

## Anexo 1

### Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN	
1.1 Nombre de la evaluación: <i>Evaluación Estratégica de Consistencia y Resultados del Fondo Regional (FONREGIÓN)</i>	
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): <i>29/06/2015</i>	
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): <i>13/07/2016</i>	
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:	
Nombre: <i>Mtro. Gonzalo Lapuente Sastre</i>	Unidad administrativa: <i>Coordinación de Evaluación e Informes de la Jefatura de la Gubernatura del Gobierno del Estado de Oaxaca.</i>
1.5 Objetivo general de la evaluación: <i>Coadyuvar en la Consolidación del Sistema de Evaluación del Desempeño en el Estado de Oaxaca, a través de identificar y analizar la consistencia y resultados del Fondo Regional (FONREGIÓN), en cuanto al Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, la Planeación Estratégica, Cobertura y Focalización, Operación, Percepción de la Población Objetivo, Resultados y Ejercicio de los Recursos, con el fin de que las recomendaciones de este análisis retroalimenten el diseño, la gestión, el desempeño y el ejercicio de los recursos, con base en indicadores estratégicos y de gestión para el cumplimiento de los objetivos para los que están destinados.</i>	
1.6 Objetivos específicos de la evaluación: <i>Evaluar el fondo en los siguientes aspectos:</i>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Diseño. Es un proceso analítico global que se enfoca en identificar los objetivos del Fondo de Aportaciones, del programa presupuestario que opera con recursos federales o del programa presupuestario estatal evaluado, según sea el caso, para luego determinar la consistencia de su diseño y los resultados con tales objetivos.</i></li> <li>2. <i>Planeación Estratégica. Implica analizar los instrumentos de planeación, y corroborar si tal planeación tiene una orientación para resultados.</i></li> <li>3. <i>Cobertura y Focalización. Corresponde cuantificar y determinar la población potencial y la población objetivo que está siendo atendida.</i></li> <li>4. <i>Operación. Analiza las principales actividades y procesos establecidos en la normatividad aplicable; la eficiencia, eficacia y economía operativa; y el cumplimiento y avance en los indicadores estratégicos y de gestión.</i></li> <li>5. <i>Percepción de la Población. Analiza el grado de satisfacción de los beneficiarios de los bienes y servicios que se producen.</i></li> <li>6. <i>Resultados. Analiza los resultados intermedios y de impacto alcanzados, en términos de mejora o solución del problema por el cual fue creado.</i></li> </ol>	

7. *Ejercicio de los recursos. Analiza el grado de cumplimiento en la aplicación de los recursos en tiempo y forma, de acuerdo a los objetivos para los cuales están destinados.*

1.7 Metodología utilizada en la evaluación:

Instrumentos de recolección de información:

Cuestionarios\_\_ Entrevistas\_\_ Formatos\_\_ Otros\_X\_ Especifique:

- *Información proporcionada por la dependencia o entidad responsable del fondo y consultas en sitios web.*

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:

*La metodología de Evaluación fue desarrollada por la Jefatura de la Gubernatura, quien funge como la Instancia Técnica de Evaluación, con la finalidad de obtener información confiable para mejorar la gestión, la toma de decisiones y el proceso presupuestario, los cuales se encuentran en los Términos de Referencia en la siguiente liga:*

<http://www.jefaturadelagubernatura-evaluacion.oaxaca.gob.mx/index.php/evaluacion/pae/pae-2015>

