

Anexo N° 3: Protocolo de verificación de contenidos mínimos de un PP

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 2013, 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 2013 y 2014				
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				
	<i>No cumplió</i>	<i>Cumple parcialmente</i>	<i>Cumple</i>	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				
	<i>No cumplió</i>	<i>Cumple parcialmente</i>	<i>Cumple</i>	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

--	--	--