



SAFIN
GOBIERNO DEL ESTADO
DE CAMPECHE

Evaluación de Diseño

ejercicio fiscal 2024

Pp 012 *“Administración de
los Recursos Humanos,
Materiales y de Servicios”*

Contenido

1.	Antecedentes	3
2.	Objetivos de la evaluación	4
2.1.	General	4
2.2.	Específicos	4
3.	Alcances	4
4.	Descripción específica del servicio	6
5.	Perfil del Equipo evaluador	7
6.	Productos y plazos de entrega	9
7.	Responsabilidad y compromisos del proveedor	10
8.	Punto de reunión	11
9.	Mecanismos de Administración, Verificación y Aceptación del Servicio	12
10.	Condiciones generales	12
11.	Anexo A. Criterios Técnicos de la Evaluación	14
11.1.	Justificación de la creación y del diseño del programa.	14
11.2.	Contribución a las metas y objetivos estatales.	14
11.3.	Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad.	14
11.4.	Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención.	14
11.5.	Matriz de indicadores para Resultados (MIR).	14
11.6.	Presupuesto y rendición de cuentas.	14
11.7.	Complementariedades y coincidencias con otros programas estatales y/o federales	14
12.	Cronograma	15

1. ANTECEDENTES

La evaluación gubernamental ha adquirido gran relevancia en la medida que el proceso de consolidación democrática detona y promueve la búsqueda de una mayor participación ciudadana en el desarrollo de las políticas públicas, una creciente transparencia en la acción gubernamental, así como la mejora en la rendición de cuentas por parte de las instituciones que administran recursos públicos, entre otros.

Así entonces, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2008 es que se comenzó a hablar de la instrumentación de un Presupuesto basado en Resultados (PbR), además de emitirse el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en apego a lo establecido en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) que define al SED como una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión.

Por otro lado, los Lineamientos Generales para la Evaluación de los programas Federales de la Administración Pública Federal, en su numeral décimo sexto fracción I, inciso c, establecen los tipos de evaluación, entre los que se encuentra la evaluación de diseño, se fundamenta en analizar la problemática que le da origen al programa, la manera en que este contribuye a los objetivos del Pp 012 "*Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios*", los servicios que ofrece el mismo (Componentes) y la forma en que contribuyen al Fin y Propósito; revisar el funcionamiento de la Lógica Vertical y Horizontal, analizar y fortalecer sus indicadores de desempeño, corroborar o en su caso modificar la definición de las poblaciones potencial y objetivo, y finalmente, determinar si existen programas que resulten coincidentes o complementarios.

En años recientes, el Pp 012 "*Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios*", a cargo de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAFIN), ha presenciado cambios relevantes en los servicios que proporciona a la población objetivo así como en la propia población a la que atiende, por lo que se requiere hacer un análisis del proceso de planeación estratégica que le da origen al Pp, así como sus relaciones de causalidad, instrumentos de medición, metas, etc. Lo anterior requiere un análisis del diseño del Pp con base en el Modelo de Términos de Referencia para la evaluación de Diseño propuesto por el CONEVAL y retomado por el Estado de Campeche.

2. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN

2.1. General

Evaluar el diseño del Programa presupuestario Pp 012 "**Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios**", del ejercicio fiscal 2024, con la finalidad de proveer al ente evaluado de información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.

2.2. Específicos

1. Analizar la justificación de la creación y diseño del programa,
2. Identificar y analizar su vinculación con la planeación sectorial y estatal,
3. Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención,
4. Analizar el funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y la entrega de apoyos,
5. Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable
6. Identificar el registro de operaciones presupuestales y rendición de cuentas, e
7. Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales, estatales y/o municipales.

3. ALCANCES

La Evaluación en materia de Diseño es un instrumento dirigido, fundamentalmente, a los programas de nueva creación o con cambios significativos. La información que brinda la evaluación de diseño permite tomar decisiones para mejorar la lógica interna de un programa, es decir, saber si su esquema actual contribuye a la solución del problema público para el cual fue creado, dicha evaluación se realiza en apego al Modelo de Términos de Referencia para este tipo de evaluación publicado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), y avalado por la Secretaría de la Contraloría del Estado de Campeche. Los apartados que se consideran para este tipo de evaluación son los siguientes:

Tabla 1. Apartados de la evaluación e Diseño

Apartado		Preguntas	Total
I.	Justificación de la creación y del diseño del programa	1 a 3	3
II.	Contribución a las metas y objetivos estatales	4 a 6	3
III.	Poblaciones potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad	7 a 12	6
IV.	Padrón de beneficiarios y mecanismo de atención	13 a 15	3
V.	Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)	16 a 26	11
VI.	Presupuesto y rendición de cuentas	27 a 29	3
VII.	Complementariedades y coincidencias con otros programas estatales	30	1
Total			30

Con el desarrollo de estos apartados se esperan los siguientes beneficios:

- Analizar el problema público que da origen al Pp y en su caso, redefinirlo.
- Desarrollar un análisis del árbol de problemas para asegurar que se cumple con la MML
- Asegurar la alineación del Programa con los instrumentos de planeación estatal y sectorial.
- Analizar y, en su caso, proponer la definición y cuantificación de sus poblaciones potencial, objetivo y atendida o en su caso, áreas de enfoque, y mecanismos de atención.
- Identificar, el funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y la entrega de apoyos,
- Analizar las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas estatales y/o federales.
- Realizar una revisión de la Lógica Vertical y Horizontal del Pp y asegurar sus relaciones de causalidad.
- Realizar una valoración de los indicadores de desempeño, con la finalidad de asegurar si cumplen con los criterios CREMA, y en su caso, proponer aquellos que lo cumplan.

4. DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DEL SERVICIO

La evaluación de Diseño, de acuerdo con el Modelo de Términos de Referencia contendrá para el logro de sus objetivos, el desarrollo de los siguientes apartados:

1. Justificación de la creación y del diseño del programa.
2. Contribución a las metas y objetivos estatales.
3. Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad.
4. Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención.
5. Matriz de indicadores para Resultados (MIR).
6. Presupuesto y rendición de cuentas.
7. Complementariedades y coincidencias con otros programas estatales y/o federales

Como resultado del proceso de evaluación se realizarán TRES entregables que se distribuyen de la siguiente manera:

1. Primer entregable: numerales 1, 2, 3 y 4
2. Segundo entregable: numerales 5, 6 y 7
3. Tercer entregable: Informe final

El contenido de cada uno de los entregables se detalla en el Anexo A de esta propuesta.

5. PERFIL DEL EQUIPO EVALUADOR

El perfil del coordinador de la evaluación necesario para desarrollar la evaluación de Diseño se describe a continuación:

Tabla 2. Perfil del equipo de trabajo

Cargo	Escolaridad y/o Áreas de Conocimiento	Experiencia
<p>Especialista en evaluación</p> <p>Lic. Ulises Alcántara Pérez</p>	<p>Lic. En Economía</p> <p>Áreas de conocimiento: Metodología del Merco Lógico, Matriz de Indicadores para Resultados, Construcción de Indicadores de Desempeño, Planeación estratégica, Gestión Municipal, formulación y evaluación de proyectos de inversión, evaluación financiera.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Participación en 105 evaluaciones de desempeño en los tres niveles de gobierno. Participación y coordinación de 39 de diseño, 2 de diseño con perspectiva de género y así como 4 de diseño en tiempo real en los siguientes temas: <ul style="list-style-type: none"> • Educación • Perspectiva de Género • Comunicaciones y transportes • Personas con Discapacidad • Infraestructura ferroviaria • Pensiones y jubilaciones • Desarrollo municipal • Turismo • Cambio climático • Alumbrado público • Pueblos y comunidades indígenas • Prestaciones económicas • Pesca y acuicultura • Salud • Participación ciudadana • Comunicación

