



**Gobierno de  
Nuevo León**



**Secretaría de  
Finanzas y Tesorería  
General del Estado**  
Nuevo León | Siempre Ascendiendo



Secretaría de Seguridad Pública

Formato para la Difusión de los Resultados  
de las Evaluaciones establecido por el CONAC

Evaluación Estratégica de Matrices de  
Indicadores para Resultados  
**Programa Presupuestario  
MEDIDAS CAUTELARES Y  
SUSPENSIÓN CONDICIONAL**

T43E18314

Ejercicio Fiscal 2020

MAYO 2021

## Anexo 5. Formato CONAC para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones.

1. Descripción de la Evaluación	
1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación Estratégica de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario “ <b>MEDIDAS CAUTELARES Y SUSPENSIÓN CONDICIONAL</b> ”.	
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 19/abril/2021	
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 31/mayo/2021	
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:	
Nombre: C. José Carlos Hernández Caballero	Unidad administrativa: Dirección de Presupuesto y Control Presupuestal, Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León.
C. Rodolfo Gallardo Lara	Coordinación de la Unidad Técnica de Monitoreo y Evaluación, Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León.
1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar la pertinencia de las lógicas causales (vertical y horizontal) de las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) del ejercicio fiscal 2020 de los Programas Presupuestarios ejecutados por las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Nuevo León.	
1.6 Objetivos específicos de la evaluación: 1. Valorar la lógica causal vertical de las MIR de los programas presupuestarios de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado del Nuevo León. 2. Valorar la lógica causal horizontal de las MIR de los programas presupuestarios de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Nuevo León. 3. Analizar la estructura analítica para 38 MIR de Dependencias y 24 MIR de Entidades. Las cuales son matrices cuatro por cuatro que incluya resumen narrativo, indicadores, medios de verificación, fuentes de información y supuestos, así como los niveles del desempeño de Fin, Propósito, Componente y Actividades. 4. Analizar y determinar la pertinencia de la alineación de las MIR con los objetivos de la Planeación del Desarrollo Estatal.	
1.7 Metodología utilizada en la evaluación: La Metodología de la <b>Evaluación Estratégica de Matrices de Indicadores para Resultados (MIR)</b> está basada en las buenas prácticas llevadas a cabo y promovidas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), agregando y adecuando elementos útiles para la toma de decisiones del Ente Público ejecutor del Programa. En ese sentido, los TdR fueron diseñados para que la evaluación genere información útil, rigurosa y homogénea, de tal forma que contribuya a mejorar la toma de decisiones.  Este tipo de evaluación sólo considera llevar a cabo análisis de gabinete; esto es, un análisis valorativo de la información contenida en registros administrativos, bases de datos, documentos oficiales, normativos y sistemas de información, entre otros; copiados y enviados como “fuentes de información” por parte de la Unidad Técnica de Evaluación (UTE), y remitida por ésta, a la Instancia de Evaluación Externa, constituida para efectos del proceso de evaluación como Instancia Técnica Evaluadora (ITE).  Para llevar a cabo el análisis de gabinete, el equipo evaluador consideró como mínimo la información contenida en las fuentes de información agrupadas en la Bitácora de Información; no obstante, estos documentos son enunciativos más no limitativos; por lo que también se recopiló información pública, dispuesta en los diferentes portales de internet que contienen información de transparencia presupuestal y gubernamental.	

## 1. Descripción de la Evaluación

El análisis se fundamentó en la revisión sistemática de la información de las Matrices de Indicadores para Resultados. La ITE realizó un examen a partir de los datos establecidos, para verificar la base de la evidencia de una afirmación (niveles de objetivos de la MIR), buscando validar las lógicas causales vertical y horizontal de los programas presupuestarios, mediante métodos de observación que permitan determinar la objetividad con la que fueron diseñados los programas presupuestarios.

La respuesta a cada una de las preguntas metodológicas, independientemente de si se antepone o no una **“respuesta binaria” (SÍ o NO)**, debió ser justificada plenamente con las referencias correspondientes a las fuentes de información analizadas.

Asimismo, la evaluación identificó los principales hallazgos derivados del análisis de cada una de las preguntas metodológicas, en función de los objetivos y finalidades del Programa.

También, de las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que se identificaron para cada uno de los temas en evaluación, al mismo tiempo que se emitieron recomendaciones específicas. Esto, con el propósito de enlistar las recomendaciones orientadas a mejorar la gestión y operación del Programa, denominadas “Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)”.

Finalmente, en la evaluación se elaboraron conclusiones por cada uno de los capítulos temáticos de evaluación, fundamentadas en el análisis de los resultados; incluyendo también un Resumen Ejecutivo de la Evaluación, previo al documento formalizado del reporte.

Instrumentos de recolección de información:

Cuestionarios \_\_\_ Entrevistas \_\_\_ Formatos \_\_\_ Otros **X** Especifique: Bitácora de Información (información de gabinete) e información consultada en páginas oficiales del Gobierno de Nuevo León.

Descripción de las técnicas investigación y/o modelos utilizados para la evaluación:

Para este proceso de evaluación la ITE utilizó las siguientes técnicas:

**La Técnica de Investigación Cualitativa.** - Esta técnica nos permite llegar a soluciones fidedignas para los problemas planteados a través de la obtención, análisis e interpretación planificada y sistemática de los datos; y

**La Técnica de Investigación Documental.** - Con esta técnica se recopilan antecedentes a través de documentos gráficos oficiales o de trabajo, cualquiera que éstos sean.

## 2. Principales Hallazgos de la Evaluación

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:

### I. Justificación del diseño del programa.

- El Programa Medidas Cautelares y Suspensión Condicional cuenta con un Diagnóstico Específico validado que contextualiza el asunto o problema público que atiende con su implementación y permite valorar si la justificación que sustenta el diseño de su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) es adecuada y está documentada con una base teórica o empírica para validar el tipo de intervención de las acciones del Programa.
- No se cuenta con una cuantificación de las Poblaciones Potencial, Objetivo y Atendida de parte del Programa Medidas Cautelares y Suspensión Condicional en el ejercicio del año 2020, ni se cuenta con una cuantificación segmentada por año para ejercicios anteriores.
- La definición del problema que atiende el Programa Medidas Cautelares y Suspensión Condicional en el Diagnóstico Específico, a través del Árbol de Problemas, es incorrecta debido a que se expresa como la ausencia de un servicio o de un bien, confundiendo el problema con la falta de una solución.

## 2. Principales Hallazgos de la Evaluación

- Se observa que el Árbol de Problemas y el Árbol de Soluciones del problema público que atiende el Programa Medidas Cautelares y Suspensión Condicional fueron elaborados con información de la MIR del Programa, en contradicción del sentido recomendado en las etapas de construcción de la Metodología de Marco Lógico.

### II. Análisis de la lógica causal vertical.

- No se dispone del Supuesto a nivel de Fin en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa Medidas Cautelares y Suspensión Condicional.
- Se observa que, en el caso de la definición de indicadores y fórmulas de cálculo en las Actividades descritas en la MIR del Programa Medidas Cautelares y Suspensión Condicional, con excepción de la Actividad A4C3, se emplean tasas de variación en lugar de porcentajes.

### III. Análisis de la lógica causal horizontal.

- En todos los casos de los indicadores descritos en la Ficha Técnica de Indicadores del Programa Medidas Cautelares y Suspensión Condicional, la semaforización no se lleva a cabo adecuadamente, debido que se emplean al mismo tiempo, límites superiores e inferiores, aun cuando estos parámetros deben establecerse de acuerdo al sentido del indicador, Ascendente o Descendente.
- Se observa un error en la Ficha Técnica de Indicadores en los Componentes C1 y C2 debido a que se describe el Sentido del Indicador como Normal, en lugar de su correcta denominación Ascendente o Descendente.
- No se cuenta con Reporte de Avance Físico Financiero (RAFFI) del Programa Medidas Cautelares y Suspensión Condicional para el ejercicio el año 2019, debido a su reciente creación en el ejercicio 2020.

