

Anexo N° 3: Protocolo de verificación de contenidos mínimos de un Programa Presupuestal

Propuesta de PP

Fecha de remisión de Anexo N° 2

Fecha de remisión de Anexo N° 5

| | <i>No cumplió</i> | <i>Cumple parcialmente</i> | <i>Cumple</i> | Observaciones |
|---|-------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| I Información general | | | | |
| 1 Para los PP 2014, incorporó las observaciones y recomendaciones de los informes de verificación | | | | |
| 2 Nombró en los plazos previstos al responsable técnico, coordinador territorial (cuando corresponda), coordinador de seguimiento y evaluación | | | | |
| 3 Si es rediseño o ampliación del diseño, remitió un informe técnico justificando este proceso | | | | |
| 4 Si es un PP articulado territorialmente, presentó el anexo N° 5 "Plan de trabajo de articulación territorial del pp" | | | | |
| 5 Verificar que la entidad es la rectora de la política del PP propuesto. | | | | |
| II Diagnóstico | | | | |
| 2.1. Problema específico | | | | |
| 6 El enunciado del problema es claro y está bien acotado | | | | |
| 7 La magnitud, relevancia, persistencia y temporalidad del problema específico se sustentan en datos estadísticos confiables | | | | |
| 8 En caso no se tengan datos estadísticos para cuantificar y caracterizar el problema, se plantea que se recogerán durante los ejercicios fiscales 2014 y 2015 | | | | |
| 2.2. Población | | | | |
| 9 Se identifica claramente a la población que presenta el problema específico (población potencial) | | | | |
| 10 Se cuantifica a la población potencial con una fuente de información confiable | | | | |
| 11 Se detallan y justifican los criterios de focalización, de ser el caso | | | | |
| 12 En el caso de intervenciones universales, se establece por qué se interviene en toda la población | | | | |
| 13 Se identifica y cuantifica la población objetivo | | | | |
| 14 Se caracteriza la población objetivo | | | | |
| 2.3. Modelo conceptual | | | | |
| 15 Se presenta un modelo conceptual (árbol de causas y/o modelo conceptual existente) | | | | |
| 16 Las causas están bien descritas | | | | |
| 17 La vinculación entre las causas y el problema específico está bien descrita | | | | |
| 18 Las causas son cuantificadas con estadística confiable | | | | |
| 19 Las relaciones causales se sustentan en la mejor evidencia disponible | | | | |

Propuesta de PP

Fecha de remisión de Anexo N° 2

Fecha de remisión de Anexo N° 5

| |
|--|
| |
|--|

| |
|--|
| |
|--|

| |
|--|
| |
|--|

No cumplió *Cumple parcialmente* *Cumple* Observaciones

III Diseño

3.1. Resultado específico

20 Se define adecuadamente el resultado específico

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

3.2. Análisis de medios

21 Se identifican los medios en correspondencia con las causas identificadas

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

3.3. Análisis de alternativas

22 Se identifican medios fundamentales y aquellos que se encuentran bajo las competencias de la entidad

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

23 Se identificaron alternativas de intervención para los medios del punto anterior

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

24 Las alternativas están sustentadas en la mejor evidencia disponible

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

25 Se comparan las alternativas

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

26 La evidencia presentada para comparar las alternativas es suficiente para graficar su efectividad

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

3.4. Transición de las alternativas al producto

27 La identificación de productos corresponde al análisis de alternativas

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

28 La denominación del producto incluye explícitamente su unidad de medida

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

29 El producto está bien descrito en cuanto a los atributos más importantes que lo hacen efectivo

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

30 Los roles y funciones de los gobiernos subnacionales están claramente identificados cuando se define el producto, cuando corresponda

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

31 La definición operacional es clara y completa

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

32 Los criterios de programación son claros y cuantificables

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

33 El método de agregación de actividades a productos está adecuadamente identificado

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

3.5. Actividades, tareas e insumos

34 Se describen las actividades completamente

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

35 Los roles y funciones de los gobiernos subnacionales están claramente identificados para la ejecución de la actividad, cuando corresponda

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

36 La definición operacional es clara y completa

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

37 Los criterios de programación son claros y cuantificables

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

38 Se identifican claramente los insumos críticos, de acuerdo al catálogo de bienes y servicios del MEF

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

Propuesta de PP

Fecha de remisión de Anexo N° 2

Fecha de remisión de Anexo N° 5

| |
|--|
| |
|--|

| |
|--|
| |
|--|

| |
|--|
| |
|--|

| No cumplió | Cumple parcialmente | Cumple | Observaciones |
|------------|---------------------|--------|---------------|
|------------|---------------------|--------|---------------|

3.6. Indicadores

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| 39 | Se propone al menos un indicador de desempeño asociado al resultado específico | | | |
| 40 | Los indicadores de desempeño de resultado específico propuestos están adecuadamente definidos (definición y método de cálculo) | | | |
| 41 | Se propone al menos un indicador de desempeño para cada uno de los productos | | | |
| 42 | Los indicadores de desempeño de producto propuestos están adecuadamente definidos (definición y método de cálculo) | | | |
| 43 | Se propone un único indicador de producción física para cada producto y cada actividad | | | |
| 44 | Para los indicadores de producción física, se identifican claramente fuentes de información para la programación y ejecución | | | |

3.8. Vinculación del PP con los objetivos de política nacional

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| 45 | El PP se asocia al menos a un resultado final identificado en el Plan Bicentenario - Perú al 2021 | | | |
|----|---|--|--|--|

3.9. Matriz lógica

| | | | | |
|----|----------------------------------|--|--|--|
| 46 | Se verifica la lógica vertical | | | |
| 47 | Se verifica la lógica horizontal | | | |

3.10. Inclusión de proyectos en el PP

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| 48 | En el caso de los PP intensivos en proyectos, se proponen productos de ampliación de la cobertura de los servicios | | | |
| 49 | En el caso de los PP intensivos en proyectos, se propone una tipología de proyectos para la ampliación de la cobertura | | | |
| 50 | Se adjunta la lista de proyectos que, de acuerdo al resultado específico, contribuyen a su logro | | | |

IV Seguimiento y evaluación

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| 51 | Se presenta la matriz de información de los indicadores de desempeño | | | |
| 52 | Si el PP o parte del mismo ha tenido una EDEP, verificar que se cumplieron los compromisos referidos al diseño | | | |
| 53 | Si se identifica que la evidencia que sustenta la efectividad de las alternativas que componen el producto no es suficiente (criterio de verificación 26), verificar que se llenó adecuadamente la tabla # 24 | | | |

Propuesta de PP

Fecha de remisión de Anexo N° 2

Fecha de remisión de Anexo N° 5

No cumplió *Cumple parcialmente* *Cumple* Observaciones

V Programación física y financiera

- 54 Se establecen metas multianuales para los indicadores de desempeño de resultado específico y producto
- 55 De acuerdo a las metas planteadas para los indicadores de resultado específico y producto de los PP, y la proyección de población priorizado, se establecen metas de los indicadores de producción física de los productos
- 56 Sobre la base de las metas de los indicadores de producción física de los productos, se identifica el requerimiento de ejecución de las actividades
- 57 La programación financiera de las actividades se realiza sobre la base del listado de insumos establecido en el modelo operativo de las actividades
- 58 La programación de las inversiones se realiza sobre las brechas de cobertura de infraestructura, así como el requerimiento de los proyectos para cerrar las brechas conforme a la proyección de metas realizada

| <i>No cumplió</i> | <i>Cumple parcialmente</i> | <i>Cumple</i> | Observaciones |
|-------------------|----------------------------|---------------|---------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |