



# Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Chimalhuacán 2022- 2024

## Términos de Referencia Para la Evaluación de Consistencia y Resultados 2023

28 de abril de 2023

# PRESENTACIÓN

El Programa Anual de Evaluaciones 2023 argumenta el proceso de evaluación del Programa presupuestario (Pp), que ejecutan las Unidades Administrativas del ODAPAS Chimalhuacán 2022-2024.

El Pp a evaluar para el ejercicio fiscal 2023 es:

1.- Fortalecimiento de los Ingresos.

Para ello, los Términos de Referencia (TdR) plantean los elementos estandarizados específicos, de acuerdo con el tipo de evaluación, con base en especificaciones técnicas: perfil de los evaluadores, calendario de entregas de productos, objetivos de la evaluación, así como de la normatividad aplicable.

## I. OBJETIVOS

### I.I Objetivo General

Contribuir a la mejora de la consistencia y orientación a resultados del Programa presupuestario denominado: Fortalecimiento de los Ingresos, a través del análisis y valoración de los elementos que integran su diseño, planeación e implementación, con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados.

### I.II. Objetivos Específicos

- Analizar la lógica y congruencia del diseño del Pp, su vinculación con la planeación municipal, la consistencia entre el diseño y el problema o necesidad de la política pública que se atiende, así como la normativa que lo regula y las posibles complementariedades, riesgos de duplicidades y/o coincidencias con otros Pp que se ejecutan en el Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Chimalhuacán;
- Identificar los instrumentos de planeación y orientación a resultados con que cuenta el Pp;
- Examinar la estrategia de cobertura o de atención a mediano y de largo plazos, conforme a la población o área de enfoque objetivo del Pp, así como sus avances;
- Identificar 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;
- Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del Pp y sus resultados; y
- Examinar los resultados del Pp respecto a la atención del problema o acción del gobierno para la que fue creado.

### I.III Alcances

Contar con un diagnóstico sobre la capacidad institucional, organizacional y de gestión del Pp orientada hacia resultados. Además de proveer información que retroalimente el diseño, la gestión y los resultados del Pp en ejecución.

## II. PLAZOS DE ENTREGA

CUADRO 1. ESTRUCTURA DEL INFORME DE RESULTADOS Y FECHA DE ENTREGA

| Estructura del Informe de Resultados   | Fecha de entrega           |
|--|----------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Resumen Ejecutivo</li> <li>2. Índice</li> <li>3. 3. Introducción</li> <li>4. 4. Características del Programa</li> <li>5. 5. Tema I. Diseño del programa</li> <li>6. 6. Tema II. Planeación y Orientación a Resultados del programa</li> <li>7. 7. Tema III. Cobertura y Focalización del programa</li> <li>8. 8. Tema IV. Operación del programa</li> <li>9. 9. Tema V. Percepción de la Población Atendida del programa</li> <li>10. 10. Tema VI. Resultados del programa</li> <li>11. 11. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones.</li> <li>12. 12. Comparación de resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados</li> <li>13. 13. Conclusiones</li> <li>14. 14. Bibliografía</li> <li>15. 15. Ficha técnica con los datos generales y costo de la evaluación</li> <li>16. 9. Anexos               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anexo 1 "Metodología para la cuantificación de las poblaciones Potencial y Objetivo" (formato libre).</li> <li>• Anexo 2 "Matriz de Indicadores para Resultados".</li> <li>• Anexo 3 "Indicadores".</li> <li>• Anexo 4 "Metas del programa".</li> <li>• Anexo 5 "Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora".</li> <li>• Anexo 6 "Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora" (formato libre).</li> <li>• Anexo 7 "Evolución de la Cobertura".</li> <li>• Anexo 8 "Información de la Población Atendida".</li> <li>• Anexo 9 "Avance de los Indicadores respecto de sus metas".</li> </ul> </li> </ol> | <p>30 de junio de 2023</p> |

### III. TEMAS DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA

La evaluación de consistencia y resultados se divide en seis módulos y 51 preguntas de acuerdo con el siguiente cuadro:

| MÓDULO                                | PREGUNTAS | TOTAL     |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| Diseño del programa                   | 1-13      | 13        |
| Planeación y Orientación a Resultados | 14-22     | 9         |
| Cobertura y Focalización              | 23-25     | 3         |
| Operación                             | 26-42     | 17        |
| Percepción de la Población Atendida   | 43        | 1         |
| Medición de Resultados                | 44-51     | 8         |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>51</b> | <b>51</b> |

La evaluación se realizará mediante un análisis de gabinete con base en información proporcionada por la Dependencia Administrativa responsable de la ejecución del Pp.

Bajo este contexto, se entiende por análisis de gabinete al conjunto de actividades que involucra 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 y/o personal de los sujetos evaluados.

## IV. CRITERIOS GENERALES PARA RESPONDER A LAS PREGUNTAS

Los seis temas incluyen preguntas específicas, de las que 34 deben ser respondidas mediante un esquema binario (SÍ/NO) sustentando con evidencia documental y haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el análisis. En los casos en que la respuesta sea SÍ, se debe seleccionar uno de cuatro niveles de respuesta definidos para cada pregunta.

Las 17 preguntas que no tienen respuestas binarias (por lo que no incluyen niveles de respuestas) se deben responder con base en un análisis sustentado en evidencia documental y haciendo explícitos los principales argumentos empleados en el mismo.

### VI.I Formato de respuesta

Cada una de las preguntas debe responderse en un máximo de una cuartilla e incluir los siguientes conceptos:

- a) La pregunta;
- b) La respuesta binaria (SÍ/NO) o abierta;
  - Para las respuestas binarias y en los casos en los que la respuesta sea "Sí", se debe especificar el nivel de respuesta (que incluya el número y la oración); y
- c) El análisis que justifique la respuesta.

### Consideraciones para dar respuesta

Para las preguntas que deben responderse de manera binaria (SÍ/NO), se debe 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 considera información *inexistente* y, por lo tanto, la respuesta es "No".
- Si el Pp cuenta con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es "Sí", se procede a precisar uno de cuatro niveles de respuesta, considerando los criterios establecidos en cada nivel.

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, se deben explicar las causas y los motivos de por qué "*No aplica*" en el espacio para la respuesta.

Para el total de las preguntas, los Términos de Referencia incluyen los siguientes cuatro aspectos que se deben considerar al responder:

1. De manera enunciativa más no limitativa, elementos con los que debe justificar su valoración, así como la información que se debe 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 otra(s), se señala(n) la(s) pregunta(s) con la(s) que debe haber coherencia en la(s) repuesta(s). Lo anterior no implica, en el caso de las preguntas con respuesta binaria, que la respuesta binaria (SÍ/NO) o el nivel de respuesta otorgado a las preguntas relacionadas tenga que ser el mismo, sino que la argumentación sea consistente.
4. La evaluación de Consistencia y Resultados considera la entrega de 9 Anexos pueden elaborarse en formato libre. En el siguiente cuadro se enlistan los nueve anexos, especificando la pregunta con la que se relaciona y el tipo de formato que le corresponde:

| NO. | NOMBRE DEL ANEXO   | PREGUNTA | TIPO DE FORMATO |
|-----|--|----------|-----------------|
| 1   | Metodología para la cuantificación de las Poblaciones Potencial y Objetivo | 7        | Libre           |
| 2   | Matriz de Indicadores para Resultados                                      | 10       | Predeterminado  |
| 3   | Indicadores  | 11       | Predeterminado  |
| 4   | Metas del programa   | 12       |                 |
| 5   | Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora    | 17       |                 |
| 6   | Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora | 18       | Libre           |
| 7   | Evolución de la Cobertura  | 25       | Predeterminado  |
| 8   | Información de la Población Atendida                                       | 25       | Predeterminado  |
| 9   | Avance de los Indicadores respecto de sus metas                            | 41       |                 |

# V. PREGUNTAS DE LA EVALUACIÓN

## Características del programa

Con base en la 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. Dicha descripción debe considerar los siguientes aspectos:

1. Identificación del Pp (nombre, siglas, Dependencia Administrativa responsable, año de inicio de operación, entre otros);
2. Problema, o necesidad que el Pp pretende atender, atenuar o resolver;
3. Descripción de la contribución del Pp a las metas y objetivos del Plan de Desarrollo Municipal a los que se vincula;
4. Descripción de los objetivos del Pp, así como de los bienes y/o servicios que ofrece;
5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida (desagregada por sexo, grupos de edad, población indígena y entidad federativa, cuando aplique);
6. Cobertura y mecanismos de focalización;
7. Presupuesto aprobado del Pp para el ejercicio fiscal en curso;
8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes;
9. Valoración del diseño del Pp respecto a la atención del problema o necesidad; y
10. Contribución, en caso de que se detecte alguna, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, sus metas o indicadores.

