



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



GENTE QUE TRABAJA Y LOGRA
enGRANDE

**TÉRMINOS
DE REFERENCIA
PARA LA
EVALUACIÓN DE
CONSISTENCIA
Y RESULTADOS
PROGRAMAS NO
SOCIALES**



INTRODUCCIÓN

En cumplimiento a lo establecido en la disposición **DÉCIMA SEXTA** de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios del Gobierno del Estado de México, publicados en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno”, Número 35, del 23 de febrero de 2017, la Secretaría de Finanzas del GEM, emitió el 28 de abril de 2017, el Programa Anual de Evaluación (PAE) correspondiente al ejercicio fiscal 2017, el cual establece los tipos de evaluación, los Programas presupuestarios (Pp), Proyectos y/o Programas Específicos (PE) a los que se aplicaran, los sujetos evaluados y el calendario de ejecución de las mismas.

Se entenderá por Programa específico (PE), a la intervención pública que contribuye al desarrollo, que puede estar orientada en tres sectores definidos como programa social, programa de desarrollo económico o programa de gobierno, dichos programas cuentan con reglas de operación, y son intervenciones relativamente regulares y permanentes en el tiempo; los programas específicos, a diferencia de las acciones gubernamentales, entregan bienes o servicios de manera periódica en el ejercicio fiscal y esperan obtener sus resultados e impactos en el mediano plazo.

En los mencionados Lineamientos Generales, se precisa que la evaluación de los Pp, deberá realizarse conforme a los estándares normativos, mediante trabajo de campo y administración cuando por su naturaleza así se determine por la Secretaría y la Contraloría.

Por lo anterior, *los sujetos evaluados deberán elaborar a través de la UIPPE o su equivalente, los términos de referencia respectivos*, conforme a las características particulares de cada evaluación e incluirán el objetivo de la evaluación, los alcances, metodología, perfil del equipo evaluador y productos esperados; y podrán basarse en los TdR que emita la Secretaría de Finanzas.

Los Términos de Referencia (TdR), son el documento que plantea los elementos estandarizados mínimos y específicos, de acuerdo con el tipo de evaluación y el Programa presupuestario (Pp), Proyecto o Programa Específico (PE) a evaluar, con base en especificaciones técnicas (perfil de los evaluadores, calendario de entregas de productos, etc.), objetivos de la evaluación (generales y específicos), así como la normatividad aplicable (responsabilidades, alcances, restricciones, etc.).

Finalmente, los presentes TdR para la Evaluación de Consistencia y Resultados, para **Programas “No Sociales”** se encuentran armonizados con los emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y los cuales deberán ser adecuados por los sujetos evaluados, de acuerdo a las necesidades y características de cada Programa presupuestario.



Términos de Referencia para la Evaluación de Consistencia y Resultados en materia distinta al Desarrollo Social

I. PRESENTACIÓN Y ANTECEDENTES

En esta sección el Sujeto Evaluado deberá indicar los antecedentes relevantes de la evaluación de consistencia y resultados a contratarse; siendo al menos los siguientes:

- Descripción ejecutiva del programa presupuestario (Pp) a evaluar.
- Programa Anual de Evaluación (PAE) que da origen a la evaluación.
- Propósito para la realización de una evaluación de consistencia y resultados.

II. OBJETIVOS

II.1 Objetivo general

Contribuir a la mejora de la consistencia y orientación a resultados del programa presupuestario [nombre del programa sujeto a evaluación], proveyendo información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.

II.2 Objetivos específicos

- Valorar la lógica y congruencia del diseño del Pp, su vinculación con el Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de México (programa sectorial, regional, institucional y/o especial), la consistencia entre el diseño y el problema o necesidad de política pública que se atiende, así como con la normatividad que lo regula, y las posibles complementariedades, riesgos de duplicidades y/o coincidencias con otros Pp de la Administración Pública Estatal.
- Valorar los instrumentos de planeación y orientación a resultados con que cuenta el Pp.
- Valorar la estrategia de cobertura o de atención de mediano y de largo plazos, conforme a la población o área de enfoque objetivo del Pp, así como sus avances.
- Valorar los principales procesos establecidos para la operación del Pp, así como los sistemas de información que lo soportan y sus mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
- Valorar los instrumentos que permitan medir el grado de satisfacción de los beneficiarios, usuarios o destinatarios de las funciones de gobierno del programa y sus resultados.



- Valorar los resultados del Pp respecto a la atención del problema o acción de gobierno para la que fue creado.

III. TEMAS DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA

La evaluación de consistencia y resultados se dividirá en seis módulos y 50 preguntas de acuerdo con el siguiente cuadro:

MÓDULO	PREGUNTAS	TOTAL
Diseño	1-12	12
Planeación y Orientación a Resultados	13-21	9
Cobertura y Focalización	22-24	3
Operación	25-41	17
Percepción de la Población o Área de Enfoque Atendida	42	1
Medición de Resultados	43-46	3
TOTAL		46

La evaluación se realizará mediante un análisis de gabinete con base en información proporcionada por la dependencia o entidad responsable del Pp, así como información adicional que la instancia evaluadora considere necesaria para realizar su análisis y justificar su valoración.

En este contexto, se entiende por análisis de gabinete al conjunto de actividades que involucren el acopio, la organización y la valoración de información concentrada en registros administrativos, bases de datos, evaluaciones internas y/o externas y documentación pública. De acuerdo con las necesidades de información y tomando en cuenta la forma de operar de cada Pp, se podrán programar y llevar a cabo entrevistas con responsables de los programas, personal de la unidad o área de evaluación y/o planeación de la dependencia, o cualquier otra que resulte relevante.

IV. CRITERIOS GENERALES PARA RESPONDER A LAS PREGUNTAS

Los seis módulos de la evaluación incluyen preguntas específicas, de las cuales:

- 34 preguntas deben ser respondidas mediante un esquema binario (SÍ/NO), sustentando las respuestas con argumentos consistentes planteados a partir de la evidencia documental proporcionada y haciendo explícitos los principales motivos o razones empleados en el análisis y valoración. En los casos en que la respuesta sea SÍ, se deberá seleccionar uno de cuatro niveles de respuesta definidos para cada pregunta.



- 12 preguntas que deben ser respondidas con base en un análisis sustentado en evidencia documental y haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el mismo.

IV.1 Formato de respuesta

Cada una de las preguntas será contestada en un máximo de una cuartilla e incluir los siguientes conceptos:

- a) La pregunta.
- b) La respuesta binaria (SÍ/NO) o la respuesta abierta según sea el caso.
 - Para las respuestas binarias y en los casos en los que la respuesta sea “SÍ”, se incluirá el nivel de respuesta, el número y las características y/o atributos especificados en cada pregunta con los que cumpla o no el Pp evaluado.
- c) El análisis que justifique la respuesta y la valoración otorgada.

IV.2 Consideraciones para dar respuesta

Para las preguntas que deban responderse de manera binaria (SÍ/NO), se deberá considerar lo siguiente:

- Determinación de la respuesta binaria (SÍ/NO). Cuando el Pp no cuente con documentos ni evidencias para dar respuesta a la pregunta se considerará información inexistente y, por lo tanto, la respuesta sería “NO”.
- Si el Pp cuenta con información para responder a la pregunta, es decir, si la respuesta es “SÍ”, se deberá proceder a precisar uno de cuatro niveles de respuesta, considerando los criterios establecidos en cada nivel de cada pregunta.

Para todas las respuestas, cuando la instancia evaluadora externa haya identificado áreas de mejora, deberá emitir propuestas concretas y factibles para atenderlas.

Se podrá responder “No aplica” a algunas de las preguntas sólo cuando las particularidades del Pp evaluado no permitan emitir una respuesta. De presentarse el caso, la instancia evaluadora externa deberá explicar en el espacio para la respuesta las causas y los motivos del porqué se considera que la pregunta “No aplica” al Pp evaluado, en el entendido de que la Secretaría de Finanzas, a través de la Dirección de Evaluación del Desempeño podrá solicitar que se analicen nuevamente las preguntas en las que se haya respondido “No aplica”.

En los casos en que se opte por responder “No Aplica”, no será aceptable señalar como causa o motivo que el Pp no sea considerado como programa o acción estatal de desarrollo social.



Para el total de las preguntas, se deben considerar en las respuestas los siguientes cuatro aspectos:

1. De manera enunciativa más no limitativa, elementos con los que se justifique la valoración del evaluador, así como la información que se deba incluir en la respuesta o en anexos.
2. Fuentes de información mínimas a utilizar para la respuesta. Se podrán utilizar otras fuentes de información que se consideren necesarias.
3. Congruencia entre respuestas. En caso de que la pregunta analizada tenga relación con otras, se deberá guardar congruencia entre las respuestas. Lo anterior no implica, en el caso de las preguntas con respuesta binaria (SÍ/NO), que esta o el nivel de respuesta otorgado a las preguntas relacionadas, tenga que ser el mismo, sino que la argumentación sea consistente.

Para calcular los promedios a los que se hace referencia en los criterios de valoración correspondientes a las preguntas 10 y 11, el evaluador externo deberá identificar con cuántas y cuáles características o atributos cuenta cada elemento evaluable (Fichas Técnicas y Metas, según sea el caso); deberá obtener el promedio simple de la cantidad de características con que cuenta cada elemento evaluable y deberá asignar la valoración o el nivel correspondiente (de 1 a 4) en función del promedio arrojado.

4. Los anexos que se deben incluir en el informe de evaluación son los siguientes:
 - **Anexo 1** “Descripción General del Programa”. Formato libre.
 - **Anexo 2** “Metodología para la cuantificación de las Poblaciones o Áreas de Enfoque Potencial y Objetivo”. Formato libre.
 - **Anexo 3** “Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios”. Formato libre.
 - **Anexo 4** “Resumen Narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados”. Formato libre.
 - **Anexo 5** “Indicadores”. Revisar formato en el apartado XII de estos Términos de Referencia (TdR).
 - **Anexo 6** “Metas del programa”. Revisar formato en el apartado XII de estos Términos de Referencia (TdR).
 - **Anexo 7** “Complementariedades y coincidencias entre programas estatales”. Revisar formato en el apartado XII de estos Términos de Referencia (TdR).



- **Anexo 8** “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora”. Revisar formato en el apartado XII de estos Términos de Referencia (TdR).
- **Anexo 9** “Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora”. Formato libre.
- **Anexo 10** “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas”. Formato libre.
- **Anexo 11** “Evolución de la Cobertura”. Revisar formato en el apartado XII de estos Términos de Referencia (TdR).
- **Anexo 12** “Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves”. Revisar formato en el apartado XII de estos Términos de Referencia (TdR).
- **Anexo 13** “Gastos desglosados del programa”. Revisar formato en el apartado XII de estos Términos de Referencia (TdR).
- **Anexo 14** “Avance de los Indicadores respecto a sus metas”. Revisar formato en el apartado XII de estos Términos de Referencia (TdR).
- **Anexo 15** “Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la Población o Área de Enfoque Atendida” Formato libre.
- **Anexo 16** “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones”. Revisar formato en el apartado XII de estos Términos de Referencia (TdR).
- **Anexo 17** “Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados anterior”. Formato libre. [Cuando aplique]
- **Anexo 18** “Valoración Final del programa”. Revisar formato en el apartado XII de estos Términos de Referencia (TdR).
- **Anexo 19** “Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la evaluación”. Revisar formato en el apartado XII de estos Términos de Referencia (TdR).

V. PREGUNTAS DE EVALUACIÓN

V.1 Módulo 1. Diseño del programa

V.1.1 Características del programa

Con base en información solicitada a los responsables del Pp, se incluirá en el **Anexo 1** “Descripción General del Programa” una breve descripción de las características más



relevantes del Pp, en un máximo de cinco cuartillas. Dicha descripción deberá considerar los siguientes aspectos:

1. Identificación del Pp (nombre, dependencia responsable, año de inicio de operación).
2. Problema, necesidad o acción de gobierno que el Pp pretende atender, atenuar o resolver.
3. Descripción de la contribución del Pp al objetivo del Plan Estatal de Desarrollo (PED) y a los objetivos sectoriales, transversales o especiales a los que se vincula.
4. Descripción de los objetivos del Pp, así como de los bienes y/o servicios que ofrece (componentes).
5. Identificación y cuantificación de las poblaciones o áreas de enfoque potencial, objetivo y atendida.
6. Cobertura y mecanismos de focalización.
7. Presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal en curso.
8. Metas de los indicadores de los niveles de Fin, Propósito y Componentes.
9. Valoración de la pertinencia del diseño del Pp respecto a la atención del problema, necesidad o acción de gobierno identificados.
10. Breve descripción de la evolución del Pp a lo largo de su operación, incluyendo los antecedentes en el caso de que surja de la fusión, re sectorización o modificación sustancial de Pp previos.