### IV. Contribución.

- Se observa que la descripción de los objetivos de Fin y de Propósito del Programa Medidas Cautelares y Suspensión Condicional se vinculan de manera directa, con los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU.
- El Ente Público evaluado, Secretaría de Seguridad Pública, sí da cumplimiento al Artículo 95 en su fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León.

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

#### 2.2.1 Fortalezas:

1. El Programa Medidas Cautelares y Suspensión Condicional cuenta con un Diagnóstico Específico validado que contextualiza el asunto o problema público que atiende con su implementación y permite valorar si la justificación que sustenta el diseño de su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) es adecuada y está documentada con una base teórica o empírica para validar el tipo de intervención de las acciones del Programa.
2. Respecto al establecimiento de metas de los indicadores de desempeño de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Medidas Cautelares y Suspensión Condicional para el ejercicio 2020, se observa en general que son factibles de alcanzar y que se calculan de forma adecuada al orientarse para impulsar su desempeño, por lo que representan un ejercicio adecuado en términos de gestión pública por resultados.
3. Se observa que la descripción de los objetivos de Fin y de Propósito del Programa Medidas Cautelares y Suspensión Condicional se vinculan de manera directa, con los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU.
4. El Ente Público evaluado, Secretaría de Seguridad Pública, sí da cumplimiento al Artículo 95 en su fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León.

## 2. Principales Hallazgos de la Evaluación

### 2.2.2 Oportunidades:

1. Las observaciones realizadas al contenido de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y de la Ficha Técnica de Indicadores, representan una oportunidad de mejoramiento en su contenido que puede impactar favorablemente en su desempeño.
2. El establecimiento y empleo correcto de sus Parámetros de Semaforización representan una oportunidad de mejoramiento de la gestión pública por resultados que puede capitalizarse a partir de la implementación de los Aspectos Susceptibles de Mejora.
3. La posibilidad de asentar la información, estrategia y resultados alcanzados por el Programa Medidas Cautelares y Suspensión Condicional es también una oportunidad de consolidación del esfuerzo realizado por las instancias y áreas de seguridad pública.
4. La valoración de los resultados alcanzados por el Programa Medidas Cautelares y Suspensión Condicional en comparación con otros Programas Presupuestales e instancias públicas representa también una oportunidad de comparación respecto de su desempeño que puede ofrecer elementos para su perfeccionamiento.

### 2.2.3 Debilidades:

1. No se cuenta con una cuantificación de las Poblaciones Potencial, Objetivo y Atendida de parte del Programa Medidas Cautelares y Suspensión Condicional en el ejercicio del año 2020, ni se cuenta con una cuantificación segmentada por año para ejercicios anteriores.
2. La definición del problema que atiende el Programa Medidas Cautelares y Suspensión Condicional en el Diagnóstico Específico, a través del Árbol de Problemas, es incorrecta debido a que se expresa como la ausencia de un servicio o de un bien, confundiendo el problema con la falta de una solución.
3. Se observa que el Árbol de Problemas y el Árbol de Soluciones del problema público que atiende el Programa Medidas Cautelares y Suspensión Condicional fueron elaborados con información de la MIR del Programa, en contradicción del sentido recomendado en las etapas de construcción de la Metodología de Marco Lógico.
4. No se dispone del Supuesto a nivel de Fin en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa Medidas Cautelares y Suspensión Condicional.
5. No se cuenta con Reporte de Avance Físico Financiero (RAFFI) del Programa Medidas Cautelares y Suspensión Condicional para el ejercicio del año 2019, debido a su reciente creación en el ejercicio 2020.

