

Términos de Referencia

Contratación de servicios profesionales para la realización de la Evaluación de Resultados del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y del Fondo de Aportaciones Múltiples, Infraestructura Educativa para el ejercicio fiscal 2019-2020

5 de agosto de 2020

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Contenido

1	Introducción.....	4
2	Antecedentes de los Fondos de Aportaciones Federales	5
2.1	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).....	6
2.2	Fondo de Aportaciones Múltiples Infraestructura Educativa (FAM-IE).....	6
3	Actores estratégicos de la intervención.....	7
4	Objetivos de la evaluación	7
4.1	Objetivo general.....	7
4.2	Objetivos específicos.....	7
5	Preguntas de Evaluación.....	8
6	Alcance de la evaluación.....	9
7	Consideraciones metodológicas de la evaluación	10
8	Productos de la evaluación	11
9	Información a disposición del Equipo Evaluador	12
10	Composición y perfil del Equipo Evaluador	13
11	Actores responsables de la evaluación	15
12	Coordinación, supervisión, responsabilidades y comunicación.....	16
13	Aprobación de los productos de la evaluación	19
14	Confidencialidad de los datos y propiedad intelectual.....	22
15	Requisitos o condiciones de contratación	23
15.1	Valoración de propuestas	25
16	Plazo de la contratación y pago de productos.....	25
16.1	Forma de pago	26
16.2	Multas y sanciones.....	27
	ANEXO A. Cuadro de actores relevantes	28
	ANEXO B. Criterios de evaluación, preguntas y temas de análisis	32
	ANEXO C. Matriz de evaluación.....	35
	ANEXO D. Elementos mínimos del proyecto de evaluación	39
	ANEXO E. Elementos para la formulación del informe preliminar	40
	ANEXO F. Elementos para la formulación del informe final de evaluación.....	43
	ANEXO G. Cronograma general	47
	ANEXO H. Especificaciones generales de formato	48

ANEXO I. Información básica a disposición del equipo evaluador 50

1 Introducción

En el PLAN ESTATAL DE GOBERNANZA Y DESARROLLO DE JALISCO, VISIÓN 2030, se establece que el Ejecutivo Estatal tiene el compromiso y la obligación del seguimiento y la evaluación de los objetivos de desarrollo y los instrumentos de política pública que de él emanen. Por ello, la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, como ente encargado de coordinar la Estrategia de Estatal de Monitoreo y Evaluación, según la LEY DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS (Núm. 27217/LXII/18) y la LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO (Núm. 27213/LXII/18), ha impulsado la evaluación de las políticas, planes y programas públicos, con el fin de generar información y evidencias útiles y pertinentes para mejorar la gestión de los recursos públicos y los resultados de la acción gubernamental.

Por otro lado, la LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, en su artículo 49, fracción V, mandata la realización de evaluaciones del desempeño al ejercicio de los recursos transferidos de la federación a las entidades federativas, los municipios o las alcaldías de la Ciudad de México. En el PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020 se estableció, en su numeral 58, que “las evaluaciones a los Fondos de Aportaciones Federales que realicen las entidades federativas, los municipios o alcaldías de la Ciudad de México, en el ámbito de sus atribuciones, *se llevarán a cabo con independencia y de manera complementaria* a las consideradas en el PAE20. Con el propósito de evitar duplicidades, las entidades federativas considerarán lo establecido en este PAE para la elaboración de su planeación o implementación en materia de evaluación de los Fondos de Aportaciones Federales.”

En cumplimiento de lo anterior, en el PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE) para el año 2020, instrumento rector de la política de evaluación del Ejecutivo Estatal, en su artículo TERCERO, numeral 1, se estableció la realización de evaluaciones externas de tipo resultados a los FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES, las cuales serán coordinadas por la Secretaría y financiadas con recursos del Fideicomiso 10824 Fondo EVALÚA Jalisco.

La realización de este tipo de Evaluación tiene su fundamento legal en los LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS PÚBLICOS DEL GOBIERNO (los Lineamientos) vigentes. En los Lineamientos se establece que las

evaluaciones de tipo RESULTADO son de carácter externo y tienen por objetivo determinar el cumplimiento de las metas, objetivos o propósitos de los programas o fondos (Capítulo IV, Sección III, numeral 1, inciso e). La valoración del cumplimiento de los objetivos del Fondo se realizará principalmente a partir de los indicadores establecidos en los Programas Presupuestarios Federales y/o Estatales, así como en los distintos instrumentos normativos, de acuerdo con lo que se establece en estos TÉRMINOS DE REFERENCIA.

Los TÉRMINOS DE REFERENCIA de la presente contratación corresponden a la realización de DOS EVALUACIONES DE RESULTADOS, una para cada Fondo especificado. En ese sentido, los objetivos y preguntas de evaluación establecidos en estos TÉRMINOS DE REFERENCIA, así como los productos esperados, corresponden a cada una de las evaluaciones, aunque no se especifique así en algunos apartados.

2 Antecedentes de los Fondos de Aportaciones Federales

En la Ley de Coordinación Fiscal se establecen las aportaciones federales, como recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal, y en su caso, de los municipios, de forma condicionada en el gasto, para ocho Fondos: 1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo; 2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; 3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social; 4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; 5) Fondo de Aportaciones Múltiples; 6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, 7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; y, 8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.

Los Fondos de Aportaciones Federales, mejor conocidos como Ramo 33, son el mecanismo presupuestario que permite a las entidades federativas y gobiernos municipales 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.

El gasto de los recursos de los fondos de aportaciones se condiciona según el fondo específico al que pertenecen. Los rubros en los que se pueden utilizar los recursos y el método de conformación se establecen en la Ley de Coordinación Fiscal.

2.1 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)

Objetivo general

El objetivo general de Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social consiste en incrementar el número de servicios básicos de salud, vivienda y educación para los habitantes de localidades con alto nivel de rezago social.

Descripción general

En el caso específico del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), componente estatal, el destino de los recursos debe ser para obras y acciones que beneficien preferentemente a la población de los municipios, demarcaciones territoriales y localidades que presenten mayores niveles de rezago social y pobreza extrema en la entidad. El monto total de este fondo se determina cada año a partir de los siguientes elementos:

- I. Se determinará anualmente por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 2.5294% de la recaudación federal participable. Del total de la recaudación federal participable el 0.3066% corresponderá al Fondo para la Infraestructura Social de las Entidades.

En el caso de Jalisco los recursos del FAIS los ejerce la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP).

2.2 Fondo de Aportaciones Múltiples Infraestructura Educativa (FAM-IE)

Objetivo general

El objetivo del Fondo de Aportaciones Múltiples en su componente de infraestructura educativa consiste en la mejora de infraestructura física de las escuelas públicas de tipo básico atendidas por los Organismos Responsables de la Infraestructura Física Educativa.

Descripción general

Los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples Infraestructura Educativa (FAM-IE) se deben destinar para la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física

de distintos niveles de educación. El monto total de este fondo se determina cada año a partir de los siguientes elementos:

I. Se determinará anualmente por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 0.814% de la recaudación federal participable. Del monto total 54% se destinará al componente Infraestructura educativa.

En el caso de Jalisco los recursos del FAM-IE los ejerce el Instituto de Infraestructura Física Educativa de Jalisco (INFEJAL).

3 Actores estratégicos de la intervención

Los actores estratégicos de cada intervención, es decir de cada fondo, así como el rol que desempeña cada uno se describen en el Anexo A.

4 Objetivos de la evaluación¹

4.1 Objetivo general

Evaluar los **resultados o cumplimiento de los objetivos** del Fondo de Aportaciones Federales, con la finalidad de obtener información para la toma de decisiones y la mejora de su diseño y gestión.

4.2 Objetivos específicos

- a. Analizar los **mecanismos o instrumentos de seguimiento** de los objetivos e implementación del Fondo.
- b. Valorar la **pertinencia del diseño de la cadena de resultados** del Fondo respecto a la necesidad por la cual fue creado.
- c. Determinar la **eficacia en el cumplimiento de los objetivos** del Fondo.
- d. Elaborar **recomendaciones** que conlleven a mejorar los mecanismos o instrumentos de seguimiento e incrementar el cumplimiento de los objetivos del Fondo.

¹ Los objetivos de evaluación corresponden a cada uno de los Fondos de Aportaciones Federales especificados en los presentes Términos de Referencia.

5 Preguntas de Evaluación²

Para cada evaluación se deben responder, al menos, las preguntas de evaluación que se presenten a continuación:

Tabla 1. Preguntas de evaluación

Objetivos específicos	Preguntas
a. Identificar los <u>mecanismos de seguimiento</u> de los objetivos e implementación del Fondo.	¿Cuáles son los mecanismos o instrumentos de seguimiento de los objetivos del Fondo?
	¿En qué medida los mecanismos o instrumentos de seguimiento son adecuados para verificar el cumplimiento de los objetivos del Fondo?
	¿En qué medida los mecanismos o instrumentos de seguimiento de los objetivos del Fondo tienen una orientación de gobierno abierto y transparente?
b. Valorar la <u>pertinencia del diseño de la cadena de resultados</u> del Fondo respecto a la necesidad por la cual fue creado.	¿En qué medida los objetivos del Fondo son consistentes con el problema, situación o necesidad por el cual fue creado?
	¿En qué medida la cadena de resultados del Fondo es apropiada para el cumplimiento del objetivo para el cual fue creado?
	¿En qué medida los indicadores, y todos sus elementos, son adecuados para el seguimiento de los objetivos del Fondo?
c. Determinar la <u>eficacia en el cumplimiento de los objetivos</u> del Fondo.	¿En qué medida se han cumplido o alcanzado los objetivos del Fondo?
	¿En qué medida a mejorado el principal indicador del problema, situación o necesidad por el cual fue creado el Fondo?

La inclusión de preguntas de evaluación adicionales será valorada positivamente, siempre y cuando sean complementarias y consistentes con los objetivos específicos de la evaluación.³

El análisis y el informe de la evaluación deberán estructurarse según las preguntas de evaluación.

² Las preguntas de evaluación corresponden a cada uno de los Fondos de Aportaciones Federales especificados en los presentes Términos de Referencia.

³ El Equipo Evaluador deberá considerar los costos adicionales que podría generar la inclusión de preguntas de investigación complementarias porque lo pondría en desventaja con respecto a otros postulantes. Lo que se recomienda es que el Equipo Evaluador incorpore alguna pregunta adicional o complementaria, para obtener una mayor valoración en su propuesta de proyecto de evaluación, pero que eso no incremente el costo de la propuesta establecida en estos TdR.

Antes de iniciar la ejecución de la evaluación, el Equipo Evaluador y el Equipo Técnico revisarán y analizarán conjuntamente las preguntas, para así asegurar la correcta comprensión de estas.

Para mayor precisión y delimitación de las preguntas de evaluación se han clasificado según el criterio de evaluación (o juicio valorativo que se espera del EE) y los temas o contenidos de análisis, disponible en el Anexo B.

6 Alcance de la evaluación

El alcance se refiere a la delimitación de algunas dimensiones o aspectos del programa a evaluar, así como de la evaluación. A continuación, se presentan los alcances de la evaluación:

Tabla 1 Alcances de la evaluación

Aspecto	Definición
Unidad de estudio:	a. Programas presupuestarios que reciben recursos del Fondo
Temporal:	Ejercicio fiscal 2019 y primer semestre del Ejercicio fiscal 2020.
Tipo de evaluación:	<p><i>Según funcionalidad:</i> Evaluación Sumativa, en tanto comprueba si se han cumplido los objetivos y si se han alcanzado resultados propuestos de la intervención (MIDEPLAN, 2017, pp. 27).</p> <p><i>Según contenido:</i> Evaluación de resultados dado que interesa valorar los resultados de la intervención para resolver o mitigar la problemática que la originan.</p> <p><i>Según momento:</i> Evaluación intermedia o durante porque se llevará a cabo estando aún en ejecución la intervención.</p> <p><i>Según agente evaluador:</i> Evaluación externa porque la ejecución de la evaluación será realizada por profesionales externos e independientes de las entidades involucradas en el proceso de evaluación.</p>
Criterios:	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pertinencia:</i> Medida en la que los objetivos y actividades de la intervención responde y son congruentes con las necesidades de la población meta, los objetivos institucionales, las políticas del país o las condiciones del entorno de la intervención. • <i>Eficacia:</i> Medida en que se lograron o se espera lograr los objetivos de la intervención.