V.1.2 Análisis de la justificación de la creación y del diseño del Pp

1. **¿El problema, necesidad o acción de gobierno que busca resolver o atender el Pp está identificado en un documento que cuente con la siguiente información?**
 - a) El problema, necesidad o acción de gobierno a atenderse se formula como un hecho negativo o como una situación que puede ser revertida o atendida.
 - b) Define la población o área de enfoque que presenta el problema o necesidad, o que requiera de atención del gobierno.
 - c) Cuantifica y caracteriza a la población o área de enfoque que presenta el problema o la necesidad o que requiere de atención del gobierno.
 - d) Define el periodo de revisión y actualización para conocer la evolución del problema y/o necesidad.

Si el Pp no cuenta con documentación ni evidencias de que el problema, necesidad o acción de gobierno que atiende esté identificado, se deberá considerar información inexistente y, por lo tanto, la respuesta deberá ser “NO”.

Si el Pp cuenta con información para responder a la pregunta, es decir, si la respuesta fuera “SI” deberá seleccionar un nivel según los siguientes criterios:



NIVEL	CRITERIOS
1	<ul style="list-style-type: none"> El problema, necesidad o acción de gobierno identificado y que busca resolver el Pp cumple con una de las características establecidas en la pregunta.
2	<ul style="list-style-type: none"> El problema, necesidad o acción de gobierno identificado y que busca resolver el Pp cumple con dos de las características establecidas en la pregunta.
3	<ul style="list-style-type: none"> El problema, necesidad o acción de gobierno identificado y que busca resolver el Pp cumple con tres de las características establecidas en la pregunta.
4	<ul style="list-style-type: none"> El problema, necesidad o acción de gobierno identificado y que busca resolver el Pp cumple con todas las características establecidas en la pregunta.

1.1. En la respuesta se debe incluir la definición del problema, necesidad o acción de gobierno y, en su caso, la propuesta de modificación o recomendaciones de mejora.

1.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar serán documentos normativos, informes, diagnósticos, estudios y/o documentos utilizados por el Pp que contengan información sobre: el problema, necesidad o acción de gobierno, definición, identificación, cuantificación y caracterización de la población o área de enfoque potencial y objetivo, así como documentos en los que se establezcan los procesos y plazos para su revisión y/o actualización.

2. ¿El diagnóstico del problema, necesidad o acción de gobierno que atiende el Pp describe de manera específica:

- a) Las causas, efectos y características del problema, necesidad o acción de gobierno.
- b) La definición de objetivos y justificación del modelo de intervención o de operación del Pp.
- c) La caracterización y cuantificación de la población o área de enfoque objetivo.
- d) El impacto presupuestal y las fuentes de financiamiento.

Si el Pp no cuenta con un diagnóstico del problema, necesidad o acción de gobierno que atiende, o este no cumple con al menos una de las características establecidas en la pregunta, se deberá considerar información inexistente y, por lo tanto, la respuesta deberá ser "NO".

Si el Pp cuenta con información para responder a la pregunta, es decir, si la respuesta es "SI" se deberá seleccionar un nivel según los siguientes criterios:



NIVEL	CRITERIOS
1	<ul style="list-style-type: none"> El diagnóstico del Pp cumple con una de las características establecidas en la pregunta.
2	<ul style="list-style-type: none"> El diagnóstico del Pp cumple con dos de las características establecidas en la pregunta.
3	<ul style="list-style-type: none"> El diagnóstico del Pp cumple con tres de las características establecidas en la pregunta.
4	<ul style="list-style-type: none"> El diagnóstico del Pp cumple con todas las características establecidas en la pregunta.

2.1. En la respuesta se deberán incluir:

- Las principales causas y los efectos del problema o necesidad señalados en el diagnóstico.
- Adicionalmente, se valorará la vigencia del diagnóstico y, en su caso, se propondrán sugerencias para mejorarlo.

2.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar serán documentos de diagnóstico y árbol de problema o necesidad.

3. ¿La justificación teórica o empírica que sustenta el modelo de intervención o de operación del Pp cumple con las siguientes características?

- Es consistente con el diagnóstico.
- Contiene evidencia (estatal, nacional o internacional) de que el modelo es eficiente o eficaz respecto de otras alternativas.
- Considera la factibilidad y riesgos en la implementación del modelo de intervención o de operación.
- Contiene evidencia (estatal, nacional o internacional) ya sea de los efectos positivos atribuibles a los componentes del Pp, o de la importancia de la ejecución de la acción de gobierno ejecutada por el Pp.

Si el Pp no cuenta con justificación teórica o empírica que sustente el modelo de intervención o de operación, se deberá considerar información inexistente y, por lo tanto, la respuesta deberá ser "NO".

Si cuenta con información para responder a la pregunta, es decir, si la respuesta es "SI" se deberá seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

NIVEL	CRITERIOS
1	<ul style="list-style-type: none"> La justificación teórica o empírica que sustenta el modelo de intervención o de operación del Pp cumple con una de las características establecidas en la pregunta.



NIVEL	CRITERIOS
2	<ul style="list-style-type: none"> La justificación teórica o empírica que sustenta el modelo de intervención o de operación del Pp cumple con dos de las características establecidas en la pregunta.
3	<ul style="list-style-type: none"> La justificación teórica o empírica que sustenta el modelo de intervención o de operación del Pp cumple con tres de las características establecidas en la pregunta.
4	<ul style="list-style-type: none"> La justificación teórica o empírica que sustenta el modelo de intervención o de operación del Pp cumple con todas las características establecidas en la pregunta.

- 3.1. En la respuesta se deberá incluir la justificación teórica o empírica, así como el estudio o el documento del que se derive dicha justificación. En caso de que exista evidencia nacional o internacional se deberá incluir la referencia de los estudios o de los documentos.
- 3.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deberán ser los documentos oficiales y/o diagnóstico del Pp.

V.1.3 Análisis de la contribución del Pp al cumplimiento de las Metas Estatales y objetivos del Plan Estatal de Desarrollo (PED) vigente, así como a los objetivos sectoriales (o en su caso objetivos de programas especiales) derivados del PED.

4. **¿El Propósito del Pp está vinculado con algún objetivo de algún programa sectorial o, en su caso, objetivo de algún programa especial, derivados del PED, y cumple con las siguientes características?**
 - a) Existen conceptos comunes entre el Propósito del Pp y algún objetivo de algún programa sectorial o, en su caso, objetivo de algún programa especial, derivados del PED, por ejemplo: población o área de enfoque objetivo, problema o acción de gobierno atendida, etc.
 - b) El logro del Propósito del Pp, aporta al cumplimiento de alguna meta de algún objetivo del programa sectorial o, en su caso, objetivo de algún programa especial, derivados del PED.
 - c) El logro del Propósito del Pp, es suficiente para el cumplimiento de alguna meta de algún objetivo del programa sectorial o, en su caso, objetivo de algún programa especial, derivados del PED.

Si el Pp no cuenta con un documento en el que se establezca con qué objetivo(s) del programa sectorial, regional, institucional y/o especial (incluye los denominados



transversales) se relaciona el Propósito, se deberá considerar información inexistente y, por lo tanto, la respuesta deberá ser “NO”.

Si cuenta con información para responder a la pregunta, es decir, si la respuesta es “SI” se deberá seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

NIVEL	CRITERIOS
1	<ul style="list-style-type: none"> El Propósito del Pp está vinculado con algún objetivo de algún programa sectorial o, en su caso, con algún objetivo de algún programa especial, derivados del PED, pero no cumple con ninguna de las características consideradas en la pregunta.
2	<ul style="list-style-type: none"> El Propósito del Pp está vinculado con algún objetivo de algún programa sectorial o, en su caso, con algún objetivo de algún programa especial, derivados del PED, y cumple con una de las características establecidas en la pregunta.
3	<ul style="list-style-type: none"> El Propósito del Pp está vinculado con algún objetivo de algún programa sectorial o, en su caso, con algún objetivo de algún programa especial, derivados del PED, y cumple con dos de las características establecidas en la pregunta.
4	<ul style="list-style-type: none"> El Propósito del Pp está vinculado con algún objetivo de algún programa sectorial o, en su caso, con algún objetivo de algún programa especial, derivados del PED, y cumple con tres de las características establecidas en la pregunta.

4.1 En la respuesta se deberá incluir el objetivo y el nombre del programa sectorial o, en su caso, del programa especial, derivados del PED al que esté vinculado el Pp. En caso de que exista más de un objetivo o programa sectorial o especial con los que se vincule el Pp, se deberá incluir en la respuesta.

4.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deberán ser los programas sectoriales, regionales, institucionales y/o especiales, relacionados con el Pp, el PED vigente, la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), y/o documentos normativos del Pp.

5. ¿Cuál es la contribución del Pp a las Metas Estatales del PED; a sus objetivos, estrategias y líneas de acción y a los de sus programas sectoriales o especiales?

No procede valoración cuantitativa.

5.1 En la respuesta se deberán incluir las Metas Estatales del PED vigente y sus objetivos relacionados con el Pp; asimismo se deberá señalar la manera en que el Pp contribuye a su logro. No deberá señalarse únicamente la vinculación, sino que deberá describirse la contribución del Pp.

5.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deberán ser el PED vigente, el o los programas sectoriales, regionales institucionales y/o especiales (considerando



los denominados transversales) relacionados con el Pp, la MIR y/o documentos normativos, los informes de gobierno, de labores, de ejecución del PED y de logros de los programas derivados de este.

V.1.4 Análisis de la población o área de enfoque potencial y objetivo

6. ¿La población o área de enfoque, potencial y objetivo, está definida en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del problema, necesidad o acción de gobierno y cuenta con la siguiente información y características?

- a) Unidad de medida y la población o área de enfoque está cuantificada, caracterizada y (en su caso) desagregada geográficamente.
- b) Incluye metodología para su cuantificación, caracterización y, en su caso, desagregación, así como fuentes de información.
- c) Se define un plazo para su revisión y actualización.
- d) Existe evidencia del uso de las definiciones de población o área de enfoque en la planeación y ejecución de los servicios y/o acciones que el Pp lleva a cabo.

Si el Pp no cuenta con un documento oficial o diagnóstico en que se defina la población o área de enfoque, potencial y objetivo, o el documento oficial y/o diagnóstico no cuenta con al menos una de las características establecidas en la pregunta, se deberá considerar información inexistente y, por lo tanto, la respuesta deberá ser “NO”.

Si cuenta con información para responder a la pregunta, es decir, si la respuesta es “Sí” se debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

NIVEL	CRITERIOS
1	• La definición de la población o área de enfoque (potencial y objetivo) cumple con una de las características establecidas en la pregunta.
2	• La definición de la población o área de enfoque (potencial y objetivo) cumple con dos de las características establecidas en la pregunta.
3	• La definición de la población o área de enfoque (potencial y objetivo) cumple con tres de las características establecidas en la pregunta.
4	• La definición de la población o área de enfoque (potencial y objetivo) cumple con todas las características establecidas en la pregunta.

- 6.1. En la respuesta, se deberán incluir las definiciones de la población o área de enfoque potencial y objetivo, así como su cuantificación, caracterización y, en su caso, nivel de desagregación. La metodología y fuentes de información para determinar la población o área de enfoque potencial y objetivo se incluirán en el **Anexo 2** “Metodología para la cuantificación de las poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo”.



6.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar serán los documentos normativos, documentos oficiales, diagnóstico, programa sectorial, regional institucional y/o especial.

7. ¿Existe información en bases de datos acerca de los destinatarios de los apoyos o componentes del Pp que:

- a) Incluya sus características de acuerdo con sus documentos normativos.
- b) Incluya el tipo de apoyo o componente otorgado o generado.
- c) Esté sistematizada e incluya una clave de identificación por destinatario que no cambie en el tiempo.
- d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.

Si el Pp no cuenta con información de los destinatarios de los apoyos o componentes del Pp o la información no cuenta con al menos una de las características establecidas en la pregunta, se deberá considerar información inexistente y, por lo tanto, la respuesta será "NO".

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es "SI" se deberá seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

NIVEL	CRITERIOS
1	• La información de los destinatarios de los apoyos o componentes del Pp cuenta con una de las características establecidas.
2	• La información de los destinatarios de los apoyos o componentes del Pp cuenta con dos de las características establecidas.
3	• La información de los destinatarios de los apoyos o componentes del Pp cuenta con tres de las características establecidas.
4	• La información de los destinatarios de los apoyos o componentes del Pp cuenta con todas las características establecidas.

7.1 En la respuesta se debe indicar qué información se integra en la base de datos, detallando sus características, así como señalar los atributos que no estén incluidos en esta base de datos y/o las que deban mejorarse.

