

ANEXO 3
PROTOCOLO DE VERIFICACIÓN DE CONTENIDOS MÍNIMOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES
R.D. N° 002-2011-EF/76.01

ASPECTO CONSIDERADO EN LOS CONTENIDOS MÍNIMOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS		NIVEL DE CUMPLIMIENTO			OBSERVACIÓN / COMENTARIO
		Cumple enteramente / El contenido es adecuado	Cumple parcialmente / El contenido es inadecuado	No cumple / No se presentó información	
I. INFORMACIÓN GENERAL					
1.3 - 1.5 ENTIDAD RESPONSABLE, UNIDAD Y FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PROGRAMA					
1	El programa tiene claramente definidos un ente rector, una unidad responsable y un funcionario responsable?				
II. DIAGNÓSTICO					
2.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O CONDICIÓN DE INTERÉS Y RELACIONES CAUSALES					
2	¿Se ha adjuntado el modelo conceptual y análisis de alternativas del programa?				
3	¿La información (indicadores, datos cuantitativos) presentada evidencia la necesidad o problema (gravedad y por cuánto tiempo ha existido este problema, ha empeorado) que se quiere resolver con el Programa?				
4	¿La población que presenta el problema y/o necesidad (población potencial), así como la población objetivo están claramente definidas?				
2.2 VINCULACIÓN DEL PROGRAMA CON SU RESULTADO FINAL					
5	La vinculación del programa (resultado específico) con el resultado final se sustenta con evidencia sólida y verificable (estudios revisados alcanzan los mejores estándares metodológicos para el establecimiento de evidencia causal)?				
2.3 - 2.6 CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN, CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN Y SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS					
6	¿El programa ha cuantificado y caracterizado la población, según los atributos que considere pertinentes? (En el caso de individuos, en términos de edad, sexo, nivel socio-económico - señalar quintil de ingreso si corresponde-, u otros atributos que sean pertinentes).				
7	Verificación de la consistencia de los criterios de focalización a nivel de zonas de intervención y de selección individual de beneficiarios en términos de su diseño.				
	7a. ¿Los criterios son los pertinentes?				
	7b. ¿Los mecanismos están bien diseñados para lograr la focalización deseada?				
	7c. ¿Se aplican los mecanismos de selección y afiliación de beneficiarios?				
	7d. ¿Los instrumentos y procedimientos utilizados para la focalización de la población son consistentes con lo diseñado?				
8	¿Se ha adjuntado un padrón nominado histórico (base de datos) de beneficiarios del programa?				
9	Población atendida identificada.				
	9a. ¿Se ha cuantificado la población atendida total a nivel nacional para el periodo del 1 de enero del 2008 al 31 de diciembre del 2010?				
	9b. ¿Se ha desagregado esta información por región, año y por los productos del programa (definidos en el marco lógico)?				
10	¿El avance de la cobertura, que a la fecha presenta el programa, es el adecuado considerando su Resultado Final y Resultado Específico?				
11	Programación de cobertura de corto, mediano y largo plazo				
	11a. ¿El Programa cuenta con una programación de cobertura de corto, mediano y largo plazo?				
	11b. ¿Esta programación es la adecuada? ¿La cantidad de beneficiarios no es mayor a la cantidad de población objetivo? Considerar que en el caso que los beneficiarios atendidos son no acumulables, no se debe de sumar los beneficiarios atendidos cada año sino la mayor cantidad de atendidos en el período 2008 al 31 de diciembre del 2010?				
	11c. ¿La cantidad de beneficiarios no es mayor que la meta financiera entre los costos unitarios?				
	11d. ¿La cantidad de beneficiarios a atender presenta un incremento esperable (proyecciones de incremento de demanda e incrementos de capacidad de atención o producción sustentados técnicamente) con relación a la cantidad de beneficiarios atendida en el 2008-2010 y una programación del 2012-2015				
12	¿Se ha llegado a la población que se desea atender? Cuantificar los problemas de subcobertura o filtración. ¿Los niveles de subcobertura y filtración son aceptables?				
III. DISEÑO DEL PROGRAMA					
3.1 MATRIZ LÓGICA DEL PROGRAMA					
13	¿El resultado final se ha seleccionado de la Lista de Resultados Finales (anexo) de los lineamientos?				

ANEXO 3
PROTOCOLO DE VERIFICACIÓN DE CONTENIDOS MÍNIMOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES
R.D. N° 002-2011-EF/76.01

14	¿Se sustentan las relaciones causa efecto o lógica vertical (Resultado Específico => Resultado Final), es decir, si de la obtención del resultado específico se obtiene el resultado final, con evidencia sólida y verificable (estudios revisados alcanzan los mejores estándares metodológicos para el establecimiento de evidencia causal)?				
15	¿Se sustentan las relaciones causa efecto o lógica vertical (Producto=>resultado específico), es decir, si de la ejecución los productos se obtienen los resultados específicos, con evidencia sólida y verificable (estudios revisados alcanzan los mejores estándares metodológicos para el establecimiento de evidencia causal)?				
16	¿Los productos son necesarios y suficientes para el logro del Resultado Específico? Considerando el análisis y la evaluación realizados en este punto, ¿la lógica vertical de productos=>Resultados Específicos=> Resultado Final, es clara y se valida en su totalidad?				
17	¿Las Actividades del programa son suficientes y necesarias para producir cada uno de los Productos?				
18	En términos de diseño, ¿existen indicadores para medir el desempeño del programa a nivel de Resultado Específico y Productos?				
19	¿Los indicadores tienen medios de verificación confiables?				
3.2 DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL PROGRAMA					
20	¿Los productos del programa están claramente descritos en cuanto a responsables, grupo beneficiario, detalle de los bienes entregados y/o servicios provistos, indicadores (enunciado, unidad de medida, fórmula de cálculo) y modalidad de entrega?				
3.3 - 3.6 PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA					
21	¿Para cada producto se ha determinado la programación de sus metas físicas anuales 2012-2014?				
22	¿Para cada producto se ha determinado la programación de sus metas financieras anuales 2012-2014?				
3.7 ARTICULACIÓN TERRITORIAL					
23	¿Se identifica las entidades de los tres niveles de gobierno que participan en la ejecución del programa? ¿Las responsabilidades designadas corresponden a su ámbito de competencia?				
IV. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					
4.1 INDICADORES DE DESEMPEÑO					
24	¿Los indicadores incluidos en la matriz de indicadores tienen valores sustentados en algoritmos de cálculo?				
25	¿Se reporta completamente el progreso en los indicadores de resultado del programa?				
26	¿Se reporta completamente el progreso en los indicadores de producto del programa?				
4.2 EVALUACIÓN					
27	¿El programa cuenta con evaluaciones externas de buena calidad técnica?				
28	¿El programa cuenta con una evaluación de impacto culminada o en proceso?				
29	¿El programa cuenta con evidencia sólida (proveniente de una evaluación de impacto) que demuestre su efectividad sobre los resultados?				