

# **“Evaluación Específica de Desempeño”**

Evaluación del Fondo de Aportaciones para la Educación tecnológica y  
de los Adultos (FAETA) 2018-2019

## **Informe Ejecutivo de la Evaluación**

## **DIRECTORIO**

### **Gobierno del Estado de Jalisco**

**Mtro. Enrique Alfaro Ramírez**

Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco

**Mtra. Margarita Sierra Díaz de Rivera**

Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana

**Dra. Mónica Ballescá Ramírez**

Directora General de Planeación y Evaluación Participativa

### **Unidad de Evaluación**

**Titular**

**Dra. Mónica Ballescá Ramírez**

Directora General de Planeación y Evaluación Participativa

**Equipo técnico**

**Dr. Radamanto Portilla Tinajero**

Director de Evaluación para la Mejora Pública

**Lic. Gamaliel Cortés Lozano**

Coordinador General de Evaluación Institucional

**Mtra. Laura del Sagrario Mosqueda Castro**

Coordinadora General de Evaluación de la Gestión Pública Especialidad Sectorial

**Lic. Sugey Edith Salazar Delgadillo**

Coordinadora General de Planeación del Desarrollo

**Lic. Yosemite Santiago Franco**

Coordinadora General de Seguimiento de Indicadores Institucionales


Contacto:

Dirección General de Planeación y Evaluación Participativa

Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana

Gobierno del Estado de Jalisco

52 (33) 3819 23 85 extensión 42385

<b>Nombre de la evaluación:</b>	Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de los Adultos (FAETA)
<b>Tipo de evaluación:</b>	Evaluación Específica de Desempeño.
<b>Año del ejercicio evaluado:</b>	2018-2019
<b>Programa anual de evaluación:</b>	2019
<b>Fecha de publicación:</b>	Febrero 2020
<b>Entidad evaluadora:</b>	Numera, S.C. 
<b>Investigador principal:</b>	<b>Mtro. Fernando Mellado Meza</b> Director de la evaluación
<b>Equipo de investigación:</b>	<p><b>Mtro. Edgar Estrada Eslava</b> Coordinador Especialista en Políticas Públicas.</p> <p><b>Dr. Leonardo Vázquez Rueda</b> Coordinador Especialista en Técnicas Cuantitativas y Cualitativas</p> <p><b>Mtro. Martín Pérez</b> Coordinador de Analistas.</p> <p><b>Lic. Juan Mario Fenech Reynoso</b> Representante Legal de Numera, S.C.</p>

## **I. Introducción**

La evaluación Específica del Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) en el estado de Jalisco, se sustenta en los Lineamientos Generales para el Monitoreo y la Evaluación de los Programas Públicos del Gobierno de Jalisco 2019, así como en lo establecido en el artículo 49, fracción VI de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y el artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El objetivo general consiste en evaluar el desempeño y la coordinación del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos en el estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal 2018-2019.

Los objetivos específicos determinados en los Términos de Referencia para el presente proceso evaluativo son los siguientes:

1. Identificar y analizar la estructura de coordinación, es decir, los actores involucrados, las atribuciones, y las actividades o acciones que realizan en términos de la normatividad para la integración, distribución, administración, supervisión y seguimiento del Fondo
2. Valorar la contribución y el destino de las aportaciones del Fondo en la entidad federativa.
3. Identificar y analizar los principales procesos de la gestión y operación de las aportaciones del Fondo en la entidad federativa

Para efecto de la valoración, de la Estructura de la Coordinación, Contribución y Destino de las aportaciones, la Gestión y Operación de las aportaciones, se estableció una escala de valoración del 1 al 4, donde 1 es insuficiente al 4 suficiente.

La metodología del estudio consistió en un estudio documental con enfoque predominantemente cualitativo con valoración sintética en preguntas de investigación. El alcance del análisis es descriptivo, concluyente con recomendaciones y propuestas de mejora. Las técnicas de investigación fueron predominantemente cualitativas, no experimentales, como el análisis documental y las entrevistas a profundidad con actores.