7 Consideraciones metodológicas de la evaluación

La evaluación consiste en una investigación formal, sistemática y rigurosa que conduzca al cumplimiento de los objetivos de evaluación y dé respuesta a las preguntas de investigación. Las conclusiones, hallazgos y valoraciones que se hagan con la evaluación deberán estar sustentadas en evidencias empíricas y teóricas, y deberán ser pertinentes para la generación de recomendaciones de mejora en la gestión y el desempeño de la intervención.

El equipo evaluador (EE)⁴ deberá desarrollar un *proyecto de evaluación* para cada fondo mencionado en los presentes términos de referencia, que contenga los antecedentes de la evaluación, la estrategia metodológica,⁵ el cronograma de actividades o plan de trabajo y los requerimientos de información, así como se estipula en el Anexo D. La estrategia metodológica deberá contener el método (cuantitativo, cualitativo o mixto), las técnicas de recolección de información y las fases o procedimiento de investigación; y deberá ser consistente con los alcances de la evaluación, presentados en el Apartado 6 de estos términos de referencia. Asimismo, se espera que las propuestas metodológicas sean pertinentes, coherentes, exhaustivas y estén técnica y científicamente sustentadas.

La programación, organización y logística relacionada con el trabajo de campo será responsabilidad exclusiva del EE, el cual se compromete a garantizar la inclusión y accesibilidad para toda la población y unidades de estudio durante la realización del trabajo de campo, la aplicación de las técnicas de investigación o cualquier actividad que se realice con ellos.⁶ Asimismo, la sistematización y el análisis de los datos es responsabilidad del EE.

La estrategia metodológica de la investigación deberá incluir la Matriz de Evaluación, disponible en el Anexo C, la cual tendrá que ser complementada por el EE. La selección de los métodos, técnicas y fuentes de información debe estar plenamente justificada,

⁴ Para mayor detalle de los actores involucrados en el proceso de la evaluación, así como sus roles, responsabilidades y etapas de participación, véase el Apartado 12.

⁵ Se entiende por estrategia metodológica al conjunto de métodos, técnicas y procedimientos mediante el cual se pretende obtener la información que permitirá responder las preguntas de investigación. Otras maneras de referirse a la estrategia metodológica son diseño de investigación o plan de trabajo.

⁶ El EE deberá tomar en cuenta las restricciones que genera la pandemia por el SARS-CoV-2 y deberá cumplir con las indicaciones y protocolos establecidos por las autoridades sanitarias federales y estatales.

teórica y lógicamente, y ser pertinente para dar respuesta a las preguntas de investigación.

En caso de presentarse alguna necesidad de mejora o precisión en las preguntas de investigación, u otros elementos considerados en la matriz de evaluación, el EE podrá proponer la modificación a la Unidad de Evaluación (UE) y el Equipo Técnico, quienes analizarán su pertinencia y, en caso de ser procedente, aprobarán dicha modificación. Toda propuesta de modificación deberá ser complementaria, tender hacia el aumento de la integralidad del encargo evaluativo y no implicar costes financieros adicionales.

8 Productos de la evaluación

Para cada evaluación, los productos solicitados son los siguientes:

1. **Proyecto de evaluación.** Documento que deberá contener como mínimo los elementos citados en el Anexo D, incluidos los instrumentos de recolección de información y, en su caso, el diseño de las bases de datos.
2. **Informe preliminar.** Documento que contiene los hallazgos de la evaluación, el cual deberá contener los elementos indicados en el Anexo E.
3. **Informe final.** Documento que contiene las conclusiones y recomendaciones de mejora. Este documento debe contener de manera coherente e integral todos los productos anteriores y los elementos establecidos en el Anexo F, con los productos complementarios.
4. **Infografía.** Un documento que represente visualmente, los principales elementos de la evaluación (contexto de la intervención, características de la intervención, objetivos de evaluación, preguntas de evaluación, alcance de la evaluación, diseño metodológico, conclusiones y recomendaciones), cuyo contenido, sea de comprensión de diferentes públicos o audiencias de la intervención.
5. **Presentación de resultados.** Se deberán generar dos presentaciones visuales en formato Power Point. Estas presentaciones deberán dirigirse a dos diferentes tipos de actores: i) estratégicos-políticos y ii) ciudadanía en general. Para cada grupo de actores se deberá realizar una presentación diferente, ajustándose a las características del grupo al que va dirigida.

El informe final deberá contener, como parte del apartado metodológico, un esquema o resumen del trabajo de campo (técnica de recopilación de información, actores a los que se aplicó, muestra propuesta, muestra efectiva, comentarios, entre otros). Asimismo,

deberá contener un apartado de Resumen Ejecutivo, cuya comprensión del contenido pueda verse como un “desprendible” del Informe; es decir, un informe que contenga de manera resumida los aspectos centrales del Informe Final (descripción breve de la intervención, reseña de la evaluación, resumen de los principales hallazgos, conclusiones y recomendaciones) y que no exceda las cinco cuartillas, por lo que es necesario un alto nivel de sistematicidad, síntesis, asertividad y uso efectivo de herramientas visuales.

Las especificaciones técnicas de formato y estilo de los productos *Proyecto de evaluación, Informe preliminar e Informe Final* se encuentran estipuladas en el Anexo H.

Para las sesiones de presentación de resultados deberán considerarse los siguientes aspectos:

- Los archivos *power point* y *pdf* (u otro), que serán utilizados para la divulgación de resultados, deberán ser entregados con los productos complementarios, en la entrega correspondiente al informe final, previo a la presentación oral, para la respectiva revisión y aprobación por parte del ET.
- Cada archivo deberá elaborarse y ajustarse según contenidos de acuerdo con las características de los actores a quienes va dirigida la presentación.
- El contenido abordado deberá estar en total acuerdo con el contenido del Informe Final aprobado.
- Las especificaciones técnicas de formato y estilo de las presentaciones en archivos *power point* y *pdf* (u otros) se encuentran descritas en el Anexo H.

Los productos de la evaluación deberán ser entregados, por correo electrónico, directamente del Investigador Principal (o Coordinador de la Evaluación) al Enlace Responsable de la Unidad de Evaluación, con los requerimientos y en el plazo establecidos en estos términos de referencia. **No se aceptarán productos entregados por personal del equipo de apoyo o del investigador asociado**, aunque se envíen “a nombre de” el Investigador Principal.

Una vez aprobado el producto *Informe Final* podrá hacerse entrega, mediante oficio, en la ubicación física de la Unidad de Evaluación, según lo establecido en el Apartado 16 Plazos de entrega y pagos.

9 Información a disposición del Equipo Evaluador

Para la elaboración del proyecto de evaluación y el desarrollo de la evaluación, se pone a disposición del EE la información básica sobre el programa y la evaluación, disponible en el Anexo I.

10 Composición y perfil del Equipo Evaluador

La composición mínima y perfil del equipo evaluador se detalla en la Tabla 3. Las personas profesionales contratadas podrán proveerse de personal de apoyo para que le brinden asistencia en sus actividades. Sin embargo, **no podrán delegar, en parte o en todo, la ejecución de la evaluación del fondo** para la cual son contratados de acuerdo con su perfil y experiencia. En caso de delegación de la ejecución de la evaluación, la Unidad de Evaluación del Gobierno del Estado podrá rescindir el contrato y aplicar las sanciones correspondientes. En caso de subcontratación de personal de apoyo, la Unidad de Evaluación del Gobierno del Estado no establece compromisos contractuales con dicho personal.

Tabla 2 Perfil del Equipo Evaluador

Equipo evaluador	Requisitos de admisibilidad			Requisitos deseables
	1. Formación	2. Experiencia profesional	3. Generales	
Investigador (a) principal (A)	1.1. Posgrado en ciencias sociales ⁷ . 1.2. Formación en diseño y/o evaluación de políticas públicas	2.1. Experiencia en la realización y coordinación de al menos 2 evaluaciones de programas o políticas públicas. 2.2. Experiencia en diseño, aplicación y análisis de métodos y técnicas cualitativas y/o cuantitativas en proyectos de investigación o evaluaciones. 2.3. Experiencia en presentaciones de resultados de investigación y/o evaluaciones ⁸ . 2.4. Experiencia como	3.1. Al menos uno de los investigadores deberá tener conocimientos demostrables en Programas Presupuestarios. ⁹ 3.2. Al menos uno de los investigadores deberá tener experiencia en la redacción de artículos o informes de	4.1. Experiencia en el diseño y/o implementación de programas o políticas públicas. 4.2. Conocimiento del Fondo objeto de evaluación. 4.3. Producción académica de alto nivel. ¹¹

⁷ Las disciplinas válidas serán las correspondientes al Área de Conocimiento V del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Solamente se aceptarán como documentos de acreditación del grado el Título, la Cédula profesional o el Acta de Examen Recepcional

⁸ Las evidencias pueden ser constancias de ponencias o conferencias sobre la presentación de resultados de investigación, constancias de participación en seminarios de avances de investigación, o evidencias de presentaciones de resultados de evaluación.

⁹ Este requisito podrá probarse con investigaciones y/o evaluaciones que incluyan algún componente de análisis de los programas presupuestarios o mediante un escrito breve (o cuadro sinóptico) donde se expliquen las principales características de los programas presupuestarios.

¹¹ Se refiere a la producción y publicación de investigaciones o conocimiento académico mediante artículos en revistas arbitradas, capítulos de libro dictaminados por pares académicos o libros de editoriales que garantizan un arbitraje riguroso (sobre las editoriales o revistas que no serán consideradas válidas, se recomienda visitar el sitio www.beallslist.net)

Equipo evaluador	Requisitos de admisibilidad			Requisitos deseables
	1. Formación	2. Experiencia profesional	3. Generales	
		coordinador/a o responsable de equipos profesionales de investigación o trabajo.	investigación/evaluación. 3.3. Al menos uno de los investigadores deberá tener formación o capacitación en Metodología del Marco Lógico o Teoría del Cambio.	
Investigador (a) asociado (B), especialista en métodos cuantitativos/cualitativo	1.3. Posgrado en ciencias sociales. 1.4. Formación en diseño y/o evaluación de indicadores de resultados.	2.5. Experiencia en diseño, aplicación y análisis de métodos y técnicas cualitativas y/o cuantitativas en proyectos de investigación o evaluaciones. ¹² 2.6. Experiencia en presentación de resultados de investigación. ¹³	3.4. Al menos uno de los investigadores deberá tener conocimiento demostrable en estadística descriptiva. ¹⁰	

El EE, además, deberán cumplir con las siguientes condiciones:

- No estar inhabilitado o suspendido, por alguna institución pública, para la prestación de los servicios aquí solicitados.
- No estar involucrado en el diseño o implementación de cualquier aspecto de la intervención evaluada.

La sustitución de cualquier integrante del EE contratado deberá realizarse por una persona que cumpla con el perfil solicitado, previa autorización del ente contratante.

El investigador principal será responsable de mantener la coordinación y el contacto efectivo con la contraparte técnica, será responsable de entregar los productos de la evaluación y de cumplir los compromisos adquiridos.

IMPORTANTE: Se deberán entregar evidencias que comprueben cada uno de los requisitos del perfil del equipo de evaluadores. Las evidencias deben demostrar claramente y sin margen de duda el cumplimiento del requisito solicitado. Se pueden utilizar las mismas evidencias para demostrar dos o más requisitos, pero deberán ser

¹⁰ Este requisito podrá probarse con algún reporte de investigación y/o evaluación, artículo académico o *working paper* donde se realice un análisis de estadística descriptiva.

