



Anexo A. Criterios Técnicos para la Evaluación de Desempeño del Fondo de Aportaciones de Múltiples (FAM)

Nombre del Titular de la Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo:

Nombre del Enlace Institucional:

Cargo del Enlace Institucional:

Antigüedad en el cargo del Enlace Institucional:

Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo:

Fecha de requisito del Anexo A:

Comentarios: La respuesta de los temas que a continuación se presentan **son enunciativos y no limitativos**, por lo que cada respuesta puede ser tan amplia como se considere pertinente, adicional a la respuesta, según aplique se debe **proporcionar la liga electrónica, archivo pdf, Word, Excel, etc., de los documentos soporte** que permitan validar las respuestas al Evaluador para un mejor puntaje de la Evaluación. **Para contestar el Anexo A, es indispensable consultar el Término de Referencia del Fondo.**

PREGUNTA	RESPUESTA	LIGA ELECTRÓNICA	ARCHIVO ADJUNTO (pdf, Word, Excel, etc)
----------	-----------	------------------	---

Apartado de Contribución y Destino:

1. ¿1. La Ejecutora cuenta con documentación en la que se identifique un diagnóstico de las necesidades de Infraestructura Educativa y Asistencia Social en el Estado?			
2. ¿La Ejecutora cuenta con criterios documentados para distribuir las Aportaciones al interior de la Dependencia?			
3. ¿La Ejecutora documenta el destino de las Aportaciones y está desagregado por categorías?			
4. ¿Existe consistencia entre el diagnóstico de las necesidades de Infraestructura Educativa y Asistencia Social con el destino de las Aportaciones del Fondo?			
5. De acuerdo con la LCF, las Aportaciones se destinan para la Infraestructura Educativa Básica y Universitaria y la Asistencia Social, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento concurrentes en el Estado para que la Ejecutora dé cumplimiento a sus atribuciones?			

Apartado de Gestión:

6. Describa el o los procesos claves en la Gestión del Fondo:

--	--	--

7. ¿La Ejecutora cuenta con procedimientos documentados de planeación para el uso de los recursos en Infraestructura Educativa y Asistencia Social en el Estado?

--	--	--

8. La Ejecutora cuenta con mecanismos documentados para verificar que las transferencias de las Aportaciones se hacen de acuerdo con lo programado?

--	--	--

9. ¿La Ejecutora cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento al ejercicio de las Aportaciones?

--	--	--

10. ¿Cuáles son los retos en la Gestión de los recursos del Fondo en el Estado?

--	--	--

Apartado de Generación de Información y Rendición de Cuentas:

11. ¿La Ejecutora recolecta información para la planeación, asignación y seguimiento de los recursos sobre cuantificación de la Población Vulnerable, información de Infraestructura de Educación Básica, información de la Infraestructura Universitaria e Indicadores de Gestión?

--	--	--

12. ¿La Ejecutora reporta información documentada para monitorear el desempeño de las Aportaciones?

--	--	--

13. ¿La Ejecutora cuenta con mecanismos documentados de transparencia y rendición de cuentas?

--	--	--

Apartado de Orientación y Medición de Resultados:

14. ¿Cómo documenta la Ejecutora los resultados del Fondo a nivel de fin o propósito?

--	--	--

15. De acuerdo con los Indicadores Federales, y en su caso con los Indicadores Estatales, ¿cuáles han sido los resultados del Fondo en el Estado?

--	--	--

16. En caso de que la Ejecutora cuente con Evaluaciones Externas del Fondo que permitan identificar hallazgos relacionados con el Fin y/o Propósito, ¿cuáles son los resultados de las Evaluaciones?

--	--	--

17. ¿La Ejecutora cuenta con instrumentos para evaluar la incidencia del Fondo en los Indicadores de Pobreza y Rezago Social, así como de Infraestructura Educativa en los niveles Básicos y Universitarios?

--	--	--



Tabla 1. Presupuesto del subFondo1 del FAM en el 2017 por Capítulo del Gasto, en la cual debe desagregar para cada capítulo de gasto el presupuesto aprobado, modificado y ejercido por partida, así como calcular la eficiencia presupuestal (ejercido/modificado).

CAPITULOS DE GASTO	CONCEPTO	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	EJERCIDO/ MODIFICADO
1000: Servicios Personales					
	Subtotal de Capítulo 1000	0	0	0	0
2000: Materiales y Suministros					
	Subtotal de Capítulo 2000	0	0	0	0
3000: Servicios Generales					
	Subtotal de Capítulo 3000	0	0	0	0
4000: Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas					
	Subtotal de Capítulo 4000	0	0	0	0
5000: Bienes Muebles e Inmuebles					
	Subtotal de Capítulo 5000	0	0	0	0
6000: Obras Públicas					
	Subtotal de Capítulo 6000	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0

Nota: Agregar cuantas filas sean necesarias



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

Llenar la **Tabla 5**. Presupuesto del FAM en 2016 por Distribución Geográfica, en la cual se debe agregar el presupuesto aprobado, modificado y ejercido por cada proyecto, institución-plantel en la entidad y calcular la eficiencia presupuestal.