## Módulo I. Diseño del Programa

### A) Análisis de la justificación de la creación y diseño del Pp

1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el Pp está identificado en un documento que cuenta con la siguiente información:
  - a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que puede ser revertida o atendida.
  - b) Se define la población que presenta el problema o necesidad.
  - c) Se 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 o necesidad esté identificado, se 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 debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

| Nivel | Criterios  |
|-------|--|
| 1     | <ul style="list-style-type: none"><li>• El Pp tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y</li><li>• El problema no cumple con las características establecidas en la pregunta.</li></ul>  |
| 2     | <ul style="list-style-type: none"><li>• El Pp tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y</li><li>• El problema cumple con al menos una de las características establecidas en la pregunta.</li></ul>   |
| 3     | <ul style="list-style-type: none"><li>• El Pp tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y</li><li>• El problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta.</li></ul>   |
| 4     | <ul style="list-style-type: none"><li>• El Pp tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver,</li><li>• El problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta, y</li><li>• El Pp actualiza periódicamente la información para conocer la evolución del problema.</li></ul> |

- 1.1. En la respuesta se debe incluir la definición del problema y, en su caso, la propuesta de modificación o recomendaciones de mejora. Asimismo, indicar si el problema considera diferencias entre hombres y mujeres, a fin de conocer las limitaciones y/o las oportunidades que presenta el entorno económico, demográfico, social, cultural, político, jurídico e institucional para la promoción de la equidad de género.
- 1.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las Reglas de Operación (ROP) o documento normativo, informes, diagnósticos, estudios, árbol de problema del Pp y/o documentos utilizados por el Pp que contengan información sobre el problema o necesidad, su población, su cuantificación y su proceso de revisión o actualización.
- 1.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 2, 7, 13, 23 y 25.

Se considera que la información se actualiza periódicamente cuando está establecido de manera explícita un plazo para su revisión y actualización.

2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el Pp que describa de manera específica:
  - a) Causas, efectos y características del problema.
  - b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema.
  - c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema.
  - d) El periodo o plazo para su revisión y su actualización.

Si el Pp no cuenta con un diagnóstico del problema al que atiende, se 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 debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

| Nivel | Criterios   |
|-------|---|
| 1     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• El Pp cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la situación del problema que pretende atender, y</li> <li>• El diagnóstico no cumple con las características establecidas en la pregunta.</li> </ul>  |
| 2     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• El Pp cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la situación del problema que pretende atender, y</li> <li>• El diagnóstico cumple con una de las características establecidas en la pregunta.</li> </ul>  |
| 3     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• El Pp cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la situación del problema que pretende atender, y</li> <li>• El diagnóstico cumple con dos de las características establecidas en la pregunta.</li> </ul>  |
| 4     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• El Pp cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la situación del problema que pretende atender, y</li> <li>• El diagnóstico cumple con todas las características establecidas en la pregunta, y</li> <li>• El Pp señala un periodo o plazo para la revisión y actualización de su diagnóstico en algún documento.</li> </ul> |

- 2.1. En la respuesta se deben incluir las principales causas y los efectos del problema 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 deben ser documentos de diagnóstico y árbol de problema o necesidad.
- 2.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 1, 3, 7, y 23.



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

Si el Pp no cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el Pp lleva a cabo, se 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 debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

| Nivel | Criterios  |
|-------|--|
| 1     | <ul style="list-style-type: none"> <li>El Pp cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el Pp lleva a cabo en la población objetivo, y</li> <li>La justificación teórica o empírica documentada no es consistente con el diagnóstico del problema.</li> </ul>  |
| 2     | <ul style="list-style-type: none"> <li>El Pp cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el Pp lleva a cabo en la población objetivo, y</li> <li>La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema.</li> </ul>   |
| 3     | <ul style="list-style-type: none"> <li>El Pp cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el Pp lleva a cabo en la población objetivo, y</li> <li>La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema, y</li> <li>Existe evidencia (municipal, estatal, nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a los beneficios o los apoyos otorgados a la población objetivo.</li> </ul>  |
| 4     | <ul style="list-style-type: none"> <li>El Pp cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el Pp lleva a cabo en la población objetivo, y</li> <li>La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema, y</li> <li>Existe evidencia (municipal, estatal, nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a los beneficios o apoyos otorgados a la población objetivo, y</li> <li>Existe evidencia (municipal, estatal, nacional o internacional) de que la intervención es más eficaz para atender la problemática que otras alternativas.</li> </ul> |

- 3.1. En la respuesta se debe incluir la justificación teórica o empírica, así como el estudio o el documento del que se deriva dicha justificación. En caso de que exista evidencia municipal, estatal, nacional o internacional se debe incluir la referencia de los estudios o de los documentos.
- 3.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales y/o diagnósticos.
- 3.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 2, 48 y 49.

**B) Análisis de la contribución del Pp a las metas y estrategias municipales**

4. El Propósito del Pp está vinculado con algún objetivo del Plan de Desarrollo Municipal considerando que:
  - a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal, por ejemplo: población objetivo, problema o necesidad.
  - b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal.

Si el Pp no cuenta con un documento en el que se establezca con qué objetivo(s) del Plan de Desarrollo Municipal se relaciona el Propósito, se 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 debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

| Nivel | Criterios  |
|-------|--|
| 1     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• El Pp cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal, y</li> <li>• No es posible determinar vinculación con los aspectos establecidos en la pregunta.</li> </ul>   |
| 2     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• El Pp cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal, y</li> <li>• Es posible determinar vinculación con uno de los aspectos establecidos en la pregunta.</li> </ul>   |
| 3     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• El Pp cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal, y</li> <li>• Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta.</li> </ul>  |
| 4     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• El Pp cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal, y</li> <li>• Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta, y</li> <li>• El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna (s) de la (s) meta (s) de alguno (s) de los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal.</li> </ul> |

4.1. En la respuesta se debe incluir el objetivo y el nombre del programa sectorial o, en su caso, del programa especial, derivados del Plan de Desarrollo Municipal al que está vinculado el Pp. En caso de que exista más de un objetivo del Plan de Desarrollo Municipal con los que se vincule, se deben incluir en la respuesta.

4.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser los programas municipales relacionados con el Pp, el Plan de Desarrollo Municipal vigente, la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), las ROP y/o documentos normativos.

4.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 5, 6, 13 y 21.

5. ¿Cuál es la contribución del Pp a los objetivos, estrategias y líneas de acción del PDM?

No procede valoración cuantitativa.

5.1. En la respuesta se deben incluir los objetivos municipales del PDM vigente 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 deben ser el Plan de Desarrollo Municipal vigente, los informes de gobierno, de labores, de ejecución del PDM y de logros de los programas derivados de este.

5.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 4, 6, 13 y 21.

6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del Pp con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o la Guía Consultiva del Desempeño Municipal?

No procede valoración cuantitativa.

6.1. En la respuesta se debe definir y justificar la vinculación entre el Pp y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o la Guía Consultiva del Desempeño Municipal de acuerdo con las siguientes definiciones:

- a) Directa: El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de al menos uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o la Guía Consultiva del Desempeño Municipal.
- b) Indirecta: El logro del Propósito aporta al cumplimiento de al menos uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o la Guía Consultiva del Desempeño Municipal.

c) Inexistente: El logro del Propósito no aporta al cumplimiento de al menos uno de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o la Guía Consultiva del Desempeño Municipal.

6.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser MIR, ROP y/o documento normativo, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o la Guía Consultiva del Desempeño Municipal.

6.3. La respuesta de esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 4, 5, 13 y 21.

### C) Análisis de la población potencial y objetivo y mecanismos de elegibilidad

Definiciones de población potencial, objetivo y atendida

Se entenderá por *población potencial* a la población total que presenta la necesidad y/o problema que justifica la existencia del Pp y que por lo tanto pudiera ser elegible para su atención.

Se entenderá por *población objetivo* a la población que el Pp tiene planeado o programado atender para cubrir la población potencial, y que cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en su normativa.

Se entenderá por *población atendida* a la población beneficiada por las acciones o componentes del Pp en un periodo determinado.

#### Población potencial y objetivo

7. 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:

- a) Unidad de medida.
- b) Están cuantificadas.
- c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
- d) Se define un plazo para su revisión y actualización.

