



**EVALUACIÓN EJECUTIVA
E² de SINERGIA**

INFORME FINAL

PROGRAMA XXX

MINISTERIO XXX

**CONSULTOR:
XXX**

NOMBRE PROGRAMA:
AÑO DE INICIO:
MINISTERIO RESPONSABLE:
SERVICIO RESPONSABLE:
PERÍODO DE EVALUACIÓN:
PRESUPUESTO PROGRAMA AÑO ____ :

TABLA DE CONTENIDOS

REPORTE SOBRE LA EVALUACION EJECUTIVA (Esta sección no forma parte del Informe de Avance)

1. Costo y Presupuesto

Indicar el costo total y los principales rubros de gasto de la Evaluación Ejecutiva.

2. Cronograma Real

Indicar Fecha de Inicio y Término de la Evaluación Ejecutiva. Reportar el tiempo empleado en la implementación de las diferentes fases de la Evaluación Ejecutiva.

3. Recursos Humanos Empleados

Indicar el conjunto de Recursos Humanos que se han utilizado para llevar a cabo la Evaluación Ejecutiva, los perfiles correspondientes y la dedicación en términos de tiempo a las diferentes fases de la Evaluación Ejecutiva.

4. Descripción de los Métodos de la Evaluación

Indicar los principales referentes teóricos utilizados y los métodos de recolección y análisis de la información adoptados a lo largo de la Evaluación Ejecutiva.

RESUMEN EJECUTIVO (Esta sección no forma parte del Informe de Avance)

1. Descripción del Programa

Incorporar los principales elementos descriptivos incluidos en la Evaluación Ejecutiva (Sección I)

Diseño del programa

Resultados

Insumos

Manejo operativo

Actividades de direccionamiento, evaluación y control

Estructura organizacional

Sección Adicional

2. Evaluación del Programa

Relacionar los principales resultados de la Evaluación Ejecutiva en los siguientes ámbitos (Sección II)

Diseño del programa

Resultados

Insumos

Manejo operativo

Actividades de direccionamiento, evaluación y control

Estructura organizacional

Sección Adicional

3. Conclusiones

Relacionar las principales conclusiones de la Evaluación Ejecutiva (Sección III)

Diagnóstico global del programa

Revisión de fortalezas

Propuesta global de ajuste al programa

Recomendaciones

Lecciones Aprendidas en la Aplicación de la Metodología

SECCIÓN I. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

En la Primera Sección se requiere que el consultor realice una descripción general de las principales características del programa, organice y reconstruya de manera sistemática toda la información disponible, mencionando las diferentes fuentes de información utilizadas y evidenciando eventuales carencias de información. Esta sección se ha diseñado con base en la metodología de las "Evaluación de Programas Gubernamentales" (EPG) de la Dirección de Presupuesto de Chile.

A continuación se detalla cada uno de los temas en los que se deberá concentrar la descripción. Estos se refieren al diseño del programa, resultados, insumos, al manejo operativo y a la estructura organizacional. La Primera Sección se concluye con la descripción de una serie de temas adicionales que se definen de manera flexible con base en las necesidades específicas de evaluación del programa objeto.

*El proceso de Descripción del Programa se llevará a cabo en dos etapas (ver **Ficha de Descripción**) que se aplicaran a la Descripción de cada uno de los ítems en cada uno de los temas.*

*En una primera fase el consultor reportará los elementos de descripción que es posible determinar exclusivamente con base en la información interna y documentada del programa (documentos oficiales del Programa, elementos sistematizados y no sistematizados del sistema de información del Programa, ficha BPIN, etc.). De manera paralela al desarrollo de la primera fase el consultor deberá llenar un cuadro de verificación de la información utilizada (**Information Check Box**), cuyo objetivo es evaluar la calidad de la información interna al Programa y notificar eventuales carencias de información. En el caso en que con base en la información interna al Programa no haya sido posible cubrir todos los requerimientos de descripción en el ítem correspondiente, el consultor pasará a la segunda etapa del proceso de Descripción.*

*En esta segunda fase el consultor realizará un proceso de reconstrucción de la información necesaria para completar los requerimientos de descripción indicados. El proceso de reconstrucción de la información tiene por objeto hacer evidentes características del programa que existen en la realidad (i.e información implícita en los procesos) pero no han sido sistematizadas ni evidenciadas de manera formal. Dicho proceso de reconstrucción de los elementos descriptivos del programa podrá ser realizado a través de múltiples instrumentos (Entrevistas, Encuestas, Grupos Focales, Spot Checks, Observación Directa, etc.) y contemplar espacios de participación activa de la entidad ejecutora del Programa y de los beneficiarios. Todas las fuentes de información utilizadas para la reconstrucción de la información deberán ser referenciadas en el cuadro del **Information Check Box**.*

