

2014

Subsecretaría de
Planeación

Dirección de Evaluación



SISTEMA ESTATAL
DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

[TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA EVALUACIÓN DE FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES DEL RAMO 33]

El presente documento contiene las directrices a seguir para la evaluación de los Fondos de Aportaciones Federales del Ramo 33: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE), Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), y Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).

Índice

Introducción	4
Términos de Referencia	5
I. Tipo de Evaluación	6
II. Objetivo general de la evaluación	6
III. Objetivos específicos de la evaluación	6
IV. Temas de Evaluación y Metodología	7
V. Insumos para la evaluación	9
VI. Anexos para la evaluación	9
VIII. Estructura del Informe de Evaluación	10
IX. Guía de preguntas de análisis para la Evaluación de Consistencia y Resultados (Metodología CONEVAL)	10
1. Datos de identificación	10
Diseño	11
2. Diseño del programa	11
2.1 Análisis de la justificación de la creación y del diseño del programa	11
2.2 Análisis de la contribución del programa a los objetivos nacionales y los sectoriales	11
3. Análisis de la población potencial y objetivo	12
4. Análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)	13
5. Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros programas federales	14
Planeación y orientación a resultados	15
6. Planeación y orientación a resultados (instrumentos de planeación)	15
7. De la orientación hacia resultados y esquemas o procesos de evaluación	16
Cobertura y Focalización	18
8. Análisis de cobertura	18
9. De la generación de información	19

Operación	20
10. Análisis de los procesos establecidos en la normatividad aplicable	20
11. Mejora y simplificación regulatoria	23
12. Eficiencia y Economía operativa del programa	24
Medición de resultados	24
13. Medición de avances y resultados	24
14. Rendición de cuentas y transparencia	25
Percepción de la población atendida	25
15. Precepción de la población atendida	25
16. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones (FODA)	26
17. Evaluaciones de Consistencia y Resultados aplicadas	26
Anexos	27

Introducción

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Ramo 33 de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios es el mecanismo presupuestario diseñado para transferir a los estados y municipios, los recursos que les permitan fortalecer su capacidad de respuesta y atender demandas de gobierno en los rubros de educación, salud, infraestructura básica, fortalecimiento financiero, seguridad pública, programas alimenticios y de asistencia social e infraestructura educativa.

En el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), artículo 25, se establecen las aportaciones federales para los siguientes Fondos:

- I. Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (**FONE**)
- II. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (**FASSA**)
- III. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (**FAIS**)
 - a. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (**FISE**)
 - b. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (**FISM**)
- IV. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (**FORTAMUN**)
- V. Fondo de Aportaciones Múltiples (**FAM**)
- VI. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (**FAETA**)
- VII. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (**FASP**)
- VIII. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (**FAFEF**)

Por otra parte, en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85 fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, se establece que:

- Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
- Estos recursos deberán ser evaluados por instancias técnicas que los estados, municipios, y demás aplicables, establezcan.

Finalmente, en cumplimiento a los planeado en el Programa Anual de Evaluación 2014, y con fundamento en los artículos 35 fracción LXXXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, 49 fracciones XXXII y XXXIII y 53 fracciones II, XIV y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, se realiza la evaluación de los Fondos de Aportaciones Federales del Ramo 33.

Términos de Referencia

Los Términos de Referencia (TdR) de una evaluación, son el documento en el cual se plasman las directrices para su implementación, estableciendo el objetivo y metodología a seguir.

Éste documento constituye los TdR para la evaluación de los siguientes Fondos de Aportaciones Federales del Ramo 33: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE), Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), y Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).

Cabe mencionar que en el Estado de Puebla, un importante porcentaje de los recursos federales de los diferentes Fondos de Aportaciones se gestionan, operan y ejecutan a través de programas presupuestarios a cargo de algunas Dependencias estatales, tal como se muestra en la siguiente tabla:

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE):		
S007	Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)	Secretaría de Infraestructura del Estado de Puebla
E067	Administración de Recursos para la Infraestructura Educativa	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE)
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF):		
S003	Programa para la construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable y saneamiento en zonas rurales (PROSSAPYS)	Secretaría de Infraestructura del Estado de Puebla
S005	Programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas (APAZU)	
S057	Programa de tratamiento de aguas residuales (PROTAR)	
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM):		
E126	Apoyo Alimentario	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla (SEDIF)
K007	Construcción y equipamiento de espacios educativos.	Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE)

Con esta actividad se busca identificar aspectos susceptibles de mejora que permitan un mejor direccionamiento del quehacer gubernamental hacia la creación de valor público.

La estructura de los TdR es la siguiente: primero se presenta el tipo de evaluación a implementar, en los apartados dos y tres se establecen los objetivos de la evaluación; posteriormente se exponen los temas de evaluación y la metodología a implementar para este proceso, seguido por el apartado cinco, donde se muestra un listado de los insumos requeridos para el ejercicio.

En el apartado seis se enumeran los anexos de la evaluación, mientras que en el siete se establece la estructura del informe de resultados de la evaluación y finalmente en el ocho, se muestra la guía de preguntas para el análisis temático de cada fondo federal, seguida de los formatos de los anexos correspondientes.

I. Tipo de Evaluación

En el artículo Décimo Sexto de los Lineamientos Generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2007, se establecen los tipos de evaluación que se deben realizar para garantizar la evaluación orientada a resultados y retroalimentar el Sistema de Evaluación del Desempeño, siendo los siguientes: consistencia y resultados, indicadores, procesos, impacto, específica y estratégicas.