Si el Pp no tiene un documento oficial y/o diagnóstico en que se definan las poblaciones, potencial y objetivo, o el documento oficial y/o diagnóstico no cuenta con al menos una de las características establecidas en la pregunta, se 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 debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

| Nivel | Criterios  |
|-------|--|
| 1     | <ul style="list-style-type: none"><li>• El Pp tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y</li><li>• Las definiciones no cumplen con las características establecidas.</li></ul>  |
| 2     | <ul style="list-style-type: none"><li>• El Pp tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y</li><li>• Las definiciones cumplen con al menos una de las características establecidas.</li></ul>   |
| 3     | <ul style="list-style-type: none"><li>• El Pp tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y</li><li>• Las definiciones cumplen todas las características establecidas.</li></ul>   |
| 4     | <ul style="list-style-type: none"><li>• El Pp tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y</li><li>• Las definiciones cumplen todas las características establecidas, y</li><li>• Existe evidencia de que el Pp actualiza (según su metodología) y utiliza las definiciones para su planeación.</li></ul> |

7.1. En la respuesta se deben incluir las definiciones de las poblaciones, potencial y objetivo, así como su cuantificación (desagregada por sexo, grupos de edad, población indígena y entidad federativa, cuando aplique). La metodología y fuentes de información para determinar los dos tipos de población deben adjuntarse en el *Anexo 1 "Metodología para la cuantificación de las poblaciones Potencial y Objetivo"*.

Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos normativos, ROP, documento oficial, diagnóstico, programa sectorial, regional o institucional.

7.2. La respuesta de esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 1, 2, 8, 9, 13, 21, 23, 24, 25 y 43.

8. ¿Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del Pp? (padrón de beneficiarios) que:

- a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo.
- b) Incluya el tipo de apoyo otorgado.
- c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no cambie en el tiempo.
- d) Cuento con mecanismos documentados para su depuración y actualización.

Si el Pp no cuenta con información de los beneficiarios del Pp o la información no cuenta con al menos una de las características establecidas en la pregunta, se 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 debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

| Nivel | Criterios  |
|-------|--|
| 1     | • La información de los beneficiarios cumple con una de las características establecidas.  |
| 2     | • La información de los beneficiarios cumple con dos de las características establecidas.  |
| 3     | • La información de los beneficiarios cumple con tres de las características establecidas. |
| 4     | • La información de los beneficiarios cumple con todas las características establecidas.   |

8.1. En la respuesta se debe indicar qué información integra el padrón y señalar las características que no están incluidas en el padrón y/o las que deben mejorarse. Así como describir brevemente para qué se utiliza el padrón de beneficiarios.

8.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser ROP o documento normativo, manuales de procedimientos, base o padrón de beneficiarios, normativa interna aplicable al desarrollo de sistemas de información, bases de datos y/o sistemas informativos.

- 8.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas. 7, 9, 13, 21, 22, 23, 24 y 25.
9. Si el Pp recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la periodicidad de las mediciones.

No procede valoración cuantitativa.

- 9.1. En la respuesta se debe explicar el procedimiento para recolectar información de sus beneficiarios (características socioeconómicas para personas físicas y características específicas para personas morales). Asimismo, se deben señalar las variables que mide y la periodicidad con que se realizan las mediciones. De manera adicional, se debe señalar si se recolecta información de no beneficiarios con fines de comparación con la población beneficiaria y especificar qué tipo de información.
- 9.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales, padrón de beneficiarios, bases de datos y/o sistemas informativos.
- 9.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 7, 8, 21 y 22.

#### D) Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados

10. ¿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 las ROP o documento normativo del Pp, se 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 debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

| Nivel | Criterios  |
|-------|--|
| 1     | • Algunas de las Actividades de la MIR se identifican en las ROP o documento normativo del Pp.   |
| 2     | • Algunas de las Actividades y todos los Componentes de la MIR se identifican en las ROP o documento normativo del Pp.                       |
| 3     | • Algunas de las Actividades, todos los Componentes y el Propósito de la MIR se identifican en las ROP o documento normativo del Pp.         |
| 4     | • Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR se identifican en las ROP o documento normativo del Pp. |

- 10.1 En la respuesta se debe establecer la correspondencia entre los elementos del resumen narrativo de la MIR y sus ROP o documento normativo; señalar los elementos en los que se identifican áreas de mejora, y la justificación de las sugerencias.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo 2 "Matriz de Indicadores para Resultados".

- 10.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento normativo, manuales de operación y/o MIR.
- 10.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 13, 14, 26 y 38.

## De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados

11. 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).

Si el Pp no cuenta con Fichas Técnicas de sus indicadores, se 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 debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

| Nivel | Criterios   |
|-------|---|
| 1     | • Del 0% al 49% de las Fichas Técnicas de los indicadores del Pp tienen las características establecidas.   |
| 2     | • Del 50% al 69% de las Fichas Técnicas de los indicadores del Pp tienen las características establecidas.  |
| 3     | • Del 70% al 84% de las Fichas Técnicas de los indicadores del Pp tienen las características establecidas.  |
| 4     | • Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del Pp tienen las características establecidas. |

11.1 En la respuesta se deben explicar las áreas de mejora de las Fichas Técnicas de los indicadores.

En el *Anexo 3 "Indicadores"*, se debe incluir el resultado del análisis de cada Ficha Técnica de los indicadores de la MIR con respecto a las propiedades señaladas en la pregunta.

11.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser la MIR y Fichas Técnicas de los indicadores.

11.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 12 y 41.

12. Las metas de los indicadores de la MIR del Pp tienen las siguientes características:

- a) Cuentan con unidad de medida.
- b) Están orientadas a impulsar 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.
- c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los que cuenta el Pp.

Si las metas del Pp no cumplen con alguna de las características establecidas, se 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 debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

| Nivel | Criterios   |
|-------|---|
| 1     | • Del 0% al 49% de las metas de los indicadores del Pp tienen las características establecidas.   |
| 2     | • Del 50% al 69% de las metas de los indicadores del Pp tienen las características establecidas.  |
| 3     | • Del 70% al 84% de las metas de los indicadores del Pp tienen las características establecidas.  |
| 4     | • Del 85% al 100% de las metas de los indicadores del Pp tienen las características establecidas. |

- 12.1 En la respuesta se debe indicar la forma en que el Pp establece sus metas y la información que utiliza para la construcción de estas. Las metas son del ejercicio fiscal evaluado. Las características de cada meta deben de analizarse en una matriz que integre el cumplimiento por característica, las causas por las que se considera no cumplen con alguna de las características y propuestas de mejora. La matriz debe adjuntarse en el formato *Anexo 4 "Metas del programa"*.
- 12.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento normativo, la MIR, Fichas Técnicas de los indicadores, documentos de planeación.
- 12.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 11, 14, 15 y 41.

#### E) Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros Pps municipales.

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

No procede valoración cuantitativa.

- 13.1. En la respuesta se debe incluir el análisis que consideren los siguientes aspectos para determinar coincidencias o complementariedades:
- Propósito
  - Definición de la población o área de enfoque objetivo,
  - Tipos de apoyo otorgados, acciones ejecutadas o componentes,
  - Cobertura.

Mediante el análisis se deben detectar los casos en que:

- Los objetivos son similares y por lo tanto podrían existir coincidencias;
  - Atienden a la misma población o área de enfoque, pero los apoyos son diferentes y, por lo tanto, pueden ser complementarios;
  - Sus Componentes son similares o iguales y atienden a diferente población o área de enfoque, por lo tanto, son complementarios; y
  - Sus Componentes son similares o iguales y atienden a la misma población o área de enfoque, por lo tanto, coinciden.
- 13.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales, ROP y MIR de los Pp involucrados.
- 13.3. La respuesta de esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 1, 4, 5, 6, 7, 8 y 10.

## Módulo 2. Planeación y orientación a resultados

### A) Instrumentos de planeación

14. La Dependencia Administrativa responsable de la ejecución del Pp cuenta con un plan estratégico con las siguientes características:
- Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un procedimiento establecido en un documento.
  - Contempla el mediano y/o largo plazo.
  - Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del Pp.
  - Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados.

Si el Pp no cuenta con un plan estratégico vigente o el plan estratégico no tiene al menos una de las características establecidas en la pregunta, se 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 debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

| Nivel | Criterios   |
|-------|---|
| 1     | • El plan estratégico tiene una de las características establecidas.  |
| 2     | • El plan estratégico tiene dos de las características establecidas.  |
| 3     | • El plan estratégico tiene tres de las características establecidas. |
| 4     | • El plan estratégico tiene todas las características establecidas.   |

- 14.1. En la respuesta se deben presentar los objetivos establecidos en los planes y argumentar por qué se considera que cuenta con las características. En caso de que se detecten áreas de mejora en los planes estratégicos, se deben explicitar y proponer la forma de atenderlas. Se entenderá por *mediano plazo*, que la visión del plan abarque la presente administración municipal y *largo plazo* que trascienda la actual administración municipal.
- 14.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales de planeación y/o programación, sistemas o herramientas de planeación y la MIR.
- 14.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 10, 12 y 15.



