



Chihuahua
ESTADO LIBRE Y SOBERANO

UNIDAD TÉCNICA DE EVALUACIÓN:
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
SECRETARÍA DE HACIENDA



TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS ESTATALES (TDR1) ■ EJERCICIO FISCAL 2013 ■

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ESTATALES (TDR1)

EJERCICIO FISCAL 2013

CONTENIDO

Índice

1. Objetivos de la Evaluación.....	Pág. 1
2. Metodología.....	Pág. 1
3. Temas de Evaluación.....	Pág. 2
3.1 Características del Programa.....	Pág. 3
3.2 Planeación Estratégica.....	Pág. 4
3.3 Análisis de la Población Potencial, Objetivo Beneficiarios del Programa.....	Pág. 4
3.4 Operación.....	Pág. 5
3.5 Resultados: Cumplimiento a las Metas del Programa Operativo Anual basado en Resultados (POAbR).....	Pág. 6
3.6 Resultados: Cumplimiento a la Matriz de Indicadores.....	Pág. 7
3.7 Ejercicio de los Recursos.....	Pág. 7
3.8 Eficiencia y Eficacia.....	Pág. 9
4. Aspectos Susceptibles de Mejora.....	Pág. 10
5. Conclusiones.....	Pág. 10
6. Anexos	
I. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas (FODA) y Recomendaciones.....	Pág. 10
II. Análisis del Cumplimiento a las Metas el Programa Operativo Anual basado en Resultados (POAbR).....	Pág. 11
III. Análisis del Cumplimiento a la Matriz de Indicadores....	Pág. 11
7. Productos y Plazos de Entrega.....	Pág. 11

1. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN

1.1 Objetivo General

Evaluar el Resultado de los Programas Presupuestarios, a fin de que las recomendaciones de este análisis puedan proveer información que retroalimente el desempeño, la gestión y los resultados de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública Estatal.

1.2 Objetivos Específicos

- Analizar la información proporcionada por la dependencia o entidad responsable del programa.
- Reportar los resultados de los Programas Presupuestarios Estatales con base en el análisis realizado a la información solicitada, proporcionada y disponible.
- Identificar las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y emitir las recomendaciones para el programa evaluado.
- Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto de los programas.
- Proponer un programa de mejora continua derivado de las recomendaciones realizadas en un plan de trabajo para la dependencia o entidad.

2. METODOLOGÍA

La Metodología de Evaluación Específica del Desempeño está basada en los términos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL); adecuando algunos temas de evaluación referentes en los presentes Términos de Referencia (TDR1), elaborados por la Unidad Técnica de Evaluación, la cual es representada por la Coordinación de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua.

La evaluación se realizará mediante un análisis de gabinete con base en la información proporcionada por la dependencia o entidad responsable del programa, así como la información adicional que proporcione la Dirección General de Egresos que sea necesaria para justificar su análisis; para lo cual se aplicará la Metodología de Marco Lógico (MML)

y la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), así como el Programa Operativo Anual basado en Resultados, para lo cual se utilizarán las siguientes fuentes de información.

Fuentes de información

- **Información primaria**

La evaluación se realizará mediante trabajo de gabinete con base en la información proporcionada por la dependencia o entidad responsable del programa, así como con la información adicional que la Unidad Evaluadora considere necesaria para justificar su análisis.

- **Información secundaria**

Para este fin la Unidad Evaluadora podrá realizar entrevistas *in situ* con los responsables de los programas y/o personal de las unidades de la dependencia o entidad vinculada con el mismo, visitas de campo a los diferentes actores involucrados en la operación del programa; entre otros métodos que se consideren necesarios.