En apego a lo anterior y dada la naturaleza de los Fondos de Aportaciones Federales del Ramo 33, así como el contexto bajo el cual se operan y ejecutan los recursos provenientes de los mismos, se seleccionó la evaluación de consistencia y resultados, ya que mediante su metodología se analiza sistemáticamente el diseño y desempeño global de los programas, con el objeto de mejorar su gestión y medir el logro de sus resultados con base en la matriz de indicadores.

II. Objetivo general de la evaluación

Evaluar la consistencia y orientación a resultados de los fondos denominados FISE, FAFEF y FAM, mediante el análisis de los programas presupuestarios financiados con los recursos de dichos fondos, con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.

III. Objetivos específicos de la evaluación

- ▶ Analizar la lógica y congruencia en el diseño de los programas financiados por el FISE, FAFEF y FAM, su vinculación con la planeación sectorial, estatal y nacional, la consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales.
- ▶ Identificar si los programas cuentan con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados.
- ▶ Examinar si los programas financiados han definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado.
- ▶ Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación de los Programas (ROP) o en la normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que cuentan los programas y sus mecanismos de rendición de cuentas.
- ▶ Identificar si los programas cuentan con instrumentos que les permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios y sus resultados.
- ▶ Examinar los resultados de los programas respecto a la atención de los problemas para los que fueron creados.

IV. Temas de Evaluación y Metodología

Se realizó la adecuación del Modelo de Consistencia y Resultados, vigente para 2014, elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), a través de la reagrupación temática de la cédula ampliada de dicha evaluación, con el objeto de obtener un instrumento adecuado, que pudiera reflejar de la mejor manera posible la naturaleza propia del fondo.

Como resultado de dicha adaptación, se definieron 6 rubros de análisis para cada programa:

1. **Diseño**
2. **Planeación y orientación a resultados**
3. **Cobertura y focalización**
4. **Operación**
5. **Medición de avances y resultados**
6. **Percepción de la población atendida**

En los rubros diseño y planeación se condensan los elementos que exigen con mayor énfasis la capacidad de llevar con coherencia las normativas de los fondos al terreno de las instituciones o dependencias que los administran y ejercen.

En tanto que en los rubros cobertura, operación, medición y percepción de la población se enfatiza el análisis de resultados.

La estructura de los TdR contempla además, 17 subtemas y 66 preguntas, mismas que se distribuyeron y balancearon tal como se muestra a continuación:

Balance	Tema	Subtemas	Valoración cuantitativa esperada
CONSISTENCIA 44%	Diseño	Justificación y creación	36
		Contribución	
		Población	
		Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)	
		Complementariedades	
	Planeación y orientación a resultados.	Instrumentos	24
Procesos de evaluación			
Generación de información			
RESULTADOS 56%	Cobertura y focalización	Análisis de la cobertura	4
	Operación	Procesos establecidos en normatividad	44
		Mejora y simplificación regulatoria	
		Organización y gestión	
		Eficiencia y economía operativa	

		Sistematización de la información	
		Cumplimiento y avance en los indicadores	
	Medición de resultados	Medición de resultados	24
		Rendición de cuentas	
	Percepción de la población atendida		4

Por otra parte, la evaluación se realiza mediante un análisis de gabinete con base en información proporcionada por la dependencia o entidad responsable del programa, así como información adicional, producto del trabajo de investigación y confrontación de fuentes que debe llevarse a cabo.

Para lo anterior, cada programa presupuestario se analiza respondiendo a 66 preguntas, las cuales se componen de tres partes:

- 1) Preguntas específicas que confirman la existencia o ausencia de ciertas características, mismas que se distinguen por un inciso en letra (a, b, c, etc.), y las cuales se responden individualmente..
- 2) La explicación. En ésta, se profundiza cualitativamente sobre los motivos de la respuesta.
- 3) Sustento. Aquí se mencionan los documentos probatorios que sustentan la información de la respuesta.

Cada una de las preguntas se responde en un **máximo de una cuartilla** y se incluyen los siguientes conceptos:

- a. La respuesta binaria (**SÍ/NO**).
 - ▶ Cuando el programa no cuente con documentos ni evidencias para dar respuesta a la pregunta se considera información inexistente y, por lo tanto, la respuesta es **“No”**.
 - ▶ Si el programa cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es **“SÍ”**, se procede a precisar cada uno de los niveles de respuesta, considerando los criterios establecidos en cada nivel.
 - ▶ Se podrá responder **“No aplica”** a alguna(s) de las preguntas sólo cuando las particularidades del programa evaluado no permitan responder a la pregunta. De presentarse el caso, se deben explicar las causas y los motivos de por qué **“No aplica”** en el espacio para la respuesta.
 - ▶ Se debe incluir la justificación de la respuesta, junto con las fuentes de información.
 - ▶ Dicha respuesta se anota en el recuadro ubicado frente a la pregunta.
- b. Las respuestas **abiertas** se deben responder con base en un análisis sustentado en evidencia documental y haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el mismo.
 - ▶ La explicación en los casos en que las respuestas son **“todas sí”**, no requiere ser desarrollada.
 - ▶ Sobre el sustento se adjunta copia del soporte documental. En caso de ser muy extensos los documentos, se entrega un resumen.
 - ▶ En los casos en los que las respuestas son **“todas no”**, la sección queda en blanco.

- ▶ Asimismo, la guía cuenta con preguntas cuya respuesta es abierta, que deben ser contestadas mediante un análisis basado en la evidencia que deberá proporcionar al encargado de la evaluación.

V. Insumos para la evaluación

- ▶ Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2017
- ▶ Programas Sectoriales e Institucionales 2011 – 2017
- ▶ Programas Presupuestarios 2012 y 2013.
- ▶ Árboles de Problemas
- ▶ Árboles de Objetivos
- ▶ Matriz de Indicadores por Resultados (MIR) 2012 y 2013.
- ▶ Fichas Técnicas de Indicadores 2013
- ▶ Elementos adicionales que sirvan de sustento a la ejecución del programa.

VI. Anexos para la evaluación

- ▶ Anexo 1. Datos de Identificación
- ▶ Anexo 2. Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo
- ▶ Anexo 2A. Población objetivo
- ▶ Anexo 3. Procedimiento para la actualización de la base de datos de usuarios/beneficiarios
- ▶ Anexo 4. Resumen Narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados
- ▶ Anexo 5. Indicadores
- ▶ Anexo 6. Metas del programa
- ▶ Anexo 7. Complementariedad y coincidencias entre programas federales
- ▶ Anexo 7B. Bien o Servicio
- ▶ Anexo 7C. Evaluaciones realizadas
- ▶ Anexo 7D. Otro tipo de evaluaciones realizadas
- ▶ 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
- ▶ Anexo 10. Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas
- ▶ Anexo 11. Evolución de la Cobertura
- ▶ Anexo 12. Información de la Población Atendida
- ▶ Anexo 13. Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves
- ▶ Anexo 14. Gastos desglosados del programa

- ▶ **Anexo 15.** Avance de los Indicadores respecto a sus metas
- ▶ **Anexo 16.** Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la Población Atendida
- ▶ **Anexo 17.** Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones

VIII. Estructura del Informe de Evaluación

- ▶ Introducción
- ▶ Análisis general del destino del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE).
- ▶ Análisis de la consistencia y resultados de los programas financiados por el FISE, FAFEF y FAM
- ▶ Análisis general de los programas presupuestarios financiados con recursos de los Fondos de Aportaciones Federales
- ▶ Análisis de los programas presupuestarios financiados con recursos de los Fondos de Aportaciones Federales con la metodología CONEVAL
- ▶ Conclusiones y recomendaciones.
- ▶ Formato CONAC para la difusión de los resultados de las evaluaciones

IX. Guía de preguntas de análisis para la Evaluación de Consistencia y Resultados (Metodología CONEVAL)

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

La descripción de cada fondo y sus respectivos programas presupuestarios, debe considerar los siguientes aspectos:

- 1) **Identificación del fondo/programa (nombre, siglas, dependencia y/o entidad coordinadora, año de inicio de operación);**
- 2) **Problema o necesidad que pretende atender;**
- 3) **Objetivos nacionales y sectoriales a los que se vincula;**
- 4) **Descripción de los objetivos del fondo/programa, así como de los bienes y/o servicios que ofrece;**
- 5) **Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida;**
- 6) **Cobertura y mecanismos de focalización;**
- 7) **Presupuesto aprobado en el ejercicio fiscal sujeto a evaluación;**
- 8) **Principales metas de Fin, Propósito y Componentes.**

Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o necesidad

Llene el **Anexo 1.**

DISEÑO

2. DISEÑO DEL PROGRAMA

2.1. ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA

2.1.1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en un documento que cuenta con la siguiente información:

Sí	Anexe documento	No	¿Por qué? (justifique)
Concepto			Respuesta
	a) Cuenta con la descripción del problema		Sí/No
	b) Se define la población con el problema o necesidad.		Sí/No
	c) Dicho documento tiene algún plazo para su revisión y su actualización.		Si(pase 2.1.1.1) /No

Explique:

2.1.1.1 ¿Cuál?

Explique:

2.1.2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera específica:

Sí	Anexe documento	No	¿Por qué? (justifique)
Concepto			Respuesta
	a) Causas, efectos y características del problema.		Sí/No
	b) Cuantificación, características y ubicación territorial de la población que presenta el problema.		Sí/No
	c) El plazo para su revisión y su actualización.		Sí/No

Explique:

2.1.3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo?

Sí	Anexe documento	No	¿Por qué? (justifique)
----	-----------------	----	------------------------

Explique:

2.2. ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LOS OBJETIVOS NACIONALES Y LOS SECTORIALES

2.2.1. El Propósito u objetivo del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, especial o institucional considerando que:

Sí	Anexe documento	No	¿Por qué? (justifique)
----	-----------------	----	------------------------

Dirección de Evaluación

Concepto		Respuesta
a)	Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población objetivo.	Sí/No
b)	El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.	Sí/No

Explique:

2.2.2. ¿Con cuáles objetivos, ejes y temas del Plan Nacional de Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial relacionado con el programa?

Sí	Anexe documento (describalos)	No	¿Por qué? (justifique)
-----------	-------------------------------	-----------	------------------------

Explique:

2.2.3. ¿El Propósito del programa está vinculado con las Metas del Milenio?

Sí	¿Cómo? (describalos)	No	¿Por qué? (justifique)
-----------	----------------------	-----------	------------------------

Explique:

3. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO

3.1. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características:

Sí	Anexe sustento	No	¿Por qué? (justifique)
Concepto			Respuesta
a)	Unidad de medida.	Sí/No	
b)	Están cuantificadas.	Sí/No	
c)	Metodología para su cuantificación y fuentes de información.	Sí/No	
d)	Se define un plazo para su revisión y actualización.	Sí/No	

Explique y llene los **Anexos 2 y 2A**.

