



**Términos de Referencia para las evaluaciones de
Consistencia y Resultados, Procesos, Específica de
Desempeño; así como, Consistencia y Resultados
en Materia de Diseño**

PAE 2016 y 2017

**Aplicable a evaluaciones cuya instancia de coordinación
es la Secretaría de Planeación y Finanzas**

Septiembre de 2017

"2017, Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Colima"



I.-Objetivo General.

Contar con una evaluación del desempeño de programas estatales y aquellos ejercidos con recursos federales por esta entidad federativa, contenidos en los PAE 2016 y 2017, con base en la información institucional, programática y presupuestal entregada por las unidades responsables de los programas y recursos federales de las dependencias o entidades, para contribuir a la mejora y orientación de resultados de los Programas Presupuestarios.

II.- Objetivos Específicos.

- a) Realizar una valoración de los resultados y productos de los programas presupuestales de los ejercicios fiscales 2016 y 2017, mediante el análisis de las normas, información institucional, los indicadores, información programática y presupuestal.
- b) Analizar la cobertura tanto de programas como de fondos, su población potencial, objetivo y atendida; distribución por edad, sexo, municipio y condición social, según corresponda.
- c) Identificar los principales resultados del ejercicio presupuestal, el comportamiento del presupuesto asignado, modificado y ejercido, la distribución por el rubro que atiende el programa o fondo, analizando los aspectos más relevantes del ejercicio del gasto.
- d) Analizar el comportamiento de los indicadores, sus resultados y el avance en relación con las metas establecidas.
- e) Realizar un análisis y evaluación de las respectivas MIR.
- f) Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora que han sido atendidos, exponiendo los avances más importantes al respecto, incluyendo la opinión de los responsables del programa o fondo evaluado.



- g) Identificar los hallazgos más relevantes derivados de la evaluación respecto al desempeño programático, presupuestal, de indicadores, población atendida y las recomendaciones solventadas del programa o fondo.
- h) Identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, los retos y las recomendaciones de los programas y recursos federales evaluados

III.- Metodología.

La Secretaría utilizará los Términos de Referencia a que se refiere el párrafo tercero del artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para realizar:

Evaluación de Consistencia y Resultados 2016, disponible en:

http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Paginas/evaluacion_consistencia_resultados.aspx

Evaluación de Procesos 2016, disponible en:

http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Paginas/Evaluacion_Procesos.aspx

Evaluación de desempeño 2016 con revisión de Procesos de Fondos del Ramo 33, disponible en:

http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/ERG33/Paginas/Metodologias_Evaluacion.aspx

Evaluación 2017 en materia de Diseño, disponibles en:

http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Paginas/Evaluaciones_Disenos.aspx



Evaluación de Consistencia y Resultados 2017, disponible en:

http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Paginas/evaluacion_consistencia_resultados.aspx

Evaluación de desempeño 2017 con revisión de procesos de fondos del ramo 33, disponible en:

http://www.coneval.org.mx/Evaluacion/ERG33/Paginas/Metodologias_Evaluacion.aspx

IV.- Especificaciones de la Evaluación.

La evaluación se realizará basándose en información institucional, a nivel nacional y estatal disponibles. En concordancia con lo establecido por el CONEVAL en su Modelo de Términos de Referencia, el documento abordará los siguientes apartados principales en su contenido:

1. Datos generales del programa o fondo evaluado.

Los datos generales del programa o fondo evaluado, deberán presentarse en forma concreta, sin incluir un análisis de lo que se presenta, únicamente descriptivo, en forma de figuras o tablas, cuyo contenido debe ser:

- El nombre completo del programa o fondo evaluado.
- La dependencia, entidad y unidad responsable del programa o fondo evaluado.
- El presupuesto autorizado, modificado y ejercido en el ejercicio fiscal que se está evaluando.
- El objetivo, las metas planteadas a lograr y/o los rubros a atender, obras o productos que genera.



- La población objetivo y atendida en el ejercicio fiscal que se está evaluando.
- La Alineación del programa o fondo al Plan Nacional de Desarrollo (PND) en su caso, al Plan Estatal de Desarrollo (PED) y al Programa Sectorial que corresponda.

2. Resultados logrados.

- *Análisis del cumplimiento de sus Objetivos, Metas o Lineamientos en su caso (fondos).*

Debe explicarse en forma clara, gráfica y concreta, cuáles fueron los resultados del ejercicio del programa o fondo evaluado, el porcentaje de cumplimiento del objetivo, de cada una de las metas, así como las obras o acciones programadas (fondos).

