no vigentes. [↑](#footnote-ref-4)
5. Se entenderá por **sistematizada** que la información se encuentre en bases de datos y disponible en un sistema informático; por actualizada, que el padrón contenga los datos más recientes de acuerdo con la periodicidad definida para el tipo de información; y por depurada, que no contenga duplicidades o beneficiarios no vigentes. [↑](#footnote-ref-5)
6. Estas acciones podrían entenderse como actividades de la MIR, en caso de que aplique [↑](#footnote-ref-6)
7. Se entenderá por un indicador “relevante” cuando éste provee información valiosa sobre el objetivo que se quiere medir; “claro” cuando el nombre del indicador sea entendible, corresponda a su método de cálculo y no presenta ambigüedades; y “monitoreable” cuando el indicador permite su estimación y verificación independiente. [↑](#footnote-ref-7)