15. ¿Existe un plan estratégico de la Dependencia Administrativa ejecutora del Pp que cumpla con las siguientes características?:
- Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un procedimiento establecido en un documento.
  - Es conocido por los responsables de los principales procesos del Pp.
  - Tiene establecidas sus metas que contribuyan al logro de los objetivos del Pp, a través de la entrega o generación de sus componentes.
  - Se revisa y actualiza periódicamente.

Si la Dependencia Administrativa 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 es "No".

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

| Nivel | Criterios   |
|-------|---|
| 1     | • Los planes de trabajo anuales tienen una de las características establecidas.   |
| 2     | • Los planes de trabajo anuales tienen dos de las características establecidas.   |
| 3     | • Los planes de trabajo anuales tienen tres de las características establecidas.  |
| 4     | • Los planes de trabajo anuales tienen todas de las características establecidas. |

- 15.1. En la respuesta se deben presentar los objetivos establecidos en los planes y argumentar por qué se considera que tienen o no las características. En caso de que se detecten áreas de mejora en los planes de trabajo, se deben hacer explícitas y proponer la forma de atenderlas. Se entenderá por anual al ciclo fiscal vigente, ciclo escolar o estacional.
- 15.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales de planeación y/o programación, sistemas o herramientas de planeación y la MIR, así como entrevistas con funcionarios encargados de la operación del Pp.
- 15.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 12 y 14.

#### B) De la orientación hacia resultados y esquemas o procesos de evaluación.

16. ¿El Pp utiliza información derivada de análisis externos (evaluaciones, auditorías al desempeño, informes de organizaciones independientes, u otros relevantes)?
- De manera regular, es decir, se consideran como uno de los elementos para la toma de decisiones sobre los cambios al Pp.
  - De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un documento institucional.
  - Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus resultados.
  - De manera consensuada, participan operadores, directores y personal de la Dirección de Innovación Gubernamental.

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 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 debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

| Nivel | Criterios   |
|-------|---|
| 1     | • El Pp utiliza informes de análisis externos y tiene una de las características establecidas.  |
| 2     | • El Pp utiliza informes de análisis externos y tiene dos de las características establecidas.  |
| 3     | • El Pp utiliza informes de análisis externos y tiene tres de las características establecidas. |
| 4     | • El Pp utiliza informes de análisis externos y tiene todas las características establecidas.   |

16.1. En la respuesta se deben describir las evidencias de las características establecidas y de aquellas para las cuales no existe evidencia. De ser el caso, se debe señalar cómo mejoró su gestión y/o resultados el Pp a partir del uso de evaluaciones externas.

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

16.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser informes finales de evaluaciones externas del Pp, documentos de trabajo, documentos y posiciones institucionales de las evaluaciones externas generados a partir de los *ASM derivados del seguimiento a resultados y recomendaciones, procedentes del proceso de evaluación*.

16.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 17, 18, 19, 20, 42, 44, 46 y 47.

17. Si el Pp fue sujeto de evaluación externa en los últimos tres años, ¿qué porcentaje del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) han sido solventados de acuerdo 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 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 debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

| Nivel | Criterios   |
|-------|---|
| 1     | • Más del 0 y hasta el 49% del total de los ASM se han solventado y las acciones de mejora están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en el Convenio para la mejora del Desempeño y Resultados Gubernamentales. |
| 2     | • Del 50 al 69% del total de los ASM se han solventado y las acciones de mejora están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en el Convenio para la mejora del Desempeño y Resultados Gubernamentales.            |
| 3     | • Del 70 al 84% del total de los ASM se han solventado y las acciones de mejora están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en el Convenio para la mejora del Desempeño y Resultados Gubernamentales.            |
| 4     | • Del 85 al 100% del total de los ASM se han solventado y las acciones de mejora están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en el Convenio para la mejora del Desempeño y Resultados Gubernamentales.           |

17.1. En la respuesta se debe incluir el *Anexo 5 "Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora"*.

Si el Pp no ha tenido evaluaciones externas la respuesta es "No Aplica". En el caso de que el Pp haya decidido no atender ninguno de los ASM derivados de informes y evaluaciones externas la respuesta es "No Aplica" y se debe señalar por qué el Pp no seleccionó algún hallazgo como ASM.

17.2 Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser informes finales de evaluaciones externas del Pp, documento de trabajo de las evaluaciones externas generados a partir de los mecanismos para el seguimiento de los ASM.

17.3 La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 16, 18, 19, 20, 46 y 47.

18. ¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo, que a la fecha se han implementado, provenientes del Seguimiento a Resultados y Recomendaciones derivadas del proceso de evaluación a los Pps de la Administración Pública Municipal de los últimos tres años, se han logrado los resultados establecidos?

No procede valoración cuantitativa.

18.1. En la respuesta se deben indicar los resultados de la implementación de las acciones para atender los ASM y si coinciden con los resultados esperados establecidos en los documentos de trabajo e institucionales; adicionalmente, se debe señalar si el producto/evidencia del resultado permite dar cuenta de este y, en su caso, si se considera que existen efectos adicionales de dichas acciones que el Pp no haya identificado. El análisis debe de realizarse en una matriz que debe adjuntarse en el formato *Anexo 6 "Resultados de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora"*.

Si el Pp no ha tenido evaluaciones externas la respuesta es "No Aplica"

18.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser informes finales de evaluaciones externas del Pp, documentos de trabajo, documentos institucionales generados a partir *Seguimiento a Resultados y Recomendaciones derivadas del Proceso de Evaluación*.

18.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 16, 17, 19 y 20.

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

No procede valoración cuantitativa.

19.1. En la respuesta se deben señalar cuáles recomendaciones no han sido atendidas y su justificación. Asimismo, se debe señalar cuáles recomendaciones se considera que afectan directamente el propósito del Pp.

Si el Pp no ha tenido evaluaciones externas la respuesta es "No Aplica"

19.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser evaluaciones externas, informes, mecanismos para el seguimiento de los ASM derivados de informes y evaluaciones externas.

- 19.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 16, 17, 18, 20, 44, 46, 47, 50 y 51.
20. A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al Pp y de su experiencia en la temática ¿qué temas del Pp considera importante evaluar mediante instancias externas?
- No procede valoración cuantitativa.
- 20.1. En la respuesta se debe establecer una síntesis con los resultados de las principales evaluaciones externas realizadas al Pp; de los temas evaluados y de los resultados de las evaluaciones, considerados para sugerir los temas a ser evaluados por instancias externas y justificar el porqué de la selección de estos temas.
- 20.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser informes finales de evaluaciones externas del Pp, documentos de trabajo, documentos institucionales, avance a los documentos de trabajo e institucionales generados a partir de los mecanismos para el seguimiento de los ASM derivados de informes y evaluaciones externas.
- 20.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 16, 17, 18, 19, 42, 44, 46, 47, 50 y 51.

### C) De la Generación de la Información.

21. El Pp recolecta información acerca de:
- La contribución del Pp a los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal al que se alinea.
  - Los tipos y en su caso el monto o cantidad de apoyo otorgados en el tiempo a la población o área de enfoque beneficiaria.
  - Las características socioeconómicas de la población o área de enfoque beneficiaria.
  - 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 recolecta regularmente información o no cuenta con al menos uno de los aspectos establecidos, se 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 debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

| Nivel | Criterios   |
|-------|---|
| 1     | • El Pp recolecta información acerca de uno de los aspectos establecidos.   |
| 2     | • El Pp recolecta información acerca de dos de los aspectos establecidos.   |
| 3     | • El Pp recolecta información acerca de tres de los aspectos establecidos.  |
| 4     | • El Pp recolecta información acerca de todos de los aspectos establecidos. |

- 21.1. En la respuesta se debe indicar qué información recolecta el Pp y con qué frecuencia.
- 21.2. Las fuentes de información mínimas son ROP o documento normativo, manuales de operación del Pp, MIR, padrón de beneficiarios, documentos oficiales, bases de datos con información de los beneficiarios, información de la población potencial y objetivo, y/o entrevistas con funcionarios encargados de la operación del Pp.
- 21.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 4, 5, 7, 8, 9 y 22.

22. El Pp recolecta información para monitorear su desempeño con las siguientes características:

- a) Es oportuna.
- b) Es confiable, es decir, se cuenta con un mecanismo de validación.
- 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 dar seguimiento de manera permanente.