3.2. Existe información que permita conocer quiénes reciben los servicios del programa (padrón de usuarios/beneficiarios de otros servicios) que:

Sí	Anexe documento	No	¿Por qué? (justifique)
Concepto			Respuesta
a)	Incluya las características de los usuarios/beneficiarios establecidas en su documento normativo.	Sí/No	
b)	Incluya el tipo de servicio otorgado.	Sí/No	
c)	Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por usuario/beneficiario que no cambie en el tiempo.	Sí/No	

Dirección de Evaluación

d) Cuento con mecanismos documentados para su depuración y actualización.	Sí/No
---	-------

Explique y llene el **Anexo 3**.

3.3. El programa recolecta información socioeconómica de sus usuarios/beneficiarios.

Sí	(Anexe documento)	No	¿Por qué? (justifique)
-----------	-------------------	-----------	------------------------

Explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la temporalidad de las mediciones:

4. ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

4.1. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?

Sí	Anexe documento	No	¿Por qué? (justifique)
-----------	-----------------	-----------	------------------------

Explique y llene el **Anexo 4**.

**4.2. ¿Desde qué año fiscal cuenta con MIR?
Indique el año _____**

4.3. ¿Qué dependencia le solicitó la elaboración de la MIR y a quien le reporta los resultados?

Explique:

4.4. La MIR cuenta con:

Concepto	Respuesta
a) Resumen narrativo	Sí/No
b) Nombre del indicador	Sí/No
c) Método de cálculo.	Sí/No
d) Frecuencia de Medición	Sí/No
e) Medios de verificación	Sí/No
f) Supuestos (Hipótesis).	Sí/No

Explique:

4.5. ¿Cuenta con Fichas Técnicas?

Dirección de Evaluación

Sí	Anexe documento (Pase a 4.7)	No	¿Por qué? (justifique)
-----------	------------------------------	-----------	------------------------

Explique:

4.6. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente información:

Sí	Anexe documento	No	¿Por qué? (justifique)
Concepto			Respuesta
g)	Nombre.		Sí/No
h)	Definición.		Sí/No
i)	Método de cálculo.		Sí/No
j)	Unidad de Medida.		Sí/No
k)	Frecuencia de Medición.		Sí/No
l)	Línea base.		Sí/No
m)	Metas.		Sí/No
n)	Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular ó nominal).		Sí/No

Explique y llene el **Anexo 5**.

4.7. Se cuenta con las metas de los indicadores de la MIR del programa

Sí	Anexe las metas. Tienen las siguientes características:	No	¿Por qué? (justifique)
Concepto			Respuesta
a)	Cuentan con unidad de medida.		Sí/No
b)	Se definió la meta con base en algún tipo de informe con estadística		Sí/No
c)	Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los que cuenta el programa.		Sí/No
d)	Cuenta con indicadores: Eficacia Impacto Eficiencia De cobertura Otro: _____		Sí/No

Explique y llene el **Anexo 6**.

5. ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS PROGRAMAS FEDERALES

5.1. ¿Con cuáles programas federales y en qué aspectos el programa evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias?

Describe y llene el **Anexo 7**.

5.2. ¿El servicio o bienes que se proporcionan son exclusivamente otorgados por el programa?

Dirección de Evaluación

Sí	Explique	No	¿Por qué? (justifique)
-----------	----------	-----------	------------------------

Explique:

5.3. ¿Qué otro programa ofrece los servicios o bienes?

Especifique y llene **Anexo 7B**.

5.4. ¿Conoce la cobertura de otros programas?

Sí	Llene Anexo 3	No	¿Por qué? (justifique)
-----------	----------------------	-----------	------------------------

Explique:

PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS

6. PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS (INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN)

6.1. La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico con las siguientes características:

Sí	Anexe documento	No	¿Por qué? (justifique)
Concepto			Respuesta
a)	Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un procedimiento establecido en un documento.		Sí/No
b)	Contempla el mediano y/o largo plazo.		Sí/No
c)	Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del programa.		Sí/No
d)	Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados.		Sí/No

Explique:

6.2. El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos:

Sí	Anexe documento	No	¿Por qué? (justifique)
Concepto			Respuesta
a)	Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un procedimiento establecido en un documento.		Sí/No
b)	Son conocidos por los responsables de los principales procesos del programa.		Sí/No
c)	Tienen establecidas sus metas.		Sí/No
d)	Se revisan y actualizan.		Sí/No

Explique:

7. DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS O PROCESOS DE EVALUACIÓN

7.1. El programa utiliza informes de evaluaciones externas:

Sí	Anexe documento	No	Pase a 7.2.
Concepto			Respuesta
a)	De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones sobre cambios al programa son los resultados de evaluaciones externas.		Sí/No
b)	De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un documento.		Sí/No
c)	Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus resultados.		Sí/No
d)	De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la unidad de planeación y/o evaluación.		Sí/No

Explique:

7.1.1 ¿Cuántas ha realizado?

Explique y llene el **Anexo 7C**.

7.1.2 Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como específicos y/o institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido solventados acorde con lo establecido en los documentos de trabajo y/o institucionales?

Explique y llene el **Anexo 8**.

7.1.3. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres años no han sido atendidas y por qué?

Explique y llene el **Anexo 10**.

7.1.4. A partir del análisis de las evaluaciones realizadas al programa y de su experiencia en la temática ¿qué temas del programa considera importante evaluar mediante instancias externas?

Explique:

7.2 Aparte de las evaluaciones externas realiza algún tipo de evaluación

Dirección de Evaluación

Sí	¿Cuál? Anexe documento	No	¿Por qué? (justifique)
-----------	------------------------	-----------	------------------------

Explique:

7.2.1 Describa las evaluaciones.

Explique y llene el **Anexo 7D**.

7.2. ¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales, que a la fecha se han implementado, provenientes de los Mecanismos para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios, se han logrado los resultados establecidos?

Explique y llene el **Anexo 9**.