### 2.2.4 Amenazas:

1. No se cuenta con Reporte de Avance Físico Financiero (RAFFI) del Programa Medidas Cautelares y Suspensión Condicional para el ejercicio del año 2019, debido a su reciente creación en el ejercicio 2020.
2. La semaforización no se lleva a cabo adecuadamente, debido que se emplean al mismo tiempo, límites superiores e inferiores, aun cuando estos parámetros deben establecerse de acuerdo al sentido del indicador, Ascendente o Descendente.
3. Se observan en general, algunas debilidades técnicas respecto a la construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados y de la Ficha Técnica de Indicadores que pueden impactar en la gestión por resultados del Programa.
4. En los diversos formatos en los que se da seguimiento a las metas de la MIR del Programa, no existe un apartado para justificar su incumplimiento.

### 3. Conclusiones y Recomendaciones de la Evaluación

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

##### **I. Justificación del diseño del Programa.**

Con base en la información entregada por parte del Ente Público evaluado y la información que está disponible en los diversos portales web oficiales, es posible concluir con respecto a la justificación del diseño del Programa Medidas Cautelares y Suspensión Condicional, que no obstante que cuenta con un Diagnóstico Específico validado por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, que se presentan importantes oportunidades de mejoramiento respecto de la correcta cuantificación de sus Poblaciones Potencial, Objetivo y Atendida, la definición del problema público que atiende, sus causas y efectos, lo que impacta en la correcta especificación del Árbol de Soluciones y que sustentan las bases de elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).

##### **II. Análisis de la lógica causal vertical.**

El análisis de la lógica causal vertical en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa Medidas Cautelares y Suspensión Condicional permite verificar si la relación causa efecto que existe entre diferentes niveles, analizados de abajo hacia arriba, es decir de las Actividades, hacia los Componentes, hacia el Propósito y el Fin, son suficientes y si están debidamente ordenados para conseguir resultados concretos con su implementación. En este aspecto, destaca en el análisis la falta del Supuesto a nivel de Fin, que es un elemento importante para conocer la lógica vertical del Programa respecto a los riesgos que presenta el éxito del Programa al nivel más alto.

##### **III. Análisis de la lógica causal horizontal.**

Con respecto al análisis de la lógica causal horizontal en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa Medidas Cautelares y Suspensión Condicional, en el que se examinan las relaciones de causa y efecto de derecha a izquierda, es decir, a partir de los Supuestos establecidos, hacia sus medios de Verificación, Indicadores y Resumen Narrativo, permite concluir que los Parámetros de Semaforización no se realizan de la manera correcta. Una meta es un valor de predicción que tiene como propósito incentivar y ubicar una situación deseada al término de un esfuerzo conjunto u organizacional a través del tiempo, por lo que el establecimiento de parámetros de semaforización debe responder al sentido del indicador, ascendente o descendente, por lo que establecerlos en límites inferiores y superiores al mismo tiempo, es un error metodológico importante. Así como también se observa la presencia de algunos errores en la especificación de elementos en la Ficha Técnica de Indicadores en los Componentes C1 y C2.

##### **IV. Contribución.**

Respecto a la contribución del Programa Medidas Cautelares y Suspensión Condicional es posible concluir que tanto su Fin, como su Propósito, contribuyen adecuadamente al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas, así como a los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, al modernizar y reformar el sistema penitenciario para lograr una efectiva reinserción social, a través de rediseñar integralmente el proceso de reinserción social y de respeto a los derechos humanos.