Es importante aclarar que, para garantizar un buen éxito de la Evaluación Ejecutiva, es necesario mantener una clara separación conceptual entre la Sección de Descripción y la Sección de Evaluación (Segunda Sección de la metodología). En este sentido es importante que a la hora de realizar la Descripción del Programa en cada subtema el consultor se limite a reportar los elementos (explícitos e implícitos) que permitan disponer de una fotografía del estado real de la intervención en todas sus dimensiones. En la medida de lo posible, la sistematización y la reconstrucción de los elementos descriptivos del programa deberán realizarse de manera objetiva y sin anticipar consideraciones de carácter evaluativo o valoraciones subjetivas. En ningún caso la Sección de Descripción deberá fijar retroactivamente las metas con base en las cuales se realizará la Evaluación de eficacia y eficiencia del Programa en la Segunda Sección. En el caso en que el programa haya sido objeto de revisiones y reformulaciones, cuando no se indica de manera diferente, a lo largo de esta sección la descripción hará referencia a la última versión del programa.

Ficha de Descripción (Completar para cada ítem en cada tema siguiendo los instructivos correspondientes en el anexo 1. Information Check Box)

INFORMATION CHECK-BOX									
COMPONENTE DESCRIPCIÓN			CRITERIOS (marcar con X en caso positivo)				CALIDAD	FUENTES USADAS (relacionar las fuentes consultadas)	
TEMA	SUBTEMA	#	Disponible	Actualizada	Completa	Organizada		Fuente Documental (documentos oficiales del programa, datos del sistema de información, documentos fuente secundaria)	Fuente No documental (entrevistas, talleres, levantamiento directo)
DISEÑO DEL PROGRAMA	Justificación del Programa	1.1					0%		
	Política sectorial e institucional en que se enmarca el Programa	1.2							
	Sinergias con otros programas	1.3							
	Objetivos del Programa a nivel de fin	1.4							
	Objetivos del Programa a nivel de propósitos	1.5							
	Beneficiarios objetivo	1.6							
	Descripción de los componentes (bienes y/o servicios) que entrega el Programa	1.7							
	Descripción de las actividades que se realizan en el marco del Programa	1.8							
	Estructura de la Matriz del Marco Lógico	1.9							
	Indicadores de la Matriz del Marco Lógico	1.10							
	Modelo teórico.	1.11							
RESULTADOS	Cobertura efectiva	2.1					0%		
	Nivel de producción de los componentes	2.2							
	Calidad y oportunidad de los componentes	2.3							
	Uso de los componentes por parte de los beneficiarios	2.4							
	Resultados a nivel de fin y propósitos	2.5							
INSUMOS	Antecedentes presupuestarios y fuentes de financiamiento	3.1					0%		
	Ejecución de recursos financieros	3.2							
	Uso y distribución de los recursos	3.3							
	Estructura de costos	3.4							
MANEJO OPERATIVO	Análisis de actividades operativas	4.1					0%		
	Selección, priorización y/o focalización de beneficiarios	4.2							
	Proceso de diseño y mejora de la calidad de los componentes	4.3							
	Proceso de producción de los componentes	4.4							
	Proceso de entrega de los componentes	4.5							
	Reformulaciones del programa (Si aplica)	4.6							
ACTIVIDADES DE DIRECCIONAMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL	Direccionamiento - planeación	5.1					0%		
	Seguimiento y control	5.2							
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	Diseño organizacional	6.1					0%		
	Esquema global de operación	6.2							
	Estructura organizacional interna	6.3							
	Mecanismos de coordinación externa	6.4							
	Mecanismos de participación de usuarios	6.5							
SECCIÓN ADICIONAL	Sección adicional	7.1					0%		
TOTAL			0	0	0	0		0	
PORCENTAJE			0%	0%	0%	0%		0%	

1. Diseño del Programa

1.1. Justificación del Programa

Contenido:

- *Definir el problema/necesidad/interés que se espera resolver con la ejecución del Programa (resultado esperado).*
- *Hacer mención a las principales causas que los originaron el problema/necesidad/interés e incluir antecedentes estadísticos e indicadores que fundamenten el diagnóstico inicial del Programa y la evolución de este diagnóstico.*
- *Identificar los factores y actores que determinan el problema/necesidad abordado por el programa, así como son identificados por el programa mismo. Si se considera necesario, intentar una definición gráfica de los factores/actores que determinan los problemas/necesidades abordadas por el programa (diagramas de causa-efecto, árbol de problemas etc.)*
- *Identificar también los factores/actores que determinaron/determinan la decisión de iniciar/operar el programa, con énfasis al respaldo político e institucional al programa.*

1.2. Política sectorial e institucional en que se enmarca el Programa

Contenido:

- *Determinar los objetivos estratégicos de la política y de la entidad/institución en la cual se enmarca el programa. Indicar a qué objetivo estratégico de la política y de la institución/entidad responde el Programa.*
- *Determinar los principales lineamientos de la política y de la entidad/institución en la cual se enmarca el programa. Si es el caso hacer referencia al rubro en el plan de Desarrollo.*
- *Señalar si existe algún instrumento legal que defina y/o regule el Programa.*
- *Describir el estado general de la política en la cual se enmarca la intervención, los indicadores generales del sector y los principales logros obtenidos.*
- *Describir los aspectos principales de la entidad/institución en que se enmarca el programa.*

1.3. Sinergias con otros Programas

Contenido:

- *Realizar un inventario de otras acciones, intervenciones, estrategias o programas que se están implementando actualmente a nivel nacional, local, privado y comunitario y se enmarcan en el mismo campo de acción (tanto en la política sectorial como en objetivos similares).*
- *Identificar y describir los programas que estén orientados a la misma población objetivo y/o vinculados con los mismos objetivos del Programa. Dichos programas pueden ser ejecutados por la misma institución responsable o por otras instituciones públicas, privadas o comunitarias. Relacionar el presupuesto total y la descripción de los programas que atienden a un problema/interés/necesidad similar.*
- *Relacionar los principales programas realizados anteriormente a nivel nacional, local, privado y comunitario en el mismo campo de acción. Señalar en cuáles aspectos el Programa refleja/duplica experiencias anteriores y en cuáles se diferencia.*

- *Describir los mecanismos existentes de coordinación entre programas, a todos los niveles, desde lo nacional hasta lo local y lo comunitario. Describir los canales de información a través de los cuales la información fluye entre programas.*
- *En la medida de lo posible, dar evidencia sobre la importancia relativa del Programa con respecto a las otras intervenciones identificadas (por ejemplo en términos de presupuesto).*

1.4. Objetivos del Programa a nivel de fin¹

Contenido:

- *Señalar los objetivos del Programa a nivel de fin.*
- *Reportar las respectivas metas de corto, mediano y largo plazo, cronograma de cumplimiento y medios de verificación. Si no existen metas a este nivel aclararlo.*

1.5. Objetivos del Programa a nivel de propósitos²

Contenido:

- *Señalar los objetivos del Programa a nivel de propósitos.*
- *Reportar las respectivas metas de corto, mediano y largo plazo, cronograma de cumplimiento y medios de verificación. Si no existen metas a este nivel aclararlo.*

1.6. Beneficiarios objetivo²

Contenido:

- *Identificar y describir los beneficiarios objetivo de la intervención según su diseño. Diferenciar, si es necesario entre beneficiarios directos e indirectos. Desagregar la descripción de los beneficiarios objetivo a los niveles que se consideren pertinentes.*
- *Resumir los indicadores y las metas de cobertura correspondientes, y los respectivos plazos de ejecución. Si no existen metas a este nivel aclararlo.*

1.7. Descripción de los componentes (bienes y/o servicios) que entrega el Programa²

Contenido:

- *Identificar y describir los componentes (bienes y/o servicios) que produce o entrega el Programa. Las transferencias de recursos a beneficiarios intermedios o finales, se considera como un componente.*
- *Indicar las respectivas metas, plazos y medios de verificación.³Diferenciar entre metas de cantidad de componentes, calidad de componentes y oportunidad de entrega, cuando es oportuno. Si no existen metas a este nivel aclararlo.*

¹ Ver Sección III.4 en los Términos de Referencia para una discusión de los conceptos de fin, propósitos, componentes, actividades y para una descripción del enfoque del Marco Lógico.

² El concepto de beneficiarios no necesariamente debe entenderse como población de personas físicas. Por ejemplo, en el caso de un Programa Institucional los beneficiarios pueden ser entidades, empresas, etc.

³ En el caso en que los bienes o servicios entregados no sean estrictamente cuantificables, el cumplimiento de su producción podrá ser representado a través de variables de tipo condicional (si/no).

1.8. Descripción de las actividades que se realizan en el marco del Programa²

Contenido:

- Identificar y describir la sucesión de eventos o actividades que, acorde con el diseño del programa, se deben dar para materializar un componente.
- Diferenciar entre actividades misionales, actividades de direccionamiento y control y actividades de apoyo.
- Si existen, reportar indicadores de gestión, puntos de control sobre los plazos, cronogramas y medios de verificación.

1.9. Estructura de la Matriz del Marco Lógico²

Contenido:

- Articular los diferentes niveles del desempeño del programa, como los descritos en los puntos 1.6 a 1.8, y conformar la Matriz del Marco Lógico del mismo.