3. TEMAS DE EVALUACIÓN

La evaluación específica del desempeño se divide en 8 temas y 37 preguntas de acuerdo con el siguiente apartado:

Tema	Total de Preguntas
3.1 Características del Programa	5
3.2 Planeación Estratégica	3
3.3 Análisis de la Población Potencial, Objetivo y Beneficiarios del Programa	7
3.4 Operación	11
3.5 Resultados: Cumplimiento a las Metas del Programa Operativo Anual basado en Resultados (POAbR)	Análisis del Documento
3.6 Resultados: Cumplimiento a la Matriz de Indicadores	Análisis del Documento
3.7 Ejercicio de los Recursos	6
3.8 Eficiencia y Eficacia	5
Total	37

Criterios generales para responder a las preguntas

Cada tema consta de preguntas específicas, las cuales deberán responderse mediante un esquema binario (Sí o No). Para determinar esta respuesta, el evaluador deberá fundamentarla con evidencia documental y análisis de la misma, que sustente y justifique los principales argumentos de cada una de las preguntas y temas por analizar. Por tanto, en cada respuesta se deberá justificar por qué se respondió de una u otra manera. Tanto la respuesta binaria a la pregunta, el análisis de la misma, así como las referencias documentales, serán la base de este trabajo de evaluación. Las preguntas que no tienen respuestas binarias estarán marcadas con un asterisco (*) y deberán ser contestadas con base en el análisis que el evaluador realice sustentado en la documentación e información proporcionada, solicitada y disponible.

De presentarse el caso, el evaluador deberá explicar las causas y motivos por los cuales alguna(s) pregunta(s) no sea(n) aplicable(s) al programa o no haya(n) podido ser respondida(s) mediante un informe pormenorizado de no más de una cuartilla. Cuando el programa no genera o no tiene la información suficiente para poder contestar la pregunta, el evaluador lo deberá hacer explícito en su respuesta. Asimismo, podrá llevar a cabo entrevistas para apoyar el análisis y los resultados de esta evaluación o emplear cualquier otro instrumento que considere necesario para responder a las preguntas.

Finalmente cada una de las preguntas que se presentan deberán ser respondidas en su totalidad (incluyendo justificación y análisis) en una sola cuartilla por separado, sin importar si en la página sobra espacio. Al inicio de la página se escribirá la pregunta y su número correspondiente. Lo anterior le pretende dar claridad y concreción a la evaluación que aquí se pide.

3.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

Este tema contiene la información básica y relevante del Programa Presupuestario, en caso de ser necesario, se podrá incluir de manera concisa una descripción sobre los aspectos que se consideren importantes.

No. Pregunta	Características del Programa
3.1.1*	Definición del Programa
3.1.2*	Problema a ser atendido
3.1.3*	Objetivo General del Programa
3.1.4*	Objetivos Específicos del Programa
3.1.5*	Principales bienes y servicios derivados del Programa

3.2 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

En este tema se analiza la contribución y alineación del Programa Presupuestario al Plan Estatal de Desarrollo y al Programa Sectorial, en caso de contar con uno o según el que corresponda.

Planeación Estratégica	
3.2.1*	Contribución al Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016, Objetivo, Estrategia y Línea de Acción
3.2.2*	Contribución algún Programa Sectorial, Objetivo, Estrategia y Línea de Acción, (en caso de contar con uno o según el que corresponda).
3.2.3*	Alineación del Programa Presupuestario a nivel de componente y actividad tanto del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016 y al Programa Sectorial (en caso de contar con uno o según el que corresponda).

3.3 ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA

La población potencial corresponde al total que presenta la necesidad y/o problema que justifica la existencia del programa y por ende pudiera ser elegible para su atención.

Se entenderá por población objetivo a aquella que el programa tiene planeado o programado atender en un período dado de tiempo, pudiendo corresponder a la totalidad de la población potencial o a una parte de ella.

La población atendida es aquella que recibió el beneficio del programa, puede ser una parte o la totalidad de la población objetivo.

Tanto la población potencial como la población objetivo pueden estar definidas en regiones, municipios, localidades, hogares y/o individuos. La población potencial también puede estar constituida por Organizaciones No Gubernamentales, Organizaciones Ejidales, Pequeñas y Medianas Empresas, entre otros, según corresponda a los objetivos del programa.

No. Pregunta	Concepto	Definición de la Población (descripción de las características)	Hombres (cantidad y porcentaje)	Mujeres (cantidad y porcentaje)
3.3.1	Población Potencial (Población con Problema)			
3.3.2	Población Objetivo del Programa			
3.3.3	Población Atendida del Programa			
3.3.4	Número de Beneficiarios 2012			
3.3.5	Número de Beneficiarios 2013			
Pregunta		Respuesta		
3.3.6* ¿El programa cuenta con algún método para cuantificar y determinar la población potencial y objetivo? ¿Cuál?				
3.3.7 Para el análisis de la cobertura, ¿la población atendida corresponde a los beneficiarios efectivos, los cuales son aquellos que están siendo atendidos por el programa?				