¹² Las tesis para la obtención de un grado académico serán consideradas como experiencia de investigación.

¹³ La defensa de las tesis para la obtención de un grado académico será considerada como experiencia en presentación de resultados de investigación. También serán consideradas presentaciones en Congresos o Seminarios, siempre y cuando la presentación corresponda a un trabajo de investigación empírica.

entregados en estricto orden y plenamente identificado el requisito que se pretende comprobar.

11 Actores responsables de la evaluación

En el proceso de la evaluación con participación del Fondo participan los siguientes actores:

Tabla 3 Actores responsables de la evaluación

Actores	Integrantes	Funciones
Unidad de Evaluación del Gobierno de Jalisco (Evalúa Jalisco)	Equipo integrado por personas funcionarias de la Dirección de Evaluación para la mejora pública y la persona que ostenta el cargo de la Dirección General de Planeación y Evaluación Participativa.	Este equipo es el encargado de la gestión de las evaluaciones en el Gobierno del Estado de Jalisco, por tanto, coordina la planeación, seguimiento, valoración y usabilidad de las evaluaciones, así como el proceso administrativo de la contratación del equipo evaluador y el pago de los servicios contratados.
Unidades Administrativas Responsable	Equipo integrado por personas funcionarias responsables del diseño y ejecución de los fondos sujetos a evaluación.	Este equipo es el encargado de a) suministrar oportunamente toda la documentación e información necesaria para el desarrollo del proceso de evaluación, b) atender y resolver las dudas que se presenten, c) participar en la revisión y retroalimentación de los informes de evaluación, así como integrar la Agenda de Mejora.
Unidades internas de planeación, monitoreo y evaluación	Equipo integrado por personas funcionarias encargadas de la planeación, monitoreo y evaluación de los Fondos sujetos a evaluación.	Este equipo es el encargado de coordinar el suministro de información necesaria para el desarrollo de la evaluación, la revisión y retroalimentación de los productos generados en esta evaluación, así como la elaboración de la Agenda de Mejora.
Equipo técnico	Equipo integrado por personas funcionarias representantes de la Unidad de Evaluación de Gobierno (Evalúa Jalisco), personas funcionarias de la Unidad Interna de Evaluación y personas funcionarias de las Unidades Administrativas Responsables	Este equipo es el encargado de la valoración y aprobación del Informe Preliminar y el Informe Final de Evaluación.
Equipo de evaluación	Por contratar.	Este equipo es el encargado de coordinar y ejecutar la investigación evaluativa, así como de la entrega de los productos contratados en la

Actores	Integrantes	Funciones
		evaluación y demás actividades relacionadas con la ejecución de la evaluación.

Los actores responsables de la evaluación participan en diferentes momentos, según lo establecido en la Tabla 6.

Tabla 4 Etapas de la evaluación¹⁴

ETAPA	Procesos	Cronograma 2020-2021	Participan	Responsable principal
PLANEAR	Elaboración del Borrador de TdR	Julio- Agosto	Evalúa Jalisco	Evalúa Jalisco
	Validación de los términos de referencia	Agosto	Evalúa Jalisco Unidades internas de evaluación	Evalúa Jalisco
	Proceso de contratación del equipo de evaluación	Agosto – Octubre	Evalúa Jalisco	Evalúa Jalisco
HACER	Ejecución de la evaluación	Noviembre – Febrero	Evalúa Jalisco Equipo de Evaluación	Equipo de evaluación
USAR	Presentación del informe de evaluación y comunicación de resultados	Febrero	Equipo de evaluación	Equipo de evaluación
	Construcción de la Agenda de Mejora o plan de acción	Marzo	Equipo técnico	Unidades internas de evaluación
	Seguimiento de la Agenda de Mejora	Noviembre	Equipo técnico	Evalúa Jalisco

12 Coordinación, supervisión, responsabilidades y comunicación

El enlace oficial para todos los procesos relacionados con la coordinación, supervisión y ejecución de la presente contratación lo constituye la Unidad de Evaluación del Gobierno de Jalisco (UE), atribución asignada a la Dirección General de Planeación y Evaluación Participativa de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana (SPPC). La UE

¹⁴ Las fechas son orientativas y pueden tener modificaciones.

será el canal de comunicación oficial entre el Equipo Evaluador, para lo cual se designa al Director de Evaluación para la Mejora Pública como canal de interlocución entre los distintos participantes de la contratación.

En el proceso de evaluación de la presente contratación, la UE tiene las siguientes responsabilidades y atribuciones:

- i. Emitir el dictamen técnico de selección del EE que postule a la presente contratación, de acuerdo con los requisitos previstos en estos Términos de Referencia.
- ii. Supervisar la ejecución de la evaluación, lo que implica solicitar al EE acceso a todos los documentos e insumos de trabajo relacionados con la evaluación, convocar a las reuniones de trabajo que sean necesarias para la correcta ejecución del encargo; emitir opiniones que permitan garantizar el cumplimiento de los objetivos de la evaluación.
- iii. Aprobar las modificaciones o cambios posteriores al Proyecto de Evaluación.
- iv. Establecer el contacto inicial con los actores que vayan a ser consultados por el EE mediante el envío de un oficio, que deberá contener los detalles de la evaluación, el periodo de la consulta, los motivos de la consulta y demás información contextual de la evaluación.
- v. Recibir, revisar, valorar y aprobar los productos de la evaluación.
- vi. Emitir el dictamen de aceptación de los productos de la evaluación y la carta de conclusión de la relación contractual con el EE.

En el marco del proceso de evaluación, la Unidad Administrativa Responsable tiene responsabilidades y obligaciones:

- i. Designar una persona funcionaria que funja como responsable y enlace directo del programa, fondo o intervención, para todo lo relacionado con el presente proceso de evaluación.
- ii. Suministrar oportunamente la documentación e información, que se encuentre en posesión de la Dependencia o Entidad Responsable, requerida por el EE para el desarrollo de la evaluación.

iii. Facilitar el correcto desarrollo y ejecución de la evaluación haciendo las gestiones necesarias para que el EE pueda realizar el trabajo de campo o implementar las técnicas de recolección de información.

iv. Asistir a las reuniones que se realicen relacionadas con este proceso de evaluación.

Por su parte, durante la duración del presente contrato, el EE tiene las siguientes responsabilidades y obligaciones:

i. Ser respetuosos de los derechos de las personas que participan en el proceso de evaluación, esto implica ser sensible a los valores, modos de pensar, identidades culturales, creencias, costumbres, entre otros.

ii. Proteger la confidencialidad y anonimato de las personas informantes y las empresas en todo momento durante el proceso evaluativo, y en la formulación de los productos de la evaluación.

iii. Proporcionar el listado de personas a consultar y las fechas de consulta previstas en el proyecto de evaluación; así como informar oportunamente cualquier cambio o modificación.

iv. Actuar con integridad y profesionalismo durante todo el proceso de la evaluación.

v. Participar en las reuniones (presenciales o virtuales) convocadas por la UE (las cuales serán avisadas con anticipación y podrán negociarse), que tendrán por objeto la presentación de los productos, la aclaración de dudas, el seguimiento al proceso, la retroalimentación de los productos, entre otros.

vi. Estar en disposición de ser contactado por diversos medios, como son: teléfono, Skype, correo electrónico, WhatsApp, entre otros.

vii. Preparar los insumos para las reuniones, en caso de solicitarse o requerirse.

viii. Solventar todas las observaciones, comentarios o correcciones solicitados por el ET o la UE a cualquiera de los productos de la evaluación.

ix. Cumplir con los requerimientos establecidos en estos términos de referencia.

La Unidad Interna de Planeación, Monitoreo y Evaluación tienen las siguientes responsabilidades y obligaciones:

- i. Coordinar el suministro de información necesaria al evaluador externo, oportunamente y con calidad, para la integración del Informe de Evaluación.
- ii. Atender y resolver las dudas que se presenten tanto por la Unidad de Evaluación del Gobierno de Jalisco como por el evaluador externo.
- iii. Revisar y retroalimentar los productos parciales y finales que presente el evaluador externo.
- iv. Coordinar la elaboración de la Agenda de Mejora, propiciando la participación de áreas estratégicas de las dependencias o entidades involucradas, en la que se formalicen los compromisos que se adoptan para la atención de las recomendaciones emitidas por el evaluador externo, dentro del Sistema de Agendas de Mejora.

13 Aprobación de los productos de la evaluación

La Unidad de Evaluación tendrá la obligación de comprobar que los productos señalados en el Apartado 8 sean adecuados y consecuentes con los parámetros establecidos en estos términos de referencia, por lo que estarán sujetos a controles de calidad y verificación del cumplimiento. Para tal fin, se utilizará un conjunto de Informes de valoración en los cuales se establecen los criterios que serán utilizados para la aprobación de los diferentes productos establecidos en los presentes TdR, los cuales fueron generados con base en la “Guía de productos de evaluación. Orientaciones para su valoración” (Mideplan, 2017)¹⁵.

La revisión y aprobación de los productos de la evaluación se realizará de la siguiente manera:

Producto: Proyecto de evaluación

1. El Equipo Evaluador deberá enviar los productos de la evaluación en los plazos establecidos en el Apartado 16 a la Unidad de Evaluación.

¹⁵ Esta guía puede ser obtenida de la página web del Mideplan (<https://www.mideplan.go.cr/herramientas-metodologicas-en-evaluacion>), accediendo directamente al siguiente enlace: t.ly/6WdN1

2. En un plazo de cinco días hábiles, la Unidad de Evaluación revisará los productos y emitirán una opinión colegiada sobre su calidad y grado de cumplimiento, según los requerimientos establecidos en los Términos de Referencia.
3. Un día hábil después al envío de la opinión de la UE, se realizará una reunión (presencial o virtual) para la clarificación de las observaciones, comentarios o recomendaciones. Dicha reunión será convocada por Unidad de Evaluación y es obligatoria para al menos uno de los investigadores del EE.
4. El EE deberá solventar todas las observaciones o cambios solicitados por el ET, para lo que contará con un máximo de cinco días hábiles de haber recibido la notificación de parte de la UE. Aquellas observaciones o señalamientos que no sean solventados deberán justificarse técnicamente; la justificación deberá ser avalada por la UE. Lo anterior en estricto apego al criterio de independencia que reviste a una evaluación externa.
5. El ET comprobará las modificaciones o adecuaciones realizadas y emitirá una valoración final, para lo que utilizará un conjunto de documentos de valoración elaborados con base en la “Guía de productos de evaluación. Orientaciones para su valoración” (Mideplan, 2017), en los cuales se establecen los criterios que serán utilizados para la aprobación de los diferentes productos solicitados en esta evaluación.

IMPORTANTE: El producto “Proyecto de evaluación” deberá ser aprobado **satisfactoriamente** para poder iniciar las siguientes fases y actividades de la ejecución de la evaluación. En caso de no obtener dicha aprobación, el EE deberá volver a realizar las adecuaciones correspondientes y se repetirán los puntos 4 y 5, pero será acreedor de las multas y/o sanciones correspondientes, estipuladas en el apartado 16 de estos TdR. Los retrasos provocados por el incumplimiento en la calidad y grado de cumplimiento del “Proyecto de evaluación” y, por tanto, en la realización del trabajo de campo, serán asumidos por el EE; es decir, no modificará los plazos de entrega de los siguientes productos contemplados en la evaluación.

Producto: Informe preliminar, Informe final, Infografía

1. El Equipo Evaluador deberá enviar los productos en los plazos establecidos en el Apartado 16 a la Unidad de Evaluación, quien a su vez remitirá al Equipo Técnico para su revisión.