**Cuadro N°
Matriz del Marco Lógico Original**

ACTIVIDAD MISSIONAL 1.1.1.1	COMPONENTE 1.1.1	PROPOSITO 1.1	FIN 1
ACTIVIDAD MISSIONAL 1.1.1.2			
ACTIVIDAD MISSIONAL 1.1.1.3			
...	COMPONENTE 1.1.2		
...			
...			
ACTIVIDAD MISSIONAL 1.2.1.1	COMPONENTE 1.2.1	PROPOSITO 1.2	
ACTIVIDAD MISSIONAL 1.2.1.2			
ACTIVIDAD MISSIONAL 1.2.1.3			
...	COMPONENTE 1.2.2		
...			
...			
ACTIVIDAD de APOYO 1			
ACTIVIDAD de APOYO 2			
ACTIVIDAD de DIR, EVAL y CONTROL 1			
ACTIVIDAD de DIR, EVAL y CONTROL 2			

**Cuadro N°
Matriz del Marco Lógico Revisada**

ACTIVIDAD MISSIONAL 1.1.1.1	COMPONENTE 1.1.1	PROPOSITO 1.1	FIN 1
ACTIVIDAD MISSIONAL 1.1.1.2			
ACTIVIDAD MISSIONAL 1.1.1.3			
...	COMPONENTE 1.1.2		
...			
...			
ACTIVIDAD MISSIONAL 1.2.1.1	COMPONENTE 1.2.1	PROPOSITO 1.2	
ACTIVIDAD MISSIONAL 1.2.1.2			
ACTIVIDAD MISSIONAL 1.2.1.3			
...	COMPONENTE 1.2.2		
...			
...			
ACTIVIDAD de APOYO 1			
ACTIVIDAD de APOYO 2			
ACTIVIDAD de DIR, EVAL y CONTROL 1			
ACTIVIDAD de DIR, EVAL y CONTROL 2			

Para recopilar la información con base en la cual se conformará la matriz, se sigue la misma metodología planteada en la ficha de descripción.

En primera instancia se utilizará la información documental interna del programa (esta información puede corresponder a la matriz de marco lógico entregada por el programa o recopilar cuanto reportado en documentos y datos oficiales) (Matriz Original).

Posteriormente se complementa la descripción con información reconstruida a través de otras fuentes cuales entrevistas y levantamiento directo (Matriz Revisada). La Matriz Revisada debe ser construida con base en la realidad, y en esta etapa no debe reflejar el juicio del consultor sobre el deber ser del programa. Sin embargo la Matriz Revisada debe presentarse según la lógica prevista para cada nivel del Marco Lógico. Por ejemplo: si el programa clasifica actividades como componentes, el consultor debe hacer la reclasificación correspondiente; si el programa opera en la realidad con un componente que no se menciona en la Matriz Original el consultor debe incluir este componente en la Matriz Revisada, etc.

La Matriz Revisada elaborada en este punto, fija el marco de evaluación para los siguientes puntos de descripción en cuanto a actividades, componentes, propósitos y fines a analizar. Por lo tanto todos los análisis sucesivos deben ser coherentes con ésta.

1.10. Indicadores de la Matriz del Marco Lógico²

Contenido:

- Si existen, reportar los indicadores, metas de corto, mediano y largo plazo y medios de verificación y completar la Matriz del Marco Lógico del Programa. Evidenciar eventuales reprogramaciones de metas ocurridas en el tiempo.

Cuadro N°
Matriz de Indicadores del Marco Lógico
¡Error! Vínculo no válido.

Los indicadores reportados deben ser los diseñados para el programa, no se pueden hacer cambios de fondo solo se pueden reclasificar indicadores en el ítem correspondiente de la matriz descrita en el punto anterior.

1.11. Modelo teórico.

Contenido:

- Describir el modelo teórico que soporta la intervención. Esto consiste en hacer evidente las razones teóricas que según el Programa justifican a) plantearse los propósitos mencionados para el logro del fin b) entregar a los beneficiarios los componentes mencionados para el logro del fin.
- Describir como, según el programa, deberían los componentes entregados contribuir a la resolución del problema/necesidad/interés.
- Describir los principales beneficios que el programa quiere generar a través de los componentes y los respectivos mecanismos de generación.
- Determinar de que forma quiere influir el programa sobre los factores determinantes del problema/necesidad/interés. Describir los principales supuestos del modelo teórico de la intervención y las respectivas hipótesis sobre las condiciones del entorno.

2. Resultados

2.1. Cobertura efectiva⁴

Contenido:

- Con base en la información disponible presentar una descripción y una cuantificación de los beneficiarios efectivos del Programa, caracterizándolos en términos de atributos que se consideren pertinentes.

En caso que el Programa no cuente con un registro de los beneficiarios efectivos, realizar una estimación indicando los supuestos y la metodología aplicada.