Si el Pp no recolecta información para monitorear su desempeño o la información no cuenta con al menos una de las características establecidas en la pregunta se 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 debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

| Nivel | Criterios  |
|-------|--|
| 1     | • La información que recolecta el Pp cuenta con una o dos de las características establecidas. |
| 2     | • La información que recolecta el Pp cuenta con tres de las características establecidas.      |
| 3     | • La información que recolecta el Pp cuenta con cuatro de las características establecidas.    |
| 4     | • La información que recolecta el Pp cuenta con todas las características establecidas.        |

- 22.1. En la respuesta se debe señalar qué información recolecta 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.
- 22.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales, sistemas de información, seguimiento del Pp y/o MIR.
- 22.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 8, 9, 21, 40 y 44.

### Módulo 3. Cobertura y focalización

#### A) Análisis de cobertura

23. El Pp cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo o área de enfoque con las siguientes características:
- a) Incluye la definición de la población objetivo.
  - b) Especifica metas de cobertura anual.
  - c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.
  - d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del Pp.

Si el Pp no cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo o la estrategia no cuenta con al menos una de las características establecidas en la pregunta se 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 debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

| Nivel | Criterios   |
|-------|---|
| 1     | • La estrategia de cobertura cuenta con una de las características establecidas.  |
| 2     | • La estrategia de cobertura cuenta con dos de las características establecidas.  |
| 3     | • La estrategia de cobertura cuenta con tres de las características establecidas. |
| 4     | • La estrategia de cobertura cuenta con todas las características establecidas.   |

23.1. En la respuesta se debe indicar, de manera resumida, la estrategia de cobertura para atender a la población objetivo y, en su caso, las áreas de oportunidad detectadas y/o las características con las que no cuenta la estrategia. Se entenderá por *mediano plazo*, que la visión del plan abarque la presente administración municipal y *largo plazo* que trascienda la actual administración municipal.

23.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser diagnóstico, documentos oficiales y/o MIR, así como propiamente la estrategia de cobertura del Pp documentada.

23.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 1, 2, 7, 8, 24 y 25.

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

No procede valoración cuantitativa.

24.1. En la respuesta se debe describir y valorar, de manera resumida, la metodología de focalización y las fuentes de información.

24.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales.

24.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 7, 8, 23 y 25.

25. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la población atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del Pp?

No procede valoración cuantitativa.

25.1. En la respuesta se debe analizar la evolución de la población atendida y su convergencia con la población potencial, es decir, si el Pp ha logrado atender a toda la población objetivo. El análisis se debe sustentar con información y se debe adjuntar en el *Anexo 7 "Evolución de la Cobertura"* y en el *Anexo 8 "Información de la Población Atendida"*.

25.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser ROP o documento normativo, manuales de procedimientos, base o padrón de beneficiarios, normativa interna aplicable al desarrollo de sistemas de información, bases de datos y/o sistemas informativos.

25.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 1, 7, 8, 23, 24 y 43.

## Módulo 4. Operación

### A) Análisis de los procesos establecidos en las ROP o normativa aplicable

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

No procede valoración cuantitativa.

26.1. En la respuesta se deben realizar los diagramas de flujo que describan tanto el proceso general, así como los procesos clave del Pp. Se entenderá por *proceso clave* 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; 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 las ROP o documento normativo se cumplen para la selección de proyectos y/o beneficiarios; apoyos entregados y ejecución de obras; entre otros.

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

26.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deberán ser los manuales de procedimientos, ROP o documentos normativos y/o informes.

26.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 10, 27, 28, 30, 32, 34, 36 y 37.

### Solicitud de apoyos

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

Si el Pp no cuenta con información sistematizada de la demanda total de apoyos, se considera información *inexistente* y, por lo tanto, la respuesta es "No".

Al contar con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es "Sí", se consideran los siguientes criterios:

| Nivel | Criterios  |
|-------|--|
| 1     | • El Pp cuenta con información sistematizada, pero ésta no permite conocer la demanda total de apoyos ni las características de los solicitantes.  |
| 2     | • El Pp cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos, pero no las características de los solicitantes.  |
| 3     | • El Pp cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes.   |
| 4     | • El Pp cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes.<br>• Existe evidencia de que la información sistematizada es válida, es decir, se utiliza como fuente de información única de la demanda total de apoyos. |

- 27.1. En la respuesta se debe especificar con qué información sistematizada cuenta el Pp y, en su caso, la información faltante; y la argumentación de por qué se considera que el Pp conoce en esa medida su demanda de apoyos, servicios, acciones o proyectos. Se entenderá por *sistematizada* que la información se encuentre en bases de datos y/o disponible en un sistema informático.
- 27.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser ROP o documento normativo del Pp, cédulas de información de beneficiarios, padrón de beneficiarios, sistemas de información y/o bases de datos.
- 27.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 26, 28, 29, 48 y 50.
28. Los procedimientos del Pp para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo, servicios, acciones o proyectos cuentan con las siguientes características:
- Corresponden a las características de la población o área de enfoque objetivo.
  - Existen formatos definidos.
  - Están disponibles para la población o área de enfoque objetivo.
  - 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 cuentan con al menos una de las características establecidas en la pregunta, se considera información *inexistente* y, por lo tanto, la respuesta es "No".

Al contar con información para responder la pregunta, es decir, si la respuesta es "Sí", se consideran los siguientes criterios:

| Nivel | Criterios  |
|-------|--|
| 1     | <ul style="list-style-type: none"> <li>El Pp cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo, servicios, acciones o proyectos del Pp.</li> <li>Los procedimientos cuentan con una de las características descritas.</li> </ul>  |
| 2     | <ul style="list-style-type: none"> <li>El Pp cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo, servicios, acciones o proyectos del Pp.</li> <li>Los procedimientos cuentan con dos de las características descritas.</li> </ul>  |
| 3     | <ul style="list-style-type: none"> <li>El Pp cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo, servicios, acciones o proyectos del Pp.</li> <li>Los procedimientos cuentan con tres de las características descritas.</li> </ul> |
| 4     | <ul style="list-style-type: none"> <li>El Pp cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo, servicios, acciones o proyectos del Pp.</li> <li>Los procedimientos cuentan con todas las características descritas.</li> </ul>   |

- 28.1. En la respuesta se deben presentar 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 las características descritas en la pregunta. Asimismo, se debe mencionar las áreas de mejora detectadas en los procedimientos.
- 28.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben de ser las ROP o documento normativo del Pp y/o formato(s) de solicitud de apoyo(s), acción(es) o proyecto(s).
- 28.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 26, 27, 29 y 30.



29. ¿El Pp cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo, servicios, acciones o proyectos que cumplan con los siguientes aspectos?

- e) Son consistentes con las características de la población objetivo.
- f) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las Dependencias Administrativas ejecutoras
- g) Están sistematizados.
- h) Están difundidos públicamente.

Si el Pp no cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo, acciones o proyectos; o los mecanismos no tienen al menos una de las características establecidas en la pregunta se 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 debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

| Nivel | Criterios  |
|-------|--|
| 1     | • Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo, acciones o proyectos tienen una de las características establecidas.    |
| 2     | • Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo, acciones o proyectos tienen dos de las características establecidas.    |
| 3     | • Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo, acciones o proyectos tienen tres de las características establecidas.   |
| 4     | • Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo, acciones o proyectos tienen cuatro de las características establecidas. |

29.1. En la respuesta se deben señalar cuáles son las características establecidas que tienen los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo, acciones o proyectos, así como la evidencia de dichas afirmaciones. Asimismo, se deben mencionar las áreas de mejora detectadas en los mecanismos y las características que no tienen. Se entenderá 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 deben ser las ROP o documento normativo del Pp y/o formato de solicitud, registro y trámite de apoyo, acción o proyecto.

29.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 27, 28 y 40.

### **Selección de beneficiarios y/o proyectos**

30. Los procedimientos del Pp para la selección de sus beneficiarios, usuarios, área de enfoque y/o proyectos tienen las siguientes características:

- a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.
- b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las Dependencias Administrativas ejecutoras.
- c) Están sistematizados.
- d) 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 tienen al menos una de las características establecidas en la pregunta se 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 debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

| Nivel | Criterios   |
|-------|---|
| 1     | • Los procedimientos para la selección de beneficiarios, usuarios, área de enfoque y/o proyectos tienen una de las características establecidas.  |
| 2     | • Los procedimientos para la selección de beneficiarios, usuarios, área de enfoque y/o proyectos tienen dos de las características establecidas.  |
| 3     | • Los procedimientos para la selección de beneficiarios, usuarios, área de enfoque y/o proyectos tienen tres de las características establecidas. |
| 4     | • Los procedimientos para la selección de beneficiarios, usuarios, área de enfoque y/o proyectos tienen todas las características establecidas.   |

30.1. En la respuesta se deben señalar cuáles son las características establecidas que tienen los procedimientos utilizados por el Pp para la selección de beneficiarios, usuarios, área de enfoque y la evidencia de dichas afirmaciones. Asimismo, se deben mencionar las áreas de mejora detectadas en los procedimientos y las características que no tienen.