- El procedimiento para la actualización de la base de datos de los beneficiarios y la temporalidad con la que realiza la actualización se debe adjuntar en el **Anexo 3** "Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios".
- Se entenderá por sistematizada, que la información se encuentre en bases de datos y disponible en un sistema informático; por actualizada, que la base de datos contenga la información más reciente de acuerdo con la periodicidad definida para el tipo de información; y por depurada, que no contenga



duplicidades o destinatarios de los apoyos o componentes del Pp no vigentes.

- 7.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar, deberán ser documentos normativos, manuales de procedimientos, bases de datos de destinatarios de los apoyos o componentes del Pp, normatividad interna aplicable al desarrollo de sistemas de información, bases de datos adicionales y/o sistemas informáticos.

V.1.5 Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados

8. ¿En el documento normativo del Pp es posible identificar el resumen narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?

Si no se identifica al menos uno de los elementos del resumen narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades) en el documento normativo del Pp, se deberá considerar información inexistente y, por lo tanto, la respuesta deberá ser “NO”.

Si cuenta con información para responder a la pregunta, es decir, si la respuesta es “SI” se deberá seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

NIVEL	CRITERIOS
1	<ul style="list-style-type: none"> Algunas de las Actividades de la MIR se identifican en el documento normativo del Pp.
2	<ul style="list-style-type: none"> Algunas de las Actividades y todos los Componentes de la MIR se identifican en el documento normativo del Pp.
3	<ul style="list-style-type: none"> Algunas de las Actividades, todos los Componentes y el Propósito de la MIR se identifican en el documento normativo del Pp.
4	<ul style="list-style-type: none"> Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR se identifican en el documento normativo del Pp.

- 8.1 En la respuesta se deberá especificar la correspondencia entre los elementos del resumen narrativo de la MIR y el documento normativo del Pp; asimismo, se deberán señalar los elementos en los que se identifican áreas de mejora, y la justificación de las sugerencias.

Adicionalmente, se deberá incluir el **Anexo 4** “Resumen Narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados”.

- 8.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar serán los documentos normativos, manuales de operación y MIR.

9. ¿La alineación o vinculación del Fin de la MIR del Pp al objetivo sectorial o, en su caso, al objetivo especial o institucional, es clara y sólida?

No procede valoración cuantitativa.



9.1 El evaluador deberá hacer un análisis de la contribución del Pp (indicada en su Fin) al cumplimiento del objetivo estratégico que se establezca en el programa sectorial al que se alinea. Se deberá valorar y argumentar si esta alineación es clara y sólida. Se considera que la alineación es clara y sólida, cuando se puede identificar que exista una contribución relevante y directa del Pp al objetivo sectorial al que se vincula. En caso de que identifique áreas de mejora a esta alineación, deberá mencionarlas de manera puntual y emitir recomendaciones al respecto.

10. ¿Las Fichas Técnicas de los indicadores del Pp cuentan con la siguiente información:

- a) Nombre
- b) Definición
- c) Método de cálculo
- d) Unidad de medida
- e) Frecuencia de medición
- f) Línea base
- g) Metas
- h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal)

Si el Pp no cuenta con Fichas Técnicas de sus indicadores, se deberá considerar información inexistente y, por lo tanto, la respuesta deberá ser “NO”.

Si cuenta con información para responder a la pregunta, es decir, si la respuesta es “SI” se debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

NIVEL	CRITERIOS
1	• Las Fichas Técnicas de los indicadores del Pp tienen en promedio un valor entre 0 y menos de 3 características establecidas en la pregunta.
2	• Las Fichas Técnicas de los indicadores del Pp tienen en promedio un valor entre 3 y menos de 4.5 características establecidas en la pregunta.
3	• Las Fichas Técnicas de los indicadores del Pp tienen en promedio un valor entre 4.5 y menos de 6 características establecidas en la pregunta.
4	• Las Fichas Técnicas de los indicadores del Pp tienen en promedio un valor entre 6 y 8 características establecidas en la pregunta.

10.1 En la respuesta se deberán explicar las áreas de mejora de las Fichas Técnicas de los indicadores.

En el **Anexo 5** “Indicadores”, se deberá incluir el resultado del análisis de cada Ficha Técnica de los indicadores de la MIR con respecto a los atributos señalados en la pregunta.



10.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar serán la MIR y las Fichas Técnicas de los indicadores.

11. ¿Las metas de los indicadores de la MIR del Pp tienen las siguientes características?

- a) Están orientadas a impulsar mejoras en el desempeño, es decir, las metas de los indicadores planteadas para el ejercicio fiscal en curso son congruentes y retadoras respecto de la tendencia de cumplimiento histórico de metas y la evolución de la asignación presupuestaria.
- b) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los que cuenta el Pp.

Si ninguna de las metas del Pp cumple con al menos una de las características establecidas, se deberá considerar información inexistente y, por lo tanto, la respuesta deberá ser “NO”.

Si cuenta con información para responder a la pregunta, es decir, si la respuesta es “SI” se deberá seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

NIVEL	CRITERIOS
1	• Las metas de los indicadores del Pp tienen en promedio un valor entre 0 y menos de 0.5 características establecida en la pregunta.
2	• Las metas de los indicadores del Pp tienen en promedio un valor entre 0.5 y menos de 1 característica establecida en la pregunta.
3	• Las metas de los indicadores del Pp tienen en promedio un valor entre 1 y menos de 1.5 características establecidas en la pregunta.
4	• Las metas de los indicadores del Pp tienen en promedio un valor entre 1.5 y 2 características establecidas en la pregunta.

11.1 En la respuesta, se deberá indicar la forma en que el Pp define sus metas y la información que utiliza para la construcción de las mismas. Las características de cada meta se deberán analizar en una matriz que integre el cumplimiento por cada característica, y se deberán especificar las causas por las que se considera no cumplen con alguna de las características, así como especificar las propuestas de mejora. Para el caso de la característica del inciso b) se deberá considerar la desviación establecida en la Ficha Técnica de cada indicador. La matriz deberá respetar el formato del **Anexo 6** “Metas del Pp”.

11.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deberán ser los documentos normativos, la MIR, las Fichas Técnicas de los indicadores, así como los documentos de planeación.

V.1.6 Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros programas estatales.



12. ¿Con cuáles programas presupuestarios y en qué aspectos el Pp evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias?

No procede valoración cuantitativa.

12.1 En la respuesta se deberá incluir el análisis en dos fases:

- I. La identificación de los Pp sobre los cuales se analizarán las posibles complementariedades y/o coincidencias, con base en sus objetivos a nivel propósito, y la población o área de enfoque que atienden.
- II. Un análisis que considere los siguientes aspectos de los programas presupuestarios identificados como complementarios y/o coincidentes:
 - a) Propósito.
 - b) Definición de la población o área de enfoque objetivo.
 - c) Tipos de apoyo otorgados, acciones ejecutadas o componentes.
 - d) Cobertura.

En el formato del **Anexo 7** “Complementariedades y coincidencias entre programas presupuestarios”, se deberán incluir los textos o elementos similares del Pp evaluado y de los otros programas presupuestarios que el evaluador considere complementarios y/o coincidentes. Mediante su análisis se identificarán los casos en que:

- a) Los objetivos sean similares y por lo tanto podrían existir coincidencias.
- b) Atienden a la misma población o área de enfoque, pero los apoyos sean diferentes y, por lo tanto, podrían ser complementarios.

Asimismo, se deberá indicar si se han establecido señalamientos explícitos de las complementariedades en los documentos normativos y/o convenios de colaboración con instancias públicas que estén dirigidos a establecer canales de coordinación.

Se deberán proponer recomendaciones para establecer, en su caso, sinergias u otro tipo de acciones entre los Pp identificados como complementarios y/o coincidentes.

12.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deberán ser documentos oficiales, documentos normativos y MIR de los programas involucrados.

V.2 Módulo 2. Planeación y orientación a resultados

V.2.1 Instrumentos de planeación



13. ¿Existe un plan estratégico de la Unidad Responsable o Unida(des) Ejecutora(s) del Pp que cumpla con las siguientes características:

- a) Es producto de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un procedimiento establecido en un documento oficial.
- b) Abarca un horizonte de mediano y/o largo plazos.
- c) Establece los resultados que se pretenden alcanzar con la ejecución del Pp, es decir, el Fin y el Propósito del Pp, consistentes con lo establecido en la MIR.
- d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados, consistentes con lo establecido en la MIR.

Si la(s) Unidad(es) Responsable(s) del Pp no cuenta(n) con un plan estratégico vigente o este no cumple con al menos una de las características establecidas en la pregunta, se deberá considerar información inexistente y, por lo tanto, la respuesta deberá ser "NO".

Si se cuenta con información para responder a la pregunta, es decir, si la respuesta es "SI" se deberá seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

NIVEL	CRITERIOS
1	<ul style="list-style-type: none"> • La Unidad Responsable o Unida(des) Ejecutora(s) del Pp cuenta(n) con un plan estratégico, y este cumple con una de las características establecidas en la pregunta.
2	<ul style="list-style-type: none"> • La Unidad Responsable o Unida(des) Ejecutora(s) del Pp cuenta(n) un plan estratégico, y este cumple con dos de las características establecidas en la pregunta.
3	<ul style="list-style-type: none"> • La Unidad Responsable o Unida(des) Ejecutora(s) del Pp cuenta(n) con un plan estratégico, y este cumple con tres de las características establecidas en la pregunta.
4	<ul style="list-style-type: none"> • La Unidad Responsable o Unida(des) Ejecutora(s) del Pp cuenta(n) con un plan estratégico, y este cumple con todas las características establecidas en la pregunta.

13.1 En la respuesta se deberán presentar los objetivos establecidos en los documentos de planeación estratégica y argumentar por qué se considera que cumplen con las características indicadas. En caso de que se detecten áreas de mejora en los planes estratégicos, se deberán hacer explícitas y proponer la forma de atenderlas. Se entenderá por mediano plazo, que la visión del plan abarque la presente administración estatal y largo plazo que trascienda la actual administración estatal.

13.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deberán ser los documentos oficiales de planeación y/o programación, sistemas o herramientas de planeación y la MIR.



14. ¿El plan de trabajo anual de la Unidad Responsable del Pp cumple con las siguientes características?

- a) Es producto de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un procedimiento establecido en un documento oficial.
- b) Es conocido por los responsables de los principales procesos del Pp.
- c) Establece metas que contribuyan al logro de los objetivos del Pp.
- d) Se revisa y actualiza periódicamente.

Si la Unidad Responsable del Pp no cuenta con un plan anual de trabajo para alcanzar los objetivos del Pp o este no cumple con al menos una de las características establecidas en la pregunta, se deberá considerar información inexistente y, por lo tanto, la respuesta deberá ser “NO”.

Si cuenta con información para responder a la pregunta, es decir, si la respuesta es “SI” se deberá seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

NIVEL	CRITERIOS
1	<ul style="list-style-type: none"> • La Unidad Responsable del Pp cuenta con un plan anual de trabajo, y cumple con una de las características establecidas en la pregunta.
2	<ul style="list-style-type: none"> • La Unidad Responsable del Pp cuenta con un plan anual de trabajo, y cumple con dos de las características establecidas en la pregunta.
3	<ul style="list-style-type: none"> • La Unidad Responsable del Pp cuenta con un plan anual de trabajo, y cumple con tres de las características establecidas en la pregunta.
4	<ul style="list-style-type: none"> • La Unidad Responsable del Pp cuenta con un plan anual de trabajo, y cumple con todas de las características establecidas en la pregunta.

14.1 En la respuesta se deberán presentar los objetivos establecidos en los documentos de planeación anual y argumentar por qué se considera que cumplen o no las características. En caso de que se detecten áreas de mejora en los planes de trabajo, se deberán hacer explícitas y proponer la forma de atenderlas. Se entenderá por anual al ejercicio fiscal vigente, ciclo escolar o estacional.

14.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deberán ser los documentos oficiales de planeación y/o programación, así como sistemas o herramientas de planeación.

V.2.2 De la orientación hacia resultados y esquemas o procesos de evaluación

15. ¿El Pp utiliza información derivada de análisis externos (evaluaciones, auditorías al desempeño, informes de organizaciones independientes, u otros relevantes)?

- a) De manera regular, es decir, se consideran como uno de los elementos para la toma de decisiones sobre el Pp.



- b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un documento oficial.
- c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus resultados.
- d) De manera consensuada: participan operadores, directores y personal de la UIPPE, o área encargada de realizar estas funciones de la Unidad Responsable que opera el Pp.

Si no existe evidencia de que el Pp ha utilizado informes de evaluaciones, o si no se cuenta con al menos una de las características establecidas en la pregunta, se deberá considerar información inexistente y, por lo tanto, la respuesta deberá ser “NO”.