## **II. Síntesis de los resultados de la evaluación por apartado**

### **Síntesis general**

La evaluación Específica del Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), objeto del presente estudio, consistió en una investigación formal, sistemática y puntual del desempeño y la Coordinación del Fondo en el ejercicio fiscal 2018-2019, mediante el análisis de la estructuración de este, los actores clave involucrados, sus atribuciones y actividades, entre otros aspectos, así mismo, se realizó la valoración de la contribución y destino de las aportaciones en la entidad, la identificación y análisis de los principales procesos de gestión y operación de las aportaciones, con lo cual se dio respuesta a los objetivos de investigación.

A nivel general, la valoración promedio de los apartados de evaluación, correspondió a 3.29 en la escala del 1 al 4, donde 1 es insuficiente y 4 suficiente. Los apartados que incidieron en la calificación promedio, fueron la estructura de coordinación (3.39) y el apartado de contribución y destino (2.75), mientras que gestión y operación (3.75).

### **Apartado 1. Estructura de Coordinación**

La valoración general del apartado de 'Estructura de Coordinación', correspondió a 3.39, de acuerdo con el promedio resultante de las preguntas de investigación que integra dicho apartado.

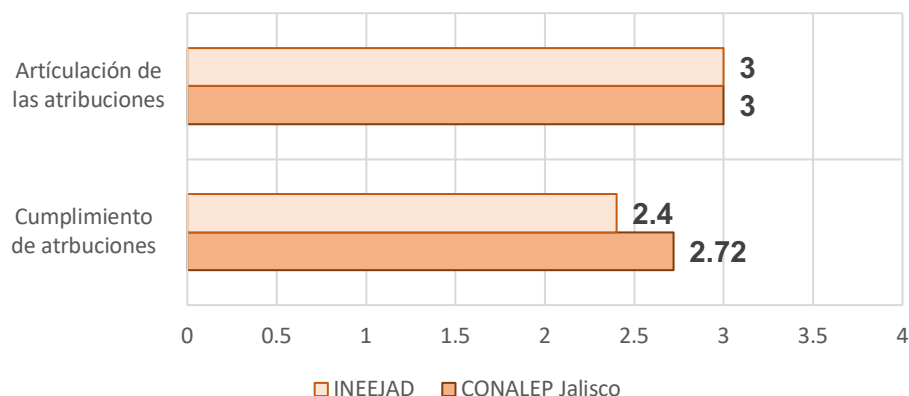
En el primer apartado, se identificaron aspectos relevantes sobre la necesidad de recursos humanos, materiales y financieros de los organismos públicos descentralizados responsables de la operación del Fondo.

Se observó que los actores tienen definidas sus atribuciones en su normatividad Ley orgánica y Reglamento Interior, en cuanto a la articulación de sus atribuciones se tiene establecida, toda vez que disponen de instrumentos normativos que regulan la operación y gestión del Fondo, de manera que, la articulación de las atribuciones a las que aporta el Fondo se encuentra sustentada en la normatividad.

En este sentido, se puede señalar que las articulaciones que no logran un adecuado desempeño por parte de los actores responsables, está relacionado con la disponibilidad de los recursos y las necesidades propias de cada actor.

En el siguiente gráfico (gráfico 4), donde se presentan las valoraciones sintéticas del cumplimiento de las atribuciones con relación a los recursos que disponen los organismos y el nivel de articulación de estas, donde se puede observar que el nivel de cumplimiento es menor, con respecto a la articulación.

**Gráfico 1.** Comparativo de valoraciones del cumplimiento de atribuciones y su articulación (en escala del 1 la 4, donde 1 es insuficiente al 4 suficiente).



*Base: Resultados de las valoraciones sintéticas realizadas a las atribuciones con relación a los recursos y necesidades que presentan los actores, así como las valoraciones sintetizadas del nivel de articulación existente para el desarrollo de dichas atribuciones.*

Datos sobre las valoraciones sintéticas del cumplimiento y articulación de las atribuciones.

Institución / Atributo	Cumplimiento de atribuciones	Articulación de las atribuciones
CONALEP Jalisco	2.75	3
INEEJAD	2.4	3
Valoración Promedio	2.57	3.0

*Base: Resultados de las valoraciones sintéticas realizadas a las atribuciones con relación a los recursos y necesidades que presentan los actores, así como las valoraciones sintetizadas del nivel de articulación existente para el desarrollo de dichas atribuciones.*

Se observó que los actores cuentan con mecanismos de supervisión y seguimiento del Fondo para verificar el cumplimiento de los objetivos, observándose que el seguimiento de los recursos del Fondo se realiza a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos, mientras que el seguimiento se lleva a cabo a través de las Matrices de Indicadores para Resultados, por una parte, la MIR determinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por otro lado, las MIRs de los Programas Presupuestarios a través de los cuales se ejercen los recursos del Fondo en la entidad.