*Base de datos de gabinete utilizados para el análisis:*

1. *Ficha Técnica del fondo.*
2. *MIR del fondo Federal.*
3. *MIR Estatal del fondo o de los programas presupuestarios financiados con el fondo.*
4. *Vinculación del Programa y/o Proyecto con el Plan Nacional de Desarrollo y Plan Estatal de Desarrollo*
5. *Plan Sectorial de Desarrollo.*
6. *Plan Estratégico o Institucional de la Coordinadora y de las Dependencias responsables de operar el fondo.*
7. *Objetivos Estratégicos de la Coordinadora y de las Dependencias responsables del operar el fondo.*
8. *Documento en donde se incluya el análisis del problema del fondo o de los programas presupuestarios financiados con el fondo.*
9. *Listado de indicadores.*
10. *Ficha técnica de los indicadores.*
11. *Programas federales y/o estatales con características similares (ficha técnica o link de información).*
12. *Documento normativo que describa el procedimiento a través del cual se administra y opera el fondo y los programas presupuestarios financiados por el fondo.*
13. *Documento Metodológico para la selección de beneficiarios.*
14. *Documento Metodológico para la selección de proyectos.*
15. *Padrón de beneficiarios y link de difusión.*
16. *Características socioeconómicas de los beneficiarios.*
17. *Documento normativo que describa los procedimientos de actualización del padrón de beneficiarios.*
18. *Cuantificar a la Población Potencial, objetivo, atendida.*
19. *Instrumento para medir la satisfacción del usuario y sus resultados.*

20. *Manual de planeación, programación y presupuesto.*
21. *Presupuesto aprobado, ejercido y no devengado.*
22. *Avance físico-financiero.*
23. *Documento técnico que contenga los procesos de la entrega/recepción de componentes (actas de entrega- recepción).*
24. *Cierre de ejercicio.*
25. *Instrumentos de recuperación de Deuda relacionados con el cumplimiento de objetivos del fondo.*
26. *Calendario de transferencia de recursos para la operación del fondo (De la federación a la Entidad).*
27. *Calendario de transferencia de recursos para la operación del fondo (De la Entidad a las ejecutoras).*
28. *Reportes de Cuenta Pública.*
29. *Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública. Formato único sobre aplicaciones de recursos federales.*
30. *Reporte de seguimiento y monitoreo financiero del fondo.*
31. *Formato de resultados del PASH.*
32. *Documento normativo que describa los sistemas de información que se utilizan en la gestión del fondo.*
33. *Costos de Operación del fondo.*
34. *Documento de Procedimientos para medir costo-efectividad en la ejecución del fondo.*
35. *Documento de resultados de la medición costo-efectividad del fondo.*
36. *Estructura organizacional de la dependencia, que incluya las áreas operativas relacionadas con el fondo.*
37. *Manual organizacional de la dependencia, que incluya las responsabilidades y funciones asociadas con el fondo.*
38. *Documento normativo del Sistema de Evaluación del Desempeño.*
39. *Reporte del avance de gestión y resultados (reporte de indicadores de la MIR).*
40. *Reporte de Evaluación del fondo.*
41. *Documento metodológico ocupado para la evaluación del fondo (TdR's).*
42. *Planes de mejora asociados a la evaluación del fondo.*
43. *Documento normativo del Sistema de Rendición de Cuentas y Transparencia para los funcionarios que administran el fondo.*
44. *Páginas Web de Transparencia y/o gaceta oficial en donde se transparente la operación del fondo (financiera, operativa, percepción de la población, evaluación).*

## 2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN

### 2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:

#### DISEÑO

- *Se cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) Federal del Fondo Regional.*
- *Existe congruencia entre la lógica interna de la MIR Federal del Fondo y la normatividad aplicable establecida en los Lineamientos para la Operación del FONREGION 2014.*
- *Un Aspecto Susceptible de Mejora es que se integre una MIR estatal.*

#### *PLANEACIÓN ESTRATÉGICA*

- *Se establece una vinculación directa del Fondo Regional (FONREGION) con el Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018) y el Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca (2011-2016).*
- *Se cuenta con información de los planes institucionales de las Entidades Ejecutoras de recursos del Fondo, en los cuales se establecen los objetivos estratégicos.*

#### *COBERTURA Y FOCALIZACIÓN*

- *Falta de una metodología para determinar cuál es la población objetivo, potencial y atendida con los recursos del FONREGION.*
- *La Comisión Estatal del Agua, una de las Entidades Ejecutoras de los recursos del Fondo, emite un resumen sobre la población beneficiada con los programas operados con recursos del Fondo Regional.*

#### *OPERACIÓN*

- *Se cuenta con una estructura organizacional amplia de cada una de las Entidades Ejecutoras de los recursos del Fondo, lo cual facilita la ejecución de los recursos.*
- *Se cuenta con información sobre el avance físico y financiero de los recursos aprobados, recursos ejercidos y recursos disponibles, de las Entidades Ejecutoras.*