### 3. Conclusiones y Recomendaciones de la Evaluación

#### 3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:

- Cuantificar a través de un análisis de beneficiarios, las Poblaciones Potencial, Objetivo y Atendida por parte del Programa Medidas Cautelares y Suspensión Condicional en el ejercicio 2020 y corregir la cuantificación de estas Poblaciones en el ejercicio 2019.
- Fortalecer el análisis de la justificación que sustenta el diseño de la MIR con un estudio comparativo de los resultados alcanzados hasta este momento, que se sustente en una base teórica más completa, y que permita asegurar que su contenido valide en los hechos el tipo de intervención con las acciones del Programa.
- Redefinir el Problema o asunto público que atiende el Programa Medidas Cautelares y Suspensión Condicional de manera que cumpla con todos los requisitos establecidos en la Metodología de Marco Lógico y en los documentos base de la SHCP.
- Corregir el Árbol de Problemas y el Árbol de Objetivos o de Soluciones de manera que cumpla con lo establecido en la Metodología de Marco Lógico y que permita visualizar con facilidad de manera precisa y objetiva cada uno de los elementos que lo componen.
- Redactar e incluir el Supuesto a nivel de Fin en la Matriz de Indicadores para Resultados y en la Ficha Técnica del Programa Medidas Cautelares y Suspensión Condicional.
- Corregir la definición de indicadores y fórmulas de medición de las Actividades A1C1, A2C1, A3C1, A1C2, A2C2, A3C2, A1C3, A2C3 y A3C3 de la MIR del Programa Medidas Cautelares y Suspensión Condicional de manera que expresen mejor el nivel operativo y programático a este nivel de desempeño.
- Establecer adecuadamente los Parámetros de Semaforización a través de límites que sean congruentes con el sentido del indicador correspondiente, de conformidad con lo descrito en la Guía para el Diseño de Indicadores estratégicos de la SHCP.
- En el caso de los Componentes C1 y C2 en la Ficha Técnica de Indicadores del Programa Medidas Cautelares y Suspensión Condicional cambiar el Sentido del Indicador de Normal, a su forma Ascendente o Descendente.
- Realizar las gestiones necesarias ante la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado (SFyTGE), para: a) Que en el apartado de Alineación a la Planeación del Desarrollo de la Ficha Técnica de Indicadores de los Programas Presupuestarios se incluya un campo para identificar las líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo a las que está alineado el Programa y para que en este mismo apartado se señale el Programa Sectorial y el Objetivo del Programa Sectorial al que está alineado. b) Que en el Formato de Avance Físico Financiero del Programa Presupuestario se incluya un apartado para justificar los logros alcanzados cuando éstos sean inferiores al 90.00% de la meta planteada o superiores al 105.00%, según los parámetros de semaforización establecidos en la Ficha Técnica de Indicadores de los Programas Presupuestarios. c) Establecer la línea base de los indicadores a nivel actividad y registrarlas en la Ficha Técnica de Indicadores y en el Reporte de Avance Físico y Financiero del Programa Presupuestario.

### 4. Datos de la Instancia Evaluadora

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: José Juan Silva Vanegas - Humberto Zapata Pólito.

4.2 Cargo: Director de Calidad - Asesor Externo en Gestión para Resultados.

4.3 Institución a la que pertenece: Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

4.4 Principales colaboradores: Rogelio Ríos González, Luis Fernando Esquivel de la Torre, Ileana Nathali Salazar Zapata.

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: [jjsilva@cecapmex.com](mailto:jjsilva@cecapmex.com) - [humberto.zapata@iegfip.com](mailto:humberto.zapata@iegfip.com)

4.6 Teléfono (con clave lada): (55) 6092 7580 - (33) 1601 6243



### 5. Identificación del (los) Programa(s)

5.1 Nombre del programa evaluado: Medidas Cautelares y Suspensión Condicional.

5.2 Siglas: T43E18314 (Clasificación Programática)

5.3 Ente público coordinador del programa: Secretaría de Seguridad Pública.

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):

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):

Nombre:

Rubén Aguilar Torres  
ruben.aguilar@nuevoleon.gob.mx  
81 2020 5440

Unidad administrativa:

Unidad de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del  
Proceso

### 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: (Señalar)  Convenio Especifico de Colaboración.

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Dirección de Presupuesto y Control Presupuestal de la Subsecretaría de Egresos, Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.

6.3 Costo total de la evaluación: \$207,060.00 (DOSCIENTOS SIETE MIL SESENTA PESOS 00/100 M.N., IVA incluido).

6.4 Fuente de Financiamiento: Recursos Fiscales

### 7. Difusión de la Evaluación

7.1 Difusión en internet de la evaluación: <http://pbr-sed.nl.gob.mx/evaluacion-del-desempeno>

7.2 Difusión en internet del formato CONAC: <http://pbr-sed.nl.gob.mx/evaluacion-del-desempeno>