NOMBRE PROYECTO, ACTIVIDAD, PROGRAMA, ACCIÓN, ETC.	PRESUPUESTO APROVADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	TOTAL
TOTAL				

Nota: Agregar cuantas filas sean necesarias.



Anexo 2. Concurrencia de Recursos

ORDEN DE GOBIERNO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (i)	PRESUPUESTO EJERCIDO EN 2017 DELA FUENTE DE FINANCIAMIENTO POR CAPÍTULO DE GASTO (ii)						TOTAL (ii)	JUSTIFICACIÓN DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO SELECCIONADA (iii)
		1000	2000	3000	4000	5000	6000		
Federal	FAM Asistencia Social							0	
	FAM Infraestructura Básica							0	
	FAM Infraestructura Universitaria							0	
	Subtotal Federal (a)	0	0	0	0	0	0	0	
Estatad								0	
								0	
								0	
	Subtotal Estatal (b)	0	0	0	0	0	0	0	
Otros recursos								0	
								0	
								0	
	Subtotal Otros recursos (c)	0	0	0	0	0	0	0	
Total (a + b+ c)		0	0	0	0	0	0	0	

El Anexo 2 se debe:

- i) Para cada orden de gobierno se debe agregar el número de filas necesarias de acuerdo con las fuentes de financiamiento concurrentes identificadas, registrando en cada fila el nombre del programa, Fondo, convenio, proyecto, entre otros, con el cual se etiquetó el recurso.
- ii) Para cada fuente de financiamiento se debe desagregar el presupuesto ejercido, se debe agregar el número de columnas necesarias por capítulo de gasto y sumar el total.
- iii) Para cada fuente de financiamiento se debe justificar su selección, con la cual se permita vincular cada fuente con el objetivo del Fondo y su contribución en la prestación de los servicios de básica y normal en el Estado.



Anexo 4. Resultados de los Indicadores Estratégicos y de Gestión del Fondo

NIVEL DEL OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA EN 2017	AVANCE EN 2017	AVANCE CON RESPECTO A LA META EN 2017 (Avance/ Meta)	META PROGRAMADA PARA EL EJERCICIO ANTERIOR	AVANCE EN EL EJERCICIO ANTERIOR	AVANCE CON RESPECTO A LA META EN EL EJERCICIO ANTERIOR (Avance/ Meta)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (Fuentes de Información)	JUSTIFICACION DEL AVANCE CON RESPECTO A LA META (Explicar por qué se cumplieron las metas)
Indicadores MIR Federal											
Fin											
Propósito											
Componentes											
Actividades											
Indicadores Estatales											
Fin											
Propósito											
Componentes											
Actividades											
Indicadores Institucionales											
Fin											
Propósito											
Componentes											
Actividades											

Nota: Se pueden presentar todos los indicadores que se manejen a nivel Federal, Estatal e Institucional.

Para llenar el Anexo 4 se debe:

- i) En el caso de los Indicadores Federales, se debe agregar por nivel de objetivo cada uno de los indicadores reportados en la MIR Federal y llenar todos los campos solicitados.
- ii) En el caso de los Indicadores Estatales se debe incluir aquellos con los cuales se mide directamente el desempeño del Fondo en el Estado y llenar todos los campos solicitados, así como señalar a la (s) ejecutora(s) responsable(s) que le dan seguimiento y las fuentes de información consultadas.



Anexo 5. Conclusiones del Fondo

SECCIÓN DE LA EVALUACIÓN	FORTALEZAS	OPORTUNIDADES	DEBILIDADES	AMENAZAS	RECOMENDACIONES	ACTORES INVOLUCRADOS	VALORACIÓN GENERAL
Contribución y destino							
Gestión							
Generación de Información y rendición de cuentas							
Orientación y medición de resultados							
FONDO							

Para llenado del Anexo 5 se debe:

- i) Por cada una de las secciones temáticas se deben numerar y describir las fortalezas y oportunidades, y debilidades y amenazas identificadas.
- ii) Por cada una de las secciones temáticas se deben numerar y señalar las recomendaciones e identificar a los actores involucrados en su solución.
- iii) Para cada una de las secciones temáticas se debe realizar una valoración, la cual se debe estimar como la puntuación promedio, utilizando la puntuación obtenida en las preguntas binarias de cada sección.
- iv) Para el fondo en el Estado se debe realizar una valoración general, la cual se debe estimar como la puntuación promedio, utilizando la puntuación obtenida de las secciones.



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

Anexo 6. Programas Financiados con Recursos del Fondo

PROGRAMA	PROYECTO, OBRA O ACCIÓN	CLASIFICACIÓN	MODALIDAD	CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA
Nombre del programa	Nombre del Proyecto, obra o acción.	Urbanización, Salud, Asistencia Social, Educación, etc	Equipamiento, construcción, rehabilitación, atención, etc.	Acceso a Servicios, de que tipo

Nota: Agregar cuantas filas sean necesarias.



Anexo 8. Cuestionario para Entrevista a profundidad

Nombre del Titular de la Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo:

Nombre del Enlace Institucional:

Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo:

Comentarios: La respuesta de los temas que a continuación se presentan **son enunciativos y no limitativos**, por lo que cada respuesta puede ser tan amplia como se considere pertinente, adicional a la respuesta, según aplique **se debe proporcionar la liga electrónica, archivo pdf, word, Excel, etc.**, de los documentos soporte que permitan validar las respuestas al Evaluado.

PREGUNTA	RESPUESTA	LIGA ELECTRÓNICA	ARCHIVO ADJUNTO (pdf, Word, Excel etc)
<p>¿Cuenta actualmente en su Portal de Internet con un sitio donde estén publicados todos los productos derivados de las Evaluaciones a Fondos Federales que se le han practicado como lo señala la normatividad?. De ser positiva la respuesta proporcione la dirección electrónica.</p>			
<p>De los indicadores de la MIR 2017, ¿cuál fue el cumplimiento de las metas establecidas en SFU?. Especificar y proporcionar evidencia. En caso de no haber alcanzado las metas mencione la justificación.</p>			
<p>¿Qué situación guardó la transferencia de recursos federales en 2017 y cuál fue el destino principal de su aplicación, con respecto a la de 2016?. Especificar y presentar evidencia.</p>			
<p>¿De las recomendaciones de la Evaluación del año anterior, elaboró sus Proyectos de Mejora?. De ser positiva la respuesta especificar y presentar evidencia.</p>			
<p>¿Implementó o ayudó en algo los Proyectos de Mejora de la Evaluación anterior en materia de mejora de la gestión del Fondo, resultados y rendición de cuentas?. Especifique detalladamente y proporcione evidencia.</p>			
<p>¿El personal operativo se ha capacitado o actualizado para el manejo y operación del Fondo, de acuerdo con su objetivo?. De ser positiva la respuesta presente la evidencia correspondiente.</p>			



Anexo 8. Cuestionario para Entrevista a profundidad

Nombre del Titular de la Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo:

Nombre del Enlace Institucional:

Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo:

Comentarios: La respuesta de los temas que a continuación se presentan **son enunciativos y no limitativos**, por lo que cada respuesta puede ser tan amplia como se considere pertinente, adicional a la respuesta, según aplique **se debe proporcionar la liga electrónica, archivo pdf, word, Excel, etc.**, de los documentos soporte que permitan validar las respuestas al Evaluado.

PREGUNTA	RESPUESTA	LIGA ELECTRÓNICA	ARCHIVO ADJUNTO (pdf, Word, Excel etc)
¿Existe un procedimiento implementado de operación de los recursos del Fondo?. De ser positiva la respuesta presentar el procedimiento.			
¿Existe vinculación entre la Planeación, Presupuestación y Ejecución de los recursos?. Especifique.			
¿Realizan alguna Evaluación adicional a la que coordina SEFIPLAN anualmente?. De ser positiva la respuesta presentar los resultados de las Evaluaciones.			
¿Qué aspectos son tomados en cuenta para definir el destino de los recursos del Fondo?. Especifique y presente evidencia.			
¿Los Informes, Reportes y Estados Financieros donde se reflejan la aplicación de los recursos del Fondo, están disponibles a la ciudadanía?. De ser positiva la respuesta mostrar evidencia.			
¿Las MIR y los Indicadores Estatales (Programa Presupuestario, Indicadores Institucionales y Operativos), así como sus avances en el cumplimiento de las metas están disponibles a la ciudadanía?. De ser positiva la respuesta mostrar evidencia.			
¿Existe complementariedad entre la aplicación del Fondo con otros Programas o Acciones (Federales, Estatales o Municipales) relacionados con los mismos fines del Fondo?. Señale cuales.			



Anexo 8. Cuestionario para Entrevista a profundidad

Nombre del Titular de la Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo:

Nombre del Enlace Institucional:

Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo:

Comentarios: La respuesta de los temas que a continuación se presentan **son enunciativos y no limitativos**, por lo que cada respuesta puede ser tan amplia como se considere pertinente, adicional a la respuesta, según aplique **se debe proporcionar la liga electrónica, archivo pdf, word, Excel, etc., de los documentos soporte** que permitan validar las respuestas al Evaluado.

