



SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA
ESTADO DE ZACATECAS



2025 AÑO DEL
BIENESTAR
ZACATECAS



SEE
SISTEMA ESTATAL
DE EVALUACIÓN

Términos de Referencia para la Evaluación de Procesos

PAE 2025

ANTECEDENTES

La Secretaría de la Función Pública, la Coordinación Estatal de Planeación del Gobierno del Estado de Zacatecas y la Secretaría de Finanzas, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 138 de la Constitución Política Libre y Soberano del Estado de Zacatecas; 48 Y 49 fracción V de la Ley de Coordinación Fiscal; 85, fracción I Y II, y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; al artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; así como a los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2007, con fundamento en los artículos 27, 30 y 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas; el Título Sexto Evaluación y vigilancia, capítulo I de la evaluación de la Ley de Disciplina Financiera y responsabilidad Hacendaria del estado de Zacatecas y Municipios; los artículos 77, 78, 79, 80 y 81 de la Ley de Planeación para el Estado de Zacatecas y sus Municipios; artículos 5, 6, 7, 8, 9, 16 y 18 del Reglamento del Sistema Estatal de Evaluación y en concordancia con la Norma para establecer el Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones de los Recursos Federales Ministrados a las Entidades Federativas publicada en el Suplemento del Periódico Oficial Número 38 del Sábado 11 de mayo de 2013 (última reforma publicada DOF 23/12/2015).

Los presentes Términos de Referencia, constituyen el instrumento que guiara al ente externo a desarrollar la evaluación de Procesos, mismos que fueron elaborados con base en los aplicados por el Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), de tal manera que la presente evaluación se realizará en el ámbito estatal.

La evaluación de procesos busca documentar las buenas prácticas y los retos de la operación de un programa para contribuir al mejoramiento de la gestión a través de la elaboración de recomendaciones cuya aplicación sea viable (material, técnica y normativamente).

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN

OBJETIVO GENERAL

Realizar un análisis sistemático de la gestión operativa, en este caso, del Programa que permita valorar si sus procesos cumplen con los elementos de consistencia necesarios para alcanzar sus propósitos, metas y objetivos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Evaluar el grado de pertinencia actual del Programa, respecto de su filosofía institucional en comparación con las acciones realizadas.
- Analizar la implementación del Programa a partir de la descripción de sus procesos y procedimientos que permitan identificar retrocesos, duplicidades, tiempos muertos, restricciones o cuellos de botella.
- Identificar y evaluar el grado de importancia de las restricciones, tanto normativas como operativas, que obstaculizan la gestión operativa del Programa, así como sus fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que permitan delinear sugerencias para la definición de buenas prácticas.
- Describir la implementación del Programa, a través de la orientación y vinculación hacia resultados entre el Plan o Programa Institucional, con sus procesos y la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).
- Identificar y establecer los principales Hallazgos que coadyuven sustancialmente con el mejoramiento de la implementación del Programa.

ALCANCES

Contar con un análisis puntual de los procesos que el Programa lleva a cabo así como con una descripción de los mecanismos de coordinación que realiza para lograr el cumplimiento de sus objetivos. Además, identificar fortalezas y debilidades de los procesos y a partir de ello, proveer recomendaciones encaminadas a la mejora del Programa.

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL SERVICIO

El Informe Final de la evaluación de consistencia y resultados deberá contener para el logro de sus objetivos el desarrollo de los siguientes apartados:

- Índice
- Resumen Ejecutivo (Máximo 3 cuartillas)
- Introducción (1 cuartilla)
- Características del Programa (Máximo 2 cuartillas)
- Apartado I. Análisis institucional
- Apartado II. Análisis de la estrategia
- Apartado III. Análisis de la gestión de procesos
- Apartado IV. Análisis de la orientación y vinculación hacia resultados
- Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones
- Conclusiones

- Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones (CONAC)
- Anexos

Bibliografía

La descripción de lo que debe contener cada uno de los apartados enunciados se presenta en el Anexo A. Criterios Técnicos de la Evaluación.

PERFIL DEL COORDINADOR (A) DE LA EVALUACIÓN

Cargo	Escolaridad y/o áreas de especialidad	Experiencia
Coordinador (a) de la evaluación	Maestría o doctorado en ciencias sociales, ciencia política, antropología, economía, sociología, políticas públicas, planeación, y/o áreas afines a la temática de la evaluación.	En la realización de evaluaciones de consistencia y resultados

PRODUCTOS Y PLAZOS DE ENTREGAS

El listado de productos que entregará el *ente evaluador* al área requirente, el calendario de entrega de los mismos y la forma de entrega se definen en el cuadro 1.

CUADRO 1. LISTADO DE PRODUCTOS Y CALENDARIO DE ENTREGA

Productos	Fecha de entrega
Entrega del Primer Avance de Evaluación (Análisis Institucional preguntas 1 a 3 y Análisis de la Estrategia preguntas de la 4 a la 6). Presentación en power point de los resultados de la entrega del Primer Avance de Evaluación de procesos.	(Colocar fecha)
Entrega del Segundo Avance de Evaluación (se sugieren preguntas 7 a 18). Reporte y lista de asistencia de la primera reunión y presentación en power point de los resultados del Segundo Avance de Evaluación de procesos.	(Colocar fecha)
Reunión de Informe Final Preliminar para Valoración que debe considerar la siguiente estructura: Índice Resumen Ejecutivo (Máximo 3 cuartillas) Introducción (1 cuartilla) Características del Programa (Máximo 2 cuartillas) Capítulo I. Análisis Institucional Capítulo II. Análisis de la Estrategia Capítulo III. Análisis de Gestión de los Procesos Capítulo IV. Análisis de la Orientación y Vinculación hacia	(Colocar fecha)

Resultados Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones Conclusiones Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones (CONAC) Anexos Anexo 1. Diagramas de Flujo Anexo 2. Límites, Articulación, Insumos y Recursos, Productos y Sistemas de Información de los Procesos del Programa. Anexo 3. Grado de Consolidación Operativa del Programa Anexo 4. Fuentes de Información: • Primaria (Base de datos de gabinete utilizadas para el análisis en formato electrónico y/o impreso); y • Secundaria (consultas en portales oficiales de internet, entrevistas o encuestas realizadas por la Instancia Evaluadora). • Metodología para llevar a cabo el Análisis de Campo. Bibliografía Presentación en power point de los resultados del Informe Final Preliminar para consideraciones generales. Respuesta a comentarios.	
Entrega de Informe Final de Evaluación de Procesos Informe Final que debe considerar la siguiente estructura: Índice Resumen Ejecutivo (Máximo 3 cuartillas) Introducción (1 cuartilla) Características del Programa (Máximo 2 cuartillas) Capítulo I. Análisis Institucional Capítulo II. Análisis de la Estrategia Capítulo III. Análisis de Gestión de los Procesos Capítulo IV. Análisis de la Orientación y Vinculación hacia Resultados Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones Conclusiones Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones (CONAC) Anexos Anexo 1. Diagramas de Flujo Anexo 2. Límites, Articulación, Insumos y Recursos, Productos y Sistemas de Información de los Procesos del Programa. Anexo 3. Grado de Consolidación Operativa del Programa Anexo 4. Fuentes de Información: • Primaria (Base de datos de gabinete utilizadas para el análisis en formato electrónico y/o impreso); y	(Colocar fecha)

• Secundaria (consultas en portales oficiales de internet, entrevistas o encuestas realizadas por la Instancia Evaluadora). • Metodología para llevar a cabo el Análisis de Campo. Bibliografía Entrega oficial del Informe Final a la SFP	
La Secretaría de la Función Pública establecerá de acuerdo al cronograma de actividades, cada una de las entregas de los informes de la evaluación de Consistencia y Resultados. (Oficio)	

Se debe considerar la realización de mínimo cuatro reuniones, con las Dependencias Coordinadoras del PAE, los Operadores del Programa y la Instancia Evaluadora, con la finalidad de comentar los avances dentro del proceso de evaluación. En la **Reunión de Informe Final Preliminar para Valoración** las instancias coordinadoras y las dependencias evaluadas deberán revisar la calidad y contenido de los informes finales de evaluación, y en caso de tener observaciones, estas se harán llegar a los despachos evaluadores con la finalidad de que se contemplen cambios dentro de dichos informes.