3.4 OPERACIÓN

Este tema busca analizar si existe duplicidad de funciones y si las principales actividades y procesos establecidos poseen Reglas de Operación del Programa (ROP) o normatividad aplicable.

No. Pregunta	Operación
3.4.1*	¿Se identificó con cuáles programas federales y estatales podría existir complementariedad y/o sinergia? En caso de que la respuesta sea afirmativa, mencionar cuáles son esos programas.
3.4.2*	¿Con cuáles programas federales y estatales podría existir duplicidad? Mencionarlos.
3.4.3	¿Existen procedimientos estandarizados y adecuados para la selección de beneficiarios?

No. Pregunta	Operación
3.4.4	¿El programa cuenta con sus ROP establecidas formalmente?
3.4.5	¿La selección de beneficiarios cumple con los criterios de elegibilidad y requisitos establecidos en la normatividad aplicable?
3.4.6*	En caso de que el programa cuente con un padrón de beneficiarios, ¿existen mecanismos de actualización y depuración del padrón? ¿Cuáles son?
3.4.7	¿La formulación del programa se encuentra correctamente expresada en sus ROP o normatividad correspondiente?
3.4.8	¿Existe congruencia entre las ROP o normatividad aplicable del programa respecto a los componentes y las actividades que produce en la actualidad?
3.4.9	¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda de la población atendida y las características socioeconómicas de los solicitantes?
3.4.10*	<p>Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo ¿cuentan con al menos tres de las siguientes características? ¿Cuáles?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Contienen las características de la población objetivo 2) Existen formatos definidos 3) Están disponibles para la población objetivo y son del conocimiento público 4) Están apegados al documento normativo del programa
3.4.11*	<p>Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos ¿tienen al menos dos de las siguientes características? ¿Cuáles?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existen ambigüedad. 2) Están estandarizados, es decir, son utilizados por la instancia ejecutora. 3) Están difundidas, disponibles y publicadas.

3.5 RESULTADOS: CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL BASADO EN RESULTADOS (POAbR)

Este tema indica los resultados finales alcanzados por el Programa Presupuestario Evaluado, con base en el análisis de sus metas programadas contra las logradas e identificar las posibles variaciones que haya tenido el programa.

Referencia	Resumen Narrativo	Unidad de Medida	Meta		Período de Informe	Avance de la Meta	
			Programada	Lograda		Trimestre	Acumulada
1	Componente						
1.1	Actividad						
1.2	Actividad						
2	Componente						
2.1	Actividad						
2.2	Actividad						

3.6 RESULTADOS: CUMPLIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Este tema tiene como fin identificar por cada Programa Presupuestario los indicadores establecidos, para saber cuál es el grado de avance reportado al momento de la evaluación, tomando como referencia la línea base determinada, que permita comparar el valor programado contra el logrado y el resultado final de la meta establecida en el indicador.

Nivel	Nombre del Indicador	Descripción Del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta	Valor logrado	Resultados de la Meta	
											Trimestre	Acumulado

3.7 EJERCICIO DE LOS RECURSOS

Este tema analiza el grado de cumplimiento en la aplicación de los recursos en tiempo y forma de acuerdo a los objetivos del programa presupuestario.

No. Pregunta	Pregunta
3.7.1	¿Existe evidencia y una metodología establecida que demuestre que el programa contribuye al bienestar de la población?
3.7.2	¿Se justifica y se cuenta con evidencia que el recurso financiero ejercido en el programa es adecuado conforme al cumplimiento de las metas e indicadores establecidos?
3.7.3	¿Existe evidencia de que el programa impacta positivamente en la población en función de los resultados obtenidos tomando como referencia el presupuesto asignado?