#### *PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO*

- *No se encontró con evidencia documental sobre los instrumentos y/o mecanismos para medir el grado de satisfacción de la población objetivo; así mismo no se ha identificado de manera exacta cuál es la población objetivo.*

#### *RESULTADOS*

- *Se identificó en la MIR Federal del Fondo 2014, un adecuado progreso para alcanzar el Propósito y Fin del FONREGION.*
- *No se encontró con evidencia documental sobre la existencia de alguna evaluación externa al Fondo la cual permita medir el impacto en la población objetivo.*

#### *EJERCICIO DE LOS RECURSOS*

- *Se cumple con los ordenamientos normativos de la Ley de Coordinación Fiscal y los Lineamientos para la Operación del Fondo Regional 2014 en materia de información de resultados y financiera.*

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.

2.2.1 Fortalezas:

#### DISEÑO

- *Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) Federal del FONREGION.*
- *Los objetivos de las Entidades Ejecutoras de los recursos del FONREGION del Estado de Oaxaca, se encuentran relacionados al objetivo del Fondo.*
- *Existe congruencia entre la lógica interna de la MIR Federal del Fondo y la normatividad aplicable establecida en los Lineamientos para la Operación del FONREGION 2014.*

#### PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

- *Los planes institucionales de las Entidades Ejecutoras de recursos del Fondo establecen los objetivos estratégicos apegados al objetivo general del FONREGION.*
- *Existe una vinculación directa del Fondo Regional (FONREGION) con el Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018) y el Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca (2011-2016).*

#### OPERACIÓN

- *Se cuenta con una estructura organizacional amplia de cada una de las Entidades Ejecutoras de los recursos del Fondo.*
- *Se cuenta con información sobre el avance físico y financiero de los recursos aprobados, recursos ejercidos y recursos disponibles de las Entidades Ejecutoras.*
- *Los recursos destinados del Fondo se ejercen de manera eficiente.*

#### RESULTADOS

- *Con la información obtenida del FONREGION del Estado de Oaxaca es posible realizar una evaluación de impacto.*
- *Se cuenta con evidencia de los avances de los indicadores propuestos en la MIR Federal del Fondo.*

#### EJERCICIO DE LOS RECURSOS

- *Se cumple con la normatividad sobre el acceso de información y transparencia, mediante las páginas web de transparencia del Estado de Oaxaca en donde se encuentra publicada la información.*
- *Los recursos del Fondo son ejecutados en tiempo y forma por parte de cada Entidad Ejecutora.*

#### 2.2.2 Oportunidades:

#### 2.2.3 Debilidades:

#### DISEÑO

- *No se encontró con evidencia de la existencia de una MIR Estatal del FONREGION.*
- *No existe una lógica causal entre las Actividades que se llevan a cabo y los componentes que son entregados a la población atendida.*

#### PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

- *Ausencia de un mecanismo adecuado para establecer las metas.*
- *Los indicadores del desempeño no cuentan con línea base.*

#### COBERTURA Y FOCALIZACIÓN

- *Las Entidades Ejecutoras del Fondo no tienen claramente definido a su población potencial y objetivo.*
- *No se cuenta con información precisa sobre la población potencial, objetivo y atendida con los recursos del FONREGION 2014 en el Estado de Oaxaca.*

#### OPERACIÓN

- *Los costos de operación del Fondo no se encuentran establecidos.*

#### PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO

- *No se cuenta con instrumentos que permitan conocer el nivel de satisfacción de la población objetivo.*
- *No se cuentan con instrumentos de recolección de información referente a la población beneficiada con los recursos del Fondo.*

#### RESULTADOS

- *No se encontró con evidencia documental de la existencia de evaluaciones externas al FONREGION, distinta a la Evaluación Estratégica de Consistencia y Resultados.*