A su vez las instancias coordinadoras de conformidad con los criterios establecidos en el Anexo 2 del PAE “Medición de Satisfacción de Usuarios de las Evaluaciones”, aplicarán las cédulas de valoración a cada una de las evaluaciones, mismas que se harán llegar a los despachos evaluadores para que realicen las modificaciones pertinentes.

Los despachos evaluadores deberán enviar a las dependencias coordinadoras y dependencias evaluadas los informes con las observaciones ya solventadas en un plazo de dos días hábiles, posteriores al haberlas recibido.

Las instancias evaluadoras deberán entregar a la SFP los informes finales de las evaluaciones en cuatro tantos digitales e impresos, quien a su vez los remitirá a las dependencias responsables de los programas evaluados y las Dependencias Coordinadoras Estatales.

ANEXO A. CRITERIOS TÉCNICOS DE LA EVALUACIÓN

APARTADOS DE LA EVALUACIÓN

La evaluación de procesos contiene 18 preguntas metodológicas agrupadas en cuatro capítulos, de la siguiente manera:

Capítulo	Tema a Evaluar	Relación de preguntas por apartado	Total
I	Análisis institucional	1 a la 3	3

II	Análisis de la estrategia	4 a la 6	3
II	Análisis de la gestión de procesos	7 a la 14	8
IV	Análisis de la orientación y vinculación hacia resultados	15 a la 18	4
Total de preguntas			18

- ❖ Análisis Institucional: busca identificar las características propias de la institución, a través del trabajo emprendido en materia de planeación estratégica plasmada en su filosofía.
- ❖ Análisis de la Estrategia: busca identificar las estrategias que conllevan al cumplimiento de los objetivos institucionales, a través de las líneas de acción vinculadas con las políticas públicas, programas presupuestarios y/o fondos.
- ❖ Análisis de la Gestión de Procesos: analiza el conjunto de Actividades y Procesos inmersos en los procesos y procedimientos para llevar a cabo la estrategia (implementación de las políticas públicas, programas presupuestarios y/o fondos), con los criterios de eficacia y eficiencia para identificar tiempos muertos, la variabilidad de los factores y restricciones, así como su articulación con las diversas áreas funcionales de la organización.
- ❖ Análisis de Resultados: busca identificar la vinculación de la planeación estratégica, la estrategia implementada y su proceso con el enfoque hacia resultados.

Para cumplir con el objetivo de la evaluación, se debe organizar, revisar y valorar la información disponible para la evaluación proporcionada por las dependencias responsables de los programas en la entidad a través de sus unidades coordinadoras de Planeación y Evaluación.

La revisión documental se complementará con entrevistas a profundidad con los servidores públicos responsables de la gestión de los programas. La cantidad de las entrevistas y el perfil de los entrevistados dependerán de la calidad y cantidad de la evidencia documental proporcionada, y de la gestión de los programas en la entidad. La valoración de la información y el esquema de las entrevistas se deben presentar en formato libre.

Derivado del análisis de la información y de las entrevistas realizadas se debe responder el instrumento de evaluación descrito en la Metodología y Apartados de la Evaluación a partir de este se debe elaborar un informe final de evaluación que contenga todos los apartados del anexo.

La evaluación conlleva un “Análisis de Gabinete”; esto es, un análisis valorativo de la información contenida en registros administrativos, bases de datos, evaluaciones, documentos oficiales, documentos normativos y sistemas de información, entre otros;

acopiados y enviados como “fuentes de información” por parte de la Unidad de Evaluación y remitida por esta última a la Instancia Evaluadora.

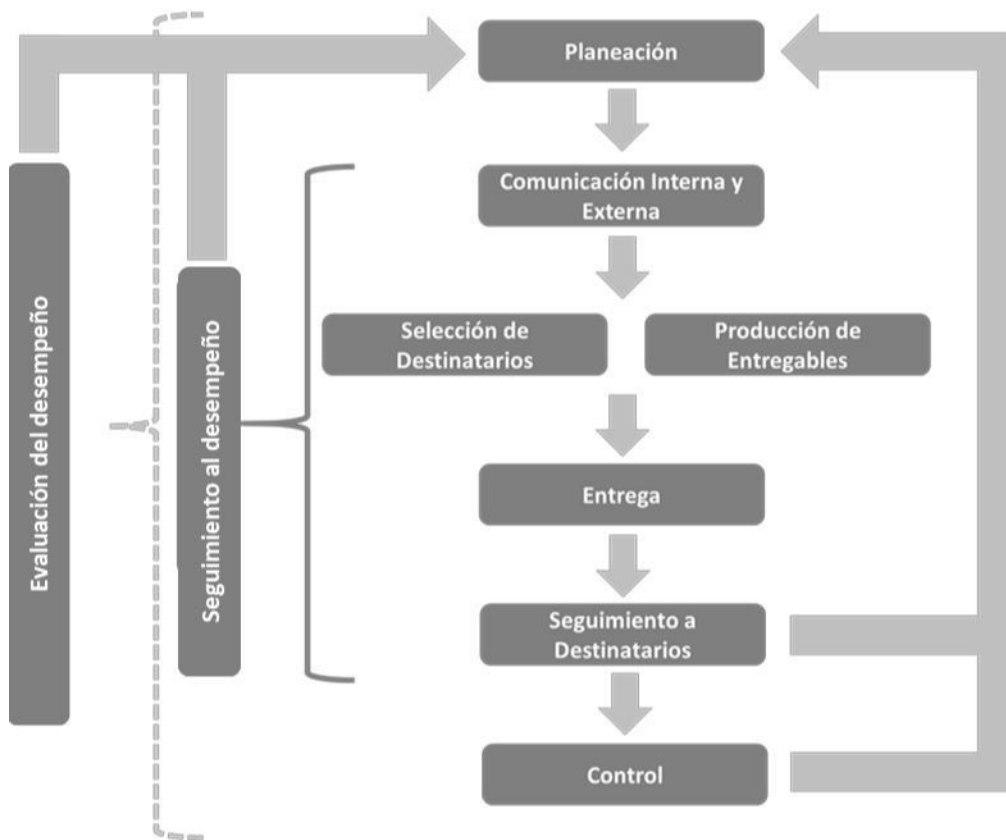
Para llevar a cabo el análisis de gabinete, el equipo evaluador considera como mínimo la información contenida en las fuentes de información; no obstante, estos documentos son enunciativos más no limitativos; por lo tanto, también se recopila información pública, dispuesta en diferentes páginas web de transparencia gubernamental.

Asimismo, se lleva a cabo un “Análisis de Campo” para identificar información de manera sistemática y específica respecto del Ente Evaluado, para fortalecer los criterios metodológicos que permitan identificar de manera puntual, las prácticas abordadas en la gestión pública bajo el enfoque gerencial y de políticas públicas.

La metodología se definirá de acuerdo con los compromisos y responsabilidades que aborden el Ente Evaluado y la Instancia de Evaluación en el marco que señalan los presentes Términos de Referencia (TdR) para la Evaluación de Procesos.

El Modelo de la evaluación de procesos busca identificar y relacionar las áreas responsables involucradas en los procesos que se deben abordar para la implementación de la política pública, programa presupuestario y/o fondo a través del análisis de campo in situ. Para tal efecto se debe convocar, conocer y profundizar en el conocimiento práctico de su gestión, con las personas que son responsables de su operación, tanto para su documentación como para el conocimiento de las diversas problemáticas que se presentan y las posibles sugerencias derivadas a partir de la experiencia laboral, así también deben verificarse la vinculación y el cumplimiento de las actividades con los documentos y marcos normativos institucionales.