- Cuantificar y caracterizar el número de beneficiarios efectivos total, diferenciando por objetivos y por componentes según los cuadros que se presenta a continuación.
- Determinar en que medida los beneficiarios efectivos corresponden al perfil definido para la población objetivo. Establecer eventuales errores de inclusión y exclusión.

Cuadro N°
Cobertura desde la creación del programa

Año	Beneficiarios Potenciales	Beneficiarios Objetivo	Beneficiarios Efectivos	Beneficiarios efectivos / Beneficiario objetivo %
2002				
2003				
2004				
2005				
2006				

Fuente:

Cuadro N°
N° de Beneficiarios Efectivos desde la creación del programa

	2006	% Variación
Objetivo 1					
Componente 1.1					
Objetivo 2					
Componente 2.1					
...					
Total					

Fuente:

2.2. Nivel de Producción de los componentes

Contenido:

- Presentar un cuadro con la cuantificación de los componentes (bienes y/o servicios) entregados.
- Diferenciar a los niveles que se consideran pertinentes
- Estimar el nivel de producción de cada componente en el último año de actividad y, posiblemente, en los periodos anteriores que se consideren relevantes.

En el caso en que los bienes o servicios entregados no sean estrictamente cuantificables, el cumplimiento de su producción podrá ser representado a través de variables de tipo condicional (si/no).

2.3. Calidad y Oportunidad de los Componentes

Contenido:

- Determinar el nivel de calidad de los componentes entregados en el último año de actividad y, posiblemente, en los periodos anteriores que se consideren relevantes.
- Determinar el grado de oportunidad en la entrega de los componentes en el último año de actividad y, posiblemente, en los periodos anteriores que se consideren relevantes.

2.4. Uso de los Componentes por parte de los Beneficiarios

Contenido:

- Reportar la evidencia disponible sobre el uso que los beneficiarios dan a los componentes

2.5. Resultados a nivel de Fin y Propósitos

Contenido:

- Reportar la información existente sobre los resultados obtenidos por el programa en términos de fines y propósitos.
- Reportar los resultados de estudios de evaluación orientados a la determinación de la eficacia del programa y la valoración de sus efectos.

3. Insumos

3.1. Antecedentes Presupuestarios y Fuentes de Financiamiento

Contenido:

- Presentar los principales antecedentes presupuestarios del Programa.

Cuadro N°
Presupuesto Asignado al Programa (miles de \$ año corriente)

Año	Presupuesto Programa ⁵		Presupuesto de la Entidad Ejecutora ⁴
	Monto	% ⁵	
...			
...			
...			
...			
2006			

Fuente:

- Describir la repartición de los recursos en cuanto al origen de los fondos.

No contabilizar exclusivamente recursos de tipo presupuestal, pero incluir toda clase de aportes al programa, sean estos en efectivo o en especie. En el caso de aportes en especie estimar su valor monetario. No se deben reportar solamente recursos directamente relacionados con la entidad ejecutora del programa, sino que se deben reportar recursos de todos los actores que participan a la implementación del programa, sea al interior del ministerio (o servicio), sea en el ámbito territorial, sea en el caso de colaboraciones de instituciones terceras (publicas, privadas o comunitarias).

Cuadro N°
Fuentes de Financiamiento del Programa (Miles de \$ 2006) ⁶

Clase de Financiamiento	Fuentes de Financiamiento	Tipo de Financiamiento		2006	
			Monto	%	Monto	%	Monto	%
1. Aporte Fiscal	Fuente 1	Efectivo						
		Especie						
	Fuente ...	Efectivo						
		Especie						
2. Aportes de otras instituciones públicas	Fuente ...	Efectivo						
		Especie						
	Fuente ...	Efectivo						
		Especie						
3. Otras fuentes de financiamiento (aporte de terceros, aporte de beneficiarios)	Fuente ...	Efectivo						
		Especie						
	Fuente ...	Efectivo						
		Especie						
Total								

Fuente:

⁴ El presupuesto del Servicio y del Programa corresponde al presupuesto "final" de cada año, a excepción del año corriente que corresponde al "inicial".

⁵ Corresponde al porcentaje del presupuesto del programa en relación al presupuesto del Servicio responsable.

⁶ El presupuesto del Servicio y del Programa corresponde al presupuesto "final" de cada año, a excepción del año corriente que corresponde al "inicial".

Si el Programa contempla recuperación de costos total o parcial a través de mecanismos como el cobro de tarifas y si contempla aporte de terceros, corresponde describir en esta sección los mecanismos operativos para tales efectos.