Se entenderá por *sistematizados* que la información de los procesos se encuentre en bases de datos y/odisponible en un sistema informático.

30.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento normativo, manuales de procedimientos y/o documentos oficiales.

30.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 26, 28, 31 y 40.

31. ¿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 base en los criterios de elegibilidad y requisitos establecidos en los documentos normativos del Pp.
- Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las Dependencias Administrativas 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 la 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 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 debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

| Nivel | Criterios   |
|-------|---|
| 1     | • Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios, usuarios, área de enfoque y/o proyectos tienen una de las características establecidas.  |
| 2     | • Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios, usuarios, área de enfoque y/o proyectos tienen dos de las características establecidas.  |
| 3     | • Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios, usuarios, área de enfoque y/o proyectos tienen tres de las características establecidas. |
| 4     | • Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios, usuarios, área de enfoque y/o proyectos tienen todas las características establecidas.   |

- 31.1. En la respuesta se deben señalar cuáles son las características establecidas que tienen 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 deben mencionar las áreas de mejora detectadas en los mecanismos y las características que no tienen.

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

- 31.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento normativo del Pp, documentos oficiales y manuales de procedimientos.
- 31.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 30 y 40.

### Tipos de apoyos, servicios y/o proyectos

32. ¿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?:
- Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las Dependencias Administrativas ejecutoras del Pp.
  - Están sistematizados.
  - Están difundidos públicamente.
  - 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 cuentan con al menos una de las características establecidas en la pregunta, se 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 debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

| Nivel | Criterios  |
|-------|--|
| 1     | • Los procedimientos para otorgar los apoyos, servicios y/o aprobar proyectos a la población objetivo, usuarios o área de enfoque tienen una de las características establecidas.  |
| 2     | • Los procedimientos para otorgar los apoyos, servicios y/o aprobar proyectos a la población objetivo, usuarios o área de enfoque tienen dos de las características establecidas.  |
| 3     | • Los procedimientos para otorgar los apoyos, servicios y/o aprobar proyectos a la población objetivo, usuarios o área de enfoque tienen tres de las características establecidas. |
| 4     | • Los procedimientos para otorgar los apoyos, servicios y/o aprobar proyectos a la población objetivo, usuarios o área de enfoque tienen todas las características establecidas.   |

- 32.1. En la respuesta se deben señalar cuáles son las características establecidas que tienen 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 deben mencionar las áreas de mejora detectadas en los procedimientos y las características que no cumplen.

Se entenderá por *sistematizados* que la información de los procesos se encuentre en bases de datos y/odisponible en un sistema informático.

- 32.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento normativo, manuales de procedimientos y/o documentos oficiales.

32.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 26, 33, 40 y 42.

33. ¿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?:

- a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los documentos normativos del Pp.
- b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas Dependencias Administrativas ejecutoras del Pp.
- c) Están sistematizados.
- d) Son conocidos por 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 tienen al menos una de las características establecidas en la pregunta se 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 debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

| Nivel | Criterios   |
|-------|---|
| 1     | • 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 tienen una de las características establecidas.  |
| 2     | • 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 tienen dos de las características establecidas.  |
| 3     | • 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 tienen tres de las características establecidas. |
| 4     | • 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 tienen todas las características establecidas.   |

33.1. En la respuesta se deben señalar cuáles son las características establecidas que tienen los mecanismos documentados por el Pp para verificar la entrega de apoyos a beneficiarios y la evidencia de dichas afirmaciones. Asimismo, se deben mencionar las áreas de mejora detectadas en los mecanismos y las características que no tienen.

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

33.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento normativo, manuales de procedimientos y/o documentos oficiales.

33.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 32 y 40.

## Ejecución

34. ¿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 utilizados por todas las Dependencias Administrativas 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 y/o proyectos, o los procedimientos no cuentan con al menos una de las características establecidas en la pregunta, se 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 debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

| Nivel | Criterios  |
|-------|--|
| 1     | • Los procedimientos de ejecución de acciones y/o proyectos tienen una de las características establecidas.  |
| 2     | • Los procedimientos de ejecución de acciones y/o proyectos tienen dos de las características establecidas.  |
| 3     | • Los procedimientos de ejecución de acciones y/o proyectos tienen tres de las características establecidas. |
| 4     | • Los procedimientos de ejecución de acciones y/o proyectos tienen todas las características establecidas.   |

34.1. En la respuesta se deben señalar cuáles son las características establecidas que tienen los procedimientos de ejecución de acciones y/o proyectos y la evidencia de dichas afirmaciones. Asimismo, se deben mencionar las áreas de mejora detectadas en los mecanismos y las características que no tienen.

Se entenderá 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 deben ser las ROP o documento normativo, manuales de procedimientos y/o documentos oficiales.

34.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 26, 35, 40 y 42.

35. ¿El Pp cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de acciones y/o proyectos y; tienen las siguientes características?:

- a) Permiten identificar si las acciones y/o proyectos se realizan acorde a lo establecido en los documentos normativos del Pp.
- b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las Dependencias Administrativas ejecutoras.
- c) Están sistematizados.
- d) Son conocidos por operadores del Pp.

Si el Pp no cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones o los mecanismos no tienen al menos una de las características establecidas en la pregunta se 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 debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

| Nivel | Criterios   |
|-------|---|
| 1     | • Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de acciones y/o proyectos tienen una de las características establecidas.  |
| 2     | • Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de acciones y/o proyectos tienen dos de las características establecidas.  |
| 3     | • Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de acciones y/o proyectos tienen tres de las características establecidas. |
| 4     | • Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de acciones y/o proyectos tienen todas las características establecidas.   |

35.1. En la respuesta se deben señalar cuáles son las características establecidas que tienen los mecanismos documentados por el Pp para dar seguimiento a la ejecución de acciones y/o proyectos y la evidencia de dichas afirmaciones. Asimismo, se deben mencionar las áreas de mejora detectadas en los mecanismos y las características que no tienen.

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

35.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento normativo, manuales de procedimientos y/o documentos oficiales.

35.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 34 y 40.

## B) Mejora y simplificación regulatoria

36. ¿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 de los solicitantes?

No procede valoración cuantitativa.

36.1. En la respuesta se deben describir las modificaciones o implementaciones recientes en las ROP o documento normativo, explicando el hecho o circunstancia que motivó la(s) modificación(es) y el(los) resultado(s) provocado(s) por esto(s), 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.

Además de lo anterior, se debe explicar de manera resumida cuáles serían los cambios sustantivos que se requeriría hacer a los apartados específicos de las ROP o documento normativo 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.

36.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento normativo.

36.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con la respuesta de la pregunta 26.

## Organización y gestión

37. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la Dependencia Administrativa responsable del Pp la transferencia de recursos a las unidades ejecutoras 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.

- 37.1. En la respuesta se deben explicitar qué informes, sistemas o documentación fue revisada; una descripción de los mecanismos de transferencias detallando la participación de las instancias correspondientes, la problemática detectada, y en ese caso, la propuesta para solucionar dicha problemática.
- 37.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento normativo del Pp, informes financieros, sistemas y/o documentos institucionales, así como entrevistas con funcionarios encargados de la operación del Pp.
- 37.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 26 y 39.

## C) Eficiencia y economía operativa del Programa presupuestario

Registro de operaciones programáticas presupuestales

38. ¿El Pp identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece, y los desglosa en las siguientes categorías?:

- a) Gastos en operación: Directos e Indirectos.
- 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, 3000 y/o 4000.
- 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).
- 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 considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.

Si el Pp no ha identificado ni cuantificado gastos en operación de los bienes y/o servicios que ofrece o si no desglosa al menos uno de los conceptos establecidos, se 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 debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

| Nivel | Criterios  |
|-------|--|
| 1     | • El Pp identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa uno de los conceptos establecidos.  |
| 2     | • El Pp identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa dos de los conceptos establecidos.  |
| 3     | • El Pp identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa tres de los conceptos establecidos. |
| 4     | • El Pp identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa todos los conceptos establecidos.   |

38.1. En la respuesta se debe explicar la metodología, las fórmulas de cuantificación, las fuentes de información utilizadas, los gastos desglosados, y/o unitarios determinados, y las áreas de mejora identificadas.

38.2. En la respuesta se debe explicar cuánto del total del presupuesto del Pp llega a la población atendida

en bienes y/o servicios, monetarios o no monetarios. Es decir, a cuánto asciende el apoyo otorgado entregado a la población atendida. Se deberá cuantificar el monto total de subsidios y transferencias, considere capítulo 4000.

- 38.3. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser las ROP o documento normativo, información contable y el Presupuesto de Egresos Municipal, información contable, presupuestaria o cuenta pública.
- 38.4. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con la respuesta a la pregunta 10.