Modelo general de procesos (MGP)



CRITERIOS GENERALES PARA RESPONDER LAS PREGUNTAS

FORMATO DE RESPUESTA

La respuesta a cada una de las preguntas metodológicas, independientemente de si se antepone o no una “respuesta binaria” (Sí o No), se justifica plenamente con las referencias correspondientes a la o las fuentes de información analizadas, mismas que se colocan al pie de página.

Asimismo, la evaluación implica identificar los principales hallazgos derivados del análisis de cada una de las preguntas metodológicas, en función de los objetivos y finalidades de la política pública, programa presupuestario y/o fondo.

También, incluye la identificación de las principales fortalezas, retos y oportunidades identificadas en cada uno de los temas de evaluación, al tiempo que se emiten recomendaciones por cada debilidad y oportunidad identificados.

Por su parte, la evaluación refiere una conclusión general, así como, una conclusión por cada uno de los temas de evaluación, fundamentadas en el análisis de los resultados; e incluye un Resumen Ejecutivo de la Evaluación, previo al documento formalizado del reporte.

Finalmente, se identifican y enlistan las recomendaciones específicas/hallazgos orientadas a mejorar la gestión y operación del o los Programas, mismas que determinarán los Aspectos Susceptibles de Mejora asumidas por las Dependencias evaluadas.

Cada una de las respuestas a las preguntas metodológicas de los presentes Términos de Referencia, deberá contener los siguientes apartados:

Para las preguntas binarias, se deberá responder con alguna de las siguientes opciones:

- Sí: cuando la política pública, programa presupuestario y/o fondo evaluado cuente con información o evidencia para responder la pregunta.
- No: cuando la política pública, programa presupuestario y/o fondo evaluado no cuente con información, evidencia para responder a la pregunta o no se cumpla con ninguna de las características consideradas.
- No aplica: cuando las particularidades de la política pública, programa presupuestario y/o fondo no permitan responder a la pregunta. De presentarse el caso, se deberán explicar las causas en la justificación de la opción de respuesta.

Para las preguntas de análisis descriptivo (no binarias o que incluyen tablas o gráficas), las respuestas se plasmarán en texto libre de manera clara y concisa.

La justificación de la respuesta, sea binaria (Sí o NO), de análisis descriptivo, deberá hacer referencia a las fuentes de información utilizadas, colocadas como "referencia" en el pie de página, con letra Arial 9, párrafo sencillo y justificado. Lo anterior para dar certeza a cada una de las justificaciones presentadas en el informe final de evaluación.

Consideraciones de Respuesta

- Cada una de las respuestas a las preguntas metodológicas deberán ser respondidas de acuerdo al formato de respuesta establecido;
- Las preguntas deberán ser respondidas en su totalidad e incluir su justificación, aunque la respuesta haya sido "No" o "No aplica";
- De manera enunciativa más no limitativa, se deberán utilizar las fuentes de información sugeridas en cada pregunta metodológica.
- El evaluador podrá consultar información adicional que considere pertinente para aclarar o mejorar la justificación brindada;
- Se deberá cuidar en todo momento la congruencia entre las respuestas; y
- En las preguntas metodológicas donde se establezca que se deba responder a un anexo, en la respuesta se deberá hacer mención a éste e incluir una síntesis descriptiva de la información en éstos contenida.

Los criterios están en función de los elementos técnicos señalados en las preguntas metodológicas, asignándoles una valoración de 1 a 3, tal y como está señalado a continuación:

Criterios de Valoración			
Criterio	Alto "Cuenta con Todos los Elementos Señalados en la Pregunta"	Medio "Cuenta con Elementos Parciales Señalados en la Pregunta"	Bajo "No cuenta con Ninguno de los Elementos Señalados en la Pregunta"
Valor	3	2	1
Semaforización	Verde	Amarillo	Rojo

Verde: la Política Pública, Programa Presupuestario y/o Fondo está implementado bajo los principios de Eficacia, Eficiencia, Economía, Transparencia y Honradez.

Amarillo: la Política Pública, Programa Presupuestario y/o Fondo está implementado bajo algunos de los principios de Eficacia, Eficiencia, Economía, Transparencia y Honradez.

Rojo: la Política Pública, Programa Presupuestario y/o Fondo no está implementado con ninguno de los principios de Eficacia, Eficiencia, Economía, Transparencia y Honradez.

Para determinar el significado de la semaforización, se tomó como base el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

En caso de que la respuesta a la pregunta No Aplique, no se considerará la respuesta para fines de valoración, esto con el propósito de no generar sesgos en la valoración Final.

Las valoraciones 2 y 1 se verán reflejadas en los hallazgos, análisis FODA y Aspectos Susceptibles a Mejorar para ser considerados por el Ente Evaluado y mejorar la gestión del Programa.

Los anexos que se deben incluir en el informe de evaluación son los siguientes:

Anexos

Anexo 1. Diagramas de Flujo

Anexo 2. Límites, Articulación, Insumos y Recursos, Productos y Sistemas de Información de los Procesos del Programa.

Anexo 3. Grado de Consolidación Operativa del Programa

Anexo 4. Fuentes de Información:

- Primaria (Base de datos de gabinete utilizadas para el análisis en formato electrónico y/o impreso); y
- Secundaria (consultas en portales oficiales de internet, entrevistas o encuestas realizadas por la Instancia Evaluadora).
- Metodología para llevar a cabo el Análisis de Campo.

RESUMEN EJECUTIVO

Documento breve que resume la información del Informe Final de la Evaluación y cuyo objetivo es captar la atención del lector y motivarlo a continuar leyendo el documento completo.

Para hacer un resumen ejecutivo, puedes seguir estos pasos:

1. Identificar el problema o necesidad que se resuelve
2. Describir la solución recomendada
3. Explicar el valor de la solución
4. Concluir sobre la importancia del trabajo
5. Utilizar un lenguaje claro y sencillo
6. Evitar el uso de jerga técnica o burocrática
7. Revisar la ortografía y gramática
8. Eliminar palabras innecesarias y evitar repeticiones
9. Asegurarse de que el resumen se entiende por sí solo

INTRODUCCIÓN

Será la parte inicial del Informe Final de Evaluación, que sirva para orientar al lector sobre el contenido del escrito.

Funciones de la introducción

1. Familiarizar al lector con la evaluación
2. Darle un contexto
3. Justificar la lectura
4. Demostrar que el escrito es interesante o importante
5. Atraer a los potenciales lectores
6. Ayudar a los lectores a comprender el tema de evaluación

Consejos para escribir una introducción

1. Utilizar un tono formal e impersonal
2. Presentar las referencias de manera que el lector entienda por qué la evaluación al programa
3. Explicar la importancia de la evaluación
4. Incluir citas de referencias

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

Con base en información solicitada a los responsables del programa, se debe capturar *una* Descripción General del Programa, que consistirá en una breve descripción de la información reportada en **un máximo de dos cuartillas**. Dicha descripción debe considerar los siguientes aspectos:

- ❖ Identificación del programa (nombre, siglas, dependencia y/o entidad coordinadora, año de inicio de operación, entre otros);
- ❖ Problema o necesidad que pretende atender;
- ❖ Metas y objetivos estatales a los que se vincula;

- ❖ Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que ofrece;
- ❖ Identificación y cuantificación de la población potencial, objetiva y atendida (desagregada por sexo, grupos de edad y población indígena).
- ❖ Cobertura y mecanismos de focalización;
- ❖ Presupuesto ejercido 2024;
- ❖ Principales metas de Fin, Propósito y Componentes y,
- ❖ Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o necesidad.