En cuanto a la Contribución y Destino, se registró que los actores responsables disponen de un documento de diagnóstico denominado Plan Institucional, en el cual se describe la situación actual de los organismos, en cuanto a su estructura organizacional, y los recursos con los que disponen, sin embargo, en el documento no se logra identificar un apartado donde se diagnostique las causas y origen de las necesidades de recursos humanos, materiales y financieros para cumplir con sus atribuciones.

Para la distribución de los recursos en el interior de la entidad, no se logró identificar un documento normativo que describa los criterios de distribución de los recursos en el interior de la entidad, lo anterior, después de revisar documentalmente de la información normativa del Fondo.

## **Apartado 2. Contribución y destino**

La valoración general del apartado de 'Contribución y Destino', correspondió a 2.75, de acuerdo con el promedio resultante de las preguntas de investigación que integra dicho apartado.

En cuanto a la Contribución y Destino, se registró que los actores responsables disponen de un documento de diagnóstico denominado Plan Institucional, en el cual se describe la situación actual de los organismos, en cuanto a su estructura organizacional, y los recursos con los que disponen, sin embargo, en el documento no se logra identificar un apartado donde se diagnostique las causas y origen de las necesidades de recursos humanos, materiales y financieros para cumplir con sus atribuciones.

Para la distribución de los recursos en el interior de la entidad, después de una revisión de la información pública, no se logra identificar un documento que describa de manera detalla los criterios de distribución de los recursos en el interior de la entidad.

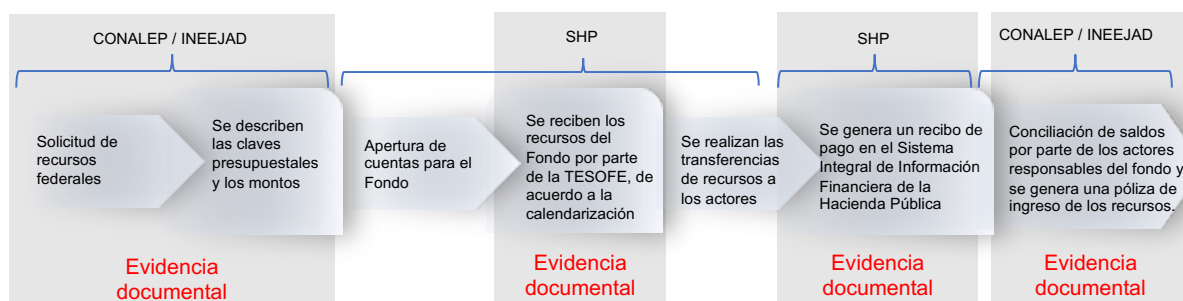
## **Apartado 3. Gestión y Operación**

La valoración general del apartado de 'Gestión y Operación', correspondió a 3.75, de acuerdo con el promedio resultante de las preguntas de investigación que integra dicho apartado.

En el apartado de Gestión y Operación, se observó que el proceso de gestión del Fondo mantiene coherencia con la normatividad de este, así mismo, con las actividades desarrolladas por los actores, debido a que se identificó dicho sustento normativo en los procesos de planeación, distribución, seguimiento y evaluación, transparencia y rendición de cuentas, mediante el análisis documental y diagramación de estos.

Adicionalmente, se identificó que los actores disponen de evidencias documentales del mecanismo de transferencia de los recursos, las cuales permiten verificar que las aportaciones del Fondo se realicen de acuerdo con lo programado. Las evidencias documentales son generadas a lo largo del proceso de recepción de los recursos, las cuales consisten básicamente en la generación de comprobantes (recibos / pólizas) y registros electrónicos en el Sistema Integral de Información Financiera de la Hacienda Pública (SHP), y en los sistemas internos de los actores responsables de ejercer los recursos.