## Economía

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

No procede valoración cuantitativa.

- 39.1. En la respuesta se deben indicar las fuentes de financiamiento del Pp; los montos de cada una de ellas (asignados y ejercidos), y en caso de que existan diferencias entre el presupuesto ejercido y el asignado, se deben detallar e identificar las causas.
- 39.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser documentos oficiales y entrevistas con funcionarios encargados de la operación del Pp para determinar las causas.
- 39.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con la respuesta a la pregunta 37.

## D) Sistematización de la Información y de los procesos

40. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el Pp tienen 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 o sistemas o las aplicaciones o sistemas no tienen al menos una de las características establecidas se 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 debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

| Nivel | Criterios  |
|-------|--|
| 1     | • Los sistemas o aplicaciones informáticas del Pp tienen una de las características establecidas.  |
| 2     | • Los sistemas o aplicaciones informáticas del Pp tienen dos de las características establecidas.  |
| 3     | • Los sistemas o aplicaciones informáticas del Pp tienen tres de las características establecidas. |
| 4     | • Los sistemas o aplicaciones informáticas del Pp tienen todas las características establecidas.   |

- 40.1. En la respuesta se debe 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 deben comentar sobre los cambios de los últimos tres años en los sistemas del Pp.



- 40.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser bases de datos, sistemas de información y manuales de procedimientos.
- 40.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 7, 8, 22, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35.

#### E) Cumplimiento y avance en los indicadores de desempeño

- 41. ¿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 Pp respecto de sus metas?

No procede valoración cuantitativa.

- 41.1. En la respuesta se deben presentar los valores definitivos de los indicadores para el ejercicio fiscal en evaluación reportados en el Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental. Asimismo, se debe realizar una valoración por nivel de objetivo (Fin, Propósito, Componentes y Actividades) respecto al avance de los indicadores en relación con valores alcanzados anteriores. La información se debe incluir en el *Anexo 9 "Avance de los Indicadores respecto de sus metas"*.
- 41.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser MIR del ejercicio fiscal evaluado y anteriores, Cuenta Pública del ejercicio fiscal evaluado y anteriores, e informes del Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental.
- 41.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 11, 12, 44 y 45.

#### F) Rendición de cuentas y transparencia

- 42. ¿El Pp cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las siguientes características?:
  - a) Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto es, disponibles en la página electrónica.
  - b) Los resultados principales del Pp, así como la información para monitorear su desempeño, están actualizados y son públicos, son difundidos en la página.
  - c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información acorde a lo establecido en la normativa aplicable.
  - d) La dependencia o entidad que opera el Pp propicia la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su vez genera las condiciones que permitan que ésta permee en los términos que señala la normativa aplicable.

Si el Pp no cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas o los mecanismos no tienen al menos una de las características establecidas en la pregunta, se 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 debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

| Nivel | Criterios   |
|-------|---|
| 1     | • Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen una de las características establecidas.  |
| 2     | • Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen dos de las características establecidas.  |
| 3     | • Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen tres de las características establecidas. |
| 4     | • Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen todas las características establecidas.   |

- 42.1. En la respuesta se deben indicar los mecanismos de transparencia existentes, medios de difusión de dichos mecanismos y propuestas para las áreas de oportunidad identificadas. Los resultados principales se refieren a resultados a nivel de Fin, de Propósito y/o de Componentes.
- 42.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser ROP o documento normativo 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.
- 42.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 16, 20, 32, 34, 44 y 47.

## Módulo 5. Percepción de la Población Atendida

43. ¿El Pp cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población atendida con las siguientes características?:
- Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.
  - Corresponden a las características de sus beneficiarios.
  - Los resultados que arrojan son representativos.

Si el Pp no cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población atendida se 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 debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

| Nivel | Criterios  |
|-------|--|
| 1     | • Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida no tienen al menos el inciso a) de las características establecidas.                   |
| 2     | • Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida tienen el inciso a) de las características establecidas.                               |
| 3     | • Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida tienen el inciso a) de las características establecidas y otra de las características. |
| 4     | • Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida tienen todas las características establecidas.   |

- 43.1. En la respuesta se deben indicar qué características tienen los instrumentos, los resultados de estos y la frecuencia de su aplicación.
- 43.2. 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 atendida.
- 43.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas a las preguntas 7 y 25.

## Módulo 6. Medición de Resultados

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

- a) Con indicadores de la MIR.
- b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto.
- c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas municipales, estatales, nacionales o internacionales que muestran el impacto de Pps similares.
- d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto.

No procede valoración cuantitativa.

- 44.1. En la respuesta se debe señalar con qué documenta el Pp sus resultados y por qué ha utilizado esos medios.
- 44.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser ROP o documento normativo, MIR, evaluaciones externas y diagnóstico.
- 44.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 16, 19, 20, 22, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51.

45. 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 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 debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

| Nivel | Criterios  |
|-------|--|
| 1     | • No hay resultados positivos del Pp a nivel de Fin y Propósito.   |
| 2     | • Hay resultados positivos del Pp a nivel de Fin o de Propósito.   |
| 3     | • Hay resultados positivos del Pp a nivel de Fin y de Propósito.   |
| 4     | • Hay resultados positivos del Pp a nivel de Fin y de Propósito.<br>• Los resultados son suficientes para señalar que el Pp cumple con el Propósito y contribuye al Fin. |

- 45.1. En la respuesta se deben señalar los resultados específicos identificados por indicador y argumentar, en su caso, la suficiencia de los resultados, así como la vigencia de estos, es decir, si la medición se realizó utilizando fuentes de información actualizadas. Detallar cuando se cuenta con un resultado positivo.
- 44.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser ROP o documento normativo, MIR y documentos oficiales.
- 44.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 41 y 44.
46. En caso de que el Pp cuente con evaluaciones externas que no sean de impacto y que permiten identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del Pp, inciso b) de la pregunta 44, ¿dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características?:
- Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo, antes y después de otorgado el apoyo.
  - La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la situación actual de los beneficiarios y la intervención del Pp.
  - 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.
  - 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, diferentes a evaluaciones de impacto, que permiten identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del Pp que cuenten con al menos una de las características establecidas en la pregunta, se 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 debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

| Nivel | Criterios  |
|-------|--|
| 1     | • El Pp cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del Pp y tiene(n) una de las características establecidas.   |
| 2     | • El Pp cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del Pp, y tiene(n) dos de las características establecidas.  |
| 3     | • El Pp cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del Pp, y tiene(n) tres de las características establecidas. |
| 4     | • El Pp cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del Pp, y tiene(n) todas las características establecidas.   |

- 46.1. En la respuesta se debe indicar el tipo de evaluación(es) revisada(s) y cuáles de las características establecidas en la pregunta si tiene(n). Se debe revisar la metodología utilizada, las fuentes de información, así como señalar las fortalezas y las debilidades de la(s) evaluación(es) externa(s).
- 46.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser evaluaciones externas del Pp.
- 46.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 16, 17, 19, 20, 44 y 47.

47. En caso de que el Pp cuente con evaluaciones externas, diferentes a evaluaciones de impacto, que permiten 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.

- 47.1. En la respuesta se deben señalar los hallazgos específicos identificados y, en caso de considerarlo, las áreas de oportunidad identificadas en las fuentes de información utilizadas.
- 47.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser evaluaciones externas y/o documentos oficiales.
- 47.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 16, 17, 19, 20, 42, 44 y 46.

48. En caso de que el Pp cuente con información de estudios o evaluaciones, incluyendo auditorias al desempeño u otra información relevante que muestren impacto de Pp similares, inciso c) de la pregunta 44, ¿dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características?:

- a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características similares.
- b) Las metodologías aplicadas son acordes a las características del Pp y la información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios.
- c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.
- d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados.

Si el Pp no cuenta con información de evaluaciones, auditorias al desempeño u otra información relevante que muestren impacto de Pp similares que tengan al menos la primera característica (comparar un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características similares), se 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 debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

| Nivel | Criterios  |
|-------|--|
| 1     | • La evaluación de impacto tiene la característica I.  |
| 2     | • La evaluación de impacto tiene las características I y II  |
| 3     | • La evaluación de impacto tiene las características I, II y III o las características I, II y IV. |
| 4     | • La evaluación de impacto tiene todas las características establecidas.                           |

48.1. En la respuesta se deben indicar cuáles de las características anteriores tiene la evaluación o estudio. Se deben señalar las razones por las cuales se considera que son Pps similares y las principales diferencias.

48.2. Adicionalmente, se deben especificar las limitaciones en la comparación. Del estudio se debe revisar la metodología utilizada, las pruebas realizadas para asegurar la comparabilidad de los grupos, las fuentes de información y el diseño muestral de la evaluación. Se requiere señalar las fortalezas y debilidades de la evaluación y las implicaciones que estas tienen sobre la validez de los resultados.