APARTADOS DE LA EVALUACIÓN

Capítulo I. Análisis Institucional

Descripción de los Elementos Técnicos de la Pregunta			
Alcance	Conocer si la Unidad Responsable de la ejecución del Programa Presupuestario y/o Política Pública cuenta con una Filosofía Institucional donde se defina la Misión, la Visión, sus Valores y Objetivos Institucionales.		
Relación con Objetivo Específico	Describir la implementación del Programa Presupuestario y/o Política Pública, mediante la identificación de la filosofía institucional (Misión, Visión, Valores y Objetivos Institucionales) y los documentos normativos institucionales.		
Tipo de Respuesta	Binaria, análisis descriptivo.		
Información Requerida	✓ Documento que identifique la Filosofía Institucional, de manera específica la Misión, la Visión, los Valores y Objetivos Institucionales.		
Nota para el Evaluador	En la respuesta se deben presentar el contenido de la Misión, la Visión, los Valores y Objetivos Institucionales.		
Criterios de Valoración	Señalar de acuerdo con los elementos técnicos para dar respuesta a la pregunta el criterio y la valoración:		
	Criterios de Valoración		
	Criterio	Alto	Medio
	Valor	3	2
	Semaforización	Verde	Amarillo
			Rojo

Pregunta 1

¿La Unidad Responsable del Programa Presupuestario y/o Política Pública cuenta con una Filosofía Institucional con al menos, los siguientes elementos?

- a) Definición de su Misión.
- b) Definición de su Visión.
- c) Definición de sus Valores, y d) Definición de sus Objetivos Institucionales.

Pregunta 2

¿Los elementos que componen la filosofía institucional de la Unidad Responsable del Programa Presupuestario y/o Política Pública cumplen con las características mínimas para alcanzar una representación institucional congruente y actualizada?



Descripción de los Elementos Técnicos de la Pregunta			
Alcance	Conocer si los elementos que componen la filosofía institucional de la Unidad Responsable del Programa Presupuestario y/o Política Pública, cumplen con las características mínimas para una adecuada representación institucional en términos de su congruencia y actualización.		
Relación con Objetivo Específico	Describir la implementación del Programa Presupuestario y/o Política Pública, mediante la identificación del contenido de la filosofía institucional (Misión, Visión, Valores y Objetivos Institucionales), y los documentos normativos institucionales.		
Tipo de Respuesta	Binaria, análisis descriptivo.		
Información Requerida	✓ Documento que identifique la Filosofía Institucional, de manera específica la Misión, la Visión, los Valores y Objetivos Institucionales.		
Nota para el Evaluador	En la respuesta se deben presentar el análisis del contenido de la Misión, la Visión, los Valores y Objetivos Institucionales, así como el análisis de la pertinencia para representar la gestión institucional.		
Criterios de Valoración	Señalar de acuerdo con los elementos técnicos para dar respuesta a la pregunta el criterio y la valoración:		
	Criterios de Valoración		
	Criterio	Alto	Medio
	Valor	3	2
Criterios de Valoración	Semaforización		
	Verde	Amarillo	Rojo

Pregunta 3

¿La Unidad Responsable cuenta con documentos normativos para la implementación de las acciones del Programa Presupuestario y/o Política Pública, que proporcionen los elementos suficientes para fundamentar adecuadamente la realización de sus procesos y procedimientos?

Descripción de los Elementos Técnicos de la Pregunta			
Alcance	Determinar cuál es la normatividad aplicable en materia de implementación de procesos y procedimientos.		
Relación con Objetivo Específico	Describir la implementación del Programa Presupuestario y/o Política Pública, mediante la identificación de la filosofía institucional (Misión, Visión, Valores y Objetivos Institucionales), y los documentos normativos.		
Tipo de Respuesta	Binaria, análisis descriptivo.		
Información Requerida	✓ Normatividad aplicable del Programa Presupuestario o programa(s). ✓ Manuales de organización y/o procedimientos.		
Nota para el Evaluador	En la justificación a la respuesta se debe describir cuales documentos normativos rigen la implementación del Programa Presupuestario y/o Política Pública, su descripción u objeto y en que se vincula.		
Criterios de Valoración	Señalar de acuerdo con los elementos técnicos para dar respuesta a la pregunta el criterio y la valoración:		
	Criterios de Valoración		
	Criterio	Alto	Medio
	Valor	3	2
Criterios de Valoración	Semaforización		
	Verde	Amarillo	Rojo

- Ejercicios de planeación estratégica institucionalizados, es decir, sigue un procedimiento establecido en un documento.
- Contempla el mediano y/o largo plazo.
- Establece los resultados que quieren alcanzar.
- Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados

Descripción de los Elementos Técnicos de la Pregunta				
Alcance	Conocer si la Unidad Responsable de la ejecución del Programa presupuestario y/o Política Pública cuenta con una planeación estratégica institucional, donde se vincule la filosofía institucional, así como la identificación de indicadores para medir el logro de los resultados.			
Relación con Objetivo Específico	Describir la implementación del Programa Presupuestario y/o Política Pública, mediante la identificación de la estrategia presentada en el Plan o Programa estratégico institucional.			
Tipo de Respuesta	Binaria, análisis descriptivo.			
Información Requerida	✓ Plan o Programa Estratégico Institucional de la unidad responsable de la ejecución del Programa presupuestario y/o Política Pública. ✓ Plan Estatal de Desarrollo (PED). ✓ Programa Sectorial o Institucional derivado del PED.			
Nota para el Evaluador	En la respuesta se deben presentar las estrategias, objetivos específicos y líneas de acción establecidos en el Plan Estratégico Institucional y argumentar por qué se considera que cuenta con las características señaladas en la pregunta metodológica. Asimismo, identificar la línea estratégica del Programa Presupuestario y/o Política Pública.			
Criterios de Valoración	Señalar de acuerdo con los elementos técnicos para dar respuesta a la pregunta el criterio y la valoración:			
	Criterios de Valoración			
	Criterio	Alto	Medio	Bajo
	Valor	3	2	1
	Semaforización	Verde	Amarillo	Rolo

Pregunta 5

¿El Plan o Programa Estratégico de la Unidad Responsable del programa Presupuestario y/o Política Pública es pertinente y se encuentra bien adaptado al contexto y las condiciones económicas, sociales y políticas en el que se desarrolla?



Descripción de los Elementos Técnicos de la Pregunta				
Alcance	Identificar con elementos objetivos si existe suficiente congruencia y pertinencia respecto del Plan o Programa Estratégico de la Unidad Responsable del Programa Presupuestario y/o Política Pública con el contexto y la condiciones en las cuales se desarrolla.			
Relación con Objetivo Específico	Verificar la pertinencia de las acciones realizadas por parte del Programa Presupuestario y/o Política Pública con respecto al contexto en el cual se desarrolla.			
Tipo de Respuesta	Binaria, análisis descriptivo.			
Información Requerida	✓ Plan o Programa Estratégico Institucional de la Unidad Responsable de la ejecución del Programa Presupuestario y/o Política Pública. ✓ Plan Estatal de Desarrollo (PED). ✓ Programa Sectorial o Institucional derivado del PED.			
Nota para el Evaluador	En la respuesta además de presentar las estrategias, objetivos y líneas de acción establecidos en el Plan Estratégico Institucional se debe realizar un análisis de su grado de adaptación al contexto en el cual se desarrolla.			
Criterios de Valoración	Señalar de acuerdo con los elementos técnicos para dar respuesta a la pregunta el criterio y la valoración:			
	Criterios de Valoración			
	Criterio	Alto	Medio	Bajo
	Valor	3	2	1
	Semaforización	Verde	Amarillo	Rojo

Pregunta 6

¿La línea estratégica identificada para la gestión o implementación del Programa Presupuestario y/o Política Pública tiene una vinculación pertinente y sólida para su cumplimiento, a través de las acciones realizadas?

