

**FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE PROCESOS, DE LOS PROGRAMAS QUE OPERAN CON RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS Y/O DEL RAMO GENERAL 33, O PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ESTATALES**

La siguiente documentación solicitada **es por cada** Programa que opera con Recursos Federales Transferidos y/o del Ramo General 33, o Programa Presupuestario a ser evaluado y **debe corresponder al ejercicio fiscal 2014**, salvo aquellos donde se especifique otro año fiscal requerido. Toda la documentación **deberá cumplir con las siguientes características:**

- 1) Ser firmada y rubricada en cada página por el coordinador de la evaluación o el titular del Ente Público evaluado.
- 2) Ser validada por el responsable de generar la información y por el coordinador de la evaluación al interior del Ente Público evaluado.
- 3) Presentarse a la UTE una copia en físico en carpeta blanca, con portada, índice y lomo que permita identificar el nombre del Programa que opera con Recursos Federales Transferidos y/o del Ramo General 33, o Programa Presupuestario, y el Ente Público a evaluar (así como dos copias en versión digital en formato PDF, entregadas en CDs no regrabables).
- 4) Cada fuente de información deberá estar diferenciada por un separador para su pronta referencia por el evaluador y ordenada de acuerdo a la numeración de la fuente de información.

**Nota: La información deberá considerar el monto total de la transferencia a la Entidad Federativa, sea aportación, convenio o subsidio, con sus respectivas equivalencias (Matrices de Indicadores para Resultados y Programas Operativos Anuales) de los Programas Presupuestarios Estatales.**