2. En un plazo no mayor de cinco días hábiles, el Equipo Técnico o la Unidad de Evaluación revisará los productos y emitirán una opinión colegiada sobre su calidad y grado de cumplimiento, según los requerimientos establecidos en los Términos de Referencia.
3. Un día hábil después al envío de la opinión del ET o UE, respecto a la calidad y grado de cumplimiento de los productos, se realizará una reunión (presencial o virtual) para la clarificación de las observaciones, comentarios o recomendaciones. Dicha reunión será convocada por Unidad de Evaluación y es obligatoria para al menos uno de los investigadores del EE.
4. El EE deberá solventar todas las observaciones o cambios solicitados por el ET/UE, para lo que contará con un máximo de cinco días hábiles de haber recibido la notificación de parte de la UE. Aquellas observaciones o señalamientos que no sean solventados deberán justificarse técnicamente; la justificación deberá ser avalada por la UE. Lo anterior en estricto apego al criterio de independencia que reviste a una evaluación externa.
 - a) Los productos corregidos se entregarán en dos versiones: a) versión control y b) versión final. La versión control debe contener señalamientos o marcas claras de las modificaciones, adecuaciones o cambios realizados para atender las observaciones generadas por el ET/UE. La versión final deberá ser un documento completamente limpio y libre de marcas que indiquen las modificaciones realizadas.
 - b) Los productos corregidos o solventados se deberán entregar a la UE en estricto apego al plazo estipulado.
 - c) **Excepción:** La corrección o atención a las observaciones emitidas al Informe Preliminar están **exentas** de este punto porque deberán ser solventadas e incorporadas en el producto siguiente, denominado Informe final. Eso significa que no deberá entregarse un Informe preliminar “corregido”, dado que se asume que las adecuaciones fueron realizadas en el siguiente producto.
5. El ET/UE comprobará las modificaciones o adecuaciones realizadas y emitirá una valoración final, para lo que utilizará un conjunto de documentos de valoración elaborados con base en la “Guía de productos de evaluación. Orientaciones para su valoración” (Mideplan, 2017), en los cuales se establecen los criterios que serán utilizados para la aprobación de los diferentes productos solicitados en esta

evaluación. La aprobación de los productos está condicionada a la obtención de una calificación mínima correspondiente a la categoría “**Bueno**”. Los productos que obtengan una calificación inferior están sujetos a las multas y/o sanciones establecidas en el apartado 16.

Aspectos importantes que debe considerar el EE

- a. Es importante que el EE considere la duración del proceso de aprobación de los productos en el cronograma o plan de trabajo de la evaluación.
- b. En virtud de que se pondrá a disposición del EE los diferentes instrumentos técnicos que señalan el contenido y los elementos básicos que especifican las características de calidad de los productos de la evaluación, **el ET concede un máximo de dos revisiones¹⁶ para cada uno de los productos solicitados**. La valoración de los productos se realizará sobre la segunda revisión, la cual se hará del conocimiento del EE mediante comunicación oficial.
- c. El resultado de la valoración de los productos es inapelable. En caso de existir diferencias técnicas sobre las observaciones emitidas a los productos, o respecto a la valoración final de los productos, prevalecerá el interés del ente contratante, y el EE podrá dejar constancia de ello por escrito mediante una nota oficial.

14 Confidencialidad de los datos y propiedad intelectual

La Unidad de Evaluación proporcionará al EE la información necesaria y disponible para la realización de la evaluación. Toda información que conste en archivos del contratante, o que a través de este se tenga acceso, que no sean de carácter público o de libre acceso, no podrá ser utilizada por el equipo evaluador para otros propósitos que no sean los contemplados en la ejecución de esta evaluación. Esta restricción tiene una vigencia de 5 años después de concluido el contrato, después del cuál el EE podrá hacer uso de la información para fines de investigación, siempre y cuando no estén protegidos por la normatividad de protección de datos u otra que aplique.

Todos los documentos y datos originados con motivo de la evaluación pasan a ser propiedad del Gobierno del Estado de Jalisco y deben ser tratados confidencialmente por el EE. Dicha información no podrá ser transferida a ninguna persona o entidad sin el

¹⁶ Revisión del producto entregado en su primera versión y revisión del producto corregido, a partir de las observaciones realizadas en la primera revisión.

consentimiento previo y expreso de Gobierno del Estado de Jalisco, obligación que se mantendrá vigente después de la expiración o terminación del presente contrato por cualquier razón que fuere.

El EE se compromete a la adopción de medidas de protección de datos personales u otras que garanticen la seguridad de los datos y evite su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana, del medio físico o natural.

Los derechos de autor y cualquier otro derecho de propiedad sobre los resultados obtenidos como consecuencia de la ejecución del contrato, a excepción de aquellos elementos contenidos en el mismo sobre los que ya exista un derecho de autor y otro de propiedad, pertenecerán única y exclusivamente al Gobierno del Estado de Jalisco.

15 Requisitos o condiciones de contratación

El proceso de contratación del Equipo Evaluador se realizará a través del servicio de compras y adquisiciones de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Jalisco, mediante una Licitación Pública Nacional o Internacional, por lo que el Equipo Evaluador deberá cumplir con todos los requerimientos administrativos y jurídicos correspondientes, establecidos por dicha dependencia.¹⁷

Respecto a los requerimientos técnicos para la ejecución del servicio expuesto en estos términos de referencia, el Equipo Evaluador deberá presentar una *Propuesta Técnica*, en formato digital (disco compacto o USB), que consta de lo siguiente:

Tabla 5 Documentos de la Propuesta Técnica

Documentos	
I.	<i>Carta compromiso</i> del cumplimiento de las condiciones, requerimientos y servicios solicitados en los Términos de Referencia que forman parte de las bases de la convocatoria, firmada por el representante legal (en caso de que aplique) y el coordinador (a) del Equipo de Evaluación, así como sus respectivos datos de contacto.
II.	<i>Currículum vitae</i> de los integrantes del Equipo Evaluador y el equipo de apoyo, en caso de que corresponda.

¹⁷ Se recomienda consultar las condiciones y requisitos para proveedores del Gobierno del Estado de Jalisco, disponibles en <https://proveedores.jalisco.gob.mx/inscribete>.

III.	<p><i>Evidencias documentales recientes</i>¹⁸ que respalden la composición y el perfil del Equipo Evaluador, según lo estipulado en la Tabla 3 del apartado 10.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Las evidencias documentales deben presentarse en estricto orden y enumeradas de acuerdo con el criterio al que hacen referencia.¹⁹ – Se aceptan copias simples o vínculos directos a páginas electrónicas, de libre acceso. – Las evidencias deben demostrar claramente y sin margen de duda el aspecto o criterio que se sustenta. – Para las evidencias relacionadas con evaluaciones, informes de resultados, artículos de investigación, etc., es suficiente la presentación de la portada o página legal, siempre y cuando presente claramente el criterio al que hace referencia. – Respecto a la formación académica, solamente se aceptará copia de documentos oficiales que demuestren <i>la obtención</i> del grado o formación: título, acta de examen recepcional, cédula, diploma, certificado, etc.
IV.	<p><i>Propuesta de proyecto de evaluación</i> que contenga los siguientes aspectos:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Descripción preliminar de la estrategia metodológica (Anexo D): justificación del uso de cada técnica de recolección, a quién va dirigida y análisis de datos en función del objeto de evaluación, tipo de dato y fuente. b. Cronograma base. Los aspectos para incluir en este cronograma se citan en el Anexo G y deberán presentarse en dicho formato. c. Matriz de evaluación (Anexo C), en la que se presente la relación sintética entre criterios, dimensiones, preguntas, temas de análisis, las técnicas, instrumentos y fuentes propuestas.
V.	<p><i>Oferta económica</i> en donde se desglose los costos de la evaluación, con impuestos incluidos, detallando el costo estimado según productos, actividades u honorarios profesionales.</p>

Es responsabilidad del equipo postulante cerciorarse de que todos los archivos o enlaces adjuntos puedan consultarse en cualquier sistema operativo, sean los correctos o estén actualizados.

Para la adjudicación del contrato se tendrá en cuenta la correspondencia con el perfil buscado (idoneidad del equipo evaluador con el perfil solicitado), la calidad de la propuesta técnica (congruencia y consistencia de la metodología con el encargo de la evaluación) y la oferta financiera.

¹⁸ Que tengan menos de cinco años de antigüedad. Las evidencias sobre los criterios y requisitos de formación quedan excluidas de esta condición.

¹⁹ Pueden utilizarse las mismas evidencias para comprobar dos o más criterios; en dicho caso deberán duplicarse la evidencia según el criterio que desea demostrar.

15.1 Valoración de propuestas

La valoración final de los equipos de evaluación se realizará mediante una ponderación en la que se otorgará 70% de la puntuación a la calidad de la *Propuesta técnica* y 30% a la *Oferta económica*.

La calificación de la *Propuesta técnica* se realizará mediante una ponderación en la que se otorgará el 35% de la valoración a la pertinencia del *perfil del equipo evaluador* y el 35% a la calidad de la *Propuesta de proyecto de evaluación*. Las *Propuestas técnicas* deberán cumplir, al menos, con 40 puntos de la calificación máxima posible; las propuestas con una calificación menor serán consideradas técnicamente inviables y descartadas del concurso público.

16 Plazo de la contratación y pago de productos

El plazo estimado para la realización de las dos evaluaciones contempladas en estos Términos de Referencia es de 90 días hábiles, contabilizado a partir de la firma del contrato entre el Equipo Evaluador y el representante legal del Gobierno del Estado de Jalisco.

Los productos deberán ser entregados según el plazo establecido en la siguiente tabla:

Tabla 6. Plazos de entrega

Entrega	Productos	Plazo
Primera	Proyecto de evaluación	10 días hábiles
Segunda	Informe preliminar	65 días hábiles
Tercera	Informe final Infografía Presentaciones de resultados	90 días hábiles

En un plazo no mayor de cinco días hábiles, una vez notificada la adjudicación del contrato al EE, se realizará la reunión preparatoria en la que se establecerán las fechas puntuales que corresponden a cada entrega.

El proyecto de evaluación, producto de la primera entrega, deberá ser presentado ante la Unidad de Evaluación, posterior a la entrega de la opinión y valoración de la UE emita. Dicha presentación se tomará como la reunión de clarificación de observaciones, por lo que deberá programarse al sexto día del plazo de la entrega correspondiente.

Todos los productos deberán ser entregados en versión digital mediante comunicación oficial, en el plazo indicado. Se tomará como fecha de recepción la que indique el medio de comunicación electrónico. No serán aceptados los productos entregados a través de un correo electrónico distinto al registrado como oficial por el investigador principal.

Una vez aprobados los productos Informe Final e Infografía, deberán entregarse vía oficio dos ejemplares impresos, a color (uno de los cuales deberá estar empastado o engargolado), acompañados de dos unidades de almacenamiento de datos (disco compacto, memoria USB, disco externo, etc.) que contenga todos los productos, en su versión final, contratados en la evaluación. No se aceptará la entrega incompleta de los productos.

Una vez recibido el oficio de entrega de los productos Informe final e Infografía, la UE emitirá un oficio en el que comunique la conclusión del contrato, así como el grado de satisfacción con la prestación del servicio. Dicho documento podrá ser utilizado por el EE para los fines que más le convengan.

16.1 Forma de pago

La forma de pago será a través del Fideicomiso 10824 Fondo Evalúa Jalisco, según lo estipulado en el contrato de formalización del fideicomiso con fecha de primero de julio de 2015.

El pago de los servicios profesionales objeto de estos Términos de Referencia de realizará dos ministraciones, según el siguiente esquema:

Primera: 40% del monto total del contrato, una vez aprobado el producto correspondiente a la Primera Entrega.

Segunda: 60% del monto total del contrato, una vez aprobado el producto correspondiente a la Tercera Entrega (Informe Final de la Evaluación, así como sus productos complementarios).

La Unidad de Evaluación o el Equipo Técnico contará con un máximo de 5 días hábiles para revisar y emitir una valoración de los productos entregados por el Equipo Evaluador.