7.4. En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s) que no sea(n) de impacto y que permite(n) identificar hallazgo(s) relacionado(s) con el Fin y el Propósito del programa, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características:

Sí	Anexe documento (explique)	No	¿Por qué? (justifique)
Concepto			Respuesta
a)	Se compara la situación de los usuarios/beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo, antes y después de otorgado el apoyo.		Sí/No
b)	La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la situación actual de los usuarios/beneficiarios y la intervención del Programa.		Sí/No
c)	Dados los objetivos del Programa, la elección de los indicadores utilizados para medir los resultados se refieren al Fin y Propósito y/o características directamente relacionadas con ellos.		Sí/No
d)	La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados entre los usuarios/beneficiarios del Programa.		Sí/No

Explique:

7.5. En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características:

Sí	Anexe documento (explique)	No	¿Por qué? (justifique)
Concepto			Respuesta
a)	Se compara un grupo de usuarios/beneficiarios con uno de no usuarios/beneficiarios de características similares.		Sí/No
b)	La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del grupo de usuarios/beneficiarios		Sí/No

Dirección de Evaluación

y no usuarios/beneficiarios.	
c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.	Sí/No
d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados.	Sí/No

Explique:

7.6. ¿Qué resultados se han demostrado?

Explique:

7.7. En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, con qué características de las siguientes cuentan dichas evaluaciones:

Concepto	Respuesta
a) Se compara un grupo de usuarios/beneficiarios con uno de no usuarios/beneficiarios de características similares.	Sí/No
b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del grupo de usuarios/beneficiarios y no usuarios/beneficiarios.	Sí/No
c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.	Sí/No
d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados.	Sí/No

Explique:

7.8. ¿Cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?

Explique:

COBERTURA Y FOCALIZACIÓN

8. ANÁLISIS DE COBERTURA

8.1. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo con las siguientes características:

Sí	¿Cuál? Anexe documento	No	¿Por qué? (justifique)
Concepto			Respuesta
	a) Incluye la definición de la población objetivo.		Sí/No
	b) Especifica metas de cobertura anual.		Sí/No
	c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.		Sí/No
	d) Es congruente con el diseño del programa.		Sí/No

Explique:

- 8.2. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo**

Explique:

- 8.3. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la población atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del programa?**

Explique y llene los **Anexos 11 y 12**.

9. DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN

9.1. El Programa recolecta información acerca de:

Sí	Anexe documento	No	¿Por qué? (justifique)
Concepto			Respuesta
a)	La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.		Sí/No
b)	Los tipos y montos de apoyo otorgados a los usuarios/beneficiarios en el tiempo.		Sí/No
c)	Las características socioeconómicas de sus usuarios/beneficiarios.		Sí/No
d)	Las características socioeconómicas de las personas que no son usuarios/beneficiarios, con fines de comparación con la población atendida.		Sí/No

Explique:

9.2. El programa recolecta información para monitorear su desempeño:

Sí	Anexe documento	No	¿Por qué? (justifique) Pase 9.7.
----	-----------------	----	----------------------------------

Explique:

9.2.1 Señale los distintos procesos o sistemas y, sus manuales o documentos probatorios del sistema.

Explique:

9.2.2. Cuenta con las siguientes características:

Concepto		Respuesta
a)	Es oportuna.	Sí/No
b)	Es confiable, es decir, está validada por quienes las integran.	Sí/No
c)	Está sistematizada.	Sí/No
d)	Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de Actividades y Componentes.	Sí/No
e)	Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente.	Sí/No

Explique:

9.3. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el programa tienen las siguientes características:

Sí	Anexe documento (explique)	No	¿Por qué? (justifique)
Concepto			Respuesta
a)	Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la información capturada.		Sí/No
b)	Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los valores de las variables.		Sí/No
c)	Proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente.		Sí/No
d)	Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las aplicaciones o sistemas.		Sí/No

Explique:

CUMPLIMIENTO Y AVANCE EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y PRODUCTOS

9.4. ¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y Componentes) y de resultados (Fin y Propósito) de la MIR del programa respecto de sus metas?

Explique y llene el **Anexo 15**.

OPERACIÓN

10. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE

10.1. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa para cumplir con los bienes y los servicios (Componentes), así como los procesos clave en la operación del programa.

Explique y llene el **Anexo 13**.

10.2. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso de personas físicas y específicas en el caso de personas morales)

Sí	Anexe documento (explique)	No	¿Por qué? (justifique)
----	----------------------------	----	------------------------

Explique:

10.3. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes del servicio cuentan con las siguientes características:

Sí	Anexe documento (explique)	No	¿Por qué? (justifique)
Concepto			Respuesta
a)	Corresponden a las características de la población objetivo.		Sí/No
b)	Existen formatos definidos.		Sí/No
c)	Están disponibles para la población objetivo.		Sí/No
d)	Están apegados al documento normativo del programa.		Sí/No

Explique:

10.4. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes del servicios con las siguientes características:

Sí	Anexe documento (explique)	No	¿Por qué? (justifique)
Concepto			Respuesta
a)	Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.		Sí/No
b)	Están sistematizados.		Sí/No
c)	Están difundidos públicamente.		Sí/No

Explique:

10.5. Los procedimientos del programa para la selección de los usuarios/beneficiarios y/o proyectos tienen las siguientes características:

Sí	Anexe documento (explique)	No	¿Por qué? (justifique)
Concepto			Respuesta
a)	Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.		Sí/No
b)	Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.		Sí/No
c)	Están sistematizados		Sí/No
d)	Están difundidos públicamente.		Sí/No

Explique:

10.6. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección de usuarios/beneficiarios y/o proyectos y tienen las siguientes características:

Sí	Anexe documento (explique)	No	¿Por qué? (justifique)
Concepto			Respuesta
a)	Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de elegibilidad y requisitos establecidos en los documentos normativos.		Sí/No
b)	Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias		Sí/No

Dirección de Evaluación

ejecutoras.	
c) Están sistematizados.	Sí/No
d) Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de selección de proyectos y/o usuarios/beneficiarios.	Sí/No

Explique:

10.7. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los usuarios/beneficiarios tienen las siguientes características:

Sí	Anexe documento (explique)	No	¿Por qué? (justifique)
Concepto			Respuesta
a)	Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.		Sí/No
b)	Están sistematizados.		Sí/No
c)	Están difundidos públicamente.		Sí/No
d)	Están apegados al documento normativo del programa.		Sí/No

Explique:

10.8. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a usuarios/beneficiarios en los servicios que así sea y tienen las siguientes características:

Sí	Anexe documento (explique)	No	¿Por qué? (justifique)
Concepto			Respuesta
a)	Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los documentos normativos del programa.		Sí/No
b)	Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.		Sí/No
c)	Están sistematizados.		Sí/No
d)	Son conocidos por operadores del programa.		Sí/No

Explique:

10.9. Se realizaron obras de infraestructura en el año fiscal 2013

Sí	Anexe documento (explique)	No	¿Por qué? (justifique)
----	----------------------------	----	------------------------

Explique:

10.10. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes características:

Sí	Anexe documento (explique)	No	¿Por qué? (justifique)
----	----------------------------	----	------------------------

Dirección de Evaluación

Concepto	Respuesta
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.	Sí/No
b) Están sistematizados.	Sí/No
c) Están difundidos públicamente.	Sí/No
d) Están apegados al documento normativo del programa.	Sí/No

Explique:

10.11. El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de obras y acciones y tienen las siguientes características:

Sí	Anexe documento (explique)	No	¿Por qué? (justifique)
Concepto			Respuesta
a)	Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo establecido en los documentos normativos del programa.		Sí/No
b)	Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.		Sí/No
c)	Están sistematizados.		Sí/No
d)	Son conocidos por operadores del programa.		Sí/No

Explique:

11. MEJORA Y SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA

11.1. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los últimos tres años que han permitido agilizar el proceso de apoyo a los solicitantes?

Explique:

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

11.2. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera el programa para la transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o a los usuarios/beneficiarios y, en su caso, qué estrategias ha implementado?

Explique:

12. EFICIENCIA Y ECONOMÍA OPERATIVA DEL PROGRAMA

12.1. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en los siguientes conceptos:

Dirección de Evaluación

Sí	Anexe documento (explique)	No	¿Por qué? (justifique)
Concepto			Respuesta
a)	Gastos en operación: Directos e Indirectos.		Sí/No
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.		Sí/No
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 (Ej: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias).		Sí/No
d)	Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación + gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se deben de considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.		Sí/No

Explique y llene el **Anexo 14**.

- 12.2. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y qué proporción del presupuesto total del programa representa cada una de las fuentes? Presupuesto por fuente de financiamiento.**

Explique:

MEDICIÓN DE RESULTADOS

13. MEDICIÓN DE AVANCES Y RESULTADOS

- 13.1. ¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de Propósito?**

Sí	Anexe documento (explique)	No	¿Por qué? (justifique)
Concepto			Respuesta
a)	Con indicadores de la MIR.		Sí/No
b)	Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto.		Sí/No
c)	Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o internacionales que muestran el impacto de programas similares.		Sí/No
d)	Con hallazgos de evaluaciones de impacto.		Sí/No

Explique:

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

Explique:

14. RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA

14.1. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las siguientes características:

Sí	Anexe documento (explique)	No	¿Por qué? (justifique)
Concepto			Respuesta
a)	Las ROP o el documento normativo están disponibles en la página electrónica de manera accesible, a menos de tres clics.		Sí/No
b)	Los resultados principales del programa son difundidos en la página electrónica de manera accesible, a menos de tres clics.		Sí/No
c)	Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al usuario como al ciudadano en general, disponible en la página electrónica, accesible a menos de tres clics.		Sí/No
d)	La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con modificación de respuesta a partir de recursos de revisión presentados ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).		Sí/No

Explique:

PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA

15. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA

15.1. El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población atendida con las siguientes características:

Sí	Anexe documento (explique)	No	¿Por qué? (justifique)
Concepto			Respuesta
a)	Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.		Sí/No
b)	Corresponden a las características de sus usuarios/beneficiarios.		Sí/No
c)	Los resultados que arrojan son representativos.		Sí/No

Explique y llene el **Anexo 16**.

16. ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS Y RECOMENDACIONES (FODA)

Se integran en una sola tabla las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, especificadas por cada tema de la evaluación y reportadas en la Tabla 3 “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones”, en el que se deben incluir máximo 5 fortalezas y/o oportunidades, 5 debilidades y/o amenazas, y 5 recomendaciones por tema de la evaluación.

Llene el **Anexo 17**.

17. EVALUACIONES DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS APLICADAS

En caso de que cuente con una evaluación de consistencia anterior, anexe el documento generado, que contenga los resultados de dicha evaluación. De lo contrario sólo especifique que es la primera vez que se lleva a cabo.

Anexo 1. Datos de Identificación Dependencia responsable

Llenar los recuadros en blanco con la información solicitada. Y en su caso, anexar documento.

Nombre de la dependencia:	
Objetivos de la dependencia:	
Sustento jurídico y/o normativo para estar a cargo del programa	
Área responsable:	
Ubicación:	
Teléfonos:	
Anexar decreto de creación o documento similar	

Descripción General del Programa

Llenar los recuadros en blanco con la información solicitada.

