

**Evaluación de Consistencia y Resultados**

**Cuestionario Diagnóstico (Etapa preliminar)**

Escribir la clave y nombre del PP

Escribir el nombre de la dependencia o entidad

**Tomo I. Programas Presupuestarios**

**24 de marzo de 2023**

**2023**

**Programa Anual de Evaluación (PAE)**

1. **RESPUESTAS POR APARTADO Y PREGUNTA**

**APARTADO A. DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Pregunta A.1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el PP está identificado en un documento que cuenta con la siguiente información:**

**Criterios de verificación:**

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que puede ser revertida.

b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.

c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.

**CALIFICACIÓN: 10**

**NIVEL: Respuesta destacada**

Conforme se señala en la página 8 de los TdR, cada una de las preguntas debe responderse en un máximo de una cuartilla que incluye la pregunta, la calificación o respuesta abierta y el análisis que justifica la calificación otorgada.

No olvide que al citar documentos como evidencia de la pregunta realizada, se debe especificar el **documento, número de página y párrafo** en donde se encuentra la respuesta de la misma.

El **Responsable Evaluado** puede omitir la asignación de la calificación ya que dicha asignación corresponde exclusivamente al **Evaluador**.

**Pregunta A.2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el PP que describa de manera específica:**

**Criterios de verificación:**

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 plazo para su revisión y cuantificación.

**CALIFICACIÓN: 10**

**NIVEL: Respuesta destacada**

**Pregunta A.3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustenta el tipo de intervención que el PP lleva a cabo?**

**Criterios de verificación:**

a) Consistencia con el diagnóstico del problema.

b) Evidencia nacional o internacional de los efectos positivos del PP.

**CALIFICACIÓN: 10**

**NIVEL: Respuesta destacada**

**Pregunta A.4. El Propósito del PP está vinculado con los objetivos del Programa Sectorial que le corresponde considerando que:**

**Criterios de verificación:**

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del Programa Sectorial, por ejemplo la población objetivo.

b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna de las metas y objetivos del Programa Sectorial.

c) El logro del propósito aporta al cumplimiento de alguna línea de acción del Programa Sectorial.

**CALIFICACIÓN: 10**

**NIVEL: Respuesta destacada**

**Pregunta A.5. ¿Con cuál eje, temas y objetivos del Plan Veracruzano de Desarrollo vigente está vinculado el objetivo del Programa Sectorial relacionado con el PP?**

**NO PROCEDE VALORACIÓN CUANTITATIVA**

**Pregunta A.6. 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:**

**Criterios de verificación:**

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.

**CALIFICACIÓN: 10**

**NIVEL: Respuesta destacada**

**Pregunta A.7. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del PP (padrón de beneficiarios) que:**

**Criterios de verificación:**

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) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.

**CALIFICACIÓN: 10**

**NIVEL: Respuesta destacada**

**Pregunta A.8. Si el PP recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la temporalidad de las mediciones.**

**NO PROCEDE VALORACIÓN CUANTITATIVA**

**Pregunta A.9. ¿En el documento normativo (Reglas de Operación) del PP es posible identificar el resumen narrativo de la MIR?**

**Criterios de verificación:**

a) El documento normativo hace referencia a los objetivos de nivel Fin.

b) El documento normativo hace referencia a los objetivos de nivel Propósito.

c) El documento normativo hace referencia a los objetivos de nivel Componente.

d) El documento normativo hace referencia a las Actividades.

**CALIFICACIÓN: 10**

**NIVEL: Respuesta destacada**

**Pregunta A.10. Los indicadores de la Ficha Técnica del PP cuentan con los criterios de verificación establecidos en los TdR:**

**CALIFICACIÓN: 10**

**NIVEL: Respuesta destacada**

**Pregunta A.11. Las metas de los indicadores de la MIR del PP tienen las siguientes características:**

**Criterios de verificación:**

a) Unidad de medida correcta.

b) Está orientada a evaluar el desempeño (Es decir, son específicas, determinando logros observables con claridad desde el principio).

c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los que cuenta el PP.