El Equipo Evaluador deberá solventar todas las observaciones o cambios solicitados por el ET o la UE, para lo que contará con un máximo de 5 días hábiles de haber recibido la notificación de parte de la UE. Aquellas observaciones o señalamientos que no sean solventados deberán justificarse técnicamente; la justificación deberá ser avalada por la UE. En caso de controversia, predominará la postura del ente contratante, pero el EE tendrá el derecho de dejar asentada su posición mediante una comunicación oficial.

El pago íntegro de cada uno de los productos está condicionado a la calificación que cada uno de ellos obtenga, misma que debe ser al menos **Buena**, según la escala de valoración establecida por la UE. Los productos que obtengan una valoración inferior tendrán una sanción económica, de acuerdo con lo estipulado en el siguiente punto.

16.2 Multas y sanciones

Serán motivo de sanción los siguientes casos:

1ª. Entrega extemporánea de los productos: En caso de que alguno de los productos sea entregado de forma extemporánea, sin alguna justificación técnica razonable y previa autorización de la UE, se aplicará una penalización del 3% del monto total del contrato cuando el retraso se encuentre de 01 a 05 días naturales; de 6% cuando el atraso se encuentre de 06 a 10 días naturales y de 10% cuando el atraso sea de 11 días naturales en adelante. En caso de que el atraso se dé a partir de 21 días naturales, el ente contratante podrá rescindir el contrato que se establezca con el EE.

2ª Incumplimiento en la calidad de los productos: En caso de que alguno de los productos no cumpla, en su segunda revisión, con la calificación mínima determinada para su aprobación se aplicará una penalización del 10% sobre el monto de pago asignado a dicho producto. Esta sanción no exime al EE de realizar el ajuste del producto según las observaciones y solicitudes de mejora señaladas por el ET o la UE.

- En caso de que el producto nuevamente no cumpla, en la tercera revisión, con la calidad solicitada, se podrá rescindir la relación contractual y aplicar las sanciones correspondientes por este motivo.

Por último, el EE, a través del coordinador o investigador principal, deberá estar disponible hasta por un plazo de seis meses después de la aceptación de los productos finales, para realizar ajustes menores y/o la corrección de errores que se detecten en los productos finales o para responder consultas o aclaraciones que surjan durante ese periodo.

ANEXO A. Cuadro de actores relevantes

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)

Clasificación	Actor	Rol que tiene en la intervención	Usos potenciales de la evaluación
Tomadores de decisiones político	Secretaría de Bienestar	Publica los lineamientos del FAIS en el Diario Oficial de la Federación	Toma de decisiones y argumentos para justificar la asignación de recursos e implementación de acciones de mejora al Programa.
	SIOP	Publica en el portal web de la SIOP los requisitos para la solicitud de los apoyos	Toma de decisiones para consolidar la mecánica actual de operación del Fondo o su replanteamiento, a fin de cumplir con el objetivo de la intervención de manera eficaz y eficiente.
	Dirección General de Gestión y Fomento a la Infraestructura (DGGFI)	Integra el Programa de Obra Anual (POA), priorizando los proyectos conforme a disponibilidad de recursos y porcentajes, Planea los proyectos conforme a los lineamientos del FAIS,	Identificación de oportunidades de mejora en la información plasmada en los diferentes instrumentos de Planeación y Seguimiento al Programa.
	Dirección de Gestión Metropolitana, Programas Especiales y Enlace de Programas Gubernamentales e Infraestructura (DVGMPPEPGI)	Integra el Programa de Obra Anual (POA), priorizando los proyectos conforme a disponibilidad de recursos y porcentajes, Planea los proyectos conforme a los lineamientos del FAIS	Identificación de oportunidades de mejora en la información plasmada en los diferentes instrumentos de Planeación y Seguimiento al Programa.
Ejecutor de proyectos y acciones	Dirección General de Gestión y Fomento a la Infraestructura (DGGFI)	Difunde y presenta los lineamientos, Entrega de solicitudes de apoyo y propuestas de proyecto, Revisa el tipo de obra, ubicación e incidencia, Valida el proyecto, Registra de proyectos en la MIDS, Genera la ficha SIPRO y anexos de validación, Entrega de ficha SIPRO y anexos a SHP, Realiza los avances físicos financieros e informes trimestrales, Llenado de la MIR, Llena archivos de transparencia, Realiza el cierre de ejercicio, Finiquita las acciones, Devuelve los recursos no devengados, Integra el expediente de gestión.	Identificación de oportunidades de mejora.
	Dirección de Gestión Metropolitana, Programas Especiales y Enlace de Programas Gubernamentales e Infraestructura (DVGMPPEPGI)	Difunde y presenta los lineamientos, Entrega de solicitudes de apoyo y propuestas de proyecto, Revisa el tipo de obra, ubicación e incidencia, Valida el proyecto, , Registra de proyectos en la MIDS, Realización de los avances físicos financieros, Realización de informes trimestrales, Llenado de la MIR, Llenado de archivos de transparencia, Realización del cierre de ejercicio, Finiquito de las acciones, Devolución de los recursos no devengados, Integración del expediente de gestión	Identificación de oportunidades de mejora.
	Área de proyectos de SIOP	Revisión y realización de observaciones, Validación del proyecto,	Identificación de mejoras al proceso para la gestión y ejercicio del recurso.
	Dirección de Presupuestos y	Entrega de ficha SIPRO y anexos a SHP	Identificación de ajustes al presupuesto establecido, o en su caso, mejoras al

Clasificación	Actor	Rol que tiene en la intervención	Usos potenciales de la evaluación
	Programa (DPP)		proceso para la gestión y ejercicio del recurso.
	Dirección General de Licitación y Contratación (DGLC)	Contratación de obras, Supervisión al área de construcción de la SIOP	Identificación de mejoras al proceso para la gestión y ejercicio del recurso.
	Dirección General de Construcción (DGC)	Contratación de obras, Supervisión al área de construcción de la SIOP	Identificación de mejoras al proceso para la gestión y ejercicio del recurso.

Fondo de Aportaciones Múltiples Infraestructura Educativa

Clasificación	Actor	Rol que tiene en la intervención	Usos potenciales de la evaluación
Tomadores de decisiones político	Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto (SEJ)	Diseña y da a conocer el plan de trabajo con las Delegaciones Regionales de la Secretaría de Educación (DRSE) y áreas involucradas sobre el proceso de programación de recursos docentes y planeación de la infraestructura, da a conocer los lineamientos establecidos en el "Manual de acciones de planeación regional para la programación detallada" (nuevas creaciones, expansiones y sustitución del servicio), concentra propuestas de nuevas creaciones, edificios nuevos y ampliaciones que presentan las DRSE, realizar talleres con las DRSE para análisis de la propuesta de obra en coordinación con la Dirección de Atención a la Infraestructura Escolar (DAIE), valida, depura y elabora concentrado de las necesidades de obra presentadas por las DRSE y entrega información (nuevas creaciones, edificios nuevos y ampliaciones).	Toma de decisiones y argumentos para justificar la asignación de recursos e implementación de acciones de mejora al Programa.
	Delegaciones Regionales de la Secretaría de Educación (SEJ)	Identifica y define las necesidades de infraestructura de nuevas creaciones a través de los ayuntamientos, empresas fraccionadoras o visitas de campo, integra el expediente legal para la construcción de nuevos planteles, elabora propuesta de expansión de servicios, especialmente de aquellos que requieran obra, presenta la propuesta depurada, derivada de análisis realizado en los talleres, monitoreo de avance de las obras.	Toma de decisiones para consolidar la mecánica actual de operación del Fondo o su replanteamiento, a fin de cumplir con el objetivo de la intervención de manera eficaz y eficiente.
	Dirección de Atención a la Infraestructura Escolar (SEJ)	Realiza reuniones para análisis y priorización de propuestas de obra, entrega el plan de expansión de obra 2020-2021, revisa los requerimientos de infraestructura por centro de trabajo en función del número de alumnos, grupos, docentes y espacios educativos existentes, analiza los requerimientos de infraestructura por centro de trabajo en función de la normatividad educativa,	Toma de decisiones para consolidar la mecánica actual de operación del Fondo o su replanteamiento, a fin de cumplir con el objetivo de la intervención de manera eficaz y eficiente.

Clasificación	Actor	Rol que tiene en la intervención	Usos potenciales de la evaluación
		programa requerimientos, prioriza proyectos de infraestructura (nuevas creaciones, ampliación, población escolar, edificios nuevos) en función de criterios de atención de la demanda escolar y del recurso disponible (esta responsabilidad se lleva a cabo de manera conjunta con la DPPP), integra expedientes educativos	
	Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto (SEJ)	Entrega propuesta de proyectos con requerimientos de infraestructura en tres vertientes: ampliación, obra nueva y nuevas creaciones, para el inicio del ciclo escolar próximo.	Identificación de oportunidades de mejora en la información plasmada en los diferentes instrumentos de Planeación y Seguimiento al Programa
	Dirección General de Planeación (SEJ)	Recibe, revisa y entrega el programa de infraestructura a INFEJAL.	Identificación de oportunidades de mejora en la información plasmada en los diferentes instrumentos de Planeación y Seguimiento al Programa
	Dirección de Planeación INFEJAL	Recibe y registra el programa de infraestructura y lo envía a la Jefatura de Obras, recibe de parte de la Dirección de Obras la validación técnica del programa de infraestructura, realiza la mesa de dictaminación de proyectos para su envío a la Dirección (Jefatura) de Proyectos, registra el avance de la MIR en la plataforma SEPBR de la SHPE cada trimestre en lo referente a infraestructura (cumplimiento de metas); asimismo en el portal de la SHCP.	Identificación de oportunidades de mejora en la información plasmada en los diferentes instrumentos de Planeación y Seguimiento al Programa
	Dirección de Obras y Proyectos INFEJAL	Realiza la validación técnica del programa de infraestructura, registra avance físico y financiero de cada una de las obras que se encuentran en proceso de ejecución en la plataforma de INFEJAL (SINFEJAL).	Toma de decisiones para consolidar la mecánica actual de operación del Fondo o su replanteamiento, a fin de cumplir con el objetivo de la intervención de manera eficaz y eficiente.
	Jefatura de Proyectos INFEJAL	Elabora el proyecto ejecutivo para el próximo ciclo escolar.	Identificación de oportunidades de mejora en la información plasmada en los diferentes instrumentos de Planeación y Seguimiento al Programa
	Dirección de Administración INFEJAL	Registra avance físico y financiero (montos autorizados y ejercidos) de obras contratadas en el portal de la SHCP cada trimestre, registra avance de la MIR en la plataforma SEPBR de la SHPE cada trimestre en lo referente al cumplimiento de metas en términos de gasto administrativo de INFEJAL (no existe un recurso administrativo específico asignado a la operación del FAMIE)	Identificación de oportunidades de mejora en la información plasmada en los diferentes instrumentos de Planeación y Seguimiento al Programa
Ejecutor de proyectos y acciones	Dirección de Planeación INFEJAL	Recibe, registra y solicita a la Dirección de Obras la validación de proyectos a contratar, registra en la plataforma SIIF cada una de las acciones, con validación, presupuesto y planta arquitectónica, solicita validación programática y presupuestal a la SHPE, Recibe la validación y la planta arquitectónica de	Identificación de oportunidades de mejora.

Clasificación	Actor	Rol que tiene en la intervención	Usos potenciales de la evaluación
		los proyectos a contratar, y turnarlos a la Dirección de Costos para su cuantificación y contratación.	
	Dirección de Obras y Proyectos INFEJAL	Recibe y realiza la validación técnica de los proyectos a contratar, para su envío posterior a la Dirección de Planeación, Junto con el director del plantel, el supervisor de zona y el presidente del Comité de padres de familia, socializar e informar sobre el inicio de la obra, en conjunto con el contratista, visita el lugar en el que se ejecutarán los trabajos, para dar inicio a la obra, supervisa la ejecución de la obra, realiza la visita de terminación de obra, recibe y revisa estimaciones para pago.	Identificación de oportunidades de mejora.
	Jefatura de Proyectos INFEJAL	Elabora la planta arquitectónica para su envío a la Dirección de Planeación.	Identificación de mejoras al proceso para la gestión y ejercicio del recurso.
	Dirección de Costos INFEJAL	Recibe la solicitud de contratación y cuantificación de proyectos, realiza la cuantificación y contratación de proyectos.	Identificación de mejoras al proceso para la gestión y ejercicio del recurso.
	Dirección de Administración INFEJAL	Recibe anexos de validación financiera, elabora oficio y factura para solicitar recursos, recibe y valida estimaciones revisadas y autorizadas por la Dirección de Obras, para realizar los pagos correspondientes, realiza pago de finiquito de obra	Identificación de mejoras al proceso para la gestión y ejercicio del recurso.
	SHPE	Emite la validación financiera de los proyectos a contratar, recibe la solicitud de pago y realizar la transferencia correspondiente.	Identificación de mejoras al proceso para la gestión y ejercicio del recurso.
	Dirección Jurídica INFEJAL	Lleva a cabo el proceso de contratación de acuerdo con la ley y dictaminar al ganador, realiza el contrato y recabar las firmas.	Identificación de mejoras al proceso para la gestión y ejercicio del recurso.
	Director del plantel educativo	Formaliza la disposición del inmueble para el inicio de obras.	Identificación de mejoras al proceso para la gestión y ejercicio del recurso.
	Empresa constructora o contratista	Ejecuta los trabajos hasta su terminación, envía estimaciones de pago a INFEJAL.	Identificación de mejoras al proceso para la gestión y ejercicio del recurso.

ANEXO B. Criterios de evaluación, preguntas y temas de análisis

Objetivo específico	Criterio de evaluación	Preguntas	Actividades de análisis
a. Identificar los mecanismos de seguimiento de los objetivos e implementación del Fondo.	No aplica	¿Cuáles son los mecanismos o instrumentos de seguimiento de los objetivos del Fondo?	<p>El equipo evaluador deberá:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identificar y describir todos los mecanismos o instrumentos que permiten dar seguimiento a los objetivos del Fondo. • Describir las características de los mecanismos o instrumentos de seguimiento: tipo, periodicidad, accesibilidad, tipo de información, desagregación, etc. • Describir el orden de gobierno (federal, estatal, municipal) que administra el mecanismo o instrumento. • Describir los responsables institucionales de los mecanismos de seguimiento. • Describir los tipos de indicadores empleados para el seguimiento de los objetivos del Fondo.
	Pertinencia	¿En qué medida los mecanismos o instrumentos de seguimiento son adecuados para el verificar el cumplimiento de los objetivos del Fondo?	<p>El equipo evaluador deberá:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identificar que todos los objetivos y/o indicadores del Fondo estén contemplado en los mecanismos o instrumentos de seguimiento. • Valorar la consistencia o coherencia de los mecanismos para el seguimiento de los objetivos del Fondo.
	Pertinencia	¿En qué medida los mecanismos o instrumentos de seguimiento de los objetivos del Fondo tienen una orientación de gobierno abierto y transparente?	<p>El equipo evaluador deberá:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valorar la accesibilidad a los mecanismos o instrumentos de seguimiento • Valorar la disponibilidad de información (metas, fórmulas, medios de verificación,

Objetivo específico	Criterio de evaluación	Preguntas	Actividades de análisis
			etc.) de los mecanismos o instrumentos de seguimiento. <ul style="list-style-type: none"> • Valorar la pertinencia de la información en términos temporales o de actualidad.
b. Valorar la pertinencia del diseño de la cadena de resultados del Fondo respecto a la necesidad por la cual fue creado.	Pertinencia	¿En qué medida los objetivos del Fondo son consistentes con el problema, situación o necesidad por el cual fue creado?	El equipo evaluador deberá: <ul style="list-style-type: none"> • Analizar la coherencia o consistencia entre la necesidad o problema por el cual fue creado el Fondo y sus objetivos.
	Pertinencia	¿En qué medida la cadena de resultados del Fondo es apropiada para el cumplimiento del objetivo para el cual fue creado?	El equipo evaluador deberá: <ul style="list-style-type: none"> • Analizar la lógica vertical de la cadena de resultados del o los programas presupuestarios del Fondo a nivel federal. • Analizar la lógica vertical de la cadena de resultados del o los programas presupuestarios del Fondo a nivel estatal. • Analizar la calidad y consistencia de todos los elementos de la cadena de resultados del Fondo. • Valorar la suficiencia de los elementos de la cadena de resultados del Fondo para el cumplimiento de su propósito.
	Pertinencia	¿En qué medida los indicadores, y todos sus elementos, son adecuados para el seguimiento de los objetivos del Fondo?	El equipo evaluador deberá: <ul style="list-style-type: none"> • Analizar la lógica horizontal de la cadena de resultados del o los programas presupuestarios federales del Fondo. • Analizar la lógica horizontal de la cadena de resultados del o los programas presupuestarios estatales del Fondo. • Valorar la calidad, pertinencia y relevancia de los indicadores para cada uno de los elementos de la cadena de resultados del Fondo.

Objetivo específico	Criterio de evaluación	Preguntas	Actividades de análisis
			<ul style="list-style-type: none"> • Identificar la dimensión de desempeño que miden los indicadores (eficacia, eficiencia, calidad, economía) • Identificar los tipos de indicadores que se utilizan para medir el cumplimiento de los objetivos del Fondo (gestión, resultado o producto, efecto, impacto) • Valorar el grado de oportunidad en la que se genera y reporta la información de los indicadores. • Valorar la accesibilidad a la información de los indicadores.
c. Determinar la <u>eficacia</u> <u>en el cumplimiento de los objetivos</u> del Fondo.	Eficacia	¿En qué medida se han cumplido o alcanzado los objetivos del Fondo?	El equipo evaluador deberá: <ul style="list-style-type: none"> • Analizar y valorar el cumplimiento de los objetivos del Fondo a partir las metas del o los programas presupuestarios federales y estatales. • Describir la evolución o avance en los indicadores del Fondo.
	Eficacia	¿En qué medida a mejorado el principal indicador del problema, situación o necesidad por el cual fue creado el Fondo?	El equipo evaluador deberá: <ul style="list-style-type: none"> • A partir de la evolución del principal o los principales indicadores del Fondo, analizar y valorar la mejoría (o retroceso) del problema, situación o necesidad por la cual fue creado el Fondo. • Estimar la tasa de cambio en el o los principales indicadores.

ANEXO C. Matriz de evaluación

Objetivos específicos	Criterio de evaluación	Preguntas	Actividades de análisis	Diseño de investigación; Técnicas de recolección de datos; Técnica de análisis	Fuente de información
a. Identificar los mecanismos de seguimiento de los objetivos e implementación del Fondo.	No aplica	¿Cuáles son los mecanismos o instrumentos de seguimiento de los objetivos del Fondo?	<p>El equipo evaluador deberá:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Identificar y describir todos los mecanismos o instrumentos que permiten dar seguimiento a los objetivos del Fondo. ● Describir las características de los mecanismos o instrumentos de seguimiento: tipo, periodicidad, accesibilidad, tipo de información, desagregación, etc. ● Describir el orden de gobierno (federal, estatal, municipal) que administra el mecanismo o instrumento. ● Describir los responsables institucionales de los mecanismos de seguimiento. ● Describir los tipos de indicadores empleados para el seguimiento de los objetivos del Fondo. 		
	Pertinencia	¿En qué medida los mecanismos o instrumentos de seguimiento son adecuados para el	<p>El equipo evaluador deberá:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Identificar que todos los objetivos y/o indicadores del Fondo estén contemplado en 		

		verificar el cumplimiento de los objetivos del Fondo?	los mecanismos o instrumentos de seguimiento. <ul style="list-style-type: none"> • Valorar la consistencia o coherencia de los mecanismos para el seguimiento de los objetivos del Fondo. 		
	Pertinencia	¿En qué medida los mecanismos o instrumentos de seguimiento de los objetivos del Fondo tienen una orientación de gobierno abierto y transparente?	El equipo evaluador deberá: <ul style="list-style-type: none"> • Valorar la accesibilidad a los mecanismos o instrumentos de seguimiento • Valorar la disponibilidad de información (metas, fórmulas, medios de verificación, etc.) de los mecanismos o instrumentos de seguimiento. • Valorar la pertinencia de la información en términos temporales o de actualidad. 		
b. Valorar la <u>pertinencia del diseño de la cadena de resultados</u> del Fondo respecto a la necesidad por la cual fue creado.	Pertinencia	¿En qué medida los objetivos del Fondo son consistentes con el problema, situación o necesidad por el cual fue creado?	El equipo evaluador deberá: <ul style="list-style-type: none"> • Analizar la coherencia o consistencia entre la necesidad o problema por el cual fue creado el Fondo y sus objetivos. 		
	Pertinencia	¿En qué medida la cadena de resultados del Fondo es apropiada para el cumplimiento del objetivo para el cual fue creado?	El equipo evaluador deberá: <ul style="list-style-type: none"> • Analizar la lógica vertical de la cadena de resultados del o los programas presupuestarios del Fondo a nivel federal. • Analizar la lógica vertical de la cadena de resultados del o 		

			<p>los programas presupuestarios del Fondo a nivel estatal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analizar la calidad y consistencia de todos los elementos de la cadena de resultados del Fondo. • Valorar la suficiencia de los elementos de la cadena de resultados del Fondo para el cumplimiento de su propósito. 		
	Pertinencia	¿En qué medida los indicadores, y todos sus elementos, son adecuados para el seguimiento de los objetivos de cada Fondo?	<p>El equipo evaluador deberá:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analizar la lógica horizontal de la cadena de resultados del o los programas presupuestarios federales del Fondo. • Analizar la lógica horizontal de la cadena de resultados del o los programas presupuestarios estatales del Fondo. • Valorar la calidad, pertinencia y relevancia de los indicadores para cada uno de los elementos de la cadena de resultados del Fondo. • Identificar la dimensión de desempeño que miden los indicadores (eficacia, eficiencia, calidad, economía) • Identificar los tipos de indicadores que se utilizan para medir el cumplimiento de los objetivos del Fondo (gestión, resultado o producto, efecto, impacto) 		

			<ul style="list-style-type: none"> • Valorar el grado de oportunidad en la que se genera y reporta la información de los indicadores. • Valorar la accesibilidad a la información de los indicadores. 		
c. Determinar la eficacia en el cumplimiento de los objetivos del Fondo.	Eficacia	¿En qué medida se han cumplido o alcanzado los objetivos de cada Fondo?	<p>El equipo evaluador deberá:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analizar y valorar el cumplimiento de los objetivos del Fondo a partir las metas del o los programas presupuestarios federales y estatales. • Describir la evolución o avance en los indicadores del Fondo. 		
	Eficacia	¿En qué medida a mejorado el principal indicador del problema, situación o necesidad por el cual fue creado el Fondo?	<p>El equipo evaluador deberá:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A partir de la evolución del principal o los principales indicadores del Fondo, analizar y valorar la mejoría (o retroceso) del problema, situación o necesidad por la cual fue creado el Fondo. • Estimar la tasa de cambio en el o los principales indicadores. 		