Cargo	Escolaridad y/o Áreas de Conocimiento	Experiencia
<p>Investigadora Sr. Yussulli Anahi Hernández Rosales</p>	<p>Lic. en Economía</p> <p>Cuenta con más de 3 años de experiencia en investigación, análisis y desarrollo de evaluaciones de políticas públicas.</p>	<p>Participación en el desarrollo de evaluaciones de desempeño, de las cuales <i>veintitrés</i> son evaluaciones de tipo <i>Diseño</i> con temas de pueblos y comunidades indígenas, prestaciones económicas, salud, cambio climático, pesca y acuicultura, pensionados, informática, participación ciudadana, alumbrado público, educación, comunicación, y seguridad pública y en dos evaluaciones de diseño con perspectiva de género.</p>
<p>Investigadora Jr. Lic. Lesly Sanabria González</p>	<p>Lic. en Economía</p> <p>Cuenta con más de 2 años de experiencia en investigación, análisis y desarrollo de evaluaciones de políticas públicas.</p>	<p>Participación en el desarrollo de evaluaciones de desempeño, de las cuales 6 son en materia de diseño en temas relacionados con servicios públicos, ejercicio del gasto público, pensiones y jubilaciones, inclusión, educación y planeación estratégica; además de contar con participación en 2 evaluaciones de diseño con perspectiva de género.</p>

6. PRODUCTOS Y PLAZOS DE ENTREGA

De acuerdo con lo establecido en los Términos de Referencia para las Evaluaciones de Diseño los entregables, además de los FORMATOS CONAC, serán los siguientes.

Tabla 3. Listado de Productos y Calendario de Entrega.

Productos	Fecha de entrega
Primera entrega del Informe de avances del proceso de la Evaluación de Diseño (pregunta 1 a 15)	25 días naturales después de la firma de contrato
Segunda entrega del informe de Evaluación de diseño (pregunta 16 a 30)	50 días naturales después de la firma de contrato
<p>Tercera entrega del Informe Final de la Evaluación de Diseño que debe contener la siguiente estructura</p> <p>Resumen Ejecutivo (Máximo 3 cuartillas) Índice</p> <p>Introducción (1 cuartilla)</p> <p>Apartado I. Características del programa (2 cuartillas)</p> <p>Apartado II. Análisis de la justificación de la creación y del diseño del programa (3 cuartillas)</p> <p>Apartado III. Contribución a las metas y objetivos estatales (3 cuartillas)</p> <p>Apartado IV. Población potencial, objetivo y mecanismos de elección (6 cuartillas)</p> <p>Apartado V. Padrón de Beneficiarios y mecanismos de atención (3 cuartillas)</p> <p>Apartado VI. Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) (11 cuartillas)</p> <p>Apartado VII. Presupuesto y rendición de cuentas (3 cuartillas)</p> <p>Apartado VIII. Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros programas estatales y/o federales (1 cuartilla)</p> <p>Valoración del Diseño del programa (3 cuartillas)</p> <p>Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (1 cuartilla)</p> <p>Conclusiones (2 cuartillas)</p> <p>Bibliografía</p>	57 días naturales después de la firma de contrato

Productos	Fecha de entrega
<p>Ficha técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la evaluación</p> <p>Anexos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anexo 1 "Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo". • Anexo 2 "Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios". • Anexo 3 "Matriz de Indicadores para Resultados del programa". • Anexo 4 "Matriz de Indicadores para Resultados (Formato predeterminado) del programa • Anexo 5 "Indicadores". • Anexo 6 "Metas del programa". • Anexo 7 "Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados" (Formato Libre). • Anexo 8 "Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación" (Formato predeterminado) • Anexo 9 "Complementariedad y coincidencias entre programas estatales y/o acciones de desarrollo social" (Formato predeterminado) <p>Presentación en formato PowerPoint con los principales resultados de la Evaluación de Diseño.</p>	

Se considera la realización de al menos dos reuniones. Una intermedia, posterior a la entrega del segundo producto con los operadores del Programa y con el personal del área requirente, con la finalidad de comentar los resultados de dicho entregable. También se contempla la realización de una reunión final, una vez entregado el último producto, para hacer la presentación de los principales resultados de la evaluación de diseño. El área requirente, indicará el lugar, día y hora de realización de las reuniones indicadas y en éstas deberá estar presente el coordinador de la evaluación.