**Figura 1.** Evidencias documentales del Mecanismo de transferencias de las aportaciones.



Fuente: Elaboración propia con base en las entrevistas a profundidad con los actores responsables; evidencia documental de las transferencias (recibos y pólizas de ingresos, así como calendarización de transferencias).

Las evidencias generadas por los mecanismos de verificación sobre el uso adecuado de los recursos, fueron valoradas como pertinentes, debido a que se identificó la generación de capturas de indicadores, información del seguimiento presupuestario y la realización de diversos procesos evaluativos.

Estos mecanismos se basan en el Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados el cual genera las fichas de indicadores con los avances y resultados de estas; Sistema de Recursos Federales Transferidos, el cual genera evidencia de la captura y publicación de los indicadores de la MIR Federal; Procesos evaluativos internos y externos, cuya evidencia son los informes de evaluación; finalmente Sistema de Formulación y Seguimiento de



Programas Presupuestarios en el cual se realiza el seguimiento de los programas presupuestarios.

### **Conclusiones y recomendaciones**

Como parte de las conclusiones de los estudios, se realizó un análisis FODA el cual presentó resultados por cada uno de los apartados de evaluación, con lo cual presentamos los siguientes aspectos

#### **Fortalezas**

- El Fondo dispone de una estructura de coordinación claramente definida y consistente con la normatividad.
- Los actores tienen claramente definidas sus atribuciones en la Ley Orgánica de CONALEP Jalisco y Reglamento Interior del INEEJAD, las cuales mantienen correspondencia con el Fondo.
- Adecuada articulación de las acciones entre los diferentes actores, se ubicó a nivel general la consolidación y coordinación, siendo adecuada a nivel general para las acciones de operación del Fondo.
- La LCF establece los aspectos a considerar para la distribución de los recursos a las entidades.
- En la entidad las aportaciones del Fondo convergen en Programas Presupuestarios.
- INEEJAD dispone del sistema SASA para el registro del personal de figura s solidarias, lo que permite llevar un control de la distribución de los recursos provenientes del Fondo.
- Los procesos de gestión del Fondo en los organismos públicos son consistentes con la normatividad aplicable.
- Se cuenta con el anteproyecto de presupuesto definido derivado de la planeación de los recursos para la prestación de los servicios de educación tecnológica y de adultos.
- Los organismos públicos descentralizados disponen procedimientos documentados para verificar que las aportaciones se realizan de acuerdo con lo programado.

#### **Oportunidades**

- No se identificó en las atribuciones normativas de CONALEP Jalisco, las acciones y atribuciones que defina claramente la participación en los procesos de evaluación establecidos en la normatividad del Fondo.

- Se registró la necesidad de recursos humanos, materiales y financieros en CONALEP Jalisco, para cumplir con sus atribuciones en la prestación de los servicios de educación tecnológica.
- Se registró la necesidad de recurso humanos, materiales y financieros en INEEJAD para cumplir con las atribuciones en la prestación de los servicios de educación para adultos.
- Se registró que el documento de plan institucional de CONALEP Jalisco no presenta un apartado que describa las causas y los efectos de las necesidades de los recursos humanos, materiales y financieros.
- Se registró que el documento de Plan Institucional de INEEJAD no presenta un apartado en el cual se describan las causas y efectos de las necesidades de los recursos humanos, materiales y financieros.
- En la información pública no se identifican criterios documentos que determinan claramente la distribución de los recursos al interior de la entidad.
- En la trazabilidad de los recursos del Fondo con relación al Programa Presupuestario Estatal 148, no se identifica en la información pública los informes del ejercicio presupuestales, desglosado por concepto del gasto, plantel, plazas horas, de manera que permita delinear la trazabilidad de los recursos.
- En la trazabilidad de los recursos del Fondo con relación al Programa Presupuestario Estatal 152, no se identifica en la información pública los informes del ejercicio presupuestales, desglosado por tipo de servicio (alfabetización, educación primaria, educación secundaria y formación para el trabajo), de manera que permita delinear la trazabilidad de los recursos.