ANEXO D. Elementos mínimos del proyecto de evaluación

Elemento	Descripción
Formato	Portada, introducción, lista de acrónimos, tabla de contenido, anexos.
Antecedentes de la evaluación (Descripción del contexto y los objetivos de la evaluación)	Contexto en que surge la evaluación (jurídico e institucional) Descripción de la intervención (contexto general, problema que la origina, actores clave, lógica causal, factores externos) Objetivos, preguntas y alcance de la evaluación.
Estrategia metodológica (Descripción y justificación de los métodos, técnicas y procedimientos para el desarrollo de la evaluación)	Definición del enfoque metodológico utilizado para el abordaje de la evaluación. Definición y descripción de las técnicas e instrumentos de recolección de datos a utilizar a lo largo de la evaluación, cada una de las mismas debe describir i) sus definición y justificación de selección; ii) qué se indagará a través de ellas; iii) qué se pretende alcanzar con su aplicación (finalidad de la técnica); iv) a cuáles preguntas de evaluación, están relacionadas con su aplicación; v) a quién se dirige; vi) cantidad que será aplicada; y, vii) consideraciones del contexto para su aplicación. Además, <u>deben</u> incluirse los instrumentos preliminares para la recolección de información, según actores a ser considerados.
	Estrategia de sistematización y análisis de datos. Técnicas de sistematización y análisis de los datos que serán recopilados y su justificación.
	Limitaciones y riesgos. Descripción de cuáles limitaciones y riesgos estarían relacionados con la aplicación de las técnicas e instrumentos de recolección y análisis seleccionados, asimismo, cómo se espera administrar los riesgos.
	Matriz de evaluación en la que se presente la relación entre criterios, preguntas, técnicas, instrumentos, fuentes.
	Además, debe explicitarse, de qué manera será valorado el criterio de evaluación (parámetros de valoración), respecto de la interrogante a la que está asociado (por ejemplo; en función de qué y cómo, se podrá afirmar que la intervención es pertinente, eficaz, eficiente).
Cronograma de trabajo (Descripción detallada de las etapas, plazos y productos de la evaluación)	Etapas que seguirá el proceso evaluativo (utilizar esquema del Anexo G) e incluir las actividades principales para realizar en la evaluación.
	Plazos requeridos para el desarrollo de todos los productos (debe ser considerado el tiempo que se necesita en la revisión de los productos (5 días hábiles), pilotaje de instrumentos, así como el análisis e incorporación de observaciones emanadas por parte de los diferentes actores dirigidas al Equipo Evaluador).
	Responsables y dedicación temporal según responsable.
Requerimientos de información	Refiere a información específica que el Equipo Evaluador estará requiriendo para desarrollar la evaluación

Nota: Elaborado con base en Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. 2017. *Guía de términos de referencia. Orientaciones para su elaboración: estructura y contenido*. San José, CR: MIDEPLAN.

ANEXO E. Elementos para la formulación del informe preliminar

Elemento	Descripción
Elementos de Formato	<p>Deberán considerarse al menos los siguientes elementos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Portada, lista de acrónimos y abreviaturas, tabla de contenido, tabla de figuras, tabla de gráficos, anexos, referencias bibliográficas. • Utilización de lenguaje inclusivo, por ejemplo, evitar frases como “los entrevistados” o “los entrevistados y las entrevistadas”, y utilizar términos como “las personas entrevistadas”, “las personas usuarias”. • Utilización del libro de estilo de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana. • Seguir las especificaciones de formato del Anexo H (letra, márgenes, espaciados, etc). • Revisión rigurosa en términos bibliográficos y de redacción. • Utilización de Manual APA, sexta o séptima versión.
Estructura del informe	
Portada	Utilizar la portada oficial proporcionada por la Unidad de Evaluación
Índice	Incluir un índice temático de máximo dos niveles.
I. Introducción	<p>Debe considerarse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Descripción del marco (institucional, normativo, entre otros) en el que se realiza la evaluación y la justificación de esta. • Información básica sobre la intervención evaluada y los principales aspectos o elementos que fueron valorados. • Los actores relacionados con la evaluación y el uso potencial que se le otorgará a la misma. • Descripción de la estructura y contenidos centrales de los capítulos del informe.
II. Antecedentes del Fondo	<p>Descripción general de la Lógica o Teoría de la Intervención. Considerar en este apartado el desarrollo de los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contexto general de la intervención: principales características del entorno – sectorial, institucional, normativo, organizacional – en el que se desarrolla la intervención, así como la identificación de los resultados deseados, con las prioridades nacionales y objetivos estratégicos de la institución. Hay que destacar, además, cambios que se hayan producido en el tiempo. • Problema o necesidad que origina la intervención y sus objetivos (general y específicos). • Actores claves de la intervención. • Lógica causal de la intervención. • Factores externos

Elemento	Descripción
<p>III. Estrategia metodológica (Descripción y justificación de los métodos, técnicas y procedimientos para el desarrollo de la evaluación)</p>	<p>Descripción de los elementos metodológicos que guiaron el proceso de evaluación, entre ellos: objetivos, preguntas, alcance y metodología de evaluación.</p> <p>Además, debe explicitarse, de qué manera (parámetros de valoración), fue planificada la valoración del criterio de evaluación, respecto de la interrogante a la que está asociado; es decir, en función de qué y cómo, se podrá afirmar que la intervención es pertinente, eficaz y eficiente, por ejemplo.</p> <p>Respecto de la metodología deben exponerse los siguientes elementos:</p> <p>a) Levantamiento de los datos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fuentes de información: documentos revisados y actores involucrados y las razones o criterios considerados para su selección. - Métodos, técnicas y procedimientos para el levantamiento de los datos: descripción de técnicas, instrumentos y procedimientos utilizados para recolectar datos, las razones de su selección y su idoneidad respecto de las fuentes de información y las evidencias de su fiabilidad y validez. <p>b) Análisis de datos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Describir detalladamente, los procedimientos usados para analizar los datos. - Idoneidad del análisis respecto de las preguntas de evaluación. - Debilidades potenciales en el análisis de datos y las brechas o limitaciones de los datos. <p>c) Matriz de evaluación: donde se resume y presenta visualmente, el diseño y metodología de la evaluación. Debe presentarse la matriz ajustada por el EE y aprobada por el ET.</p> <p>d) Principales limitaciones del proceso de evaluación y la metodología empleada, así como sus implicaciones para el logro del objetivo de la evaluación.</p>
<p>IV. Mecanismos de seguimiento</p>	<p>Este apartado debe ser organizado, en función <u>de los objetivos y las preguntas de evaluación</u>, de manera que se brinde, <u>en primera instancia</u>, el hallazgo general y agregado respecto de la interrogante; es decir dando respuesta a la pregunta general de evaluación, y luego detallando los hallazgos que fundamenten dicha respuesta y que deben vincularse, principalmente, a los temas de análisis solicitados para el abordaje de dicha pregunta (lo anterior no excluye la incorporación de otros temas que hayan surgido durante el proceso evaluativo).</p>
<p>V. Pertinencia de la cadena de resultados</p>	<p>Los hallazgos deben ser sustentados con evidencia y precisión, evitando términos como “la mayoría de las personas”, “gran cantidad de personas entrevistadas” o cualquier otra frase que sugiera imprecisión. Deben estructurarse siguiendo un hilo lógico de articulación e integración y no como lluvia de ideas aisladas.</p>
<p>VI. Eficacia en el cumplimiento de los objetivos</p>	<p>Los hallazgos más importantes suelen acompañarse de ilustraciones, tablas, gráficos o cualquier apoyo visual, que <u>agregue valor</u> a la presentación de la información, pero que no sea reiterativo o redundante, con la información expresa en el texto.</p>

Elemento	Descripción
	<p>Se requiere que este apartado evidencie un análisis integrado de los hallazgos, a partir de la triangulación de la información, procedente de diferentes fuentes, identificando puntos de encuentro o no, respecto de los elementos analizados.</p> <p>El planteamiento de los hallazgos debe facilitar la comprensión y el establecimiento posterior, de la relación entre hallazgo y conclusión.</p>

Nota: Elaborado con base en Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. 2017. *Manual de evaluación para intervenciones públicas: gestión de evaluaciones en el Sistema Nacional de Planificación*. San José, CR: MIDEPLAN.

ANEXO F. Elementos para la formulación del informe final de evaluación

Elemento	Descripción
Formato	<p>Deberán considerarse al menos los siguientes elementos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Portada, lista de acrónimos y abreviaturas, tabla de contenido, tabla de figuras, tabla de gráficos, anexos, referencias bibliográficas. • Utilización de lenguaje inclusivo, por ejemplo, evitar frases como “los entrevistados” o “los entrevistados y las entrevistadas”, y utilizar términos como “las personas entrevistadas”, “las personas usuarias”. • Utilización del libro de estilo de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana. • Seguir las especificaciones de formato del Anexo I (letra, márgenes, espaciados, etc). • Revisión rigurosa en términos bibliográficos y de redacción. • Utilización de Manual APA, sexta o séptima versión. <p>La Unidad de Evaluación proporcionará las plantillas para las distintas partes de los Informes, como es la Portada, Página Legal, Directorio, etc.</p>
Estructura del informe	
Portada	Utilizar la portada oficial proporcionada por la Unidad de Evaluación
Directorio	Utilizar el directorio oficial proporcionado por la Unidad de Evaluación
Índice	Incluir un índice temático de máximo dos niveles.
Resumen Ejecutivo	<p>Síntesis del Informe Final, cuyo objetivo es dar una visión de los principales contenidos del informe. Orientado principalmente a personas que ocupan puestos directivos. Su extensión debe oscilar entre las tres y cinco páginas.</p> <p>Los principales contenidos a incluir son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Título de la evaluación • Descripción breve de la intervención evaluada; • Reseña de la evaluación (Objetivo, preguntas, alcance y metodología); • Resumen de principales hallazgos, conclusiones y recomendaciones.
I. Introducción	<p>Debe considerarse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Descripción del marco (institucional, normativo, entre otros) en el que se realiza la evaluación y la justificación de esta. • Información básica sobre la intervención evaluada y los principales aspectos o elementos que fueron valorados. • Los actores relacionados con la evaluación y el uso potencial que se le otorgará a la misma. • Descripción de la estructura y contenidos centrales de los capítulos del informe.
II. Antecedentes del	Descripción general de la Lógica o Teoría de la Intervención.

Elemento	Descripción
Fondo	<p>Considerar en este apartado el desarrollo de los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contexto general de la intervención: principales características del entorno – sectorial, institucional, normativo, organizacional – en el que se desarrolla la intervención, así como la identificación de los resultados deseados, con las prioridades nacionales y objetivos estratégicos de la institución. Hay que destacar, además, cambios que se hayan producido en el tiempo. • Problema o necesidad que origina la intervención y sus objetivos (general y específicos). • Actores claves de la intervención. • Lógica causal de la intervención. • Factores externos
<p>III. Estrategia metodológica (Descripción y justificación de los métodos, técnicas y procedimientos para el desarrollo de la evaluación)</p>	<p>Descripción de los elementos metodológicos que guiaron el proceso de evaluación, entre ellos: objetivos, preguntas, alcance y metodología de evaluación.</p> <p>Además, debe explicitarse, de qué manera (parámetros de valoración), fue planificada la valoración del criterio de evaluación, respecto de la interrogante a la que está asociado; es decir, en función de qué y cómo, se podrá afirmar que la intervención es pertinente, eficaz y eficiente, por ejemplo.</p> <p>Respecto de la metodología deben exponerse los siguientes elementos:</p> <p>a) Levantamiento de los datos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fuentes de información: documentos revisados y actores involucrados y las razones o criterios considerados para su selección. - Métodos, técnicas y procedimientos para el levantamiento de los datos: descripción de técnicas, instrumentos y procedimientos utilizados para recolectar datos, las razones de su selección y su idoneidad respecto de las fuentes de información y las evidencias de su fiabilidad y validez. <p>b) Análisis de datos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Describir detalladamente, los procedimientos usados para analizar los datos. - Idoneidad del análisis respecto de las preguntas de evaluación. - Debilidades potenciales en el análisis de datos y las brechas o limitaciones de los datos. <p>c) Matriz de evaluación: donde se resume y presenta visualmente, el diseño y metodología de la evaluación. Debe presentarse la matriz ajustada por el EE y aprobada por el ET.</p> <p>d) Principales limitaciones del proceso de evaluación y la metodología empleada, así como sus implicaciones para el logro del objetivo de la evaluación.</p>
IV. Mecanismos de seguimiento	<p>Este apartado debe ser organizado, en función <u>de los objetivos y las preguntas de evaluación</u>, de manera que se brinde, <u>en primera instancia</u>, el hallazgo general y agregado respecto de la interrogante; es decir dando respuesta a la pregunta general de evaluación, y luego detallando</p>