Nombre	
Siglas	
Problema o necesidad que pretende atender	
Descripción de los objetivos del programa	
¿Cuál es (son) la(s) población(es) potencial(es), objetivo (s) y atendida(s)?	
¿Qué bienes y servicios se ofrecen en el programa? (llenar tabla)	

Tabla 1. Bienes y Servicios que Ofrecen

N°	Bien o Servicio	Capacidad Instalada*		Cobertura en 2013		Tipo de población usuaria o beneficiaria
		Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	Cantidad	
1.						
2.						
3.						

*Capacidad instalada se refiere a la capacidad máxima (en cantidad) que tiene el programa para otorgar el servicio.

Anexo 2. Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo

Nombre del Programa:

Modalidad:

Dependencia/Entidad/Organismo:

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluación:

Año de la Evaluación:

Llenar los recuadros con la información solicitada. Y en su caso, anexar documento.

1. ¿Se utiliza alguna metodología para definir o estratificar a la población potencial y/u objetivo?

Sí (Llene el siguiente cuadro)

No (Justifique)

Concepto	Metodología	Fuente
¿Cuáles son los criterios y/o características que se utilizan para determinar a la población potencial?		
¿Cuáles son los criterios y/o características que se utilizan para determinar a la población objetivo?		
¿Se utiliza alguna metodología para acotar o estratificar a la población objetivo?, ¿cuál?		

Anexo 2A. Población objetivo

Nombre del Programa:

Modalidad:

Dependencia/Entidad/Organismo:

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluación:

Año de la Evaluación:

Tipos de población	Población potencial	Población objetivo	Población atendida

Entendiendo por:

Población potencial*: a la población total que representa la necesidad y/o problema que justifica la existencia del programa y que por lo tanto pudiera ser elegible para su atención.

Población objetivo*: a la población que el programa tiene planeado o programado atender para cubrir la población potencial, y que cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad.

Población atendida*: a la población beneficiada por el programa en un ejercicio fiscal.

*Guía de Modelo de términos de Referencia para la Evaluación de Consistencia y Resultados de CONEVAL.

Anexo 3. Procedimiento para la actualización de la base de datos de usuario/beneficiarios

Nombre del Programa:

Modalidad:

Dependencia/Entidad/Organismo:

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluación:

Año de la Evaluación:

Llenar los recuadros con la información solicitada. Y en su caso, anexar documento.

¿Qué departamento se encarga de actualizar la base de datos de usuario/beneficiarios?	
Mencione los periodos en los que se actualiza la base de datos. (Puede que sólo se realice una vez al año o varias veces)	
¿Existe un manual para el registro de usuarios/beneficiarios?	
Mencione brevemente los pasos más importantes a seguir para el registro de un nuevo usuario/beneficiario	

Anexo 4. Resumen Narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados

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

Llenar los recuadros con la información solicitada. Y en su caso, anexar documento.

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	
Propósito 1 (P1)	
Componente 1 (P1C1)	
Componente 2 (P1C2)	
Componente N (P1CN)	
Propósito 2 (P2)	
Componente 1 (P2C1)	
Componente 2 (P2C2)	
Componente N (P2CN)	
Propósito N (PN)	
Componente 1 (PNC1)	
Componente 2 (PNC2)	
Componente N (PNCN)	

Anexo 5. Indicadores

Nombre del Programa:

Modalidad:

Dependencia/Entidad/Organismo:

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluación:

Año de la Evaluación:

Llenar los recuadros con la información solicitada. Y en su caso, anexar documento.

Nivel de Objetivo	Nombre del Indicador	Método de Cálculo
Fin		
Propósito		
Componentes		
Actividades		

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

Anexo 6. Metas del Programa

Nombre del Programa:

Modalidad:

Dependencia/Entidad/Organismo:

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluación:

Año de la Evaluación:

Llenar los recuadros con la información solicitada. Y en su caso, anexar documento.

Nivel de Objetivo	Nombre del Indicador	Metas	Unidad de medida	Justificación	Orientada a impulsar el desempeño	Justificación	Factible	Justificación	Propuesta de mejora de la Meta
Fin			Sí/No		Sí/No		Sí/No		Sí/No
Propósito			Sí/No		Sí/No		Sí/No		Sí/No
Componentes			Sí/No		Sí/No		Sí/No		Sí/No
Actividades			Sí/No		Sí/No		Sí/No		Sí/No

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

Anexo 7. Complementariedad y coincidencias entre programas federales

Nombre del Programa:

Modalidad:

Dependencia/Entidad/Organismo:

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluación:

Año de la Evaluación:

Llenar los recuadros con la información solicitada. Y en su caso, anexar documento.

Nombre del programa	Modalidad	Dependencia Entidad Organismo	Propósito	Población Objetivo	Tipo de Apoyo	Cobertura Geográfica	Fuentes de Información	¿Con cuales programas federales se complementa?	Justificación

Anexo 7B. Bien o servicio

Nombre del Programa:

Modalidad:

Dependencia/Entidad/Organismo:

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluación:

Año de la Evaluación:

Llenar los recuadros en blanco con la información solicitada. Y Llenar una tabla por cada servicio o bien.

Institución / Procedencia	Cobertura anual		Población usuaria o beneficiaria
	Unidad de Medida	Cantidad	
Programa propio			
Otra institución o programa 1			
Otra institución o programa 2			
Otra institución o programa 3			
Otra institución o programa 4			
Otra institución o programa 5			

Anexo 7C. Evaluaciones realizadas

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

Describa las evaluaciones realizadas.

