

**RESUMEN EJECUTIVO DE LA EVALUACIÓN SINTÉTICA DE  
DESEMPEÑO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL  
FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS  
(FAFEF)**

**Descripción breve del fondo evaluado**

Los Fondos de Aportaciones Federales del Ramo 33 son recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los estados, municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México (DTCDMX) cuyo gasto está condicionado a la consecución y cumplimiento de los objetivos que la Ley de Coordinación Fiscal dispone.

También son uno de los principales mecanismos para que los estados, municipios y las DTCDMX puedan contar con recursos adicionales para atender demandas específicas relacionadas con las diferentes temáticas sobre las que se estructuran los fondos: educación; salud; infraestructura básica; fortalecimiento financiero y seguridad pública; programas alimenticios y de asistencia social; e infraestructura educativa.

La presente evaluación sintética de desempeño se realizó al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) el cual forma parte de los ocho fondos del Ramo 33.

FAFEF tiene como objetivo general el fortalecimiento del presupuesto y la capacidad de respuesta de las entidades federativas, con la atención de las demandas del gobierno en temas estratégicos y prioritarios en los rubros de: infraestructura, saneamiento financiero y de sistemas de pensiones, protección civil y educación pública.

Del total de recursos aprobados para el Ramo General 33 para el año 2020, al FAFEF les corresponden 47,519 millones de pesos, mientras que para el año 2019 fueron 46 mil 40 millones de pesos lo que equivale al seis por ciento respectivamente.

De estos fondos, al estado de Jalisco le corresponde 2 mil 700 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2020, lo cual equivale al 5.68% del total del fondo, mientras que para el año 2019 fueron 2 mil 633 millones de pesos que representaron el 5.72 por ciento.

En el ejercicio fiscal 2019, el fondo fue ejercido por tres dependencias estatales. Para la infraestructura física, las dependencias responsables fueron la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública a través de los programas “Ejecución y supervisión de la obra pública”, “Fondo concursable para el Desarrollo de infraestructura en los Municipios del Estado” y el “Fondo Complementario para el Desarrollo Regional (FONDEREG)” y,

## Evaluación Sintética de Desempeño Fondo de Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019-2020

por otro lado, la Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA) mediante el programa “Gestión integral de los recursos hídricos”. Para la educación pública, la dependencia responsable fue la Secretaría de Educación mediante los programas “Impartición de Educación Preescolar”, “Impartición de Educación Primaria” e “Impartición de Educación Secundaria”.

Durante el ejercicio fiscal 2020, el fondo fue ejercido por dos dependencias estatales. Por un lado, de la infraestructura física, la dependencia responsable fue la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública a través de los programas de “*Conservación de la red carretera estatal*” y de “*Planeación, ejecución y control de la obra pública*” y, por otro lado, el saneamiento financiero lo dirigió la Secretaría de Hacienda Pública y se ejerció a través del programa “*Deuda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco*”.

### Objetivos de la evaluación

La evaluación tuvo tres objetivos: el primero fue determinar el desempeño de las instituciones y/o dependencias que ejercen recursos federales transferidos a través de los Fondos de Aportaciones; el segundo fue dar cumplimiento a las obligaciones jurídicas normativas en materia de evaluación del gasto federalizado; y el tercero, fue generar información que contribuya a mejorar el ejercicio de los recursos y la generación de resultados.

### Preguntas

Para lo anterior, se respondieron once reactivos, agrupados en tres categorías que contribuyeron a: a) determinar el grado de cumplimiento o eficacia de los objetivos, a nivel estatal, de los programas presupuestarios federales del FAFEF, b) determinar el grado de cumplimiento o eficacia de los objetivos, a nivel Propósito y Componente, de los programas presupuestarios estatales que reciben recursos del FAFEF y c) valorar la pertinencia o grado de contribución de los programas presupuestarios estatales, a nivel Propósito, respecto de los objetivos o destinos del FAFEF

### Alcance

La Unidad de estudio de la evaluación fueron las Matrices de indicadores de resultados tanto de los programas presupuestarios del FAFEF como de los programas presupuestarios estatales que recibieron recursos del FAFEF en el año 2019 y 2020.