#### 2.2.4 Amenazas:

### 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN

#### 3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:

1. *Se cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) a nivel Federal, la cual cuenta con su correspondiente resumen narrativo del Fin, Propósito, Componentes y Actividades que desempeña el FONREGION; sin embargo, las Actividades no se encuentran bien definidas.*
2. *Los indicadores para cada uno de los niveles que integran la MIR; por su parte, no se establece una columna de Supuestos, y a nivel Estatal no se encontró evidencia documental de la existencia de una MIR.*
3. *Se establece una vinculación directa del Fondo Regional (FONREGION) con el Plan Nacional de Desarrollo (2013–2018) y el Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca (2011–2016).*
4. *No se cuenta con evidencia documental de un mecanismo adecuado para establecer las metas, así como la línea base de los indicadores de desempeño.*
5. *No se encontró con evidencia documental sobre un padrón que permita cuantificar la población potencial y*

<p><i>objetivo del total del Fondo; por lo que se recomienda que las dependencias unan esfuerzos para elaborar un padrón de beneficiarios.</i></p> <p>6. <i>Se cuenta con una estructura organizacional por parte de las Entidades Ejecutoras de los recursos, lo cual permite alcanzar el logro del Propósito, entregando los Componentes de manera más eficiente; de igual manera, la ejecución de los recursos es ejercido en un alto porcentaje.</i></p> <p>7. <i>No se encontró evidencia de algún mecanismo que permitiera medir el grado de satisfacción de la población, debido a la falta de identificación de la misma. Es necesario cuantificar e identificar a dicha población para poder saber cuál es el impacto generado en ella.</i></p> <p>8. <i>Se cuenta con la información necesaria para determinar que los recursos del Fondo son ejecutados en tiempo y forma por parte de cada Entidad Ejecutora; asimismo, se cumple con los ordenamientos de normatividad aplicable en materia de información de resultados y financiera, a través de los portales electrónicos de transparencia del Estado de Oaxaca.</i></p>
<p>3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:</p>
<p><b>DISEÑO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Utilizar la metodología de la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados del Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (CONEVAL), para la creación de una MIR Estatal del FONREGION.</i></li> <li>• <i>Redefinir las actividades estableciendo los procesos de gestión necesarios, para la entrega eficiente de los bienes y/o servicios del Fondo.</i></li> </ul>
<p><b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Establecer las metas y agregar a los indicadores de desempeño línea base, para ello se sugiere utilizar la metodología de la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados del CONEVAL.</i></li> </ul>
<p><b>COBERTURA Y FOCALIZACIÓN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Establecer una base de datos de las entidades ejecutoras de los recursos, la cual permita cuantificar el total de la población potencial, objetivo y atendida con los recursos del FONREGION.</i></li> </ul>
<p><b>OPERACIÓN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Se recomienda recopilar la información presentada por cada una de las Entidades Ejecutoras de los recursos, para conocer los costos de operación del FONREGION.</i></li> </ul>
<p><b>PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Establecer una metodología que permita conocer el grado de satisfacción de la población beneficiada con los recursos del FONREGION.</i></li> </ul>

**RESULTADOS**

- *Proponer que se realice otro tipo de evaluación externa al Fondo.*

**4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA**

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación:

*Mtro. José de Jesús Guizar Jiménez*

4.2 Cargo:

*Consultor Investigador*

4.3 Institución a la que pertenece:

*Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC)*

4.4 Principales colaboradores:

*Samantha Morones Rubio*

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación:

[jguizarj@indetec.gob.mx](mailto:jguizarj@indetec.gob.mx)

4.6 Teléfono (con clave lada):

*01 (33) 36695550*

**5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)**

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):

*Fondo Regional*

5.2 Siglas:

*FONREGIÓN*

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):

*Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado*

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):

Poder Ejecutivo  Poder Legislativo  Poder Judicial  Ente Autónomo

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):

Federal  Estatal  Local

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):