Deberán incluirse los resultados relevantes observados del estudio y análisis de la información institucional entregada por la instancia responsable; igualmente, se recomienda realizar una encuesta o entrevista para retomar datos relevantes acerca del ejercicio del programa o fondo evaluado.

La instancia evaluadora deberá privilegiar aquellos hallazgos de resultados directamente relacionados con el propósito del programa o fondo, esta sección podrá incluir una valoración de los resultados logrados respecto del cumplimiento de los objetivos, metas y/o lineamientos, según corresponda.

- *Análisis de indicadores.*

Deberá realizarse un análisis de los indicadores establecidos para el programa o fondo, respecto de sus metas en el año evaluado.

De la misma forma y de contarse con ella, también se analizará la MIR a fin de detectar áreas de oportunidad en su diseño; si no cuenta con una MIR, el evaluador podrá identificar aquellos indicadores que se utilizan para la medición del desempeño del programa o fondo.



Es importante que el evaluador identifique la pertinencia del indicador respecto a los propósitos del programa o fondo evaluado, como también resulta relevante considerar propuestas de mejora o la creación de nuevos indicadores.

➤ *Análisis del presupuesto.*

Presentar un análisis del presupuesto original, modificado y ejercido, considerando las características particulares del programa o fondo con la información que se tenga disponible.

Deberá explicarse en forma clara, concreta, en tablas y gráficas, los datos más relevantes del ejercicio presupuestal del periodo evaluado, que permita visualizar el porcentaje de cumplimiento presupuestal.

El análisis debe incluir una valoración del desempeño presupuestal del programa o fondo en el que se describan los porcentajes de avance respecto el comportamiento en los años anteriores (si existe información al respecto), emitiendo su opinión al respecto.

3. Análisis de la Cobertura.

➤ *Población potencial, objetivo y atendida en el ejercicio evaluado.*

Identificar la cantidad y distribución de la población potencial, objetivo y atendida, para lo cual podrá presentar gráficas, mapas o tablas, considerando el periodo evaluado y años anteriores (si existe información al respecto) en los que se cuente con información comparable.

Además, si el programa/fondo cuenta con información desagregada por municipio y/o localidad, la instancia evaluadora debe cuantificar la población atendida desagregada en estos niveles mediante la base de datos que esté disponible.



"2017, Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Colima"



➤ *Evolución de la Cobertura.*

Solamente en caso de contar con información histórica sobre la cobertura del programa o fondo en 3 años anteriores, se podrá realizar el análisis que muestre la evolución en el tiempo, mediante una representación gráfica de la población atendida de acuerdo con la información disponible.

➤ *Análisis y Valoración de la Cobertura.*

Con base en los datos de cobertura presentados, la instancia evaluadora deberá realizar un análisis del alcance de la cobertura y su focalización del programa o fondo en el ejercicio evaluado. Dicho análisis deberá considerar la definición y cuantificación de las poblaciones, así como también identificar los cambios que se observan tomando en cuenta la evolución del presupuesto.

En este apartado la instancia evaluadora tendrá que analizar si las poblaciones se encuentran claramente definidas y cuantificadas, identificando las áreas de oportunidad que ayuden a mejorar la información disponible.

4. Conclusiones y recomendaciones de la Evaluación.

➤ *Conclusiones de la Instancia Evaluadora*

Es la opinión respecto al desempeño del programa o fondo, que relaciona los principales hallazgos reportados en la evaluación con el fin y el propósito de cada programa o fondo.

La instancia evaluadora deberá identificar claramente las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de cada programa o fondo derivadas de la evaluación.

Sus respectivas conclusiones deberán presentarse de manera puntual y explicándolas detalladamente de forma concreta, utilizando algún esquema que contenga un listado ordenado de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA).



Es importante que el evaluador considere que el FODA debe atender a los siguientes ámbitos:

- Ámbito programático.
- Ámbito presupuestal.
- Ámbito de indicadores.
- Ámbito de cobertura.
- Ámbito de atención de los aspectos susceptibles de mejora.

➤ *Recomendaciones*

La instancia evaluadora deberá identificar recomendaciones factibles en el corto y mediano plazo, considerando las áreas de oportunidad detectadas en la evaluación.

Deberán estar redactadas como medidas para la mejora del programa o fondo, considerando su propósito y la normatividad aplicable, debiendo el evaluador considerar que estas recomendaciones propuestas serán notificadas a los responsables del programa o fondo evaluado.

En todo momento, deberán ser aplicables en el ámbito de competencia estatal y en un sentido práctico, considerando las capacidades del Gobierno y la normatividad aplicable.