Evaluación 1	
Año de realización:	
Instituto o Empresa evaluadora:	
Período evaluado:	
Tipo de evaluación:	
Principales resultados:	
Se realizaron recomendaciones señaladas:	

Evaluación 2	
Año de realización:	
Instituto o Empresa evaluadora:	
Período evaluado:	
Tipo de evaluación:	
Principales resultados:	
Se realizaron recomendaciones señaladas:	

Anexo 7D. Otro tipo de evaluaciones realizadas

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

Describa las evaluaciones realizadas.

Evaluación 1	
Año de realización:	
Instituto o Empresa evaluadora:	
Período evaluado:	
Tipo de evaluación:	
Principales resultados:	
Se realizaron recomendaciones señaladas:	
Se efectúan con alguna periodicidad: ¿Cuál?	

Evaluación 2	
Año de realización:	
Instituto o Empresa evaluadora:	
Período evaluado:	
Tipo de evaluación:	
Principales resultados:	
Se realizaron recomendaciones señaladas:	
Se efectúan con alguna periodicidad: ¿Cuál?	

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

Avance del Documento de Trabajo

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

No.	Aspectos susceptibles de mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados esperados	Productos y/o Evidencias	Avance (%)	Identificación del documento probatorio	Observaciones

Avance del Documento Institucional

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

No.	Aspectos susceptibles de mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados esperados	Productos y/o Evidencias	Avance (%)	Identificación del documento probatorio	Observaciones

Anexo 9. Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora*

Nombre del Programa:

Modalidad:

Dependencia/Entidad/Organismo:

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluación:

Año de la Evaluación:

Llenar los recuadros en blanco con la información solicitada.

N°	Aspecto Susceptible de mejora	Acciones	Área responsable	Resultados

*Se entenderá por “aspectos susceptibles de mejora” a lo establecido por CONEVAL: “Hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en la evaluación externa y/o informes, que pueden ser atendidos para la mejora del programa”.

Anexo 10. Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas

Nombre del Programa:

Modalidad:

Dependencia/Entidad/Organismo:

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluación:

Año de la Evaluación:

Favor de llenar los recuadros con la información solicitada. Y en su caso, anexar documento.

Recomendación	¿Se mejoró?	¿Cómo y cuándo se mejoró?	Avance

Anexo 11. Evolución de la cobertura

Nombre del Programa:

Modalidad:

Dependencia/Entidad/Organismo:

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluación:

Año de la Evaluación:

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

Anexo 12. Información de la población atendida

Nombre del Programa:

Modalidad:

Dependencia/Entidad/Organismo:

Unidad Responsable:

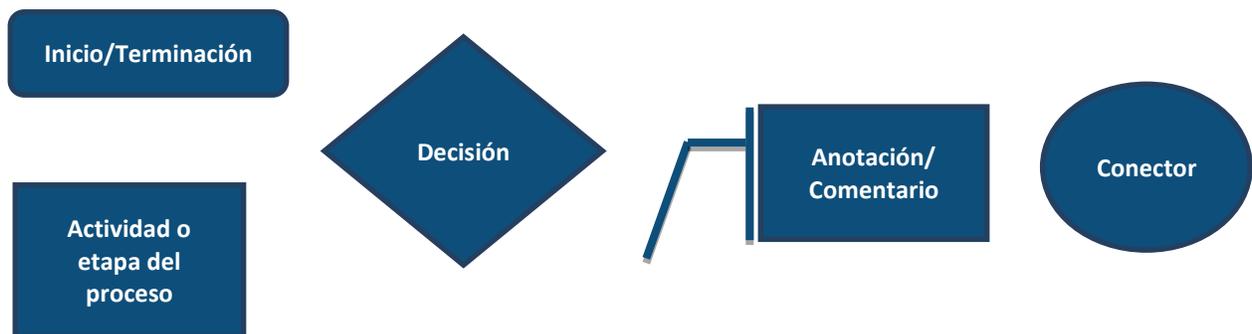
Tipo de Evaluación:

Año de la Evaluación:

	Rangos de Edad (años) y sexo														
	Total			0 a 14			15 a 69			30 a 64			65 y más		
Ámbito Geográfico	T	M	H	T	M	H	T	M	H	T	M	H	T	M	H
Entidad Federativa															
Municipio															
Localidad															

Anexo 13. 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:



Anexo 14. Gastos desglosados del programa

Gastos de Operación				Gastos de Mantenimiento		Gastos de Capital		Gasto Unitario (Gatos de Operación+ Gastos de Mantenimiento)
Directos		Indirectos		Capitulo	Monto	Capitulo	Monto	
Capitulo	Monto	Capitulo	Monto					

Anexo 15. Información de la población atendida

Nombre del Programa:

Modalidad:

Dependencia/Entidad/Organismo:

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluación:

Año de la Evaluación:

Nivel de Objetivo	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	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. Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la Población Atendida

Nombre del Programa:

Modalidad:

Dependencia/Entidad/Organismo:

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluación:

Año de la Evaluación:

Llenar los cuadros con la información solicitada. Y en su caso, anexar documento.

Tipo de Instrumento utilizado para la Evaluación de Satisfacción del Usuario	
¿Qué se pretende saber específicamente?	
¿Cuándo se realizó?	
¿A cuántas personas se aplicó la evaluación?	
Principales resultados	

Anexo 17. Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones

Nombre del Programa:

Modalidad:

Dependencia/Entidad/Organismo:

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluación:

Año de la Evaluación:

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

Nota: Se debe realizar un cuadro por cada uno de los temas de la Evaluación.