**CALIFICACIÓN: 10**

**NIVEL: Respuesta destacada**

**Pregunta A.12. ¿Con cuáles Programas Federales o Estatales y en qué aspectos, el PP evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias?**

**NO PROCEDE VALORACIÓN CUANTITATIVA**

**APARTADO B. PROGRAMACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Pregunta B.1. El PP cuenta con una Programación Anual de Indicadores para alcanzar sus objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados que:**

**Criterios de verificación:**

a) Se encuentra registrado en el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED-SIAFEV 2.0).

b) Incorpora metas para cada uno de los objetivos establecidos.

c) Mantiene congruencia en la programación de las metas de sus indicadores con su frecuencia de evaluación.

**CALIFICACIÓN: 10**

**NIVEL: Respuesta destacada**

**Pregunta B.2. El PP utiliza informes de evaluaciones externas:**

**Criterios de verificación:**

a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones sobre cambios al PP son los resultados de evaluaciones externas.

b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un documento.

c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus resultados.

d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la unidad de planeación y/o evaluación.

**CALIFICACIÓN: 10**

**NIVEL: Respuesta destacada**

**Pregunta B.3. Del total de las Acciones de Mejora establecidas en los Proyectos de Mejora generados a partir de evaluaciones realizadas en los tres últimos años al PP, ¿qué porcentaje han sido realizados de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo y/o institucionales?**

**Criterios de verificación:**

a) Porcentaje de cumplimiento de las Acciones de Mejora considerando la programación de las mismas.

**CALIFICACIÓN: 10**

**NIVEL: Respuesta destacada**

**Pregunta B.4. Con la ejecución de acciones de mejora establecidos en los Proyectos de Mejora, ¿se han logrado los resultados esperados?**

**NO PROCEDE VALORACIÓN CUANTITATIVA**

**Pregunta B.5. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) efectuadas al PP no han sido atendidas y por qué?**

**NO PROCEDE VALORACIÓN CUANTITATIVA**

**Pregunta B.6. A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al PP y de su experiencia, ¿qué temas del PP considera importante evaluar mediante instancias externas?**

**NO PROCEDE VALORACIÓN CUANTITATIVA**

**Pregunta B.7. El PP recolecta información para monitorear su desempeño con las siguientes características:**

**Criterios de verificación:**

a) Es oportuna, es decir; se recolecta en los periodos de tiempo consistentes con los que se debe reportar información del PP.

b) Es confiable, es decir; describe con verdad la realidad y los efectos generados por la ejecución del propio PP e incluso es validada por los ejecutores responsables del mismo.

c) Está sistematizada, es decir; se encuentra ordenada y clasificada conforme a las necesidades del programa, por ejemplo: según componentes otorgados, beneficiarios, grupos de edad, región o municipio.

d) Es pertinente respecto al PP, es decir; se relaciona correctamente con la información de los indicadores a nivel de Actividades y Componentes.

e) Está actualizada, es decir; corresponde al periodo de avaluación que se informa o reporta en el PP.

f) Está disponible, es decir; al alcance de los ejecutores del PP y de los beneficiarios del mismo, ya sea de manera impresa o en plataformas o portales de internet.

**CALIFICACIÓN: 10**

**NIVEL: Respuesta destacada**

**APARTADO C. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO.**

**Pregunta C.1. El PP cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo con las siguientes características:**

**Criterios de verificación:**

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.