Las recomendaciones podrán estar segmentadas por cada uno de los ámbitos que se mencionan a continuación:

- Ámbito programático.
- Ámbito presupuestal.
- Ámbito de indicadores.
- Ámbito de cobertura.
- Ámbito de atención de los aspectos susceptibles de mejora



5. Fuentes de información.

La instancia evaluadora enlistará los documentos proporcionados por el Gobierno, así como de la información retomada de otras fuentes para llevar a cabo la evaluación, en orden alfabético, haciendo un subíndice para los documentos consultados en línea.

V.- Difusión de la Evaluación

La información generada derivada de la aplicación del presente PAE, se hará pública y estará disponible a través del Portal de Transparencia del Gobierno del Estado, de conformidad con el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones aplicables.

La Secretaría deberá incluir los resultados de la implementación del presente Programa Anual de Evaluación, en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal que corresponda, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

VI.- Perfil del Evaluador Externo

El evaluador deberá cubrir cuando menos los siguientes criterios:

1. El licitante debe acreditar mediante copia simple estar inscrito en el Registro de Evaluadores del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
2. El licitante debe acreditar, mediante Currículo, que tiene por lo menos cinco años de experiencia en la materia objeto de la presente licitación, debiendo precisar principales proyectos de evaluación e investigación en los que ha participado a fin de conocer las características de su especialidad y experiencia para ser posible participante de evaluaciones del desempeño de la política, programas y acciones de desarrollo social.

Asimismo, el Currículo deberá incluir estructura organizacional, plantilla de personal e infraestructura con la que garantizará sus servicios.



3. El licitante deberá presentar copia simple de cuando menos tres contratos suscritos con entidades del gobierno federal y/o estatal y/o municipal, mediante los cuales acredite experiencia en la evaluación del desempeño de programas y/o fondos de aportación federal, relacionados con el desarrollo social. Así como, una relación de los principales clientes con los que han realizado servicios del mismo tipo del que se solicitan.
4. El licitante deberá señalar el nombre de quien habrá de coordinar el proceso de evaluación, anexando currículum que acredite experiencia en la evaluación del desempeño de programas y/o fondos de aportación federal, relacionados con el desarrollo social.

De quien habrá de coordinar el proceso de evaluación, se deberá demostrar, mediante copia de su cédula profesional, que cuenta con estudios en las áreas de ciencias sociales, ciencia política, sociología, políticas públicas, planeación y/o áreas afines a la temática.

5. El licitante deberá demostrar que, el coordinador del proceso de evaluación y su equipo, está capacitado en las metodologías de evaluación del desempeño emitidas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante copia simple de los cursos de capacitación que el coordinador del proceso de evaluación y el equipo evaluador han tomado durante los últimos dos años.
6. Carta bajo protesta de decir verdad, de que el licitante domina el Modelo de Término de Referencia para la Evaluación de Diseño; Modelo de Término de Referencia para la Evaluación de Consistencia y Resultados; y Modelo de Término de Referencia para la Evaluación de Procesos; emitidos por el Consejo Nacional de la Política Social (CONEVAL); así como la Metodología de Evaluación de los Fondos que Integran el Ramo General 33, emitidos por el mismo Consejo (CONEVAL).

VII.- Productos y plazos de entregas:

El listado de productos que entregará el proveedor a la Dirección General de Planeación, el calendario de entrega de los mismos y la forma de entrega se definen en el siguiente cuadro:

"2017, Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Colima"

**LISTADO DE PRODUCTOS Y CALENDARIO DE ENTREGA**

Productos	Fecha de entrega
Producto 1 Documento con la propuesta de evidencias documentales requeridas para la evaluación para cada una de las preguntas de los Términos de Referencia.	30 de Noviembre de 2017
Producto 2 Primer entrega preliminar de las Evaluaciones del Desempeño.	31 de Enero de 2018
Producto 3 Segunda entrega preliminar de las Evaluaciones del Desempeño.	30 de Marzo de 2018
Producto 4 Entrega final de las Evaluaciones del Desempeño actualizadas con cifras correspondientes a la cuenta pública de 2017.	30 de Abril de 2018

Se debe considerar la realización de mínimo dos reuniones. Cada una de forma posterior a la entrega de los productos 2 y 3 de la evaluación. Las reuniones se realizarán con el personal que la Dirección General de Planeación y Control designe, los operadores del Programa y con el personal del área requirente, con la finalidad de comentar los resultados de dichos entregables. También se debe contemplar, en caso necesario, la realización de una reunión final, una vez entregado el último producto, para hacer la presentación de los principales resultados de la evaluación. El área requirente, indicará el lugar, día y hora de realización de las reuniones indicadas. El producto 3 anteriormente señalado deberá considerar la entrega de todas las Evaluaciones del Desempeño concluidas.