Si cuenta con información para responder a la pregunta, es decir, si la respuesta es “SI” se deberá seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

NIVEL	CRITERIOS
1	• El Pp utiliza informes de evaluaciones externas y cumple con una de las características establecidas en la pregunta.
2	• El Pp utiliza informes de evaluaciones externas y cumple con dos de las características establecidas en la pregunta.
3	• El Pp utiliza informes de evaluaciones externas y cumple con tres de las características establecidas en la pregunta.
4	• El Pp utiliza informes de evaluaciones externas y cumple con todas las características establecidas en la pregunta.

15.1 En la respuesta se deberán describir las evidencias de las características establecidas y de cuáles no existe evidencia. De ser el caso, se deberá señalar cómo mejoró su gestión y/o resultados el Pp a partir de evaluaciones externas.

Si el Pp no ha tenido análisis externos la respuesta será “No Aplica”.

15.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deberán ser los informes finales de los análisis externos del Pp, documentos de trabajo, documentos institucionales y posiciones institucionales respecto de estos informes.

16. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido solventados acorde con lo establecido en el Convenio para la mejora del Desempeño y Resultados Gubernamentales?

Si ninguno de los ASM presenta un avance acorde con lo establecido en el Convenio para la mejora del Desempeño y Resultados Gubernamentales, se deberá considerar información inexistente y, por lo tanto, la respuesta deberá ser “NO”.

Si cuenta con información para responder a la pregunta, es decir, si la respuesta es “SI” se deberá seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

NIVEL	CRITERIOS
-------	-----------



1	<ul style="list-style-type: none"> Más de 0% y hasta 49% del total de los ASM se han solventado y/o las acciones de mejora están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo e institucionales.
2	<ul style="list-style-type: none"> De 49.01% a 69% del total de los ASM se han solventado y/o las acciones de mejora están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo e institucionales.
3	<ul style="list-style-type: none"> De 69.01% a 84% del total de los ASM se han solventado y/o las acciones de mejora están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo e institucionales.
4	<ul style="list-style-type: none"> De 84.01% a 100% del total de los ASM se han solventado y/o las acciones de mejora están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo e institucionales.

16.1 En la respuesta se debe incluir el **Anexo 8** “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora”.

Si el Pp no ha tenido evaluaciones externas la respuesta es “No Aplica”.

16.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deberán ser los informes finales de evaluaciones externas del Pp, documentos de trabajo de las evaluaciones externas generados a partir de los Mecanismos para el seguimiento de los ASM.

17. ¿Con las acciones o compromisos de mejora definidos a partir de evaluaciones, auditorías al desempeño, informes de organizaciones independientes, u otros relevantes de los últimos tres años, se han logrado los resultados esperados?

No procede valoración cuantitativa.

17.1 En la respuesta se deberán indicar los resultados de la implementación de las acciones para atender los ASM y otras acciones y compromisos de mejora, y si coinciden con los resultados esperados establecidos; adicionalmente, se deberá señalar si el producto/evidencia del resultado permite dar cuenta del mismo y, en su caso, si se considera que existen efectos adicionales de dichas acciones que el Pp no haya identificado. El análisis se deberá incluir en la matriz correspondiente al formato del **Anexo 9** “Resultados de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora”.

Si el Pp no ha tenido evaluaciones externas la respuesta es “No Aplica”.

17.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deberán ser informes finales de evaluaciones externas del Pp, informes de auditorías de desempeño y otros informes, documentos de trabajo.

18. ¿Qué recomendaciones de análisis externos (evaluaciones, auditorías al desempeño, informes de organizaciones independientes, u otros relevantes) de los últimos tres años no han sido atendidas y por qué?



No procede valoración cuantitativa.

- 18.1 En la respuesta se deberán señalar cuáles recomendaciones no han sido atendidas y su justificación. Asimismo, se deberá señalar cuáles recomendaciones se considera que afectan directamente el propósito del Pp. El análisis se deberá incluir en la matriz correspondiente al formato del **Anexo 10** “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas”.

Si el Pp no ha tenido evaluaciones externas la respuesta es “No Aplica”.

- 18.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deberán ser las evaluaciones externas, informes, auditorías de desempeño.

19. A partir de análisis externos (evaluaciones, auditorías al desempeño, informes de organizaciones independientes, u otros relevantes) realizados al Pp y de su experiencia en la temática ¿qué temas del Pp considera importante analizar mediante evaluaciones u otros ejercicios conducidos por instancias externas?

No procede valoración cuantitativa.

- 19.1 En la respuesta se deberá incluir, en su caso, una síntesis con los resultados de las principales evaluaciones o análisis externos realizados al Pp; de los temas evaluados y de los resultados de las evaluaciones o informes, considerados para sugerir los temas a ser evaluados por instancias externas y justificar el porqué de la selección de estos temas. En caso de que el Pp no cuente con evaluaciones o análisis previos, se deberán proponer temas a evaluar a partir de los hallazgos de esta Evaluación de Consistencia y Resultados.

- 19.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deberán ser los informes finales de evaluaciones externas del Pp, resultados de auditorías de desempeño, informes de organizaciones independientes, documentos de trabajo.

V.2.3 De la generación y uso de información de desempeño

20. ¿El Pp cuenta con información acerca de:

- a) Su contribución a los objetivos del programa sectorial o especial derivado del PED al que se alinea.
- b) Los tipos y, en su caso, el monto o cantidad de apoyos otorgados en el tiempo a la población o área de enfoque beneficiaria.
- c) Las características de la población o área de enfoque beneficiaria.
- d) Las características de la población o área de enfoque que no son beneficiarias, con fines de comparación con la población o área de enfoque beneficiarias.

Si el Pp no cuenta con esta información o no cumple con al menos uno de los aspectos establecidos, se deberá considerar información inexistente y, por lo tanto, la respuesta deberá ser “NO”.



Si cuenta con información para responder a la pregunta, es decir, si la respuesta es “SI” se deberá seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

NIVEL	CRITERIOS
1	<ul style="list-style-type: none"> El Pp cuenta con información de uno de los aspectos establecidos en la pregunta.
2	<ul style="list-style-type: none"> El Pp cuenta con información de dos de los aspectos establecidos en la pregunta.
3	<ul style="list-style-type: none"> El Pp cuenta con información de tres de los aspectos establecidos en la pregunta.
4	<ul style="list-style-type: none"> El Pp cuenta con información de todos de los aspectos establecidos en la pregunta.

20.1 En la respuesta se deberá indicar con qué información cuenta el Pp y con qué frecuencia se recolecta u obtiene.

20.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deberán ser los documentos normativos, manuales de operación del Pp, MIR, documentos oficiales, bases de datos con información de la población o área de enfoque beneficiarias, información de la población o área de enfoque potencial y objetivo y/o entrevistas con funcionarios encargados de la operación del Pp.

21. ¿La información que el programa obtiene para monitorear su desempeño cumple con las siguientes características?

- a) Es oportuna.
- b) Es confiable, es decir, está validada por quienes las integran.
- c) Está sistematizada.
- d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de Actividades y Componentes.
- e) Está actualizada y disponible para monitorear de manera permanente.

Si el Pp no monitorea su desempeño o la información con la que cuenta no cumple con al menos una de las características establecidas en la pregunta se deberá considerar información inexistente y, por lo tanto, la respuesta deberá ser “NO”.

Si cuenta con información para responder a la pregunta, es decir, si la respuesta es “SI” se deberá seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

NIVEL	CRITERIOS
1	<ul style="list-style-type: none"> La información con la que cuenta el Pp cumple con dos de las características establecidas en la pregunta.
2	<ul style="list-style-type: none"> La información con la que cuenta el Pp cumple con tres de las características establecidas en la pregunta.



3	<ul style="list-style-type: none"> La información con la que cuenta el Pp cumple con cuatro de las características establecidas en la pregunta.
4	<ul style="list-style-type: none"> La información con la que cuenta el Pp cumple con todas las características establecidas en la pregunta.

21.1 En la respuesta se deberá señalar con qué información cuenta el Pp, sus características e indicar las áreas de oportunidad que han sido detectadas y, en su caso, incorporar la propuesta para atender las áreas de oportunidad.

Se deberá entender por “sistematizada” a la información que se encuentre en bases de datos y disponible en un sistema informático; por “actualizada”, que contenga los datos más recientes de acuerdo con la periodicidad definida para el tipo de información.

21.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deberán ser los documentos oficiales, sistemas de información, seguimiento del Pp y/o MIR.

V.3 Módulo 3. Cobertura y focalización

V.3.1 Análisis de cobertura

22. ¿El Pp cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población, usuarios, beneficiarios o área de enfoque objetivo con las siguientes características?

- Definición de la población, usuarios o área de enfoque objetivo.
- Metas de cobertura anual.
- Horizonte de mediano y/o largo plazo.
- Congruente con el diseño del Pp.

Si el Pp no cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población, usuarios o área de enfoque objetivo, o la estrategia no cumple con al menos una de las características establecidas en la pregunta, se deberá considerar información inexistente y, por lo tanto, la respuesta deberá ser “NO”.

Si cuenta con información para responder a la pregunta, es decir, si la respuesta es “SI” se deberá seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

NIVEL	CRITERIOS
1	<ul style="list-style-type: none"> La estrategia de cobertura cumple con una de las características establecidas en la pregunta.
2	<ul style="list-style-type: none"> La estrategia de cobertura cumple con dos de las características establecidas en la pregunta.
3	<ul style="list-style-type: none"> La estrategia de cobertura cumple con tres de las características establecidas en la pregunta.



4	<ul style="list-style-type: none"> La estrategia de cobertura cumple con todas las características establecidas en la pregunta.
---	---

22.1 En la respuesta se deberá describir, de manera resumida, la estrategia de cobertura para atender a la población, usuarios o área de enfoque objetivo y, en su caso, las áreas de oportunidad detectadas y/o las características con las que no cuenta la estrategia.

Se deberá entender por mediano plazo, que la visión del plan o de la estrategia abarque la presente administración estatal y largo plazo que trascienda la actual administración estatal.

22.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deberán ser, los diagnósticos, documentos oficiales y/o MIR, así como propiamente la estrategia de cobertura del Pp documentada.

23. ¿El Pp cuenta con mecanismos para identificar a su población, usuarios o área de enfoque objetivo? En caso de contar con estos, se deberá especificar cuáles y qué información se utiliza para hacerlo.

No procede valoración cuantitativa.

23.1 En la respuesta se deberá describir, de manera resumida, la metodología de focalización y las fuentes de información.

23.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deberán ser documentos oficiales del Pp.

24. A partir de las definiciones de la población, usuarios o área de enfoque potencial, la población, usuarios o área de enfoque objetivo y la población, usuarios o área de enfoque atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del Pp?

No procede valoración cuantitativa.

24.1 En la respuesta se deberá analizar la evolución de la población, usuarios o área de enfoque atendida y su convergencia con la población, usuarios o área de enfoque potencial, es decir, si el Pp ha logrado atender a toda la población, usuarios o área de enfoque objetivo. El análisis se deberá sustentar con información e incluir en el **Anexo 11** “Evolución de la Cobertura”.

24.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deberán ser los documentos normativos, manuales de procedimientos, base de datos de la población o área de enfoque beneficiarias, normatividad interna aplicable al desarrollo de sistemas de información, y/o sistemas informativos.

V.4 Módulo 4. Operación



V.4.1 Análisis de los procesos establecidos en la normatividad aplicable

25. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del Pp para cumplir, generar o entregar los bienes y los servicios (Componentes), así como los procesos clave en la operación del Pp.

No procede valoración cuantitativa.

25.1 En la respuesta se deberán realizar los diagramas detallados (diagramas de flujo) que describan tanto el proceso general, como los procesos clave del Pp.

Se deberá entender por proceso clave a aquellas actividades, procedimientos o procesos fundamentales para alcanzar los objetivos del Pp.

Ejemplos de procesos relevantes: Procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a los apoyos o acciones a ejecutar del Pp; para la selección de proyectos y/o beneficiarios; de registro y control que permiten asegurar que todos los criterios de elegibilidad y requisitos establecidos en los documentos normativos se cumplen para la selección de proyectos y/o beneficiarios; apoyos entregados y ejecución de obras; entre otros.

Adicionalmente, se deberá incluir el o los diagramas de flujo de los Componentes del Pp, en el **Anexo 12** “Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves”.

Se deberá considerar si los procesos clave coinciden con al menos una de las Actividades de la MIR.

25.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deberán ser los Manuales de procedimientos, o documentos normativos y/o informes.

Solicitud de apoyos o servicios que brinda el Pp

26. ¿El Pp cuenta con información sistematizada que permita conocer la demanda total de apoyos, servicios, acciones o proyectos, así como las características específicas de la población, usuarios o área de enfoque solicitantes?

Si el Pp no cuenta con información sistematizada de la demanda total de apoyos, servicios, acciones o proyectos, se deberá considerar información inexistente y, por lo tanto, la respuesta deberá ser “NO”.