**CALIFICACIÓN: 10**

**NIVEL: Respuesta destacada**

**Pregunta C.2. ¿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**

**Pregunta C.3. 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**

**APARTADO D. OPERACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO.**

**Pregunta D.1. En los Manuales de Procedimientos de la(s) Unidad(es) Presupuestal(es) Responsable(s) ejecutora(s) del PP, se encuentran descritos los siguientes procedimientos:**

**Criterios de verificación:**

a) Procedimiento para recibir, registrar y dar trámites a las solicitudes de apoyo, conforme a las características de la población objetivo, con formatos definidos y disponibles a la población objetivo y en apego al documento normativo del programa.

b) Procedimiento para la selección de los beneficiarios y/o proyectos en los cuales se incluyan los criterios de elegibilidad y requisitos.

c) Procedimiento para el otorgamiento de los bienes o servicios del PP (Componentes).

**CALIFICACIÓN: 10**

**NIVEL: Respuesta destacada**

**Pregunta D.2. El PP cuenta con mecanismos documentados para verificar que los procedimientos descritos en el punto anterior, incorporados en el Manual o Manuales de Procedimientos se encuentran:**

**Criterios de verificación:**

a) Estandarizados: es decir su aplicación se realiza conforme al manual en todas y cada una de las áreas de atención.

b) Sistematizados: es decir, el procedimiento se encuentra ordenado y obedece a una estructura lógica.

c) Difundidos públicamente: es decir, los procedimientos se hacen de conocimiento tanto de quienes operan el PP como de la población objetivo, ya sea mediante la publicación en una página de internet o en mediante la colocación de carteles en las áreas de atención.

**CALIFICACIÓN: 10**

**NIVEL: Respuesta destacada**

**Pregunta D.3. Los Componentes del PP se encuentran registrados en los siguientes instrumentos del marco normativo – administrativo:**

**Criterios de verificación:**

a) En el Registro Estatal de Trámites y Servicios (RETS).

b) En el Portal de Trámites Veracruz: https://tramites.veracruz.gob.mx/

c) En el Manual de Servicios al Público de la dependencia o entidad.

**CALIFICACIÓN: 10**

**NIVEL: Respuesta destacada**

**Pregunta D.4. ¿Cuáles cambios recientes (últimos tres años) se han realizado en el documento normativo del PP para permitir agilizar el proceso de apoyo a los solicitantes?**

**NO PROCEDE VALORACIÓN CUANTITATIVA**

**Pregunta D.5. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la Unidad Presupuestal Responsable que opera el PP para la transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o a los beneficiarios y, en su caso, qué estrategias ha implementado?**

**NO PROCEDE VALORACIÓN CUANTITATIVA**

**Pregunta D.6. El PP identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los Componentes (bienes y servicios) que ofrece y los desglosa en los siguientes conceptos:**

**Criterios de verificación:**

a) Gastos de 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 y/o 3000.

c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej.: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias).

d) Gasto unitario: Gastos totales / Población atendida. En donde: Gastos totales es igual a gastos de operación + gastos en mantenimiento. (Para programas en sus primeros dos años de operación se deben considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital).

**CALIFICACIÓN: 10**

**NIVEL: Respuesta destacada**

**Pregunta D.7. ¿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**

**Pregunta D.8. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el PP tienen las siguientes características:**

**Criterios de verificación:**

a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la información capturada.

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.

**CALIFICACIÓN: 10**

**NIVEL: Respuesta destacada**

**Pregunta D.9. El PP cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las siguientes características:**

**Criterios de verificación:**

a) Las Reglas de Operación del PP o documento normativo están actualizados y disponibles en la página electrónica de manera accesible, a menos de tres clics.

b) Los resultados principales del PP están actualizados y son difundidos en la página electrónica de la institución de manera accesible, a menos de tres clics.

c) Cuentan con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al beneficiario como al ciudadano en general, disponible en la página electrónica, accesible a menos de tres clics.

**CALIFICACIÓN: 10**

**NIVEL: Respuesta destacada**

**APARTADO E. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA**

**POR EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Pregunta E.1. El PP cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población atendida con las siguientes características:**

**Criterios de verificación:**

a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.

b) Corresponden a las características de sus beneficiarios.

c) Los resultados que arrojan son representativos.

d) Se lleva a cabo la difusión de la información en la página de internet de la dependencia o entidad ejecutora del PP.