## Recomendaciones

1. Incluir en la ley orgánica del CONALEP Jalisco, atribuciones relacionadas a la participación en los procesos de evaluación del desempeño previstos en la normatividad del Fondo.
2. Incluir en el reglamento interior del INEEJAD atribuciones relativas a la participación en los procesos de evaluación del desempeño previstos en la normatividad del Fondo.
3. Identificar las necesidades de recursos humanos materiales y financieros del INEEJAD, para fortalecer su operación institucional en el cumplimiento de las atribuciones.
4. Identificar las necesidades de recursos humanos materiales y financieros del CONALEP Jalisco, para fortalecer su operación institucional en el cumplimiento de las atribuciones.

5. Incorporar en el documento de diagnóstico Plan Institucional, un apartado que detalle las causas, efectos y necesidades de los recursos humanos, materiales y financieros de CONALEP Jalisco.
6. Incluir en el documento de diagnóstico Plan Institucional, un apartado que detalle las causas, efectos y necesidades de los recursos humanos, materiales y financieros de INEEJAD.
7. Establecer criterios documentados que describan de manera detallada el proceso de distribución de los recursos del Fondo, para la prestación de los servicios de educación tecnológica y educación de adultos al interior de la entidad.
8. Implementar las acciones que permitan gestionar e incrementar los recursos de las fuentes de financiamiento de recursos concurrentes para la prestación de los servicios de educación tecnológica y educación de adultos.
9. Publicar en el portal de transparencia de CONALEP Jalisco, los informes presupuestales relativos al ejercicio del Programa Presupuestario Estatal 148 por concepto del gasto, plantel, plazas/horas que permita delinear la trazabilidad de los recursos.
10. Publicar en el portal de transparencia de INEEJAD, los informes presupuestales relativos al ejercicio del Programa Presupuestario Estatal 152 por tipo de servicio (alfabetización, educación primaria, educación secundaria y formación para el trabajo), que permita delinear la trazabilidad de los recursos.
11. Gestionar con la autoridad educativa federal (SEP), las metas de educación para los adultos, de manera que se puedan ser logradas en el año.

### Análisis FODA apartado “Estructura de Coordinación”.

		Dimensión interna	
		<b>Fortalezas</b> 1. El Fondo dispone de una estructura de coordinación claramente definida y consistente con la normatividad. 2. Los actores tienen claramente definidas sus atribuciones en la Ley Orgánica de CONALEP Jalisco y Reglamento Interior del INEEJAD, las cuales mantienen correspondencia con el Fondo. 3. Adecuada articulación de las acciones entre los diferentes actores, se ubicó a nivel general la consolidación y coordinación, siendo adecuada a nivel general para las acciones de operación del Fondo.	<b>Debilidades</b> 1. No se identificó en las atribuciones normativas de CONALEP Jalisco, las acciones y atribuciones que defina claramente la participación en los procesos de evaluación establecidos en la normatividad del Fondo. 2. Se registró la necesidad de recursos humanos, materiales y financieros en CONALEP Jalisco, para cumplir con sus atribuciones en la prestación de los servicios de educación tecnológica. 3. Se registró la necesidad de recurso humanos, materiales y financieros en INEEJAD para cumplir con las atribuciones en la prestación de los servicios de educación para adultos.
Dimensión Externa	<b>Oportunidades</b> 1. Indicadores que permitan determinar las necesidades de recursos humanos, financieros y materiales, para fortalecer el cumplimiento de las atribuciones.	<b>No aplica</b>	<b>Recomendaciones</b> 1. Incluir en la ley orgánica del CONALEP Jalisco, atribuciones relacionadas a la participación en los procesos de evaluación del desempeño previstos en la normatividad del Fondo. 2. Incluir en el reglamento interior del INEEJAD atribuciones relativas a la participación en los procesos de evaluación del desempeño previstos en la normatividad del Fondo.
	<b>Amenazas</b> 1. Proceso de incorporación nuevos planteles, fuera del ámbito de la institución en la entidad.	<b>Recomendaciones</b> 1. Identificar las necesidades de recursos humanos materiales y financieros del CONALEP Jalisco, para fortalecer su operación institucional en el cumplimiento de las atribuciones.	<b>Recomendaciones</b> 1. Identificar las necesidades de recursos humanos materiales y financieros del INEEJAD, para fortalecer su operación institucional en el cumplimiento de las atribuciones.