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “SI”, se deberán considerar los siguientes criterios:

NIVEL

CRITERIOS



1	<ul style="list-style-type: none"> El Pp cuenta con información sistematizada, pero esta no permite conocer la demanda total de apoyos, servicios, acciones o proyectos ni las características específicas de la población, usuarios o área de enfoque solicitantes.
2	<ul style="list-style-type: none"> El Pp cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos, servicios, acciones o proyectos, pero no las características específicas de la población, usuarios o área de enfoque solicitantes.
3	<ul style="list-style-type: none"> El Pp cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos, servicios, acciones o proyectos y las características específicas de la población, usuarios o área de enfoque solicitantes.
4	<ul style="list-style-type: none"> El Pp cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos, servicios, acciones o proyectos y las características específicas de la población, usuarios o área de enfoque solicitantes. Existe evidencia de que la información sistematizada es válida, es decir, se utiliza como fuente de información única de la demanda total de apoyos, servicios, acciones o proyectos.

26.1 En la respuesta se deberá especificar con qué información sistematizada cuenta el Pp y, en su caso, la información faltante; así como la argumentación del porqué se considera que el Pp conoce en esa medida su demanda de apoyos, servicios, acciones o proyectos.

26.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deberán ser los documentos normativos del Pp, cédulas de información de la población o áreas de enfoque beneficiarias, bases de datos de la población o área de enfoque beneficiarias y/o sistemas de información.

27. ¿Los procedimientos del Pp para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo, servicios, acciones o proyectos cumplen con los siguientes aspectos?

- a) Corresponden a las características de la población o área de enfoque objetivo.
- b) Existen formatos definidos.
- c) Están disponibles para la población o área de enfoque objetivo.
- d) Están apegados al documento normativo del Pp.

Si el Pp no cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo, servicios, acciones o proyectos; o los procedimientos no cumplen con al menos uno de los aspectos establecidos en la pregunta, se deberá considerar información inexistente y, por lo tanto, la respuesta deberá ser “NO”.

Si cuenta con información para responder a la pregunta, es decir, si la respuesta es “SI”, se deberán considerar los siguientes criterios:



NIVEL	CRITERIOS
1	<ul style="list-style-type: none"> Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo, servicios, acciones o proyectos del Pp cumplen con uno de los aspectos descritos en la pregunta.
2	<ul style="list-style-type: none"> Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo, servicios, acciones o proyectos del Pp cumplen con dos de los aspectos descritos en la pregunta.
3	<ul style="list-style-type: none"> Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo, servicios, acciones o proyectos del Pp cumplen con tres de los aspectos descritos en la pregunta.
4	<ul style="list-style-type: none"> Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo, servicios, acciones o proyectos del Pp cumplen con todos los aspectos descritos en la pregunta.

27.1 En la respuesta se deberán desarrollar los argumentos que justifiquen los procedimientos utilizados por el Pp para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo, servicios, acciones o proyectos y que cumplen (o no) con los aspectos descritos en la pregunta. Asimismo, se debe mencionar las áreas de mejora identificadas en los procedimientos.

27.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deberán ser los documentos normativos del Pp y/o formato(s) de solicitud de apoyo(s), acción(es) o proyecto(s).

28. ¿El Pp cuenta con mecanismos documentados para verificar los procedimientos de recepción, registro y trámite de las solicitudes de apoyo, servicios, acciones o proyectos que cumplan con los siguientes aspectos?

- Son consistentes con las características de la población o área de enfoque objetivo.
- Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras involucradas.
- Están sistematizados.
- Están difundidos públicamente.

Si el Pp no cuenta con mecanismos documentados para verificar los procedimientos de recepción, registro y trámite de las solicitudes de apoyo, acciones o proyectos; o los mecanismos no cumplen con al menos uno de los aspectos establecidos en la pregunta, se deberá considerar información inexistente y, por lo tanto, la respuesta deberá ser "NO".

Si cuenta con información para responder a la pregunta, es decir, si la respuesta es "SI" se deberá seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

NIVEL	CRITERIOS
-------	-----------



1	<ul style="list-style-type: none"> Los mecanismos para verificar los procedimientos de recepción, registro y trámite a las solicitudes de apoyo, acciones o proyectos, cumplen con uno de los aspectos establecidos en la pregunta.
2	<ul style="list-style-type: none"> Los mecanismos para verificar los procedimientos de recepción, registro y trámite a las solicitudes de apoyo, acciones o proyectos, cumplen con dos de los aspectos establecidos en la pregunta.
3	<ul style="list-style-type: none"> Los mecanismos para verificar los procedimientos de recepción, registro y trámite a las solicitudes de apoyo, acciones o proyectos, cumplen con tres de los aspectos establecidos en la pregunta.
4	<ul style="list-style-type: none"> Los mecanismos para verificar los procedimientos de recepción, registro y trámite a las solicitudes de apoyo, acciones o proyectos, cumplen con todos los aspectos establecidos en la pregunta.

28.1 En la respuesta se deberán señalar cuáles son las características establecidas que tienen los mecanismos para verificar el procedimiento de recepción, registro y trámite a las solicitudes de apoyo, así como la evidencia de estos mecanismos. Asimismo, se deberán mencionar las áreas de mejora detectadas en los mecanismos y las características con las que no cumplan.

Se deberá entender por “sistematizados” que la información de los procesos se encuentre en bases de datos y disponible en un sistema informático.

28.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deberán ser los documentos normativos del Pp y/o formato de solicitud, registro y trámite de apoyo, acción o proyecto.

Selección de la población objetivo, usuarios, área de enfoque y/o proyectos

29. ¿Los procedimientos del Pp para la selección de sus beneficiarios, usuarios, área de enfoque y/o proyectos cumplen con las siguientes características?

- Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.
- Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
- Están sistematizados.
- Están difundidos públicamente.

Si el Pp no cuenta con procedimientos documentados para la selección de sus beneficiarios, usuarios, área de enfoque y/o proyectos, o los procedimientos no cumplen con al menos una de las características establecidas en la pregunta, se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta deberá ser “NO”.

Si cuenta con información para responder a la pregunta, es decir, si la respuesta es “SI” se deberá seleccionar un nivel según los siguientes criterios:



NIVEL	CRITERIOS
1	<ul style="list-style-type: none"> Los procedimientos para la selección de beneficiarios, usuarios, área de enfoque y/o proyectos cumplen con una de las características establecidas en la pregunta.
2	<ul style="list-style-type: none"> Los procedimientos para la selección de beneficiarios, usuarios, área de enfoque y/o proyectos cumplen con dos de las características establecidas en la pregunta.
3	<ul style="list-style-type: none"> Los procedimientos para la selección de beneficiarios, usuarios, área de enfoque y/o proyectos cumplen con tres de las características establecidas en la pregunta.
4	<ul style="list-style-type: none"> Los procedimientos para la selección de beneficiarios, usuarios, área de enfoque y/o proyectos cumplen con todas las características establecidas en la pregunta.

29.1 En la respuesta se deberán señalar cuáles son las características establecidas con que cumplen los procedimientos utilizados por el Pp para la selección de beneficiarios, usuarios, área de enfoque y/o proyectos y la evidencia de dichas afirmaciones. Asimismo, se deberán mencionar las áreas de mejora identificadas en los procedimientos y las características que no cumplen.

Se deberá entender por sistematizados que la información de los procesos se encuentre en bases de datos y disponible en un sistema informático.

29.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deberán ser los documentos normativos, manuales de procedimientos y/o documentos oficiales.

30. ¿El Pp cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección de sus beneficiarios, usuarios, área de enfoque y/o proyectos y cumplen con las siguientes características?

- Permiten identificar si la selección se realiza con estricto apego a los criterios de elegibilidad y requisitos establecidos en los documentos normativos del Pp.
- Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras del Pp.
- Están sistematizados.
- Son conocidos por operadores del Pp responsables del proceso de selección de beneficiarios, usuarios, área de enfoque y/o proyectos.

Si el Pp no cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección de beneficiarios, usuarios, área de enfoque y/o proyectos, o los mecanismos no tienen al menos una de las características establecidas en la pregunta, se deberá considerar información inexistente y, por lo tanto, la respuesta deberá ser "NO".

Si cuenta con información para responder a la pregunta, es decir, si la respuesta es "SI" se deberá seleccionar un nivel según los siguientes criterios:



NIVEL	CRITERIOS
1	<ul style="list-style-type: none"> Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios, usuarios, área de enfoque y/o proyectos cumplen con una de las características establecidas en la pregunta.
2	<ul style="list-style-type: none"> Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios, usuarios, área de enfoque y/o proyectos cumplen con dos de las características establecidas en la pregunta.
3	<ul style="list-style-type: none"> Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios, usuarios, área de enfoque y/o proyectos cumplen con tres de las características establecidas en la pregunta.
4	<ul style="list-style-type: none"> Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios, usuarios, área de enfoque y/o proyectos cumplen con todas las características establecidas en la pregunta.

30.1 En la respuesta se deben señalar cuáles son las características establecidas que cumplen los mecanismos documentados por el Pp para verificar la selección de beneficiarios, usuarios, área de enfoque y/o proyectos, y la evidencia de dichas afirmaciones. Asimismo, se deberán mencionar las áreas de mejora detectadas en los mecanismos y las características que no cumplan.

Se deberá entender por sistematizados que la información del mecanismo se encuentre en bases de datos y disponible en un sistema informático.

30.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deberán ser los documentos normativos del Pp, documentos oficiales y manuales de procedimientos.

Tipos de apoyos, servicios y/o proyectos

31. ¿Los procedimientos para otorgar los apoyos, servicios y/o aprobar proyectos destinados a la población objetivo, usuarios o área de enfoque, cumplen con las siguientes características?

- a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras del Pp.
- b) Están sistematizados.
- c) Están difundidos públicamente.
- d) Están apegados al documento normativo del Pp.

Si el Pp no cuenta con procedimientos documentados para otorgar los apoyos, servicios y/o aprobar proyectos destinados a la población objetivo, usuarios o área de enfoque, o los procedimientos no cumplen con al menos una de las características establecidas en la pregunta, se deberá considerar información inexistente y, por lo tanto, la respuesta deberá ser "NO".



Si cuenta con información para responder a la pregunta, es decir, si la respuesta es “SI” se deberá seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

NIVEL	CRITERIOS
1	<ul style="list-style-type: none"> Los procedimientos para otorgar los apoyos, servicios y/o aprobar proyectos a la población objetivo, usuarios o área de enfoque cumplen con una de las características establecidas en la pregunta.
2	<ul style="list-style-type: none"> Los procedimientos para otorgar los apoyos, servicios y/o aprobar proyectos a la población objetivo, usuarios o área de enfoque cumplen con dos de las características establecidas en la pregunta.
3	<ul style="list-style-type: none"> Los procedimientos para otorgar los apoyos, servicios y/o aprobar proyectos a la población objetivo, usuarios o área de enfoque cumplen con tres de las características establecidas en la pregunta.
4	<ul style="list-style-type: none"> Los procedimientos para otorgar los apoyos, servicios y/o aprobar proyectos a la población objetivo, usuarios o área de enfoque cumplen con todas las características establecidas en la pregunta.

31.1 En la respuesta se deberán señalar cuáles son las características establecidas que cumplen los procedimientos utilizados por el Pp para otorgar los apoyos, servicios, y/o aprobar proyectos a la población objetivo, usuarios o área de enfoque y la evidencia de dichas afirmaciones. Asimismo, se deberán mencionar las áreas de mejora detectadas en los procedimientos y las características que no cumplen.

Se deberá entender por sistematizados que la información de los procesos se encuentre en bases de datos y disponible en un sistema informático.

31.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deberán ser los documentos normativos, manuales de procedimientos y/o documentos oficiales.

32. ¿El Pp cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de entrega de apoyos, servicios o selección de proyectos destinados a la población objetivo, usuarios o área de enfoque y cumplen con las siguientes características?

- Permiten identificar si los apoyos, servicios y/o proyectos a entregar u otorgar son acordes a lo establecido en los documentos normativos del Pp.
- Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
- Están sistematizados.
- Son conocidos por los operadores del Pp.

Si el Pp no cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de entrega de apoyos, servicios o selección de proyectos destinados a la población objetivo, usuarios, o área de enfoque, o los mecanismos no cumplen con al menos una de las características establecidas en la pregunta, se deberá considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es “NO”.



Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “SÍ” se deberá seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

NIVEL	CRITERIOS
1	<ul style="list-style-type: none"> Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos, servicios y/o selección de proyectos destinados a la población objetivo, usuarios o área de enfoque, cumplen con una de las características establecidas en la pregunta.
2	<ul style="list-style-type: none"> Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos, servicios y/o selección de proyectos destinados a la población objetivo, usuarios o área de enfoque, cumplen con dos de las características establecidas en la pregunta.
3	<ul style="list-style-type: none"> Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos, servicios y/o selección de proyectos destinados a la población objetivo, usuarios o área de enfoque, cumplen con tres de las características establecidas en la pregunta.
4	<ul style="list-style-type: none"> Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos, servicios y/o selección de proyectos destinados a la población objetivo, usuarios o área de enfoque, cumplen con todas las características establecidas en la pregunta.