No. Pregunta	Pregunta				
3.7.4	¿Se cuentan con indicadores para medir el desempeño de los recursos económicos ejercidos en el programa?				
3.7.5*	¿El aumento o disminución del presupuesto que ha tenido el programa es con base a la evolución de su cobertura (población atendida)?Mencionar evolución (en cantidad)				
3.7.6*	<p>El programa identifica los gastos en los que incurre para generar los componentes y actividades que ofrece y los desglosa en los siguientes conceptos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <u>Gastos en operación</u>: Considere capítulo 1000 (servicios personales) 2) <u>Gastos en mantenimiento</u>: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios de la población objetivo. Considere recursos de los capítulos 2000 y 3000 (materiales y suministros; servicios generales) 3) <u>Gastos en Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>: Considere los conceptos específicos 4200, 4300 y 4400. 				
Concepto	Total	Estatal	Federal	Municipal	Otros (Explique)
Fuente de Financiamiento					
Presupuesto Original 2012					
1000 Servicios Personales					
2000 Materiales y Suministros					
3000 Servicios Generales					
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas					
Presupuesto Original 2013					
1000 Servicios Personales					
2000 Materiales y Suministros					
3000 Servicios Generales					
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas					
Presupuesto Modificado 2012					
1000 Servicios Personales					
2000 Materiales y Suministros					
3000 Servicios Generales					
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas					
Presupuesto Modificado 2013					
1000 Servicios Personales					
2000 Materiales y Suministros					
3000 Servicios Generales					
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas					

Concepto	Total	Estatal	Federal	Municipal	Otros (Explique)
Presupuesto Ejercido 2012					
1000 Servicios Personales					
2000 Materiales y Suministros					
3000 Servicios Generales					
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas					
Presupuesto Ejercido 2013					
1000 Servicios Personales					
2000 Materiales y Suministros					
3000 Servicios Generales					
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas					

3.8 EFICIENCIA Y EFICACIA

En este tema se busca saber la eficiencia y eficacia de los costos vinculados con el programa mediante las fórmulas establecidas.

EFICIENCIA Y EFICACIA					
3.8.1 ¿A cuánto asciende el costo promedio de operación del programa?	Costo promedio de operación del programa público. CPO	V1. Gasto de inversión del año que se está evaluando en la operación del total de programas públicos adscritos a la dependencia. GIO V2. Total de programas públicos operados por la dependencia. POD	V1. Cuenta Pública correspondiente del año que se está evaluando. V2. Estructura programática	CPO= GIO/POD	Ex. Post. Cuantitativo
3.8.2 ¿Cuál es el costo promedio de los productos entregados por el programa?	Costo promedio de los productos entregados por el programa público. CCP	V1. Gasto de inversión del año que se está evaluando en la producción de bienes y/o servicios entregados a través del programa público. GIP V2. Total de productos entregados a los beneficiarios por el programa público. PE	V1. Cuenta Pública correspondiente al año que se está evaluando. V2. Cuenta Pública correspondiente al año que se está evaluando	CPP= GIP/PE	Ex. Post. Cuantitativo
3.8.3 ¿Cuál es el costo promedio por beneficiario atendido por programa?	Costo promedio por beneficiario atendido por programa público. CPB	V1. Beneficiarios atendidos en el año que se está evaluando por parte de la dependencia. TB V2. Gasto total de inversión del año que se está evaluando en la operación de programas públicos de la dependencia. GIO	V1. Registro y reporte de meta de atención alcanzada. Portal de transparencia de la dependencia V2. Cuenta Pública del año que se está evaluando.	CBP= TB/GIO	Ex. Post. Cuantitativo

EFICIENCIA Y EFICACIA					
3.8.4 ¿Cuál es el costo promedio por beneficiario atendido por la dependencia?	Costo promedio por beneficiario atendido por la dependencia. BGT	V1. Beneficiarios atendidos en el año que está evaluando por parte de la dependencia. TB V2. Gasto total anual por parte de la dependencia. GT	V1. Registro y reporte de metas de atención. Portal de transparencia de la dependencia V2. Cuenta Pública del año que se está evaluando.	BGT=TB/GT	Ex. Post. Cuantitativo
3.8.5 ¿Qué porcentaje del presupuesto aprobado en 2013 se ejerció en cada POAbR asociado al Programa?		V1. Gasto total ejercido en cada POAbR. GEP V2. Presupuesto aprobado en cada POAbR)*100	*Cuenta Pública * Presupuesto Aprobado para cada POAbR asociado al Fondo (como referencia, clasificación por objeto del gasto)	PPA=GEP/P AP*100	

4. ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Se enlistarán los principales aspectos de mejora detectados a los programas presupuestarios evaluados de la Administración Pública Estatal 2013. Los aspectos identificados deben ser pertinentes y relevantes para mejorar el desempeño, gestión y los resultados de cada programa. Serán enumerados de acuerdo con su prioridad y deberán estar redactados como acciones a realizar por parte de cada programa.

5. CONCLUSIONES

Las conclusiones deberán incluir cada uno de los temas de evaluación (características del programa; planeación estratégica; análisis de la población potencial, objetivo y beneficiarios del programa; operación; resultados: cumplimiento a las metas del programa operativo anual basado en resultados (POAbR); resultados: cumplimiento a la matriz de indicadores; ejercicio de los recursos; la eficiencia y eficacia), y deberán ser precisas y fundamentarse en el análisis y la evaluación realizada en cada uno de dichos temas.

6. ANEXOS

I. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas (FODA) y Recomendaciones

El evaluador en forma concisa deberá establecer cada fortaleza y oportunidad, o en su caso cada debilidad y amenaza, y se ordenará de acuerdo a su relevancia, donde la primera será de mayor importancia con respecto a la segunda y así sucesivamente.

Anexo I

Por cada debilidad o amenaza se deberá establecer al menos una recomendación precisa que ayude a solventar el reto o problema que fue identificado. Es importante que las recomendaciones estén cuidadosamente analizadas para garantizar su viabilidad y efectividad. Si se incorpora una recomendación que trasciende las atribuciones del programa, se debe señalar claramente si su implementación corresponde a la dependencia y/o entidad responsable del programa o a otras instituciones públicas. Asimismo, se debe indicar si la implementación requiere de cambios normativos y/o legales o recursos adicionales. Es necesario mencionar que todas las recomendaciones deberán estar ligadas al menos a una debilidad o amenaza, es decir, se pretende no generar recomendaciones generales, sino específicas para cada reto o problema (debilidad o amenaza) detectado en la evaluación.

II. Análisis del Cumplimiento a las Metas del Programa Operativo Anual basado en Resultados (POAbR)

Tiene como fin obtener información para el análisis de los resultados finales y logros alcanzados por el Programa de acuerdo a la evidencia documentada para identificar si se ha logrado mejorar o resolver el problema para el cual fue creado y las posibles variaciones que haya tenido el programa. **Anexo II**

III. Análisis del Cumplimiento a la Matriz de Indicadores

Tiene como fin identificar para cada programa los indicadores establecidos para saber cuál es el grado de avance reportado al momento de la evaluación, tomando como referencia la línea base determinada y compararlo con la meta establecida. **Anexo III**

7. PRODUCTOS Y PLAZOS DE ENTREGA

Los resultados de estas evaluaciones se entregarán a los actores involucrados en el proceso de mejora de los programas públicos estatales; para que a su vez las recomendaciones se incorporen al proceso presupuestario y a la normatividad interna, y se cumpla con las reglas de operación, con la intención de hacer más eficiente el uso de los recursos.

Informe final de la evaluación: Se realizará uno por programa presupuestario, el cual será conciso y puntual, incluyendo al menos los siguientes temas:

1. Introducción
2. Objetivos de la Evaluación
3. Temas de Evaluación
4. Recomendaciones
5. Conclusiones
6. Datos del Evaluador
7. Anexos
 - I. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades o Amenazas (FODA) y Recomendaciones
 - II. Análisis del Cumplimiento a las Metas del Programa Operativo Anual basado en Resultados (POAbR)
 - III. Análisis del Cumplimiento a la Matriz de Indicadores

Fecha de entrega: Las entregas se harán con base al Programa Anual de Evaluación (PAE) 2013, emitido por la Coordinación de Planeación y Evaluación.

Especificaciones: Documento del informe final será en PDF, letra Arial 11 puntos, interlineado a 1.5 y márgenes de 2.5 cm de cada lado.