Elemento	Descripción
V. Pertinencia de la cadena de resultados	<p>los hallazgos que fundamenten dicha respuesta y que deben vincularse, principalmente, a los temas de análisis solicitados para el abordaje de dicha pregunta (lo anterior no excluye la incorporación de otros temas que hayan surgido durante el proceso evaluativo).</p> <p>Los hallazgos deben ser sustentados con evidencia y precisión, evitando términos como “la mayoría de las personas”, “gran cantidad de personas entrevistadas” o cualquier otra frase que sugiera imprecisión. Deben estructurarse siguiendo un hilo lógico de articulación e integración y no como lluvia de ideas aisladas.</p>
VI. Eficacia en el cumplimiento de los objetivos	<p>Los hallazgos más importantes suelen acompañarse de ilustraciones, tablas, gráficos o cualquier apoyo visual, que <u>agregue valor</u> a la presentación de la información, pero que no sea reiterativo o redundante, con la información expresa en el texto.</p> <p>Se requiere que este apartado evidencie un análisis integrado de los hallazgos, a partir de la triangulación de la información, procedente de diferentes fuentes, identificando puntos de encuentro o no, respecto de los elementos analizados.</p> <p>El planteamiento de los hallazgos debe facilitar la comprensión y el establecimiento posterior, de la relación entre hallazgo y conclusión.</p>
VII. Conclusiones	<p>Según PNUD, 2010 (citado por Mideplan 2017, p.13) una conclusión es “un juicio razonado basado en una síntesis de hallazgos... <u>no son hallazgos</u>; son interpretaciones que dan significado a los hallazgos”.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deben presentar el juicio valorativo experto del EE, <u>con relación a cada una de las interrogantes de la evaluación</u>, según la evidencia proporcionada por los hallazgos. - Deben ser: - Completas y equilibradas (fortalezas, debilidades y efectos de la intervención). - Sustentadas en evidencia y conectadas de forma lógica con los hallazgos de la evaluación. - Considerar formas alternativas de comparar resultados - Limitarse a situaciones, períodos de tiempo, personas, contextos y propósitos a los que se puedan aplicar los hallazgos. - Formar base para recomendar acciones o decisiones coherentes con las mismas.
VIII. Recomendaciones	<ul style="list-style-type: none"> - Deben ser útiles, aplicables, operativizables, reales, alcanzables, para poder mejorar la intervención. - Ser formuladas claramente, y con lenguaje accesible a cualquier actor. - Fundamentadas y con una relación clara con las conclusiones. - Indicar el qué (la acción recomendada para mejorar), quién (actor al que está dirigida – tomador de decisión, ejecutor, otros) y cuándo (plazo sugerido para su ejecución –corto, mediano o largo plazo).
IX. Lecciones Aprendidas	<p>Relacionadas con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nuevos conocimientos sobre el problema, la población o el sector de la intervención.

Elemento	Descripción
	<ul style="list-style-type: none"> - Fortalezas o debilidades de la preparación, el diseño o ejecución de la evaluación. - Relevancia de los hallazgos para otras intervenciones similares. - Replicabilidad de la intervención en otros contextos. - Pertinencia y replicabilidad de los métodos de evaluación usados.
Glosario de términos	Listado con las definiciones de los principales términos utilizados en la evaluación.
Referencias	Listado de las referencias citadas en el informe. Utilizar estilo APA 6ª o 7ª edición.
Anexos²⁰	Ficha técnica para la difusión de los resultados Matrices de indicadores de resultados de los Programas Presupuestarios Fichas técnicas de los programas presupuestarios Instrumentos de recopilación de datos utilizados Listas de personas o grupos entrevistados o consultados y lugares visitados Listas de documentos revisados Listas de asistencia a las actividades participativas – fotos Matriz de recomendaciones Hallazgos secundarios Biografías breves del EE
Archivos adjuntos	Archivo de pptx sobre resultados de la evaluación. Archivo de infografía

Nota: Elaborado con base en Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. 2017. *Manual de evaluación para intervenciones públicas: gestión de evaluaciones en el Sistema Nacional de Planificación*. San José, CR: MIDEPLAN.

²⁰ Algunos anexos deberán ser entregados en los formatos que especifique la Unidad de Evaluación, mismos que se proporcionarán en el proceso de evaluación.

ANEXO G. Cronograma general

<i>Etapas*</i>	Cronograma general de trabajo		
	<i>Actividad central</i>	<i>Responsable específico del EE</i>	<i>Plazo</i>
Diseño del Proyecto de Evaluación	Diseño de evaluación		
	Presentación de Proyecto de Investigación y revisión de instrumentos		
	Ajuste de instrumentos luego de su revisión		
	Presentación de instrumentos para verificación y aprobación		
	Pilotaje de instrumentos y ajuste a partir de dicho pilotaje		
Trabajo de campo	Aplicación de entrevistas		
	Aplicación de encuesta		
Análisis de datos y sistematización	Análisis de datos y sistematización		
Elaboración de Producto 2	Elaboración de Producto 2		
	Presentación de Producto 2 para revisión		
	Revisión de Producto 2		
	Incorporación de observaciones al Producto 2		
...	...		
	...		
Divulgación	Presentación oral		

*El EE deberá agregar otras etapas/actividades que se ajusten al encargo evaluativo.

ANEXO H. Especificaciones generales de formato

El formato de los productos protocolarios e informes de evaluación debe seguir las siguientes consideraciones:

- Tipo del archivo electrónico: Word (.docx)
- Tamaño de hoja: Carta
- Márgenes: Normal (Superior 2.5 cm, Inferior 2.5 cm, Izquierdo 3 cm, Derecho 3 cm)
- Fuente: Arial o Times New Roman
- Tamaño de fuente: 11 puntos
- Interlineado: 1.5 puntos
- Texto justificado
- Números de página al pie
- Referencias y citas en formato APA, 6ª o 7ª Edición
- Referencias personales o institucionales (nombres, logotipos, isotipos, etc.) solamente podrán ponerse en la portada o contraportada autorizada por la SPPC.
- Si el informe es preliminar, deberá incluir una marca de agua en todas las páginas con la leyenda «Versión preliminar»

Sobre las tablas, gráficas e imágenes:

- Todas las tablas y gráficas deben contener título y fuente
- Todas las gráficas deben contener título en los ejes
- Las tablas y gráficas deberán ser entregadas en un archivo anexo, en formato editable (no imagen)
- Las imágenes utilizadas deberán ser de licencia libre.

Productos complementarios

- a. Las bases de datos que contengan la sistematización de la información recolectada en campo, para cada uno de los instrumentos empleados, deben entregarse de forma *electrónica* (en disco compacto), en archivos de tipo hoja de cálculo **sin atributos** (*.cvs), texto plano separado por pipes (*.txt) o de software de análisis estadístico (*.sav, *.dta). En caso de ser necesario, deberá contener una hoja de códigos en la que se relacionen debidamente las variables y los códigos correspondientes a cada uno de los valores.

- b. Los instrumentos de recolección de datos *aplicados* deberán entregarse de forma electrónica, escaneados en orden de folio, en un archivo de formato *.pdf para cada uno de los instrumentos recolectados, y con una resolución óptima para garantizar su legibilidad.
- c. Un archivo fotográfico que deberá entregarse de forma *electrónica*, en archivos de PowerPoint, identificando claramente cada una de las imágenes según su asociación con los instrumentos de recolección de datos, y con los objetivos específicos con los que se relacionen.

ANEXO I. Información básica a disposición del equipo evaluador

Nombre de la fuente de información	Descripción	Ubicación
Agenda de Mejora FAIS (Evaluación 2017).	Mecanismo a través del cual se comunican los compromisos de mejora que se adoptaron a partir de la evaluación específica de desempeño, 2018.	https://seplan.app.jalisco.gob.mx/agendaMejora/panel/ficha/105
Agenda de Mejora FAIS (Evaluación 2016)	Mecanismo a través del cual se comunican los compromisos de mejora que se adoptaron a partir de la evaluación específica de desempeño, 2016.	https://seplan.app.jalisco.gob.mx/agendaMejora/panel/ficha/65
Agenda de Mejora FAM-IE (Evaluación 2017).	Mecanismo a través del cual se comunican los compromisos de mejora que se adoptaron a partir de la evaluación específica de desempeño, 2018.	https://seplan.app.jalisco.gob.mx/agendaMejora/panel/ficha/113
Agenda de Mejora FAM-IE (Evaluación 2016)	Mecanismo a través del cual se comunican los compromisos de mejora que se adoptaron a partir de la evaluación específica de desempeño, 2016.	https://seplan.app.jalisco.gob.mx/agendaMejora/panel/ficha/67
Informe de Evaluación Específica de Desempeño al FAIS, 2018-2019.	En este informe se presentan los hallazgos principales de la evaluación específica de desempeño del FAIS, 2019.	https://seplan.app.jalisco.gob.mx/evalua/sites/default/files/2020-03/Informe%20final%20FAIS%202018-2019.pdf
Informe de Evaluación Específica de Desempeño al FAIS, 2017-2018.	En este informe se presentan los hallazgos principales de la evaluación específica de desempeño del FAIS, 2018.	https://seplan.app.jalisco.gob.mx/evalua/sites/default/files/2019-02/FAIS%20informe%20final%20de%20finitivo.pdf
Informe de Evaluación Específica de Desempeño al FAIS, 2016.	En este informe se presentan los hallazgos principales de la evaluación específica de desempeño del FAIS, 2016.	https://seplan.app.jalisco.gob.mx/evalua/node/404
Informe de Evaluación Específica de Desempeño al FAM-IE, 2018-2019.	En este informe se presentan los hallazgos principales de la evaluación específica de desempeño del FAM-IE, 2019.	https://seplan.app.jalisco.gob.mx/evalua/sites/default/files/2020-03/Informe%20final%20FAM-IE%202018-2019.pdf
Informe de Evaluación Específica de Desempeño al FAM-IE, 2017-2018.	En este informe se presentan los hallazgos principales de la evaluación específica de desempeño del FAM-IE, 2018.	https://seplan.app.jalisco.gob.mx/evalua/sites/default/files/2019-02/Informe%20final%20de%20Evaluaci%3b3n%20de%20Desempe%3b1o%20FAM%20Infraestructura%20Educativa%202017-

Nombre de la fuente de información	Descripción	Ubicación
		2018.pdf
Informe de Evaluación Específica de Desempeño al FAM-EI, 2016.	En este informe se presentan los hallazgos principales de la evaluación específica de desempeño del FAM-IE, 2016.	https://seplan.app.jalisco.gob.mx/evalua/node/397
Ley orgánica del Poder Ejecutivo	Ley que menciona las bases para llevar a cabo la organización, coordinación funcionamiento, control y evaluación de la Administración pública del Estado.	https://seplan.app.jalisco.gob.mx/evalua/sites/default/files/2019-03/LEY%20ORG%20NICA%20DEL%20PODER%20EJECUTIVO%20DEL%20ESTADO.2018_0.pdf
Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios	Ley que especifica las acciones, procedimientos y las entidades responsables junto con sus comités internos para realizar una planeación, programación, presupuestación, evaluación, monitoreo y ejercicio del gasto público tanto para las dependencias como para las políticas y programas públicos que conlleven a un desarrollo Estatal.	https://seplan.app.jalisco.gob.mx/evalua/sites/default/files/2019-03/Ley%20de%20planeaci%20n%20participativa%20para%20el%20estado%20de%20Jalisco%20y%20sus%20Municipios.pdf
Ley de Desarrollo Social	Ley que menciona las bases y los mecanismos para realizar una coordinación, planeación, instrumentación, seguimiento y evaluación de políticas y programas públicos a nivel estatal y municipal que propicien un desarrollo individual reflejado posteriormente en un desarrollo estatal.	https://seplan.app.jalisco.gob.mx/evalua/sites/default/files/2017-04/Ley%20de%20Desarrollo%20Social%20para%20el%20Estado%20de%20Jalisco%20(5).pdf