32.1 En la respuesta, se deberán señalar cuáles son las características establecidas que cumplen los mecanismos documentados por el Pp para verificar la entrega de apoyos, servicios y/o selección de proyectos destinados a la población objetivo, usuarios o área de enfoque y la evidencia de dichas afirmaciones. Asimismo, se deberán mencionar las áreas de mejora detectadas en los mecanismos y las características con que no se cuente.

Se deberá entender por sistematizados que la información del mecanismo se encuentre en bases de datos y disponible en un sistema informático.

32.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deberán ser los documentos normativos, manuales de procedimientos y/o documentos oficiales.

Ejecución

33. ¿Los procedimientos de ejecución de acciones o proyectos dirigidos a la población objetivo, usuarios, o área de enfoque, cumplen con las siguientes características?

- a) Están estandarizados, es decir, son aplicados de manera homogénea por todas las instancias ejecutoras.
- b) Están sistematizados.
- c) Están difundidos públicamente.
- d) Están apegados al documento normativo del Pp.



Si el Pp no cuenta con procedimientos de ejecución de acciones o los procedimientos no cumplen con al menos una de las características establecidas en la pregunta, se deberá considerar información inexistente y, por lo tanto, la respuesta deberá ser “NO”.

Si cuenta con información para responder a la pregunta, es decir, si la respuesta es “SI” se deberá seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

NIVEL	CRITERIOS
1	<ul style="list-style-type: none"> Los procedimientos de ejecución de acciones cumplen con una de las características establecidas en la pregunta.
2	<ul style="list-style-type: none"> Los procedimientos de ejecución de acciones cumplen con dos de las características establecidas en la pregunta.
3	<ul style="list-style-type: none"> Los procedimientos de ejecución de acciones cumplen con tres de las características establecidas en la pregunta.
4	<ul style="list-style-type: none"> Los procedimientos de ejecución de acciones cumplen con todas las características establecidas en la pregunta.

33.1 En la respuesta se deberán señalar cuáles son las características establecidas que cumplen los procedimientos de ejecución de acciones o proyectos dirigidos a la población objetivo, usuarios, o área de enfoque y la evidencia de dichas afirmaciones. Asimismo, se deberán mencionar las áreas de mejora detectadas en los procedimientos y las características que no cumplen.

Se entenderá por sistematizados que la información del procedimiento se encuentre en bases de datos y disponible en un sistema informático.

33.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deberán ser los documentos normativos, manuales de procedimientos y/o documentos oficiales.

34. ¿El Pp cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de acciones y estos cumplen con las siguientes características?

- Permiten identificar si las acciones se realizan acorde a lo establecido en los documentos normativos del Pp.
- Están estandarizados, es decir, son aplicados de manera homogénea por todas las instancias ejecutoras.
- Están sistematizados.
- Son conocidos por los operadores del Pp.

Si el Pp no cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de acciones o los mecanismos no cumplen con al menos una de las características establecidas en la pregunta, se deberá considerar información inexistente y, por lo tanto, la respuesta deberá ser “NO”.

Si cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es “SI” se deberá seleccionar un nivel según los siguientes criterios:



NIVEL	CRITERIOS
1	<ul style="list-style-type: none"> Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de acciones cumplen con una de las características establecidas en la pregunta.
2	<ul style="list-style-type: none"> Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de acciones cumplen con dos de las características establecidas en la pregunta.
3	<ul style="list-style-type: none"> Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de acciones cumplen con tres de las características establecidas en la pregunta.
4	<ul style="list-style-type: none"> Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de acciones cumplen con todas las características establecidas en la pregunta.

- 34.1** En la respuesta se deberán señalar cuáles son las características establecidas que cumplen los mecanismos documentados por el Pp para dar seguimiento a la ejecución de acciones y la evidencia de dichas afirmaciones. Asimismo, se deberán mencionar las áreas de mejora detectadas en los mecanismos y las características que no cumplen.

Se deberá entender por sistematizados que la información del mecanismo se encuentre en bases de datos y disponible en un sistema informático.

- 34.2** Las fuentes de información mínimas a utilizar deberán ser los documentos normativos, manuales de procedimientos y/o documentos oficiales.

V.4.2 Mejora y simplificación regulatoria

- 35. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo del Pp se han hecho en los últimos tres años que han permitido agilizar los procesos en beneficio de la población, usuarios o área de enfoque objetivo?**

No procede valoración cuantitativa.

- 35.1** En la respuesta se deberán describir las modificaciones o implementaciones recientes en los documentos normativos, explicando el hecho o circunstancia que motivó estas modificaciones, así como los resultados provocados por estos, que impliquen una mejora y simplificación regulatoria o de procesos en el Pp, y cuyos beneficios se presenten en términos de reducción de tiempos, reducción de costos de operación, reducción de cantidad de requisitos, etc.

Deberán describirse de manera puntual las acciones realizadas en materia de mejora regulatoria.

Además de lo anterior, se deberá explicar de manera resumida cuáles serían los cambios sustantivos que se requeriría hacer a los apartados específicos de los documentos normativos del Pp, para atender las áreas de mejora identificadas



en esta evaluación, y mencionar si existe evidencia de los cambios efectuados que han permitido agilizar el proceso.

- 35.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deberán ser los documentos normativos, manifestación de impacto regulatorio y comentarios a los documentos normativos de Mejora Regulatoria.

V.4.3 Organización y gestión

- 36. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la Unidad Responsable del Pp, para la transferencia de recursos a la(s) Unidad(es) Ejecutora(s) y/o para la entrega de apoyos, generación de proyectos, obras o componentes dirigidos a la población objetivo, usuarios o área de enfoque y, en su caso, qué estrategias se han implementado para superar estos problemas?**

No procede valoración cuantitativa.

- 36.1 En la respuesta, se deberán explicitar qué informes, sistemas o documentación fue revisada; una descripción de los mecanismos de transferencias y/o para la entrega de apoyos, proyectos, obras o componentes dirigidos a la población objetivo, usuarios o área de enfoque, detallando la participación de las instancias correspondientes, la problemática detectada y, en ese caso, la propuesta para solucionar dicha problemática.
- 36.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deberán ser los documentos normativos del Pp, informes financieros, sistemas informáticos y/o documentos institucionales.

V.4.4 Presupuesto del Pp

- 37. ¿Cuál es el presupuesto asignado al Pp para generar los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece?**

No procede valoración cuantitativa.

- 37.1 En la respuesta se deberá realizar lo siguiente:
- Identificar los gastos de operación (directos e indirectos), los gastos de mantenimiento y gastos de capital, a partir del desglose de gastos por capítulo y partida del Pp. Para tales efectos se deberá utilizar información de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal que se trate la Evaluación y anteriores.
 - Explicar la metodología y criterios utilizados para clasificar cada concepto de gasto.
 - Incluir un análisis histórico del gasto unitario: gastos totales/población atendida, usuarios, área de enfoque y/o proyectos. Donde los gastos totales es la suma de gastos de operación y gastos de mantenimiento.



- Explicar las áreas de mejora identificadas en los puntos anteriores.

La información se deberá incluir en el **Anexo 13** “Gastos desglosados del Pp”.

37.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deberán ser los documentos normativos, información contable, presupuestaria y/o cuenta pública.

38. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del Pp y qué proporción de su presupuesto total representa cada una de las fuentes?

No procede valoración cuantitativa.

38.1 En la respuesta, se deberán indicar las fuentes de financiamiento del Pp a partir del origen de su financiamiento; los montos de cada una de ellas correspondientes (aprobados y ejercidos), y en caso de que existan diferencias entre el presupuesto ejercido y el aprobado, se deberán detallar y documentar las causas.

La fuente de financiamiento, considera las siguientes categorías, conforme al “Catálogo de Fuentes de Financiamiento del GEM”:

- Recursos fiscales
- Financiamientos internos
- Ingresos propios
- Recursos Federales
- Recursos Estatales
- Otros recursos

38.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deberán ser los documentos oficiales.

V.4.5 Sistematización de la información y de los procesos.

39. ¿Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que opera el Pp cumplen con las siguientes características?

- a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la información registrada.
- b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los valores de las variables.
- c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente.
- d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las aplicaciones o sistemas.



Si el Pp no cuenta con aplicaciones informáticas y/o sistemas o las aplicaciones y/o sistemas no tienen al menos una de las características indicadas se deberá considerar información inexistente y, por lo tanto, la respuesta deberá ser “NO”.

Si cuenta con información para responder a la pregunta, es decir, si la respuesta es “SI” se deberá seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

NIVEL	CRITERIOS
1	<ul style="list-style-type: none"> Los sistemas o aplicaciones informáticas del Pp cumplen con una de las características indicadas en la pregunta.
2	<ul style="list-style-type: none"> Los sistemas o aplicaciones informáticas del Pp cumplen con dos de las características indicadas en la pregunta.
3	<ul style="list-style-type: none"> Los sistemas o aplicaciones informáticas del Pp cumplen con tres de las características indicadas en la pregunta.
4	<ul style="list-style-type: none"> Los sistemas o aplicaciones informáticas del Pp cumplen con todas las características indicadas en la pregunta.

39.1 En la respuesta, se deberá analizar de manera resumida el cumplimiento de las características señaladas en la pregunta para los sistemas relacionados con la administración y operación del Pp, y se deberá comentar acerca de los cambios de los últimos tres años en estos sistemas.

Se deberá realizar además un análisis y valoración sobre el nivel de automatización de los procesos, y se deberán identificar oportunidades de mejora para incrementar la eficiencia y la eficacia de la operación a través del fortalecimiento de la infraestructura de sistemas automatizados.

39.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deberán ser bases de datos, sistemas de información y manuales de procedimientos.

V.4.6 Cumplimiento y avance en los indicadores de desempeño.

40. ¿El Pp reporta avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y Componentes), así como de los indicadores de resultados (Fin y Propósito) de su MIR del Pp respecto de sus metas?

Si el Pp no cuenta con documentación ni evidencias del reporte de avances de sus indicadores, se deberá considerar información inexistente y, por lo tanto, la respuesta deberá ser “NO”.

Si el Pp cuenta con información para responder a la pregunta, es decir, si la respuesta fuera “SI” deberá seleccionar un nivel según los siguientes criterios:



NIVEL	CRITERIOS
1	<ul style="list-style-type: none"> Menos de 30% de los indicadores del Pp, que debieron haber reportado avances en el periodo, reportó un avance de entre 85% y 115% (Alto y Medio Alto).
2	<ul style="list-style-type: none"> Entre 30% y menos de 60% de los indicadores del Pp, que debieron haber reportado avances en el periodo, reportó un avance de entre 85% y 115% (Alto y Medio Alto).
3	<ul style="list-style-type: none"> Entre 60% y menos de 85% de los indicadores del Pp, que debieron haber reportado avances en el periodo, reportó un avance de entre 85% y 115% (Alto y Medio Alto).
4	<ul style="list-style-type: none"> Entre 85% y 100% de los indicadores del Pp, que debieron haber reportado avances en el periodo, reportó un avance de entre 85% y 115% (Alto y Medio Alto).

- 40.1** En la respuesta, se deberán presentar los valores definitivos (Avance Acumulado) de los indicadores para el ejercicio fiscal en evaluación, reportados en el Sistema de Planeación y Presupuesto (SPP) al Cuarto Trimestre para Cuenta Pública. Asimismo, se debe realizar una valoración por nivel de objetivo (Fin, Propósito, Componentes y Actividades) respecto al avance de los indicadores, en relación con los valores establecidos como Meta Anual. La información se debe incluir en el **Anexo 14** “Avance de los Indicadores respecto de sus metas” de los 2 últimos ejercicios fiscales con Cuenta Pública.

El rango de 90% a 110% está definido como “Muy Bueno” de acuerdo con los “Parámetros de asignación de color de acuerdo al Desempeño obtenido de los Indicadores”, lo que es considerado como desempeño satisfactorio.

- 40.2** Las fuentes de información mínimas a utilizar deberán ser la MIR del ejercicio fiscal evaluado y ejercicios anteriores, Cuenta Pública del ejercicio fiscal evaluado y ejercicios anteriores, así como las Fichas Técnicas de los Indicadores del Desempeño del SPP.

V.4.7 Rendición de cuentas y transparencia

- 41. ¿Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas del Pp cumplen con las siguientes características?**

- Los documentos normativos están disponibles en la página electrónica de manera accesible, a menos de tres clics a partir de la página inicial de la dependencia o entidad ejecutora.
- Los resultados principales del Pp, son difundidos en la página electrónica de manera accesible, a menos de tres clics a partir de la página inicial de la dependencia o entidad ejecutora.
- Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto a la población beneficiaria y/o usuarios, como al ciudadano en general, disponible



en la página electrónica, accesible a menos de tres clics a partir de la página inicial de la dependencia o entidad ejecutora.