7. RESPONSABILIDAD Y COMPROMISOS DEL PROVEEDOR

El *proveedor* es el responsable de los costos y gastos que significan las instalaciones físicas, equipo de oficina, alquiler de servicios y transporte que se requiera para la realización de la evaluación; asimismo, es responsable del pago por servicios profesionales, viáticos y aseguramiento del personal profesional,

técnico, administrativo y de apoyo que sea contratado para la ejecución de la evaluación y operaciones conexas.

Respecto de los entregables, el *proveedor* es el responsable de responder por escrito sobre aquellos comentarios emitidos por el área requirente.

Para la revisión de los productos entregables el área requirente entregará al *proveedor* sus observaciones y recomendaciones en un plazo no mayor a 10 días hábiles después de la fecha de recepción de estos. El proveedor contará con 10 días hábiles después de la emisión del oficio de observaciones y recomendaciones para hacer las correcciones a los productos entregables.

En total este proceso de revisión, corrección y aprobación de los productos entregables llevarán, como máximo, hasta 20 días hábiles después de entregados los mismos y de acuerdo con el procedimiento detallado anteriormente. Lo anterior, a reserva de que dicho plazo pueda ser inferior dependiendo de las fechas en que se emitan los oficios de observaciones, de conformidad o de entrega de los productos debidamente corregidos. El plazo podrá ser superior sólo si el área requirente lo solicite

La emisión de los oficios de observaciones y recomendaciones, así como los reportes de conformidad serán realizados en los plazos estipulados en los Términos de Referencia. Será responsabilidad del *proveedor* recoger estos oficios, así como responder en los plazos establecidos a las observaciones realizadas y entregar los productos con sus correspondientes copias. Los días hábiles para realizar las correcciones a los productos entregables se contarán a partir de la fecha de emisión/envío de la comunicación oficial por parte del área requirente. La atención a los comentarios emitidos por CONEVAL y/o por los operadores del programa se deberá atender por escrito en el formato elaborado para ello.

Si al cabo de este procedimiento el área requirente considera que el producto no se entregó a su entera satisfacción, se procederá a aplicar las cláusulas correspondientes al contrato que se refieren al no cumplimiento de las características adecuadas de los productos entregables.

El *proveedor* entregará cada producto de acuerdo a los plazos y condiciones de entrega establecidos en los Términos de Referencia, dichos entregables serán validados por personal del área requirente; cada entregable se dará por recibido con el reporte de conformidad mediante escrito de aceptación del servicio a entera satisfacción por parte del área requirente, mismo que presentará el área contratante los fines que correspondan, lo anterior en términos de lo establecido en la normatividad aplicable.

8. PUNTO DE REUNIÓN

El espacio físico para la recepción y entrega de oficios o comunicaciones oficiales, así como para la entrega de productos de la evaluación será en las instalaciones de la SAFIN ubicada en Calle 8 No. 325

Edificio Lavalle, Colonia Centro C.P 24000 San Francisco de Campeche, Campeche, México. Las notificaciones para la celebración de las reuniones se realizarán por correo electrónico con al menos dos días naturales de anticipación.

9. MECANISMOS DE ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

El *proveedor* deberá entregar cada producto de acuerdo a los plazos y condiciones de entrega establecidos en los presentes Términos de Referencia, dichos entregables serán validados por personal del área requirente; cada entregable se dará por recibido con el reporte de conformidad mediante escrito de aceptación del servicio a entera satisfacción por parte del área requirente, mismo que deberá presentar a la SAFIN para los fines que correspondan, lo anterior en términos de lo establecido en la normatividad aplicable.

Al concluir el contrato o convenio, el área requirente, elaborará la constancia de cumplimiento total de las obligaciones contractuales en donde se dejará constancia de la recepción del servicio requerido a entera satisfacción por parte del área requirente, todo ello de conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia para este tipo de evaluación.