## **Evaluación Sintética de Desempeño Fondo de Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019-2020**

De acuerdo con la funcionalidad, la evaluación fue sumativa, pues se analizó si se han cumplido los objetivos y si se han alcanzado los resultados propuestos de la intervención. También fue de resultados de acuerdo al contenido, pues se valoraron los resultados de la intervención para resolver o mitigar la problemática que la originan. De igual forma se considera intermedia, según el momento, porque se llevó a cabo estando aún en ejecución la intervención. Finalmente, también se considera una evaluación externa pues según el agente evaluador, se recopilaron y analizaron los datos por actores externos a las dependencias o entidades ejecutoras de los recursos.

### **Metodología**

En cuanto a la metodología de la evaluación, para las primeras seis preguntas correspondientes a la categoría a y b se utilizó la eficacia como criterio de evaluación pues se midió el grado en que se lograron los objetivos de la intervención. Para las últimas cinco preguntas correspondientes a la categoría c, fue considerado como criterio de evaluación la pertinencia pues se midió el nivel en la que los objetivos de los programas presupuestarios responden y son congruentes con los objetivos y/o destinos del FAFEF.

### **Estrategia de evaluación**

La estrategia de evaluación del Modelo de Evaluación Sintética del Desempeño de los Fondos de Aportaciones Federales (MESD-FAF) consistió en una revisión y análisis entre pares, con acompañamiento externo, lo cual implicó lo siguiente:

- Recopilación y valoración de la información mediante una revisión cruzada entre pares, a través de la asignación aleatoria de funcionarios de las áreas de planeación y/o evaluación de las dependencias responsables de la ejecución de los recursos de otros Fondos diferentes al FAFEF.
- El análisis e interpretación de los resultados fue realizado por especialistas externos, encargados de la redacción del informe de evaluación y la generación de las recomendaciones de mejora.

### **Conclusiones**

#### **Grado de cumplimiento de los objetivos del fondo a nivel estatal**

- **Nivel Fin:**

## Evaluación Sintética de Desempeño Fondo de Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019-2020

- De acuerdo con su nivel de cumplimiento, el FAFEF tuvo resultados de *notable a bueno* entre 2019 y 2020 a nivel de Fin.
- Aunque la meta programada fue ligeramente más retadora en 2020, dado el sentido descendente del indicador, los valores obtenidos en ambos periodos prácticamente fueron los mismos.
- **Nivel Propósito:**
  - De acuerdo con su nivel de cumplimiento, el FAFEF tuvo resultados de *satisfactorio a notable* entre 2019 y 2020 a nivel de Propósito.
  - Dado que en ambos periodos el Propósito del Fondo tiene los mismos indicadores y el mismo método de medición, se facilita la trazabilidad del avance de las metas.
  - Se observa que las metas de los indicadores variaron poco entre ambos periodos
- **Nivel Componentes:**
  - De acuerdo con su nivel de cumplimiento, el FAFEF tuvo resultados de *bueno a notable* entre 2019 y 2020 a nivel de Componentes.
  - La meta estatal tuvo una reducción casi del 42 por ciento de 2019 a 2020; aunque su desempeño haya sido notable, cabe preguntarse la razón de esta reducción que hizo que esta meta resultase poco retadora
- **Nivel Actividades**
  - De acuerdo con su nivel de cumplimiento, el FAFEF tuvo resultados *buenos* en ambos periodos de 2019 y 2020 a nivel de Actividades.
  - Las metas estatales no variaron en ambos periodos, siendo de 100 por ciento y los valores obtenidos en ambos periodos fueron muy similares.

### Grado de cumplimiento o eficacia de los objetivos a nivel de Propósito y Componente de los Programas presupuestarios estatales

- **Nivel Propósito:**
  - De acuerdo con su nivel de cumplimiento de los Pp estatales que recibieron fondos de FAFEF, tuvo resultados de *notable a marginal* entre 2019 y 2020 a nivel Propósito.
  - Los Programas varían por completo entre un periodo y otro; al no tener continuidad ninguno de estos Pp, no es posible monitorear su desempeño o avance.