PREGUNTA	RESPUESTA	LIGA ELECTRÓNICA	ARCHIVO ADJUNTO (pdf, Word, Excel etc)
¿Tiene Coordinación Interinstitucional con algunas otras Dependencias, Entidades, Organismos Autónomos e Iniciativa Privada?. De ser positiva la respuesta especifique con cuales y de qué tipo es la Coordinación.			
¿Si la ciudadanía quiere consultar el uso de los recursos del Fondo o acceder a algún beneficio del Fondo, cual es el medio que puede utilizar?. De ser positiva la respuesta especifique el medio y muestre evidencia.			
¿Si la ciudadanía tiene alguna queja, sugerencia o felicitación sobre el destino o plicación de los recursos o de los trámites o servicios recibidos, que medio puede utilizar?. De ser positiva la respuesta especifique el medio y muestre evidencia.			
¿Tiene identificada a la Población Beneficiada con los recursos del Fondo y ésta es acorde al Objetivo del Fondo?. De ser positiva la respuesta especifique y presente evidencia.			
¿Cuenta con algún sistema informático para identificar a la Población Beneficiada acorde con el Objetivo del Fondo?. ¿Esta disponible a la ciudadanía?. De ser positiva la respuesta, especifique si es de libre disposición y presente evidencia.			
¿Cuáles son los mecanismos que tiene establecidos en materia de rendición de cuentas? Especifique y presente evidencia.			



Anexo 8. Cuestionario para Entrevista a profundidad

Nombre del Titular de la Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo:

Nombre del Enlace Institucional:

Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo:

Comentarios: La respuesta de los temas que a continuación se presentan **son enunciativos y no limitativos**, por lo que cada respuesta puede ser tan amplia como se considere pertinente, adicional a la respuesta, según aplique **se debe proporcionar la liga electrónica, archivo pdf, word, Excel, etc.**, de los documentos soporte que permitan validar las respuestas al Evaluado.

PREGUNTA	RESPUESTA	LIGA ELECTRÓNICA	ARCHIVO ADJUNTO (pdf, Word, Excel etc)
¿Los recursos del Fondo fueron auditados en 2017?. De ser positiva la respuesta mencione qué Entes Fiscalizadores practicaron las Auditorías y qué medidas se tomaron derivadas de los resultados.			
¿Cuenta con un proceso implementado de Control Interno para la aplicación de los recursos del Fondo?. De ser positiva la respuesta presentar el proceso.			
¿La ejecutora cuenta con un comité o grupo de trabajo en materia de control interno, administración de riesgo, entre otros?. Especifique y muestre evidencia.			
¿Qué aspectos necesitan mejorarse para aprovechar más los recursos Federales de este Fondo por parte del Gobierno del Estado?. Especifique.			
¿Existe un diagnóstico actualizado y adecuado, elaborado por la Ejecutora, sobre la problemática detectada en la operación del Fondo?. De ser positiva la respuesta, presente evidencia.			
Mencione las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas en la operación del Fondo en el Estado. Especifique.			
¿Se miden los resultados obtenidos con los recursos del Fondo?. Especifique y presente evidencia.			
¿Cuenta con un código de ética la Ejecutora y funciona a través de un comité?. Especifique y presente evidencia.			



Anexo 8. Cuestionario para Entrevista a profundidad

Nombre del Titular de la Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo:

Nombre del Enlace Institucional:

Dependencia, Entidad u Organismo Autónomo:

Comentarios: La respuesta de los temas que a continuación se presentan **son enunciativos y no limitativos**, por lo que cada respuesta puede ser tan amplia como se considere pertinente, adicional a la respuesta, según aplique **se debe proporcionar la liga electrónica, archivo pdf, word, Excel, etc., de los documentos soporte** que permitan validar las respuestas al Evaluado.

PREGUNTA	RESPUESTA	LIGA ELECTRÓNICA	ARCHIVO ADJUNTO (pdf, Word, Excel etc)
¿Los servidores públicos conocen el código de ética y este se encuentra disponible a la población?. Especifique y presente evidencia.			
¿La Ejecutora cuenta con una Unidad de Género y está participa en las tareas de Planeación, Programación y Presupuestación?. Especifique y presente evidencia.			
¿Cómo ha contribuido la Unidad de Género en los bienes y servicios proporcionados a la población, con los recursos del Fondo?. Especifique y presente evidencia.			
¿Cuenta la Unidad de Género con un espacio en el portal de internet de la ejecutora?. De ser positiva la respuesta proporcione evidencia.			

Nota: Adicional se pueden considerar tantas preguntas establezca la ITI o se consideren en la reunión de Entrevista a Profundidad.

FIRMAS

Nota: Firmarán todos los participantes que intervinieron en las respuestas.