10. CONDICIONES GENERALES

1. Además de los criterios establecidos en los presentes Términos de Referencia el *proveedor* podrá, de acuerdo con su experiencia, ampliar o aportar elementos adicionales que fortalezcan a la evaluación, debiendo cumplir como mínimo los puntos solicitados, sin costo alguno para el área requirente.
2. La totalidad de la información generada para la realización de este proyecto es propiedad del área requirente por lo que el *proveedor* no tiene derecho alguno para su diseminación, publicación o utilización.
3. El *proveedor* tendrá responsabilidad por discrepancias, errores u omisiones de los trabajos que presente, durante la vigencia del contrato.
4. En caso de presentarse cualquiera de las condiciones citadas en el punto anterior, será obligación del *proveedor* realizar los trabajos necesarios para corregir, modificar, sustituir o complementar la parte o las partes del trabajo a que haya lugar, sin que esto implique un costo adicional para el área requirente, lo cual se deberá llevar a cabo durante la vigencia del contrato. De lo contrario se aplicarán las cláusulas correspondientes del contrato suscrito.

5. El área requirente será responsable de resguardar los productos establecidos en los presentes Términos de Referencia del contrato.

11. ANEXO A. CRITERIOS TÉCNICOS DE LA EVALUACIÓN

11.1. Justificación de la creación y del diseño del programa.

En este apartado el proveedor analizará si el programa identifica correctamente el problema al que va dirigido y está diseñado para solventarlo, así como la evidencia científica nacional o internacional, que muestre que el tipo de bienes o servicios que brinda el programa federal o estatal contribuye positivamente a la consecución de su Fin y Propósito.

11.2. Contribución a las metas y objetivos estatales.

El proveedor describirá la contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, especial, institucional o estatal, así como la vinculación del programa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

11.3. Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad.

Para el presente apartado, el proveedor analizará la definición de población potencial y objetivo con base en la distribución de la justificación por la cual los beneficios se dirigen específicamente a dicha población potencial y objetivo, así como los criterios y mecanismos aplicados para seleccionar las unidades de atención del programa, posteriormente se realizará un análisis de los procedimientos del programa para la selección y registro de beneficiarios, el trámite de solicitud de apoyos

11.4. Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención.

Se analiza, en su caso, la estructura del padrón de beneficiarios del programa conforme a las disposiciones aplicables.

11.5. Matriz de indicadores para Resultados (MIR).

En equipo evaluador analiza la lógica vertical y horizontal de la matriz de indicadores del programa.

11.6. Presupuesto y rendición de cuentas.

En este apartado se analiza la administración financiera de los recursos del programa y la rendición de cuentas y difusión de información estratégica.

11.7. Complementariedades y coincidencias con otros programas estatales y/o federales

Se analizarán las posibles coincidencias, complementariedades o duplicidad de acciones con otro programa.

12. CRONOGRAMA

El equipo evaluador plantea el cronograma y plan de trabajo anexo para la ejecución de la evaluación, tal y como se muestra a continuación:

Tabla 4. Cronograma de ejecución

DESCRIPCIÓN	Mayo					Junio				
	1S	2S	3S	4S	5S	1S	2S	3S	4S	5S
Inicio										
Solicitud/entrega de información										
Identificación y búsqueda fuentes externas										
Análisis de la información										
Elaboración de los apartados:										
Justificación de la creación y del diseño del programa										
Contribución a las metas y objetivos nacionales										
Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad										
Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención										
ENVÍO DEL PRIMER ENTREGABLE										
Revisión y entrega de Producto 1 con observaciones atendidas										
Elaboración de los apartados:										
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)										
Presupuesto y rendición de cuentas										
Complementariedades y coincidencias con otros programas federales y/ o acciones de desarrollo social										
ENVÍO DEL SEGUNDO ENTREGABLE										
Revisión y entrega de Producto 2 con observaciones atendidas										
Elaboración de los apartados:										
Resumen Ejecutivo										
Índice de contenido										
Introducción										
Apartado I. Características del programa										
Apartado II. Análisis de la justificación de la creación y del diseño del programa										
Apartado III. Contribución a las metas y objetivos nacionales										
Apartado IV. Población potencial, objetivo y mecanismos de elección										
Apartado V. Padrón de Beneficiarios y mecanismos de atención										
Apartado VI. Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados										
Apartado VII. Presupuesto y rendición de cuentas federales										
Valoración del Diseño del programa										
Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas										
Conclusiones										
Bibliografía										
Ficha técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la evaluación										
Anexos										
ENVÍO DEL INFORME FINAL										