### Análisis FODA apartado “Contribución y Destino”.

		Dimensión interna	
		<b>Fortalezas</b> 1. La LCF establece los aspectos a considerar para la distribución de los recursos a las entidades. 2. En la entidad las aportaciones del Fondo convergen en Programas Presupuestarios. 3. INEEJAD dispone del sistema SASA para el registro del personal de figuras solidarias, lo que permite llevar un control de la distribución de los recursos provenientes del Fondo.	<b>Debilidades</b> 1. Se registró que el documento de plan institucional de CONALEP Jalisco no presenta un apartado que describa las causas y los efectos de las necesidades de los recursos humanos, materiales y financieros. 2. Se registró que el documento de Plan Institucional de INEEJAD no presenta un apartado en el cual se describan las causas y efectos de las necesidades de los recursos humanos, materiales y financieros. 3. En la información pública no se identifican criterios documentos que determinan claramente la distribución de los recursos al interior de la entidad.
Oportunidades		No aplica	Recomendaciones

	1. En la entidad se cuenta con el diagnóstico del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, que presenta información estadística en materia de educación.		1. Incorporar en el documento de diagnóstico Plan Institucional, un apartado que detalle las causas, efectos y necesidades de los recursos humanos, materiales y financieros de CONALEP Jalisco. 2. Incluir en el documento de diagnóstico Plan Institucional, un apartado que detalle las causas, efectos y necesidades de los recursos humanos, materiales y financieros de INEEJAD.
	<b>Amenazas</b> 1. Reducción de las fuentes de financiamiento con las cuales concurre el Fondo, derivado de la captación de ingresos propios.	<b>Recomendaciones</b> 1. Implementar las acciones que permitan gestionar e incrementar los recursos de las fuentes de financiamiento de recursos concurrentes para la prestación de los servicios de educación tecnológica y educación de adultos.	<b>Recomendaciones</b> 1. Establecer criterios documentados que describan de manera detallada el proceso de distribución de los recursos del Fondo, para la prestación de los servicios de educación tecnológica y educación de adultos al interior de la entidad.

### Análisis FODA apartado “Gestión y Operación”.

Dimensión interna			
		<b>Fortalezas</b> 1. Los procesos de gestión del Fondo en los organismos públicos son consistentes con la normatividad aplicable. 2. Se cuenta con el anteproyecto de presupuesto definido derivado de la planeación de los recursos para la prestación de los servicios de educación tecnológica y de adultos. 3. Los organismos públicos descentralizados disponen procedimientos documentados para verificar que las aportaciones se realizan de acuerdo con lo programado.	<b>Debilidades</b> 1. En la trazabilidad de los recursos del Fondo con relación al Programa Presupuestario Estatal 148, no se identifica en la información pública los informes del ejercicio presupuestales, desglosado por concepto del gasto, plantel, plazas horas, de manera que permita delinear la trazabilidad de los recursos. 2. En la trazabilidad de los recursos del Fondo con relación al Programa Presupuestario Estatal 152, no se identifica en la información pública los informes del ejercicio presupuestales, desglosado por tipo de servicio (alfabetización, educación primaria, educación secundaria y formación para el trabajo), de manera que permita delinear la trazabilidad de los recursos.
Dimensión Externa	<b>Oportunidades</b> 1. Información financiera disponible de los informes trimestrales.	No aplica	<b>Recomendaciones</b> 1. Publicar en el portal de transparencia de CONALEP Jalisco, los informes presupuestales relativos al ejercicio del Programa Presupuestario Estatal 148 por concepto del gasto, plantel, plazas/horas que permita delinear la trazabilidad de los recursos. 2. Publicar en el portal de transparencia de INEEJAD, los informes presupuestales relativos al ejercicio del Programa Presupuestario Estatal 152 por tipo de servicio (alfabetización, educación primaria, educación

			secundaria y formación para el trabajo), que permita delinear la trazabilidad de los recursos.
	<b>Amenazas</b> 1. Metas elevadas para abatir el rezago educativo en la entidad, debido a que las establece la autoridad educativa federal.	<b>Recomendaciones</b> 1. Gestionar con la autoridad educativa federal (SEP), las metas de educación para los adultos, de manera que se puedan ser logradas en el año.	<b>Recomendaciones</b>