3.2. Ejecución de Recursos Financieros

Contenido:

- Determinar el nivel de ejecución del presupuesto asignado al programa (Gasto Efectivo). Adoptar posiblemente el principio de ejecución física, indicando claramente los casos en que se reporta el nivel de ejecución financiera del gasto. Si necesario diferenciar, según corresponda: (a) entre regiones; (b) entre unidades territoriales locales; (c) entre objetivos.

Cuadro N°
Presupuesto Programado y Gasto Efectivo Total (Miles de \$ 2006)

	Presupuesto Programado	Gasto Ejecutado (o Gasto Total) ⁷	%
...			
...			
...			
...			
2006			

Fuente:

3.3. Uso y Distribución de los Recursos

Contenido:

- Determinar la repartición del Gasto Efectivo Total según la clasificación funcional del gasto.

Cuadro N°
Repartición del Gasto Efectivo Total según Clasificación Funcional (Miles de \$ año corriente)

		2006	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%
1. Personal (dependiente y non)						
2. Bienes y Servicios de Consumo						
3. Inversión						
4. Administración						
5. Imprevistos						
6. Otros						

⁷ Se entiende el gasto pagado

Total						
-------	--	--	--	--	--	--

Fuente:

- Describir los criterios de asignación/distribución de recursos, según corresponda: (a) entre objetivos; (b) entre componentes; y (c) entre unidades territoriales locales.
- Determinar la repartición del Gasto: (a) entre objetivos; (b) entre componentes; (c) entre actividades y (c) entre unidades territoriales locales.

Cuadro N°
Gasto Efectivo Total⁸ por Propósitos (Miles de \$ año corriente)⁹

		2006	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
Proposito 1								
Proposito 2								
Proposito 3								
...								
Total								

Fuente:

Cuadro N°
Gasto Efectivo Total¹⁰ por Componente (Miles de \$ año corriente) ¡Error! Marcador no definido.⁹

		2006	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
Componente 1								
Componente 2								
Componente 3								
...								
Total								

Fuente:

Cuadro N°

⁸ Incluye las tres fuentes de gasto: gasto efectivo del presupuesto asignado, gasto de transferencias de otras instituciones públicas y aporte de terceros.

⁹ De acuerdo a las actividades del Marco Lógico

¹⁰ Incluye las tres fuentes de gasto: gasto efectivo del presupuesto asignado, gasto de transferencias de otras instituciones públicas y aporte de terceros.

Gasto Efectivo Total¹¹ por Unidad Territorial (Miles de \$ año corriente) ¡Error! Marcador no definido.

		2006	
	Monto	%	Monto	%	Monto	%	Monto	%
Región 1								
Región 2								
Región 3								
...								
Total								

Fuente:

3.4. Estructura de costos

Contenido:

- Describir en detalle el sistema de costos manejado por el programa, si es necesario diferenciando, según corresponda: (a) entre regiones; (b) entre unidades territoriales locales; (c) entre objetivos; (d) entre componentes; y (e) entre actividades.

Los cuadros que a continuación se presenta constituyen ejemplos de información y de indicadores de costos relevantes. Durante el desarrollo de la evaluación se deberá sugerir las desagregaciones de información que sean relevantes y pertinentes para el análisis del Programa en particular. Dependiendo del tipo de producto y su heterogeneidad se deberá evaluar el uso de indicadores de costo promedio, o valores máximos y mínimos o la moda, etc.

**Cuadro N°
Costo Promedio Componente (Miles de \$ 2006)**

	2006
Componente 1				
Componente 2				
Componente 3				

Fuente:

**Cuadro N°
Costo Promedio Componente por Beneficiario (Miles de \$ 2006) (si aplica)**

Componente 1				
Componente 2				
Componente 3				

Fuente:

Cuadro N°

¹¹ Incluye las tres fuentes de gasto: gasto efectivo del presupuesto asignado, gasto de transferencias de otras instituciones públicas y aporte de terceros.

Costo Total Componentes por Beneficiario y Total Programa por Beneficiario Efectivo¹² (miles de \$ año 2006)

Año	Costo Total Componentes por Beneficiario ¹³	Costo Total Programa por Beneficiario ¹⁴
2002		
2003		
2004		
2005		

Fuente:

**Cuadro N°
Recuperación de costos (si aplica)**

		2006	
	Valor recaudado proyectado	Valor Recaudado	Valor recaudado proyectado	Valor recaudado	Valor recaudado proyectado	Valor recaudado
Componente 1						
Componente 2						
Componente 3						

Fuente:

- *En el caso que corresponda evaluar la política de recuperación de costos y presentar un análisis de las tarifas aplicadas y su relación con los costos. Calcular el porcentaje de recuperación de costos.*

4. Manejo Operativo

4.1. Análisis de actividades operativas

Contenido:

- *Diferenciar entre las tipologías de actividades que se mencionan a continuación*

Actividades misionales:

- *Identificar procesos de a) identificación de población objetivo, b) diseño de componentes, c) producción de componentes, d) entrega de componentes, e) planeación operativa*
- *Incluir para cada uno de ellos información relevante sobre calendarización, organismos responsables de la ejecución.*

Actividades de Apoyo:

- *Identificar actividades de gestión financiera, gestión del talento humano, gestión administrativa, gestión de tecnología y gestión legal*

¹² Si es necesario, diferenciar el costo por beneficiario entre los distintos componentes.