Descripción de los Elementos Técnicos de la Pregunta				
Alcance	Conocer si la Unidad Responsable de la ejecución del Programa Presupuestario y/o Política Pública cuenta con una planeación estratégica institucional, donde se vinculen los objetivos del desempeño de Fin y Propósito de la MIR, así como los indicadores para medir el logro de los resultados. Asimismo, identificar la congruencia con la planeación del desarrollo municipal.			
Relación con Objetivo Específico	Describir la implementación del Programa Presupuestario y/o Política Pública, mediante la identificación de la estrategia presentada en el Plan o Programa institucional, así como verificar la pertinencia con las acciones realizadas.			
Tipo de Respuesta	Binaria, análisis descriptivo.			
Información Requerida	✓ Plan Estratégico Institucional de la dependencia ejecutora del Programa presupuestario y/o Fondo. ✓ Documentos oficiales de planeación y/o programación. ✓ MIR del Programa Presupuestario y/o Fondo.			
Nota para el Evaluador	En la respuesta se deben presentar los objetivos establecidos en el Plan Estratégico Institucional y argumentar por qué se considera que cuenta con las características señaladas en la pregunta metodológica.			
Criterios de Valoración	Señalar de acuerdo con los elementos técnicos para dar respuesta a la pregunta el criterio y la valoración:			
	Criterios de Valoración			
	Criterio	Alto	Medio	Bajo
	Valor	3	2	1
	Semaforización	Verde	Amarillo	Rojo

Capítulo III. Análisis de Gestión de los Procesos

Pregunta 7

¿Cuál es la descripción detallada del proceso general del Programa Presupuestario y/o Política Pública utilizado para su implementación y que se encuentra vinculado con la línea estratégica institucional?

Descripción de los Elementos Técnicos de la Pregunta				
Alcance	Determinar el proceso general para la implementación del Programa Presupuestario y/o Política Pública, así como los procesos principales y áreas funcionales responsables, identificando si están normados y si se llevan a la práctica.			
Relación con Objetivo Específico	Describir la implementación del Programa Presupuestario y/o Política Pública, a través de la identificación de las tareas, actividades y procesos que integran el procedimiento de implementación.			
Tipo de Respuesta	Análisis descriptivo.			
Información Requerida	✓ Manuales de Organización y/o Procedimientos. ✓ MIR del Programa Presupuestario y/o Fondo. ✓ Normatividad aplicable del Programa Presupuestario o programa(s) financiado(s) con recursos de un Fondo (en caso de aplicar). ✓ Análisis de Campo con las áreas funcionales involucradas en el Proceso.			
Nota para el Evaluador	En la justificación a la respuesta se debe describir el proceso que se realiza para implementar el Programa Presupuestario y/o Fondo, asimismo identificar las áreas responsables o que aportan cierto apoyo en la gestión institucional. El análisis realizado servirá para identificar si es posible mejorar un proceso, o si es prescindible para la implementación. Se deberá realizar el Análisis de Campo de acuerdo con el "Modelo de Análisis para la Identificación y Relación de Procesos".			
Criterios de Valoración	Señalar de acuerdo con los elementos técnicos para dar respuesta a la pregunta el criterio y la valoración:			
	Criterios de Valoración			
	Criterio	Alto	Medio	Bajo
	Valor	3	2	1
	Semaforización	Verde	Amarillo	Rojo

Pregunta 8

¿Cuáles son los límites del proceso del Programa Presupuestario y/o Política Pública y cuál es su articulación o dependencia con otros programas llevados a cabo por parte de la misma Unidad Responsable, de la misma institución u organización pública alterna o similar?

Descripción de los Elementos Técnicos de la Pregunta				
Alcance	Conocer la existencia de límites al proceso general para la implementación del Programa Presupuestario y/o Política Pública, así como su vinculación organizacional o institucional con otras unidades u organizaciones públicas.			
Relación con Objetivo Específico	Describir la implementación del Programa Presupuestario y/o Política Pública, a través de la identificación de los límites y vinculación con otras unidades operativas o funcionales.			
Tipo de Respuesta	Análisis descriptivo.			
Información Requerida	✓ Manuales de Organización y/o Procedimientos. ✓ MIR del o los Programa(s) Presupuestario(s) llevados a cabo por parte la misma Unidad Responsable, de la misma institución y organización pública alterna o similar. ✓ Normatividad aplicable del Programa Presupuestario o programa(s) financiado(s) con recursos de un Fondo (en caso de aplicar). ✓ Análisis de Campo con las áreas funcionales involucradas en el Proceso.			
Nota para el Evaluador	En la justificación a la respuesta se deben describir los límites del proceso que se realiza para implementar el Programa Presupuestario y/o Política Pública, asimismo identificar las unidades, organizaciones o áreas responsables que tienen una posible vinculación. <u>Considerar el análisis del anexo 3</u>			
Criterios de Valoración	Señalar de acuerdo con los elementos técnicos para dar respuesta a la pregunta el criterio y la valoración:			
	Criterios de Valoración			
	Criterio	Alto	Medio	Bajo
	Valor	3	2	1
	Semaforización	Verde	Amarillo	Rojo

Pregunta 9

¿Los recursos e insumos que son necesarios para la operación y puesta en marcha del proceso son suficientes y adecuados para su funcionamiento, en términos de tiempo, personal, recursos financieros e infraestructura? ¿Cuáles son sus principales restricciones y riesgos de bloqueo o fallo?

Descripción de los Elementos Técnicos de la Pregunta																												
Alcance	Determinar los recursos e insumos que son necesarios para la operación y puesta en marcha del proceso general y los riesgos de restricción o de fallo generalizado.																											
Relación con Objetivo Específico	Describir la implementación del Programa Presupuestario y/o Política Pública, a través de la identificación de las tareas, actividades y procesos que integran el procedimiento de implementación e identificar posibles retrocesos, tiempos muertos, o restricciones.																											
Tipo de Respuesta	Análisis descriptivo.																											
Información Requerida	✓ Manuales de Organización y/o Procedimientos. ✓ Estructura organizacional autorizada de la Unidad Responsable de ejecutar el Programa Presupuestario y/o Política Pública. ✓ Listado de equipo de computo y de transporte y sus características con lo que cuenta la Unidad Responsable de ejecutar el Programa Presupuestario y/o Política Pública. ✓ Normatividad aplicable del Programa Presupuestario o programa(s) financiado con recursos de un Fondo (en caso de aplicar). ✓ Análisis de Campo con las áreas funcionales involucradas en el Proceso.																											
Nota para el Evaluador	En la justificación a la respuesta se deben describir las capacidades del proceso que se realiza para implementar el Programa Presupuestario y/o Política Pública, asimismo identificar las áreas responsables o que aportan cierto apoyo en la gestión institucional. El análisis realizado servirá para identificar si es posible mejorar un proceso, o si es prescindible para la implementación. En la justificación a la respuesta se debe basar con el llenado del siguiente Cuadro: <table><tr><th>Secuencia</th><th>Descripción Genérica del Proceso</th><th>Tiempo Programado</th><th>Cumple</th></tr><tr><td>n...</td><td>...</td><td>...</td><td>Si/No</td></tr><tr><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr><tr><td>...</td><td>...</td><td>...</td><td>...</td></tr></table>				Secuencia	Descripción Genérica del Proceso	Tiempo Programado	Cumple	n...	...	...	Si/No	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Secuencia	Descripción Genérica del Proceso	Tiempo Programado	Cumple																									
n...	...	...	Si/No																									
...	...	...	...																									
...	...	...	...																									
...	...	...	...																									
...	...	...	...																									
Criterios de Valoración	Señalar de acuerdo con los elementos técnicos para dar respuesta a la pregunta el criterio y la valoración: <table><tr><th colspan="4">Criterios de Valoración</th></tr><tr><th>Criterio</th><td>Alto</td><td>Medio</td><td>Bajo</td></tr><tr><th>Valor</th><td>3</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><th>Semaforización</th><td>Verde</td><td>Amarillo</td><td>Rojo</td></tr></table>				Criterios de Valoración				Criterio	Alto	Medio	Bajo	Valor	3	2	1	Semaforización	Verde	Amarillo	Rojo								
Criterios de Valoración																												
Criterio	Alto	Medio	Bajo																									
Valor	3	2	1																									
Semaforización	Verde	Amarillo	Rojo																									

Pregunta 10

¿Las características de Salida del Proceso en términos de las expectativas de sus usuarios (pertinencia, calidad y tiempos de respuesta) son los adecuados y acordes con lo planificado?



Descripción de los Elementos Técnicos de la Pregunta				
Alcance	Determinar si la pertinencia, calidad y tiempos de respuesta son los adecuados con base en los tiempos establecidos para cada uno de ellos con la finalidad de identificar oportunidades de mejoramiento del proceso.			
Relación con Objetivo Específico	Describir la implementación del Programa Presupuestario y/o Política Pública, a través de la identificación de sus características de Salida.			
Tipo de Respuesta	Binaria, Análisis descriptivo.			
Información Requerida	✓ Manuales de Organización y/o Procedimientos. ✓ MIR del Programa Presupuestario y/o Fondo. ✓ Normatividad aplicable del Programa Presupuestario o programa(s) financiado con recursos de un Fondo (en caso de aplicar). ✓ Análisis de Campo con las áreas funcionales involucradas en el Proceso ✓ Producto: "Diagrama de Flujos Tipo Calles".			
Nota para el Evaluador	En el análisis realizado se deben considerar todos los elementos que forman las características de Salida o Producto Final del Proceso a efecto de identificar su importancia relativa respecto al cumplimiento de las expectativas y necesidades que han sido identificadas en la población objetivo del Programa Presupuestario y/o Política Pública. <u>Considerar el análisis del anexo 4</u>			
Criterios de Valoración	Señalar de acuerdo con los elementos técnicos para dar respuesta a la pregunta el criterio y la valoración:			
	Criterios de Valoración			
	Criterio	Alto	Medio	Bajo
	Valor	3	2	1
	Semaforización	Verde	Amarillo	Rojo

Pregunta 11

¿Existe variabilidad importante en los factores relacionados con los recursos financieros, humanos, materiales, infraestructura y/o tecnológicos que impacten en inconsistencias del proceso(s) tal como retrocesos, duplicidades, deficiencias, tiempos muertos o cuellos de botella?

Descripción de los Elementos Técnicos de la Pregunta				
Alcance	Identificar si existe alguna variabilidad en los factores relacionados con los recursos financieros, humanos, materiales, infraestructura y/o tecnológicos que impacten en el desarrollo del Proceso(s).			
Relación con Objetivo Específico	Describir la implementación del Programa Presupuestario y/o Política Pública, a través de la identificación de las tareas, actividades y procesos que integran el procedimiento de implementación, así como identificar retrocesos, tiempos muertos, o cuellos de botella.			
Tipo de Respuesta	Binaria, Análisis descriptivo.			
Información Requerida	✓ Manuales de Organización y/o Procedimientos. ✓ Estructura organizacional autorizada de la Unidad Responsable de ejecutar el Programa Presupuestario y/o Política Pública. ✓ Listado de equipo de computo y de transporte y sus características con lo que cuenta la Unidad Responsable de ejecutar el Programa Presupuestario y/o Política Pública. ✓ Normatividad aplicable del Programa Presupuestario o programa(s) financiado con recursos de un Fondo (en caso de aplicar). ✓ Análisis de Campo con las áreas funcionales involucradas en el Proceso. ✓ Producto: "Diagrama de Flujos Tipo Calles".			
Nota para el Evaluador	En la justificación a la respuesta se debe identificar cada una de las variabilidades de los factores identificadas en relación a los recursos financieros, humanos, materiales, infraestructura y/o tecnológicos, así como los retrocesos, tiempos muertos, o cuellos de botella en la implementación del Programa Presupuestario y/o Política Pública.			
Criterios de Valoración	Señalar de acuerdo con los elementos técnicos para dar respuesta a la pregunta el criterio y la valoración:			
	Criterios de Valoración			
	Criterio	Alto	Medio	Bajo
	Valor	3	2	1
	Semaforización	Verde	Amarillo	Rojo

Pregunta 12

¿Cuál es el impacto generado en los usuarios del proceso por la existencia de retrocesos, duplicidades, deficiencias, tiempos muertos o cuellos de botella en la implementación del Programa Presupuestario y/o Política Pública?



Descripción de los Elementos Técnicos de la Pregunta				
Alcance	Identificar en qué medida impacta tener algún retroceso, tiempo muerto, o cuello de botella en el desarrollo del proceso(s) e implementación del Programa Presupuestario y/o Política Pública.			
Relación con Objetivo Específico	Describir la implementación del Programa Presupuestario y/o Política Pública, a través de la identificación de las tareas, actividades y procesos que integran el procedimiento de implementación, así como identificar retrocesos, tiempos muertos, o cuellos de botella.			
Tipo de Respuesta	Análisis descriptivo.			
Información Requerida	✓ Manuales de Organización y/o Procedimientos. ✓ Normatividad aplicable del Programa Presupuestario o programa(s) financiado con recursos de un Fondo (en caso de aplicar). ✓ Análisis de Campo con las áreas funcionales involucradas en el Proceso. ✓ Producto: "Diagrama de Flujos Tipo Calles".			
Nota para el Evaluador	Describir el impacto que genera algún retroceso, tiempo muerto, o cuello de botella en la implementación del Programa Presupuestario y/o Política Pública.			
Criterios de Valoración	Señalar de acuerdo con los elementos técnicos para dar respuesta a la pregunta el criterio y la valoración:			
	Criterios de Valoración			
	Criterio	Alto	Medio	Bajo
	Valor	3	2	1
	Semaforización	Verde	Amarillo	Rojo

Pregunta 13

¿Existen mecanismos eficaces, eficientes y confiables para conocer el grado de satisfacción y cumplimiento de expectativas de los beneficiarios del Programa Presupuestario y/o Política Pública respecto de los bienes y servicios que ofrece?

Descripción de los Elementos Técnicos de la Pregunta																			
Alcance	Conocer y valorar el grado de eficacia, eficiencia y confiabilidad de los posibles mecanismos de medición de la satisfacción y el cumplimiento de expectativas de los beneficiarios del programa.																		
Relación con Objetivo Específico	Describir la capacidad de proceso para interactuar y adaptarse al grado de cumplimiento de la satisfacción y el cumplimiento de expectativas por parte del Programa Presupuestario y/o Política Pública.																		
Tipo de Respuesta	Análisis descriptivo.																		
Información Requerida	✓ Manuales de Organización y/o Procedimientos. ✓ Normatividad aplicable del Programa Presupuestario o programa(s) financiado con recursos de un Fondo (en caso de aplicar). ✓ Análisis de Campo con las áreas funcionales involucradas en el Proceso. ✓ Producto: "Diagrama de Flujos Tipo Calles". ✓ Mecanismos de evaluación del desempeño y la satisfacción de los beneficiarios del programa																		
Nota para el Evaluador	Conocer, describir y evaluar los mecanismos de evaluación de la satisfacción y cumplimiento de expectativas por parte de los beneficiarios del Programa Presupuestario y/o Política Pública.																		
Criterios de Valoración	Señalar de acuerdo con los elementos técnicos para dar respuesta a la pregunta el criterio y la valoración: <table><tr><th colspan="4">Criterios de Valoración</th></tr><tr><th>Criterio</th><th>Alto</th><th>Medio</th><th>Bajo</th></tr><tr><th>Valor</th><td>3</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><th>Semaforización</th><td>Verde</td><td>Amarillo</td><td>Rojo</td></tr></table>			Criterios de Valoración				Criterio	Alto	Medio	Bajo	Valor	3	2	1	Semaforización	Verde	Amarillo	Rojo
Criterios de Valoración																			
Criterio	Alto	Medio	Bajo																
Valor	3	2	1																
Semaforización	Verde	Amarillo	Rojo																

Pregunta 14

¿La Unidad Responsable del Programa Presupuestario y/o Política Pública cuenta con alguna certificación nacional o internacional en materia de Procesos?

Descripción de los Elementos Técnicos de la Pregunta	
Alcance	Identificar si la Unidad Responsable cuenta con alguna certificación nacional o internacional en materia de Procesos para la implementación del Programa Presupuestario y/o Política Pública.
Relación con Objetivo Específico	Describir la implementación del Programa Presupuestario y/o Política Pública, a través de la identificación de las tareas, actividades y procesos que integran el procedimiento de implementación, así como identificar retrocesos, tiempos muertos, o cuellos de botella.
Tipo de Respuesta	Binaria, análisis descriptivo.
Información Requerida	✓ Documento que muestre la certificación obtenida en materia de Procesos para el Programa Presupuestario y/o Política Pública.
Nota para el Evaluador	Describir en que consiste la certificación y como fortalece la gestión o implementación del Programa Presupuestario y/o Política Pública, y por consiguiente a la Unidad Responsable.
Criterios de Valoración	La pregunta no procede a un criterio y valoración:

CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DE LA ORIENTACIÓN Y VINCULACIÓN HACIA RESULTADOS

Pregunta 15

¿La Unidad Responsable del Programa Presupuestario y/o Política Pública cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) que permita medir el seguimiento de las acciones del programa? Y ¿Cuál es la estructura analítica?

Descripción de los Elementos Técnicos de la Pregunta																																		
Alcance	Identificar el resumen narrativo (objetivos) de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa presupuestario y/o Fondo, el cual refiere al Fin, Propósito, Componente y Actividad, así como los Indicadores del desempeño de cada uno; asimismo, verifica la congruencia entre el árbol de objetivos como situación deseada y revertida del árbol del problema con el resumen narrativo de los ámbitos del desempeño de Fin, Propósito y Componentes.																																	
Relación con Objetivo Específico	Describir la implementación del Programa Presupuestario y/o Política Pública, a través de la orientación y vinculación hacia resultados entre el Plan o Programa Institucional, el Proceso(s) y la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).																																	
Tipo de Respuesta	Binaria, cuadro de texto y análisis descriptivo.																																	
Información Requerida	✓ MIR del Programa presupuestario y/o Fondo. ✓ Árbol de objetivos.																																	
Nota para el Evaluador	En la respuesta se debe completarse el siguiente Cuadro, en donde debe plasmarse de manera clara el resumen narrativo de la MIR para cada uno de los niveles de desempeño, los indicadores, medios de verificación y supuestos para cada uno de ellos. <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Cuadro Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa Presupuestario</th> </tr> <tr> <th>Nivel de Desempeño</th> <th>Resumen Narrativo</th> <th>Indicador</th> <th>Medio de Verificación</th> <th>Supuestos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fin</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Propósito</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Componentes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Actividades</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Cuadro Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa Presupuestario					Nivel de Desempeño	Resumen Narrativo	Indicador	Medio de Verificación	Supuestos	Fin					Propósito					Componentes					Actividades				
Cuadro Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa Presupuestario																																		
Nivel de Desempeño	Resumen Narrativo	Indicador	Medio de Verificación	Supuestos																														
Fin																																		
Propósito																																		
Componentes																																		
Actividades																																		
Criterios de Valoración	Señalar de acuerdo con los elementos técnicos para dar respuesta a la pregunta el criterio y la valoración: <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Criterios de Valoración</th> </tr> <tr> <th>Criterio</th> <th>Alto</th> <th>Medio</th> <th>Bajo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Semaforización</td> <td>Verde</td> <td>Amarillo</td> <td>Rojo</td> </tr> </tbody> </table>				Criterios de Valoración				Criterio	Alto	Medio	Bajo	Valor	3	2	1	Semaforización	Verde	Amarillo	Rojo														
Criterios de Valoración																																		
Criterio	Alto	Medio	Bajo																															
Valor	3	2	1																															
Semaforización	Verde	Amarillo	Rojo																															

Pregunta 16

¿El resultado que se desea obtener en el Plan Estratégico Institucional, a través de la línea estratégica identificada para el Programa Presupuestario y/o Política Pública, se encuentra vinculado con su Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) a nivel de Fin y de Propósito?

Descripción de los Elementos Técnicos de la Pregunta				
Alcance	Determinar la vinculación entre los resultados plasmados en la línea estratégica del Programa Presupuestario y/o Política Pública con la lógica de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del mismo.			
Relación con Objetivo Específico	Describir la implementación del Programa Presupuestario y/o Política Pública, a través de la orientación y vinculación hacia resultados entre el Plan o Programa Institucional, el Proceso(s) y la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).			
Tipo de Respuesta	Binaria, análisis descriptivo.			
Información Requerida	✓ Plan o Programa Estratégico Institucional de la dependencia ejecutora del Programa presupuestario y/o Política Pública. ✓ Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa presupuestario y/o Política Pública.			
Nota para el Evaluador	En la justificación a la respuesta se debe describir la vinculación entre los resultados esperados de la estrategia y la MIR del Programa Presupuestario y/o Política Pública.			
Criterios de Valoración	Señalar de acuerdo con los elementos técnicos para dar respuesta a la pregunta el criterio y la valoración:			
	Criterios de Valoración			
	Criterio	Alto	Medio	Bajo
	Valor	3	2	1
	Semaforización	Verde	Amarillo	Rojo

Pregunta 17

¿El Proceso del Programa Presupuestario y/o Política Pública está vinculado con la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) a nivel de Actividades y Componentes?

Descripción de los Elementos Técnicos de la Pregunta				
Alcance	Determinar la vinculación entre el Proceso de implementación del Programa Presupuestario y/o Política Pública con la lógica de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del mismo.			
Relación con Objetivo Específico	Describir la implementación del Programa Presupuestario y/o Política Pública, a través de la orientación y vinculación hacia resultados entre el Plan o Programa Institucional, el Proceso(s) y la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).			
Tipo de Respuesta	Binaria, análisis descriptivo.			
Información Requerida	✓ Producto: "Diagrama de Flujos Tipo Calles". ✓ Plan o Programa Estratégico Institucional de la dependencia ejecutora del Programa presupuestario y/o Política Pública. ✓ Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa presupuestario y/o Política Pública.			
Nota para el Evaluador	En la justificación a la respuesta se debe describir la vinculación entre el Proceso de implementación y la MIR del Programa Presupuestario y/o Política Pública.			
Criterios de Valoración	Señalar de acuerdo con los elementos técnicos para dar respuesta a la pregunta el criterio y la valoración:			
	Criterios de Valoración			
	Criterio	Alto	Medio	Bajo
	Valor	3	2	1
	Semaforización	Verde	Amarillo	Rojo

Pregunta 18

¿Cuál es el grado de consolidación operativa del Programa Presupuestario y/o Política Pública en términos de los documentos que norman su proceso; del conocimiento, habilidad y experiencia de sus operadores; de su nivel y detalle de estandarización; sus sistemas de evaluación y monitoreo y de sus mecanismos para la implementación de mejoras?