- d) La dependencia o entidad que opera el Pp no cuenta con modificación de respuesta a partir de recursos de revisión presentados ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM).

Si el Pp no cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas o los mecanismos no cumplen con al menos una de las características establecidas en la pregunta, se deberá considerar información inexistente y, por lo tanto, la respuesta deberá ser “NO”.

Si cuenta con información para responder a la pregunta, es decir, si la respuesta es “SI” se deberá seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

NIVEL	CRITERIOS
1	<ul style="list-style-type: none"> Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas cumplen con una de las características indicadas en la pregunta.
2	<ul style="list-style-type: none"> Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas cumplen con dos de las características indicadas en la pregunta.
3	<ul style="list-style-type: none"> Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas cumplen con tres de las características indicadas en la pregunta.
4	<ul style="list-style-type: none"> Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas cumplen con todas las características indicadas en la pregunta que apliquen.

- 41.1 En la respuesta se deberán indicar los mecanismos de transparencia existentes, los medios de difusión de dichos mecanismos y las recomendaciones para atender las áreas de oportunidad identificadas. Los resultados principales se refieren a resultados a nivel de Fin, de Propósito y/o de Componentes.

Deberá realizarse además un análisis de las solicitudes de información planteadas al ejecutor del Pp a través de la plataforma del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense del INFOEM (SAIMEX) o equivalente, e identificar oportunidades de mejora a través de la publicación de información relacionada con solicitudes recurrentes, en los apartados de transparencia de la dependencia o entidad.

- 41.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deberán ser los documentos normativos del Pp, documentos oficiales, página de Internet, así como recursos de revisión de las solicitudes de información y las resoluciones de los recursos de revisión.

V.5 Módulo 5. Percepción de la población o área de enfoque atendida.



42. ¿El Pp cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población, usuarios o área de enfoque atendida con las siguientes características?

- a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.
- b) Corresponden a las características de la población, usuarios o área de enfoque atendida.
- c) Los resultados que arrojan son representativos.

Si el Pp no cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población, usuarios o área de enfoque atendida, se deberá considerar información inexistente y, por lo tanto, la respuesta deberá ser “NO”.

Si cuenta con información para responder a la pregunta, es decir, si la respuesta es “SI” se deberá seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

NIVEL	CRITERIOS
1	<ul style="list-style-type: none"> • Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población, usuarios o área de enfoque atendida no cumplen con al menos el inciso a) de las características establecidas en la pregunta.
2	<ul style="list-style-type: none"> • Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población, usuarios o área de enfoque atendida cumplen con el inciso a) de las características establecidas.
3	<ul style="list-style-type: none"> • Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población, usuarios o área de enfoque atendida cumplen con el inciso a) y otra de las características establecidas en la pregunta.
4	<ul style="list-style-type: none"> • Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población, usuarios o área de enfoque atendida cumplen con todas las características establecidas en la pregunta.

42.1 En la respuesta se deberán indicar qué características tienen los instrumentos, los resultados de los mismos y la frecuencia de su aplicación. Adicionalmente, se deberá incluir el **Anexo 15**. “Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la Población o Área de Enfoque Atendida” con las principales características de los instrumentos.

42.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser estudios y/o evaluaciones (internas o externas); metodologías e instrumentos, así como resultados de las encuestas de satisfacción aplicadas a la población o área de enfoque atendida.

V.6 Módulo 6. Medición de resultados.

43. ¿Cómo documenta el Pp sus resultados a nivel de Fin y de Propósito?

- a) Con indicadores de la MIR.



- b) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas estatales, nacionales o internacionales, que muestran el impacto de programas similares.

No procede valoración cuantitativa.

- 43.1 En la respuesta se deberá señalar con qué documenta el Pp sus resultados y por qué ha utilizado esos medios.
- 43.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deberán ser los documentos normativos, MIR, evaluaciones externas y/o diagnóstico.

Para el caso de los indicadores de nivel de Fin, deberá señalarse la manera en que estos son documentados por la Unidad Responsable del programa que corresponda.

44. En caso de que el Pp cuente con indicadores para medir su Fin y Propósito, inciso a) de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados?

Si los indicadores para medir el logro de los objetivos de Fin y de Propósito de la MIR no proporcionan resultados, se deberá considerar información inexistente y, por lo tanto, la respuesta deberá ser “NO”.

Si cuenta con información para responder a la pregunta, es decir, si la respuesta es “SI” se deberá seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

NIVEL	CRITERIOS
1	<ul style="list-style-type: none"> • No hay resultados satisfactorios del Pp a nivel de Fin y Propósito.
2	<ul style="list-style-type: none"> • Hay resultados satisfactorios del Pp a nivel de Fin o de Propósito.
3	<ul style="list-style-type: none"> • Hay resultados satisfactorios del Pp a nivel de Fin y de Propósito.
4	<ul style="list-style-type: none"> • Hay resultados satisfactorios del Pp a nivel de Fin y de Propósito. • Los resultados son suficientes para señalar que el Pp cumple con el Propósito y contribuye al Fin.

- 44.1 En la respuesta se deberán señalar los resultados específicos identificados por indicador y argumentar, en su caso, la suficiencia de los resultados, así como la vigencia de los mismos, es decir, si la medición se realizó utilizando fuentes de información actualizadas.

Se deberá considerar “resultado satisfactorio” si el avance de cada indicador por cada nivel (Fin o Propósito) no rebasa el rango de 90% a 110%, respecto de la meta programada del periodo analizado.

- 44.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deberán los documentos normativos, MIR y documentos o reportes oficiales.



45. En caso de que el Pp cuente con evaluaciones externas, auditorías al desempeño, informes de organizaciones independientes, u otros relevantes que permitan identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del Pp -inciso b) de la pregunta 43- ¿dichos documentos cumplen con las siguientes características?

- a) Se compara la situación de la población o área de enfoque beneficiarias en al menos dos puntos en el tiempo, antes y después de otorgado el apoyo y/o ejecutar acciones, obras o proyectos.
- b) La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la situación actual de la población o área de enfoque beneficiarias y la intervención del Pp.
- c) Dados los objetivos del Pp, la elección de los indicadores utilizados para medir los resultados se refiere al Fin y Propósito y/o características directamente relacionadas con ellos.
- d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados entre los beneficiarios del Pp.

Si el Pp no cuenta con evaluaciones externas, auditorías al desempeño, informes de organizaciones independientes, u otros relevantes la respuesta sería “No aplica”; si cuenta con estos, pero no cumplen con al menos una de las características establecidas en la pregunta, se deberá considerar información inexistente y, por lo tanto, la respuesta deberá ser “NO”.

Si cuenta con información para responder a la pregunta, es decir, si la respuesta es “**SI**” se deberá seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

NIVEL	CRITERIOS
1	<ul style="list-style-type: none"> • El Pp cuenta con evaluaciones, auditorías al desempeño, informes de organizaciones independientes, u otros relevantes, que permitan identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del Pp y cumplen con una de las características establecidas.
2	<ul style="list-style-type: none"> • El Pp cuenta con evaluaciones, auditorías al desempeño, informes de organizaciones independientes, u otros relevantes, que permitan identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del Pp, y cumplen con dos de las características establecidas.
3	<ul style="list-style-type: none"> • El Pp cuenta con evaluaciones, auditorías al desempeño, informes de organizaciones independientes, u otros relevantes, que permitan identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del Pp, y cumplen con tres de las características establecidas.
4	<ul style="list-style-type: none"> • El Pp cuenta con evaluaciones, auditorías al desempeño, informes de organizaciones independientes, u otros relevantes, que permitan identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del Pp, y cumplen todas las características establecidas.

45.1 En la respuesta se deberán indicar el tipo de documentos, informes o evaluaciones revisadas y cuáles de las características establecidas en la pregunta



se cumplen. Se debe revisar la metodología utilizada, las fuentes de información, así como señalar las fortalezas y las debilidades de los documentos considerados.

- 45.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser evaluaciones externas, auditorías al desempeño, informes de organizaciones independientes, u otros relevantes.

46. En caso de que el Pp cuente con evaluaciones, auditorías al desempeño, informes de organizaciones independientes, u otros relevantes, que permitan identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del Pp, ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?

No procede valoración cuantitativa.

- 46.1 En la respuesta se deberán señalar los hallazgos específicos identificados y, en caso de considerarlo, las áreas de oportunidad identificadas en las fuentes de información utilizadas.
- 46.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser evaluaciones externas, auditorías al desempeño, informes de organizaciones independientes y/o documentos oficiales.



VI. ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS Y RECOMENDACIONES.

Se deberán integrar en una sola tabla las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, especificadas por cada tema de la evaluación y reportadas en el Anexo 16 “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones”, en el que se deben incluir máximo 8 fortalezas y/o oportunidades, 8 debilidades y/o amenazas, y 8 recomendaciones por tema de la evaluación.

El formato se presenta en la sección de los “Formatos de Anexos” de estos Términos de Referencia y debe entregarse en formato Excel.

VII. COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS.

Se deberá realizar una comparación de los resultados del análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la Evaluación de Consistencia y Resultados anterior (en caso de que se haya tenido una evaluación de este tipo previamente) y este ejercicio, señalando cuáles aspectos que se mantienen y los avances identificados. La comparación debe ser de un máximo de dos cuartillas.

Se debe adjuntar la comparación en el **Anexo 17** “Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados anterior”.

VIII. CONCLUSIONES.

Las conclusiones deben ser precisas y fundamentarse en el análisis y la evaluación realizada en cada una de sus secciones. La extensión máxima es de tres cuartillas. Las conclusiones no deberán limitarse a hacer una síntesis de los hallazgos de la evaluación.

Adicionalmente, se debe incluir el **Anexo 18** “Valoración Final del Pp” con la información de cada tema. El formato se presenta en la sección de los “Formatos de Anexos” de estos Términos de Referencia.

IX. PERFIL Y EQUIPO CLAVE DE LA INSTANCIA EVALUADORA

En la siguiente tabla se especifican los requisitos mínimos académicos y de experiencia esperados de cada uno de los integrantes clave del equipo evaluador, dadas las particularidades del Pp y la evaluación. (La UIPPE o área encargada de realizar estas funciones, en coordinación con la(s) Unidad(es) Ejecutora(s) deberán especificar los requisitos).



Cargo en el Equipo Clave	Requisitos Académicos	Experiencia General	Experiencia Específica

X. PRODUCTOS Y PLAZOS DE ENTREGA

El calendario de entregas a la [UIPPE o área encargada de estas funciones] se define en la Tabla A. En cada una de las etapas señaladas, la instancia evaluadora debe atender puntualmente las fechas señaladas y acordar con anticipación el horario de las reuniones, así como los requerimientos que necesita para presentar sus resultados.

Tabla A. Calendario de entrega de productos del proyecto

Productos	Fecha de entrega
Primera entrega del Informe de Evaluación de Consistencia y Resultados <i>[este producto es opcional]</i> .	[Colocar la fecha]
Minuta, lista de asistencia y presentación en power point de la sesión de presentación de resultados de la primera entrega del Informe de Evaluación de Consistencia y Resultados <i>[este producto es opcional]</i> .	[Colocar la fecha]
Entrega final del Informe de Evaluación de Consistencia y Resultados que debe contener la siguiente estructura: <ol style="list-style-type: none"> 1. Resumen Ejecutivo (Máximo cinco cuartillas) 2. Índice 3. Introducción (2 cuartillas) 4. Tema I. Diseño del Pp (12 cuartillas) 5. Tema II. Planeación y Orientación a Resultados del Pp (9 cuartillas) 6. Tema III. Cobertura y Focalización del Pp (3 cuartillas) 7. Tema IV. Operación del Pp (17 cuartillas) 8. Tema V. Percepción de la Población Atendida del Pp (1 cuartilla) 9. Tema VI: Resultados del Pp. (8 cuartillas) 10. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones. 11. Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados (2 cuartillas) 12. Conclusiones (2 cuartillas) 13. Bibliografía 14. Anexos <ul style="list-style-type: none"> • Anexo 1 “Descripción General del Pp”. • Anexo 2 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones Potencial y Objetivo”. 	[Colocar la fecha]



Productos	Fecha de entrega
<ul style="list-style-type: none"> • Anexo 3 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios”. • Anexo 4 “Resumen Narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados”. • Anexo 5 “Indicadores”. • Anexo 6 “Metas del Pp”. • Anexo 7 “Complementariedad y coincidencias entre Pps estatales”. • Anexo 8 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora”. • Anexo 9 “Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora” (Formato libre). • Anexo 10 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas”. • Anexo 11 “Evolución de la Cobertura”. • Anexo 12 “Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves”. • Anexo 13 “Gastos desglosados del Pp”. • Anexo 14 “Avance de los Indicadores respecto de sus metas”. • Anexo 15 “Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la Población Atendida” (Formato libre). • Anexo 16 “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones”. • Anexo 17 “Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados anterior” (Formato libre). • Anexo 18 “Valoración Final del Pp”. • Anexo 19 “Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la evaluación”. 	
<p>Minuta, lista de asistencia y presentación en power point de la sesión de presentación de resultados de la entrega final del Informe de Evaluación de Consistencia y Resultados.</p>	<p>[Colocar la fecha]</p>

En el caso de contratación de instituciones evaluadoras externas: Con base en lo establecido en Ley de Contratación Pública del Estado de México, se estipulará que los productos deberán ser entregados en el domicilio de la UIPPE o equivalente del sujeto evaluado, mediante oficio en hoja membretada y firmada por el responsable de la evaluación. **El oficio debe incluir** la siguiente leyenda: **“Se entrega** (nombre del producto) **en espera de su revisión y aprobación”**.