**CALIFICACIÓN: 10**

**NIVEL: Respuesta destacada**

**APARTADO F. MEDICIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Pregunta F.1. ¿Cómo documenta el PP sus resultados a nivel de Fin y de Propósito?**

**NO PROCEDE VALORACIÓN CUANTITATIVA**

**Pregunta F.2. 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?**

**Criterios de verificación:**

a) Porcentaje de cumplimiento de indicadores en al menos tres ejercicios fiscales anteriores.

**CALIFICACIÓN: 10**

**NIVEL: Respuesta destacada**

**Pregunta F.3. En caso de que el PP cuente con evaluación(es) externa(s) que no sea(n) de impacto y que permite(n) identificar hallazgo(s) relacionado(s) con el Fin y el Propósito, inciso b) de la pregunta F.1., dichas evaluaciones cuentan con las características establecidas en los TdR:**

**NO PROCEDE VALORACIÓN CUANTITATIVA**

**Pregunta F.4. En caso de que el PP cuente con evaluación(es) externa(s), diferente(s) a evaluaciones de impacto, que permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?**

**NO PROCEDE VALORACIÓN CUANTITATIVA**

**Pregunta F.5. En caso de que el PP cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares, inciso c) de la pregunta F.1., dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características:**

**NO PROCEDE VALORACIÓN CUANTITATIVA**

**Pregunta F.6. ¿Cuál es el avance que muestran los indicadores de Componentes y Actividades que se establecen en la MIR del PP?**

**Criterios de verificación:**

a) Porcentaje de cumplimiento de indicadores a nivel de Componentes y Actividades en al menos tres ejercicios fiscales anteriores.

**CALIFICACIÓN: 10**

**NIVEL: Respuesta destacada**

**Lista resumen de evidencia documental presentada por apartado y pregunta.**

|  |  |
| --- | --- |
| Pregunta | Evidencia documental que se anexa |
| **A. Diseño del Programa Presupuestario** | |
| Pregunta A.1 | Ej. Diagnóstico sectorial de salud.pdf, Página 14, párrafo segundo. |
| Pregunta A.2 |  |
| Pregunta A.3 |  |
| Pregunta A.4 |  |
| Pregunta A.5 |  |
| Pregunta A.6 |  |
| Pregunta A.7 |  |
| Pregunta A.8 |  |
| Pregunta A.9 |  |
| Pregunta A.10 |  |
| Pregunta A.11 |  |
| Pregunta A.12 |  |
| **B. Programación y Orientación a Resultados del Programa Presupuestario** | |
| Pregunta B.1 |  |
| Pregunta B.2 |  |
| Pregunta B.3 |  |
| Pregunta B.4 |  |
| Pregunta B.5 |  |
| Pregunta B.6 |  |
| Pregunta B.7 |  |
| **C. Cobertura y Focalización del Programa Presupuestario** | |
| Pregunta C.1 |  |
| Pregunta C.2 |  |
| Pregunta C.3 |  |
| **D. Operación del Programa Presupuestario** | |
| Pregunta D.1 |  |
| Pregunta D.2 |  |
| Pregunta D.3 |  |
| Pregunta D.4 |  |
| Pregunta D.5 |  |
| Pregunta D.6 |  |
| Pregunta D.7 |  |
| Pregunta D.8 |  |
| Pregunta D.9 |  |
| **E. Percepción de la Población Atendida por el Programa Presupuestario** | |
| Pregunta E.1 |  |
| **F. Medición de Resultados del Programa Presupuestario** | |
| Pregunta F.1 |  |
| Pregunta F.2 |  |
| Pregunta F.3 |  |
| Pregunta F.4 |  |
| Pregunta F.5 |  |
| Pregunta F.6 |  |