¹³ El costo total de componentes por beneficiario se obtiene dividiendo el total de costo de producción de los componentes del programa por el N° de beneficiarios efectivo.

¹⁴ El costo total del Programa por beneficiario se obtiene dividiendo el total de gasto efectivo del programa por el N° de beneficiarios efectivo.

- *Incluir para cada uno de ellos información relevante sobre calendarización, organismos responsables de la ejecución.*

En el caso que exista un sistema de gestión de calidad documentado, tener en cuenta la información sobre procesos allí descrita.

En el caso que el programa tenga estructura y procesos compartidos con la entidad a la cual pertenece o con otras entidades, identificar y describir las actividades y procesos de terceros que apliquen para el programa.

4.2. Selección, Priorización y/o Focalización de los beneficiarios efectivos¹⁵

Contenido:

- *Describir los criterios y mecanismos de selección, priorización y/o focalización que se han diseñado para la selección de los beneficiarios efectivos. Dichos criterios no deben ser necesariamente orientados a satisfacer criterios de necesidad y urgencia de la condición de los beneficiarios, pero pueden ser basados en criterios de oportunidad, productividad, etc.*
- *Describir los procedimientos diseñados para la implementación de dichos criterios para cada uno de los componentes del programa. Describir el proceso de selección, los incentivos a la participación al programa y la operación de eventuales mecanismos de auto-selección de los beneficiarios.*
- *Describir eventuales criterios y procedimientos de salida del programa.*

4.3. Proceso de Diseño y mejora de la Calidad de los Componentes

Contenido:

- *Describir los mecanismos con los que cuenta el programa para definir y mejorar la calidad de los componentes.*
- *Describir los estándares de calidad y las especificaciones que se tiene definidos para los componentes, así como todos los aspectos relevantes que se tuvieron en cuenta en términos de diseño de componentes.*
- *Referenciar si se han tenido en cuenta las condiciones de la población objetivo en la definición de los estándares de calidad de componentes.*

4.4. Proceso de Producción de los Componentes

Contenido:

- *Describir en detalle el proceso de producción de componentes.*
- *Describir los mecanismos con los que cuenta el programa para mejorar la productividad.*
- *Estimar la productividad media de los recursos humanos y otros factores de producción relevantes que utilice el Programa en el último año de actividad y, posiblemente, en los periodos anteriores que se consideren relevantes.*

Lo anterior implica construir y analizar indicadores de productividad específicos relativos al programa evaluado.¹⁶

¹⁵ Se entiende como mecanismos de priorización los medios prácticos empleados para la selección de los beneficiarios del programa. Se entiende como criterios de selección los parámetros establecidos con los cuales se debe cumplir para ser elegido como beneficiario del programa

¹⁶ Ej: promedio de usuarios atendidos por unidad de tiempo; número de docentes por alumnos

4.5. Procesos de Entrega de los Componentes

Contenido:

- *Describir los mecanismos de entrega que se tiene definidos para los componentes.*
- *Describir los estándares del programa en cuanto a la oportunidad, en términos de tiempo, de la producción y entrega de componentes (tiempos previstos de entrega, etc).*
- *Referenciar si se han tenido en cuenta las condiciones de la población objetivo y los factores externos del programa en la definición de los estándares y mecanismos de entrega de componentes.*
- *Describir los mecanismos con los que cuenta el programa para mejorar la oportunidad de entrega los componentes.*

4.6. Reformulaciones del Programa (si aplica)

Contenido:

- *Relacionar las reformulaciones del Programa, rediseños, reestructuraciones institucionales importantes y, cambios en gestión, incluir la razón que originó el cambio*
- *Describir el impacto en el diseño del programa, en el modelo de gestión operativa, en la estructura institucional, en la estructura financiera y en los sistemas de seguimiento y evaluación*
- *Indicar si existen actualmente proyectos de cambio del Programa u otras situaciones que impliquen modificaciones de éste, en el año corriente ó futuro*
- *Incluir una descripción de cómo las deficiencias del programa son identificadas y corregidas, así como ejemplos de dichos cambios, y de la sistematización de las lecciones aprendidas. Un cronograma que describa los cambios logrados debe también ser incluido.*

5. Actividades de Direccionamiento, Evaluación y Control

5.1. Direccionamiento - Planeación

Contenido:

- *Identificar actividades de direccionamiento estratégico, evaluación y seguimiento y control*
- *Incluir para cada uno de ellos información relevante sobre calendarización, organismos responsables de la ejecución y recursos financieros*
- *Describir brevemente cómo se vinculan los instrumentos para el seguimiento y evaluación del Programa con los sistemas de planeación y gestión del programa. Descripción de como la Agencia utiliza la información de SyE y con qué frecuencia esta se revisa. Adicionalmente presentar ejemplos ilustrativos de decisiones que se han tomado recientemente con base en la información generada por el sistema.*

5.2. Seguimiento y control

Contenido:

- *Identificar y describir la función e instrumentos de monitoreo y evaluación que se utilizan a lo largo de la cadena de ejecución del Programa, mostrando las dimensiones y/o ámbitos del monitoreo y evaluación, la entidad responsable y la periodicidad de los procesos de SyE.*
- *Identificar y describir los principales instrumentos con que cuenta el Programa para seguimiento y evaluación. Considerar aspectos tales como: líneas de base, principales categorías de información, variables e indicadores, frecuencia de actualización, etc.*
- *En caso que se haya realizado evaluaciones del Programa que sean relevantes para el análisis de la presente evaluación ejecutiva, señalar datos bibliográficos, tipo de evaluación (ex-ante, ex-post, etc.), metodología utilizada, su objetivo y principales resultados. Mencionar evaluaciones del programa y estudios de comparación con otros modelos teóricos de intervención que comprueben o cuestionen la eficiencia del diseño adoptado.*

6. Estructura Organizacional

6.1. Principales elementos del diseño organizacional del programa

Contenido:

- *Identificar y caracterizar los aspectos principales del diseño organizacional del programa, como resulta de los documentos de planeación (i.e. Manual Operativo, etc.).*
- *Identificar las condiciones, hipótesis, factores de riesgos y amenazas que operan a nivel operativo.*

6.2. Esquema Global de Operación

Contenido:

- *Especificar las responsabilidades directas del programa y aquellas delegadas, sea a instituciones terceras (privadas, públicas o comunitarias) o al interior de la entidad (oficinas o grupos de apoyo o de direccionamiento al interior del Ministerio o servicio).*

6.3. Estructura Organizacional Interna

Contenido:

- *Describir la organización y las funciones de la Unidad Ejecutora del Programa. Presentar un organigrama de la Unidad indicando, si corresponde, los distintos niveles de dependencia a nivel central, regional y local.*
- *Describir los mecanismos de coordinación, asignación de responsabilidades, procesos de toma de decisiones y esquemas de control al interior del Programa (en sus distintos niveles funcionales y/o territoriales).*
- *Describir los canales de información a través de los cuales la información fluye al interior de la Unidad Ejecutora del Programa.*
- *Elaborar un organigrama de la organización*

6.4. Mecanismos de Coordinación Externa

Contenido:

- *Describir el posicionamiento del Programa en el contexto institucional externo. Describir la relación de la Unidad Ejecutora con los actores externos que se consideran clave para el buen desempeño de las actividades y el logro de los objetivos del programa.*
- *Describir la relación entre el nivel central del programa y las entidades territoriales.*
- *Describir como la Unidad Ejecutora se inserta en el Servicio o Ministerio correspondiente.*
- *Describir los mecanismos de coordinación, asignación de responsabilidades, procesos de toma de decisiones y esquemas de control con respecto a otras instituciones relacionadas. Elaborar un "Diagrama de Interrelaciones" donde se muestran las relaciones principales entre los actores externos en la ejecución del Programa.*
- *Describir los canales de información a través de los cuales la información fluye al interior del Servicio o Ministerio correspondiente y con los actores externos.*

6.5. Mecanismos de Participación de Usuarios

Contenido:

- *Especificar si existen mecanismos de participación de usuarios (control social), identificar en qué etapa del programa operan (diseño, ejecución) y describirlos.*
- *Identificar si se han hecho mejoras al programa con base en aportes de los usuarios y describirlos.*
- *Especificar si se han hecho estudios que permitan medir la satisfacción del cliente con respecto al programa, describir los aspectos relevantes.*

7. Información del programa

7.1. Calidad de la información del programa

Contenido:

- *Acorde al Information Check Box y el proceso de consulta de información para el diligenciamiento de la sección de Descripción especificar:*
- *Si la información requerida estaba disponible en el Programa y accesible, o si se presentaron vacíos de información que generaron consultas adicionales*
- *Si la información estaba actualizada, completa y organizada*
- *Establecer si la información que maneja el programa es de calidad y permite una óptima toma de decisiones*

8. Sección Adicional

Análisis y descripción de aspectos específicos relacionados con el Programa