48.3. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser evaluaciones externas de Pps similares.

48.4. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 3, 27, 44 y 49.

49. En caso de que el Pp cuente con información de estudios o evaluaciones estatales, nacionales o internacionales, incluyendo auditorias de desempeño, informes de organizaciones independientes, u otros relevantes que muestran impacto de Pps similares ¿qué resultados se han demostrado?

No procede valoración cuantitativa.

49.1. En la respuesta se debe indicar el impacto demostrado en Pp similares, así como las características del estudio o de la evaluación rigurosa existente. Se debe revisar la metodología utilizada, las pruebas realizadas para asegurar la comparabilidad de los grupos, las fuentes de información y el diseño muestral de la evaluación.

49.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser ROP o documento normativo, manuales de operación del Pp, MIR, documentos oficiales y/o entrevistas con funcionarios encargados de la operación del Pp.

49.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 3, 44 y 48.

50. En caso de que el Pp cuente con evaluaciones de impacto, ¿con qué características de las siguientes cuentan dichas evaluaciones?:

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

Si el Pp no cuenta con evaluaciones que tengan al menos la primera característica (comparar un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características similares), se 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 debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

| Nivel | Criterios   |
|-------|---|
| 1     | • La evaluación de impacto tiene la característica a).  |
| 2     | • La evaluación de impacto tiene las características a) y b)  |
| 3     | • La evaluación de impacto tiene las características a), b) y c) o las características a), b) y d). |
| 4     | • La evaluación de impacto tiene todas las características establecidas.                            |

50.1. En la respuesta se deben indicar cuáles de las características anteriores tiene la evaluación del Pp que le permiten estimar el impacto de este. Se debe revisar la metodología utilizada, las pruebas realizadas para asegurar la comparabilidad de los grupos, las fuentes de información y el diseño muestral de la evaluación.

Se requiere señalar las fortalezas y debilidades de la evaluación y las implicaciones que estas tienen sobre la validez de los resultados. El método debe estar sustentado en literatura especializada en el tema que se pretende evaluar y debe estar justificada la elección de dicho método.

50.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser evaluaciones externas del Pp.

50.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con las respuestas de las preguntas 19, 20, 27, 44 y 51.

51. En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan con al menos las características señaladas en los incisos a) y b) de la pregunta anterior, ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?

Si el Pp no cuenta con evaluaciones para medir su impacto que cumplan con al menos las características señaladas en los incisos a y b de la pregunta anterior, se 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 debe seleccionar un nivel según los siguientes criterios:

| Nivel | Criterios   |
|-------|---|
| 1     | <ul style="list-style-type: none"><li>No se reporta evidencia de efectos positivos del Pp en sus beneficiarios.</li></ul>   |
| 2     | <ul style="list-style-type: none"><li>Se reportan efectos positivos del Pp en variables relacionadas con el Fin o el Propósito del Pp.</li></ul>  |
| 3     | <ul style="list-style-type: none"><li>Se reportan efectos positivos del Pp en variables relacionadas con el Fin y el Propósito del Pp.</li></ul>  |
| 4     | <ul style="list-style-type: none"><li>Se reportan efectos positivos del Pp en variables relacionadas con el Fin y el Propósito del Pp.</li><li>Se reportan efectos positivos del Pp en aspectos adicionales al problema para el que fue creado.</li></ul> |

51.1. En la respuesta se deben señalar los resultados específicos que indica la evidencia existente y las áreas de oportunidad identificadas en la metodología utilizada para generar esta evidencia.

51.2. Las fuentes de información mínimas a utilizar deben ser evaluaciones de impacto y/o documentos oficiales.

51.3. La respuesta a esta pregunta debe ser consistente con la respuesta de la pregunta 45.

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

Se debe integrar en la tabla *Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones*, especificadas por cada Módulo de la evaluación.

Tabla 1. "Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones"

| Módulo de la evaluación: | Fortaleza y oportunidad/<br>debilidad o amenaza | Referencia (pregunta) | Recomendación |
|--------------------------|---|-----------------------|---------------|
| Fortaleza y Oportunidad  |   |                       |               |
|                          |   |                       |               |
| Debilidad o Amenaza      |   |                       |               |
|                          |   |                       |               |



## VII. 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 dos cuartillas.

Adicionalmente, se debe incluir la Tabla. "Valoración Final del diseño del programa" con la información de cada Módulo.

El formato de dicha Tabla se presenta a continuación:

Tabla 2. "Valoración Final del Programa"

| Módulo                                | Nivel                             | Justificación |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Diseño del programa                   |                                   |               |
| Planeación y Orientación a Resultados |                                   |               |
| Cobertura y Focalización              |                                   |               |
| Operación                             |                                   |               |
| Percepción de la Población Atendida   |                                   |               |
| Medición de Resultados                |                                   |               |
| Valoración final                      | Nivel promedio del total de temas |               |

Nivel= Nivel promedio por tema

Justificación= Breve descripción de las causas que motivaron el nivel por tema o el nivel total (Máximo 100 caracteres por Módulo)

## VIII. FICHA TÉCNICA

Finalmente, se debe integrar en un solo documento los datos generales de la instancia evaluadora y el costo total de la evaluación, los cuales forman parte de la "Ficha Técnica".

Tabla3. "Ficha Técnica con los Datos Generales de la Instancia Evaluadora y el Costo de la Evaluación"

|   |  |
|---|--|
| Nombre de la instancia evaluadora   |  |
| Nombre del coordinador de la evaluación   |  |
| Nombres de los principales colaboradores  |  |
| Nombre de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación             |  |
| Nombre del titular de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación |  |
| Forma de contratación de la instancia evaluadora  |  |
| Costo total de la evaluación  |  |
| Fuente de financiamiento  |  |

## IX. FORMATOS DE ANEXOS

### Formato del Anexo 1

“Metodología para la cuantificación de las poblaciones Potencial y Objetivo” (formato libre).

### Formato del Anexo 2

“Matriz de Indicadores para Resultados del Programa”

Nombre del Programa:

Modalidad:

Dependencia/Entidad:

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluación:

Año de la Evaluación:

| Nivel de objetivo | Resumen Narrativo |
|-------------------|-------------------|
| Fin               |                   |
| Propósito         |                   |
| Componentes       |                   |
| Actividades       |                   |

### Formato del Anexo 3 “Indicadores”

Nombre del Programa:

Modalidad:

Dependencia/Entidad:

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluación:

Año de la Evaluación:

| Nivel de objetivo | Nombre del indicador | Método de cálculo | Claro | Relevante | Económico | Monitoreable | Adecuado | Definición | Unidad de medida | Frecuencia de medición | Línea base | Metas | Comportamiento del indicador |
|-------------------|----------------------|-------------------|-------|-----------|-----------|--------------|----------|------------|------------------|------------------------|------------|-------|------------------------------|
| Fin               |                      |                   | Sí/No | Sí/No     | Sí/No     | Sí/No        | Sí/No    | Sí/No      | Sí/No            | Sí/No                  | Sí/No      | Sí/No | Ascendente/<br>Descendente   |
| Propósito         |                      |                   | Sí/No | Sí/No     | Sí/No     | Sí/No        | Sí/No    | Sí/No      | Sí/No            | Sí/No                  | Sí/No      | Sí/No | Ascendente/<br>Descendente   |
| Componente        |                      |                   | Sí/No | Sí/No     | Sí/No     | Sí/No        | Sí/No    | Sí/No      | Sí/No            | Sí/No                  | Sí/No      | Sí/No | Ascendente/<br>Descendente   |
| Actividad         |                      |                   | Sí/No | Sí/No     | Sí/No     | Sí/No        | Sí/No    | Sí/No      | Sí/No            | Sí/No                  | Sí/No      | Sí/No | Ascendente/<br>Descendente   |

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

Formato del Anexo 4  
"Metas del programa"

Nombre del Programa:

Modalidad:

Dependencia/Entidad:

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluación:

Año de la Evaluación:

| Nivel de objetivo | Nombre del indicador | Meta | 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    |               |                                |
| Propósito         |                      |      | Sí/No            |               | Sí/No                             |               | Sí/No    |               |                                |
| Componente        |                      |      | Sí/No            |               | Sí/No                             |               | Sí/No    |               |                                |
| Actividad         |                      |      | Sí/No            |               | Sí/No                             |               | Sí/No    |               |                                |

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

Formato del Anexo 5

"Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora" formato libre

Formato del Anexo 6

"Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora" formato libre





**Formato del Anexo 9**  
**“Avance de los Indicadores respecto de sus metas”**

Nombre del Programa:

Modalidad:

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.