Descripción de los Elementos Técnicos de la Pregunta				
Alcance	Determinar la vinculación entre el Proceso de implementación del Programa Presupuestario y/o Política Pública con la lógica de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del mismo.			
Relación con Objetivo Específico	Describir la implementación del Programa Presupuestario y/o Política Pública, a través de la orientación y vinculación hacia resultados entre el Plan o Programa Institucional, el Proceso(s) y la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR).			
Tipo de Respuesta	Análisis descriptivo.			
Información Requerida	✓ Producto: "Diagrama de Flujos Tipo Calles". ✓ Plan o Programa Estratégico Institucional de la dependencia ejecutora del Programa presupuestario y/o Política Pública. ✓ Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa presupuestario y/o Política Pública.			
Nota para el Evaluador	En la justificación a la respuesta se debe describir la vinculación entre el Proceso de implementación y la MIR del Programa Presupuestario y/o Política Pública.			
Criterios de Valoración	Señalar de acuerdo con los elementos técnicos para dar respuesta a la pregunta el criterio y la valoración:			
	Criterios de Valoración			
	Criterio	Alto	Medio	Bajo
	Valor	3	2	1
	Semaforización	Verde	Amarillo	Rojo

ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS Y RECOMENDACIONES

Se debe integrar en la tabla "*Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones*" presente en esta sección, las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, especificadas por cada apartado de la evaluación. En dicha tabla se debe incluir máximo 5 fortalezas y/o oportunidades, 5 debilidades y/o amenazas, y 5 recomendaciones por apartado de la evaluación.

El formato, donde se debe responder, es el siguiente:

"Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones"

Apartado	Pregunta	Recomendación
Fortalezas		

Oportunidades		
Debilidades		
Amenazas		

Una vez identificadas las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, se definirán los hallazgos finales de la evaluación. Estos deberán ser capturados por la Instancia Evaluadora, en la plataforma “Sí Evalúa”, a partir de la cual, se definirán mediante el mecanismo que para tales efectos se haya establecido, los Aspectos Susceptibles de Mejora para su atención y seguimiento en el marco del Sistema Estatal de Evaluación. Link de la plataforma “Sí Evalúa”: <https://sievalua.zacatecas.gob.mx/>

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 programa*” con la información de cada tema. El formato de dicha tabla se presenta a continuación:

VALORACIÓN FINAL DEL PROGRAMA

Nombre del Programa:

Modalidad:

Dependencia/Entidad:

Unidad Responsable:

Tipo de Evaluación:

Año de la Evaluación:



Valoración Final por Capítulo Evaluado				
Capítulo Evaluado	Total de Preguntas	Criterio	Valor Promediado	Semaforización
Análisis Institucional.	3			
Análisis de la Estrategia.	3			
Análisis de la Gestión de los Procesos.	8			
Análisis de la Orientación y Vinculación hacia Resultados.	4			
Valoración Final	18			

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones (CONAC)

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN	
1.1 Nombre de la evaluación:	
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa):	
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa):	
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:	
Nombre:	Unidad administrativa:
1.5 Objetivo general de la evaluación:	
1.6 Objetivos específicos de la evaluación:	
1.7 Metodología utilizada en la evaluación:	
Instrumentos de recolección de información:	
Cuestionarios ☐ Entrevistas ☐ Formatos ☐ Otros ☐ Especifique:	
Descripción de las técnicas y modelos utilizados:	



2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA).

2.2.1 Fortalezas:

2.2.2 Oportunidades:

2.2.3 Debilidades:

2.2.4 Amenazas:

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA

4.1 Nombre del coordinador(a) de la evaluación:

4.2 Cargo:

4.3 Institución a la que pertenece:

4.4 Principales colaboradores(as):

4.5 Correo electrónico del coordinador(a) de la evaluación:

4.6 Teléfono (con clave lada):

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)	
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):	
5.2 Siglas:	
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):	
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):	
Poder Ejecutivo___ Poder Legislativo___ Poder Judicial___ Ente Autónomo ___	
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):	
Federal___ Estatal ___ Local___	
5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s)	
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):	
5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):	
Nombre:	Unidad administrativa:

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN
6.1 Tipo de contratación:
6.1.1 Adjudicación Directa ___
6.1.2 Invitación a tres ___
6.1.3 Licitación Pública Nacional___
6.1.4 Licitación Pública Internacional___
6.1.5 Otro: (Señalar)___
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:
6.3 Costo total de la evaluación:
6.4 Fuente de Financiamiento:

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN
7.1 Difusión en Internet de la evaluación:
7.2 Difusión en Internet del formato:



**RESPONSABLE DE LA
INFORMACIÓN**

Vo. Bo.

AUTORIZÓ

Nombre, Cargo y Firma

Nombre, Cargo y Firma

Nombre, Cargo y Firma

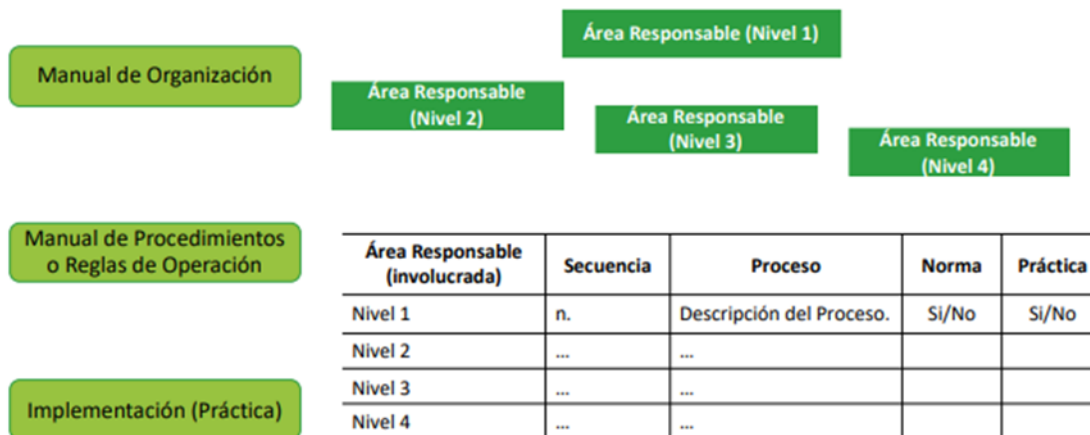


ANEXOS

ANEXO 1. DIAGRAMA DE FLUJO (FORMATO LIBRE)

En éste anexo se debe presentar el producto obtenido del análisis de campo para la Identificación y Relación de Procesos a través de la herramienta gráfica “Diagrama de Flujo de Calles”.

Producto a Generar: “Diagrama de Flujos Tipo Calles”.



ANEXO 2. LÍMITES, ARTICULACIÓN, INSUMOS Y RECURSOS, PRODUCTOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS DEL PROGRAMA



Proceso:		
Dimensión del proceso		Actividad o actividades del proceso
Límites	Inicio	
	Fin	
¿Los insumos y recursos son suficientes y adecuados?	Tiempo	
	Personal	
	Recursos financieros	
	Infraestructura	
	Otros	
Productos	Productos del Proceso	
	¿Sirven de insumo para el proceso siguiente?	
Sistemas de información	Sistema(s) empleado	
	Tipo de información recolectada	
	¿Sirve de información para el monitoreo?	
¿Es adecuada la coordinación entre actores para la ejecución del proceso?		
¿El proceso es pertinente para el cumplimiento de los objetivos?		



ANEXO 3. GRADO DE CONSOLIDACIÓN OPERATIVA DEL PROGRAMA

Criterio de valoración	Puntaje				Comentarios
	Sí	Parcial	No	NA	
1) Si existen documentos que normen los procesos;					
2) Si son del conocimiento de todos los operadores los procesos que están documentados					
3) Si los procesos están estandarizados, es decir son utilizados por todas la instancias ejecutoras					
4) Si se cuenta con un sistema de monitoreo e indicadores de gestión					
5) Si se cuenta con mecanismos para la implementación sistemática de mejoras					
Grado de consolidación operativa					

ANEXO 4. FUENTES DE INFORMACIÓN

-
- Primaria (Base de datos de gabinete utilizadas para el análisis en formato electrónico y/o impreso); y
 - Secundaria (consultas en portales oficiales de internet, entrevistas o encuestas realizadas por la Instancia Evaluadora).
 - Metodología para llevar a cabo el Análisis de Campo.



SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA
ESTADO DE ZACATECAS



**2025 AÑO DEL
BIENESTAR
ZACATECAS**