Queda asentado que la versión del producto entregado no será considerada como final hasta que la UIPPE o su equivalente emita comunicado oficial en donde se manifieste conformidad con el mismo, **por lo que el responsable de la evaluación se obliga a contestar las consideraciones que puedan existir, en el plazo que la UIPPE o su**



equivalente establezcan. La constancia de recepción será a través de un escrito de aceptación del servicio concluido a entera satisfacción de la UIPPE del sujeto evaluado.

XI. Responsabilidades y compromisos

El evaluador externo deberá estar consciente de que además de la calidad de la evaluación y el cumplimiento de los presentes Términos de Referencia, será responsable de:

- i. Los costos y gastos que significan las instalaciones físicas, equipo de oficina, alquiler de servicios y transporte que se requiera para la evaluación; asimismo, 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.
- ii. Respecto de los documentos preliminares o borradores y los trabajos finales.
 - Responder por escrito sobre aquellos comentarios que se emitan respecto de los avances o documentos entregables correspondientes a la evaluación.
- iii. Respecto de la Diseminación de Resultados.
 - El equipo evaluador externo debe estar disponible para reuniones y/o eventos especiales requeridos por la parte contratante, aún después de concluido el contrato.
 - Los productos y resultados finales de la evaluación serán considerados propiedad de la dependencia contratante, por lo que la instancia evaluadora externa deberá limitar la difusión de los resultados de la evaluación a la difusión que haga la dependencia contratante por los medios oficiales correspondientes.
- iv. Confidencialidad de la información!
 - En su caso, el equipo evaluador externo, coordinadores y demás integrantes, firmarán cláusula de confidencialidad para el tratamiento de la información que se emplee o se derive de la realización de la evaluación.
 - Desde el inicio de los trabajos de la evaluación, el evaluador externo dará a conocer a la unidad administrativa que se encargó de su contratación, el nombre del coordinador de la evaluación y de todos los integrantes del equipo. Los cambios de miembros del equipo también deberán ser notificados por escrito a las unidades señaladas en el presente párrafo.



- v. Aspectos Susceptibles de Mejora
- Los miembros del equipo del evaluador externo deberán colaborar en la presentación de las recomendaciones que puedan ser incluidas en los Aspectos Susceptibles de Mejora y de los documentos señalados en los “Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios del Gobierno el Estado de México”.



FORMATOS DE ANEXOS

Anexo 5. Indicadores

Programa Presupuestario:

Unidad Responsable:

Unidad Ejecutora:

Tipo de Evaluación:

Ejercicio Fiscal en el que se comienza la evaluación:

Nivel de Objetivo	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Claro	Relevante	Monitoreable	Adecuado	Definición	Unidad de Medida	Frecuencia de Medición	Línea Base	Metas
FIN			SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO
PROPÓSITO			SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO
COMPONENTES			SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO
ACTIVIDADES			SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO

Nota. Se deben incluir todos los indicadores de cada uno de los niveles de objetivo.

Anexo 6. Metas del programa

Programa Presupuestario:

Unidad Responsable:

Unidad Ejecutora:

Tipo de Evaluación:

Ejercicio Fiscal en el que se comienza la evaluación:

Nivel de Objetivo	Nombre del Indicador	Meta	Unidad de Medida	Justificación	Factible	Justificación	Propuesta de mejora de la Meta
FIN			SI/NO		SI/NO		SI/NO
PROPÓSITO			SI/NO		SI/NO		SI/NO
COMPONENTES			SI/NO		SI/NO		SI/NO
ACTIVIDADES			SI/NO		SI/NO		SI/NO

Nota. Se deben incluir todos los indicadores de cada uno de los niveles de objetivo.

Anexo 7. Complementariedad y coincidencias entre programas presupuestarios.

Programa Presupuestario:

Unidad Responsable:

Unidad Ejecutora:

Tipo de Evaluación:

Ejercicio Fiscal en el que se comienza la evaluación:

Nivel de Objetivo	Unidad Responsable	Propósito	Población Objetivo	Tipo de Apoyo	Cobertura Geográfica	Fuentes de Información	Programas con coincidencia	Programas Complementarios	Justificación
FIN									
PROPÓSITO									
COMPONENTES									
ACTIVIDADES									

Anexo 8 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora”

Programa Presupuestario:
 Unidad Responsable:
 Unidad Ejecutora:
 Tipo de Evaluación:
 Ejercicio Fiscal en el que se comienza la evaluación:

NO.	ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA	ACTIVIDADES	UNIDAD REponsable	FECHA COMPROMISO	RESULTADOS ESPERADOS	PRODUCTOS Y/O EVIDENCIAS	AVANCE %	DOCUMENTO PROBATORIO	OBSERVACIONES

FORMATO DEL ANEXO 11 “EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA”

Nombre del Programa:

Unidad Responsable:

Dependencia/Entidad:

Tipo de Evaluación:

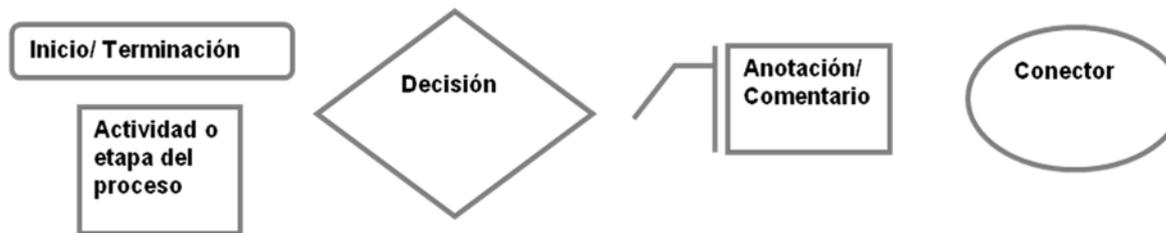
Año de la Evaluación:

Tipo de Población	Unidad de Medida	Año 1	Año 2	Año 3	Año...	Año 2013
P. de Referencia						
P. Potencial						
P. Objetivo						
P. Atendida						
$\frac{P.A * 100}{P.O.}$	%	%	%	%	%	%

Nota. Se debe incluir la información para todos aquellos años disponibles.

FORMATO DEL ANEXO 12 “DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS COMPONENTES Y PROCESOS CLAVES”

Para la elaboración de los diagramas se debe utilizar la simbología común de flujogramas, cuyos principales símbolos son:



FORMATO DEL ANEXO 13 " GASTOS DESGLOSADOS DEL PROGRAMA"

Para el desglose de gastos se deben considerar los siguientes conceptos:

- a) **Gastos en Operación:**
 - a. Directos:
 - i. Gasto derivado de los subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población atendida. Considere capítulos 2000 y/o 3000.
 - ii. Gasto en personal para la realización del programa. Considere capítulo 1000.
 - b. Indirectos: permiten aumentar la eficiencia; forman parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación. Considere capítulos 2000 y/o 3000.
- b) **Gastos en mantenimiento:** Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000 y/o 3000.
- c) **Gastos en capital:** Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ejemplo: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias).
- d) **Gasto Unitario:** Gastos Totales (Gastos en operación + gastos en mantenimiento)/población atendida. Para programas en sus primeros dos años de operación se debe de considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.

**FORMATO DEL ANEXO 14
"AVANCE DE LOS INDICADORES RESPECTO DE SUS METAS"**

Nombre del Programa:

Dependencia/Entidad:

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluación:

Año de la Evaluación:

Nivel de Objetivo	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta (Año evaluado)	Valor Alcanzado (Año evaluado)	Avance (%)	Justificación
Fin						
Propósito						
Componentes						
Actividades						

Nota. Se deben incluir todos los indicadores de cada uno de los niveles de objetivo y se deben justificar los casos en los que los indicadores se hayan desviado de la meta.



Anexo 16. Principales fortalezas, retos, y recomendaciones para la Evaluación de Diseño Programático del Programa Presupuestario.

Tema de evaluación: Diseño	Fortaleza y Oportunidad / Debilidad o amenaza	Referencia (Pregunta)	Recomendación
Fortaleza y Oportunidad			
Tomo		##	
Debilidad o Amenaza			

FORMATO DEL ANEXO 18 “VALORACIÓN FINAL DEL PROGRAMA”

Nombre del Programa:
Dependencia/Entidad:
Unidad Responsable:
Tipo de Evaluación:
Año de la Evaluación:

TEMA	NIVEL PROMEDIO	JUSTIFICACIÓN
DISEÑO		
PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS		
COBERTURA Y FOCALIZACIÓN		
OPERACIÓN		
PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA		
RESULTADOS		
VALORACIÓN FINAL	NIVEL PROMEDIO DEL TOTAL DE TEMAS	

Nivel promedio: Puntos obtenidos en el módulo a través de la asignación de niveles en cada pregunta, respecto del total de puntos posibles por obtener en el módulo mediante las preguntas que resulten aplicables valoradas de forma cuantitativa.

Justificación: Breve descripción de las causas que motivaron el nivel por módulo o el nivel total -máximo 500 caracteres por módulo-

Valoración final: Se deberá calcular la proporción de puntos obtenidos en toda la evaluación a través de la asignación de niveles en cada pregunta, respecto del total de puntos posibles por obtener en toda la evaluación mediante las preguntas que resulten aplicables valoradas de forma cuantitativa.

Adicionalmente, el evaluador externo deberá expresar los resultados de la valoración cuantitativa en una gráfica tipo radial.

**Formato del Anexo 19
“Ficha técnica con los datos generales de la evaluación”**

FICHA TÉCNICA CON LOS DATOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN	
Nombre o denominación de la evaluación	<i>[Nombre de la evaluación considerando su tipo]</i>
Nombre del programa evaluado	<i>[Nombre del Pp sujeto a evaluación]</i>
Unidad Responsable de la operación del Pp	<i>[Nombre de la Unidad Responsable del Pp evaluado]</i>
Servidor(a) público(a) responsable del programa	<i>[Nombre del Titular de la Unidad Responsable de la operación del Pp]</i>
Año del Programa Anual de Evaluación (PAE) a la que corresponde la evaluación	<i>[Año del PAE en la que fue programada la evaluación]</i>
Año de término de la evaluación	<i>[Año en que se concluyó la evaluación]</i>
Tipo de evaluación	<i>[Tipo de evaluación de acuerdo a los Lineamientos y al nombre de la evaluación]</i>
Nombre de la instancia evaluadora	<i>[Nombre de la firma, consultoría o institución que realizó la evaluación]</i>
Nombre del coordinador(a) de la evaluación	<i>[Nombre del responsable de la coordinación de la evaluación del equipo evaluador]</i>
Nombre de los(as) principales colaboradores(as)	<i>[Nombres de los colaboradores principales del coordinador de la evaluación]</i>



FICHA TÉCNICA CON LOS DATOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN	
Nombre de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación	<i>[Indicar el área administrativa ajena a la operación de los Pp designada para coordinar la contratación, operación, supervisión y seguimiento de las evaluaciones, su calidad y cumplimiento normativo] (UIPPE)</i>
Nombre del (de la) titular de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación	<i>[Nombre del Titular de la Unidad responsable de dar seguimiento a la evaluación] (TITULAR DE LA UIPPE)</i>
Nombres de los(las) servidores(as) públicos(as), adscritos(as) a la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación, que coadyuvaron con la revisión técnica de la evaluación	<i>[Especificar los nombres de los colaboradores principales del titular de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación, respecto de la revisión técnica de la misma]</i>
Forma de contratación de la instancia evaluadora	<i>[Indicar el tipo de contratación del equipo evaluador; Especificar el tipo de procedimiento de contratación de la instancia evaluadora, consistente con los tipos establecidos en la Ley de Contratación Pública del Estado de México]</i>
Costo total de la evaluación con IVA incluido	<i>[Costo total de la evaluación, incluyendo el IVA como sigue: \$X.XX IVA incluido]</i>
Fuente de financiamiento	<i>[Indicar el tipo de financiamiento de la evaluación]</i>