*Camino y Aeropistas de Oaxaca*

*Comisión Estatal del Agua*

*Comisión Estatal de la Vivienda*

*Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca*

<p><i>Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico</i></p> <p><i>Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable</i></p> <p><i>Secretaría de Salud del Estado de Oaxaca</i></p>	
<p>5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):</p>	
<p>Nombre:</p> <p><i>Arq. Guillermo Martínez Gómez</i> (951) 501 69 00 Ext. 24376, 24390 <a href="mailto:guillermomartinez.cao@oaxaca.gob.mx">guillermomartinez.cao@oaxaca.gob.mx</a></p>	<p>Unidad administrativa</p> <p><i>Dirección General de Caminos y Aeropistas de Oaxaca</i></p>
<p>Nombre:</p> <p><i>Ing. Julián Rubén Ríos Ángeles</i> (951) 501 69 00 Ext. 22502, 22516 <a href="mailto:ceadirgral@gmail.com">ceadirgral@gmail.com</a></p>	<p>Unidad administrativa</p> <p><i>Dirección General de la Comisión Estatal del Agua</i></p>
<p>Nombre:</p> <p><i>Arq. Joaquín Javier Morales Noyola</i> (951) 501 69 00 Ext. 2475 <a href="mailto:1jmoralescevi@gmail.com">1jmoralescevi@gmail.com</a></p>	<p>Unidad administrativa</p> <p><i>Dirección General de la Comisión Estatal de Vivienda</i></p>
<p>Nombre:</p> <p><i>Ing. Sergio Pablo Ríos Aquino</i> (951) 501 59 30 Ext. 201 <a href="mailto:sergiopablariosaquino@hotmail.com">sergiopablariosaquino@hotmail.com</a></p>	<p>Unidad administrativa</p> <p><i>Dirección General de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca</i></p>
<p>Nombre:</p> <p><i>L.C.P. Angela Hernández Sibaja</i> (951) 501-50-00 y 502-12-00 Ext. 12252 <a href="mailto:sria.particular.styde@oaxaca.gob.mx">sria.particular.styde@oaxaca.gob.mx</a> <a href="mailto:angela.hsibaja@gmail.com">angela.hsibaja@gmail.com</a></p>	<p>Unidad administrativa</p> <p><i>Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico</i></p>
<p>Nombre:</p> <p><i>Arq. Sergio Ubaldo Pimentel Coello</i> (951) 501 69 00 Ext. 25001 <a href="mailto:sergio.pimentel@oaxaca.gob.mx">sergio.pimentel@oaxaca.gob.mx</a> <a href="mailto:contaordenamiento@hotmail.com">contaordenamiento@hotmail.com</a></p>	<p>Unidad administrativa</p> <p><i>Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable</i></p>

<p>Nombre:  <i>Ing. Héctor González Hernández</i>  (951) 516-34-64</p>	<p>Unidad administrativa  <i>Encargado del Despacho de los Servicios de Salud del Estado de Oaxaca.</i></p>

## 6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN

6.1 Tipo de contratación:

6.1.1 Adjudicación Directa\_\_ 6.1.2 Invitación a tres\_\_ 6.1.3 Licitación Pública Nacional\_\_

6.1.4 Licitación Pública Internacional\_\_ 6.1.5 Otro: Convenio de colaboración institucional

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:

*Jefatura de la Gobernatura*

6.3 Costo total de la evaluación: *Con fecha 22 de mayo de 2015 se firmó el Anexo número seis, en el cual se establece la evaluación de siete Fondos de Aportaciones del Ramo General 33, Fondo Regional y siete Programas Presupuestarios Estatales por un costo de \$ 2,276,000.00 (Dos millones doscientos setenta y seis mil pesos 00/100 M.N.). Con fecha 13 de noviembre de 2015 se suscribió el Convenio Modificatorio al Anexo número seis, el cual se modifican las evaluaciones de la siguiente manera: evaluación de siete Fondos de Aportaciones del Ramo General 33, Fondo Regional y cuatro Programas Presupuestarios Estatales con un costo de \$ 1'820,800.00 (Un millón ochocientos veinte mil ochocientos pesos 00/100 M.N.).*

6.4 Fuente de Financiamiento :

*Recursos Fiscales*

## 7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN

7.1 Difusión en internet de la evaluación:

<http://www.jefaturadelagubernatura-evaluacion.oaxaca.gob.mx/index.php/evaluacion/pae/pae-2015>

[http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/05\\_ev1\\_eprogramas.php](http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx/05_ev1_eprogramas.php)

7.2 Difusión en internet del formato:

<http://www.jefaturadelagubernatura-evaluacion.oaxaca.gob.mx/index.php/evaluacion/pae/pae-2015>