## Evaluación Sintética de Desempeño Fondo de Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019-2020

- Para entender el motivo de su bajo desempeño en el logro de metas en 2020, resulta necesario considerar el impacto negativo que la pandemia por Covid-19 tuvo en el sector de la construcción.
- En ambos periodos prácticamente todos los indicadores de los Pp en el nivel de Propósito resultan ser *insuficientes*, ya que éstos miden de manera parcial o aproximada el resultado o cambio deseado en el Pp.
- **Nivel Componentes:**
  - De acuerdo con su nivel de cumplimiento de los Pp estatales que recibieron fondos de FAFEF, tuvo resultados de *notable* a *satisfactorio* entre 2019 y 2020 a nivel Componente.
  - Los Programas varían por completo entre un periodo y otro; al no tener continuidad ninguno de estos Pp, no es posible monitorear su desempeño o avance.
  - Los logros de los Pp educativos en el año de 2019 salvo uno fueron del cien por ciento, como también el de Infraestructura para el Desarrollo del Estado (984) en el año 2020. Haría falta un análisis de consistencia y resultados para identificar las razones de tan *notable* desempeño, o aspectos de diseño como los criterios seguidos en la programación de las metas.

### **Pertinencia o grado de contribución de los Programas presupuestarios estatales**

- Con los resultados obtenidos para cada uno de los elementos evaluados, en la sección C, los programas presupuestarios evaluados obtuvieron resultados con un rango de *satisfactorio* a *notable* tanto para 2019 como para 2020.
- En las preguntas de evaluación C1 y C2 los programas presupuestarios tanto del 2019 como del 2020 obtuvieron un resultado *notable* por lo que el nivel de pertinencia de los Objetivos de los Pp estatales respecto de los Pp y al Destino del FAFEF mantuvieron su nivel de alineación.
- De acuerdo a la pregunta de evaluación C3, los Pp del 2020 respecto a los Pp del 2019 disminuyeron el nivel de pertinencia de su Propósito respecto a los Indicadores del FAFEF, retrocediendo de *notable* a *satisfactorio*. Sin embargo, debido a la naturaleza de los múltiples destinos del FAFEF, la trazabilidad de los Pp es baja o nula.

## Evaluación Sintética de Desempeño Fondo de Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019-2020

- De acuerdo con la pregunta de evaluación C4, los Pp del 2019 y 2020 mantuvieron un nivel *satisfactorio* en la alineación de sus propósitos respecto a los Objetivos del FAFEF.
- De acuerdo a la pregunta de evaluación C5, los Pp del 2020 respecto a los Pp del 2019 disminuyeron el nivel de pertinencia de sus Indicadores de Propósito con respecto a los Indicadores del FAFEF. Sin embargo, debido a la naturaleza del FAFEF, la trazabilidad de los Pp es baja o nula.

### Recomendaciones

- 1. Revisar los indicadores de Propósito de los Pp estatales y robustecerlos, mediante la elección de aquellos que sean suficientes para medir el avance de cada Programa.**

*Tanto en 2019 como 2020, prácticamente todos los indicadores de los Ppen este nivel de Propósito resultan ser insuficientes, es decir, que éstos miden de manera parcial o aproximada el resultado o cambio deseado en el Pp.*

- 2. Identificar que los Pp estatales cuenten con una adecuada pertinencia de su Propósito respecto de los Indicadores del FAFEF para que los Pp mantengan un nivel de pertinencia Notable.**

*Para el ejercicio 2020, al analizar la pregunta C3, se identificó que algunos Pp disminuyeron el nivel de su Propósito respecto a los Indicadores del FAFEF, pasando de notable a satisfactorio*

- 3. Identificar que los Pp estatales cuenten con una adecuada pertinencia de sus Indicadores respecto de los Indicadores del FAFEF para que los Pp mantengan un nivel de pertinencia notable**

## Evaluación Sintética de Desempeño Fondo de Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019-2020

*Para el ejercicio 2020, al analizar la pregunta C5, se identificó que algunos Pp disminuyeron el nivel de sus Indicadores respecto a los Indicadores del FAFEF, pasando de notable a satisfactorio.*