| No. | Fuente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Reporte del Sistema Hacendario PbR/SED<br><b>Reporte PRBRREP011 Matriz de Marco Lógico 2014 y 2015 en caso de aplicar.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2   | Reporte del Sistema Hacendario PbR/SED<br><b>Reporte PRBRREP012 Programa Operativo Anual 2014 y 2015 en caso de aplicar.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3   | Reporte del Sistema Hacendario PbR/SED<br><b>Reporte PRBRREP013 Matriz de Indicadores para Resultados 2014 y 2015 en caso de aplicar.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4   | Reporte del Sistema Hacendario PbR/SED<br><b>Reporte PRBRREP014 Ficha Técnica (de indicadores) 2014 y 2015 en caso de aplicar.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5   | Reporte del Sistema Hacendario PbR/SED<br><b>Reporte PRBRREP101 Reporte del Seguimiento a las Metas del Programa Operativo Anual, cierre anual 2014 en caso de aplicar.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6   | Reporte del Sistema Hacendario PbR/SED<br><b>Reporte PRBRREP102 Reporte del Seguimiento a la Matriz de Indicadores, todos los indicadores, cierre anual 2014 en caso de aplicar.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7   | Reporte del Sistema Hacendario PbR/SED<br><b>Reporte PRBRREA001 Reporte Alineaciones de los Programas Presupuestarios, Componentes y Actividades 2014 y 2015 en caso de aplicar.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8   | Calendario de transferencia de los programas que operan con Recursos Federales Transferidos o del Ramo General 33, a la entidad federativa, en caso de aplicar (Publicado en el Diario Oficial de la Federación).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9   | Copia de convenios de otro tipo: convenios de coordinación, colaboración vigentes durante 2014, para la ejecución de obra pública y/o proyecto, bien o servicio (apoyo) brindado, con la finalidad de encontrar duplicidad, complementariedad y/o sinergia con otros programas municipales, estatales o federales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10  | Copia del Manual de Organización del Ente Público o documento equivalente que contenga al menos:<br>a. Estructura organizacional del Ente Público con las áreas relacionadas con el Programa que opera con Recursos Federales Transferidos o del Ramo General 33.<br>b. Área operativa involucrada con los procesos de la entrega/recepción de los componentes del Programa que opera con Recursos Federales Transferidos o del Ramo General 33.<br>c. Descripción de los puestos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11  | Copia del Manual de Procedimientos del Ente Público o documento equivalente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12  | Reportes de la Cuenta Pública de Gobierno del Estado de Chihuahua, correspondiente al ejercicio fiscal 2013 y 2014:<br><br>Para llegar a la información que se pide de <b>2013</b> la ruta es la siguiente:<br>Transparencia Fiscal - IV. Rendición de Cuentas - Cuenta Pública - 2013.<br>Ahí encontrarán un documento que contiene:<br>a) Estados de movimientos de ingresos y egresos, período del 1 de enero al 31 de diciembre; y<br>b) Estado presupuestal comparativo de egresos y sus variaciones para el período del 1 de enero al 31 de diciembre.<br><br>En cuanto a la información de <b>2014</b> , la ruta es la siguiente:<br><a href="http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda">http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda</a> - Cuenta Pública - Estados Financieros Trimestrales - Estados Financieros Trimestrales 2014 - Estados Financieros 4to Trimestre 2014.<br>Ahí deberán elegir los siguientes dos documentos:<br>a) Estado de Movimientos de Ingresos y Egresos de Octubre-Diciembre 2014 y Enero-Diciembre 2014.<br>b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Acumulado del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2014. |
| 13  | Copia de las Reglas de Operación 2014 en caso de contar, o bien un convenio que especifique la operación del Programa que opera con Recurso Federal Transferido y/o del Ramo General 33, o del Programa Presupuestario estatal a ser evaluado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14  | Documentación interna formalizada, que evidencie que los procesos al interior del Ente Público son del conocimiento de los operadores (personal que participa en los procesos) del programa que opera con Recursos Federales Transferidos y/o del Ramo General 33, o Programa Presupuestario a evaluar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| No. | Fuente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15  | Diagnósticos en caso de contar que aludan a:<br>a) Los estudios de la problemática que se pretende atender con la obra pública/ proyecto, fondo o programa que opera con Recursos Federales Transferidos y/o del Ramo General 33, o Programa Presupuestario a evaluar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16  | Documento formalizado que contenga lo siguiente:<br>1) Definición de la población potencial, objetivo y atendida.<br>2) Cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida en 2014.<br>3) Unidad de medida de la población potencial, objetivo y atendida en 2014.<br>4) Desagregación de la población potencial, objetivo por hombres y mujeres en 2014, en caso de aplicar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17  | Documento metodológico/descriptivo elaborado por el ente público a evaluar o ejecutor que:<br>a) Describa los mayores obstáculos a los que se enfrentan los actores en la operación de los procesos del programa que opera con Recursos Federales Transferidos y/o del Ramo General 33, o Programa Presupuestario a evaluar.<br>b) Describa la metodología empleada para la recolección de información para monitorear el desempeño del Programa que opera con Recursos Federales Transferidos y/o del Ramo General 33, o Programa Presupuestario a evaluar.<br>c) Describa los mecanismos de transferencia empleados para los recursos transferidos del Estado a los Entes Públicos ejecutores, detallando cada uno de los pasos, así como los actores involucrados. En caso de que se presenten retrasos o que el recurso no se aplique en tiempo y forma, justificar los motivos por los cuales no se aplicó según lo previsto (Diagrama de Flujo).<br>d) Describa las prácticas administrativas que se realizan para que la información de los resultados del ejercicio del recurso sean empleados para la toma de decisiones de los responsables de la ejecución del Programa que opera con Recursos Federales Transferidos y/o del Ramo General 33, o Programa Presupuestario. <b>Anexar evidencia que dé cuenta de las prácticas realizadas.</b><br>e) En caso de contar con un sistema de información o sistemas, que conformen la administración financiera; describir cómo es su funcionamiento y cómo se vinculan con otros sistemas de información administrativos.<br>f) Describa el proceso de seguimiento a las metas e indicadores establecidos para el Programa que opera con Recursos Federales Transferidos y/o del Ramo General 33, o Programa Presupuestario a evaluar.<br>g) Describa cuál es el proceso que se emplea para la planeación estratégica donde se definan las acciones, obras, proyectos, actividades, bienes y servicios que se derivan del Programa que opera con Recursos Federales Transferidos y/o del Ramo General 33, o Programa Presupuestario. |
| 18  | Documento que especifique las zonas, localidades, colonias o áreas prioritarias a atender, en las que el Programa opera con Recursos Federales Transferidos y/o del Ramo General 33, o Programa Presupuestario (en caso de aplicar).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 19  | Evidencia que dé cuenta que el recurso del Programa que opera con Recursos Federales Transferidos y/o del Ramo General 33, o Programa Presupuestario fue ministrado en tiempo y forma (certificado de tesorería).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 20  | Ficha técnica del Programa que opera con Recursos Federales Transferidos y/o del Ramo General 33, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su caso por la coordinadora de sector federal, en caso de contar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 21  | Formato SH- PRG1, Definición del programa - planteamiento del problema en caso de contar con él. En caso de no ser así, presentar documento formalizado que presente la definición del programa, proyecto o fondo a evaluar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 22  | Formato SH-PRG2, Focalización de la Población Objetivo en caso de contar con él. En caso de no ser así, presentar documento formalizado que presente la definición del programa, proyecto o fondo a evaluar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 23  | Fuente(s) de Financiamiento del Programa que opera con Recursos Federales Transferidos y/o del Ramo General 33, o Programa Presupuestario a evaluar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 24  | Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Ficha Técnica de Indicadores, cuarto trimestre (PASH) año 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 25  | Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Nivel Financiero, cuarto trimestre (PASH) año 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 26  | Listado de la normatividad aplicable (leyes, reglamentos, lineamientos), especificando los artículos aplicables grabados en un CD no regrabable del Programa que opera con Recursos Federales Transferidos y/o del Ramo General 33, o del Programa Presupuestario a evaluar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 27  | MIR Federal del Programa que opera con Recursos Federales Transferidos y/o del Ramo General 33 (PASH), en caso de contar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 28  | Resultados de evaluaciones realizadas al Programa que opera con Recursos Federales Transferidos y/o del Ramo General 33, o Programa Presupuestario en caso de contar (Anexo 1. Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones, publicado en la sección anexos, anexos 2014, numeral 15 de la página del CACECH).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 29* | Reporte elaborado al interior del Ente Público que contenga el presupuesto original, modificado y ejercido en 2014 para el Programa que opera con Recursos Federales Transferidos y/o del Ramo General 33, o del Programa Presupuestario estatal a evaluar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 30* | Gasto total por Capítulo del objeto del gasto del Ente Público para los ejercicios al cierre 2013 y 2014 (Entidad 1, que contemple la inversión pública por separado del gasto de operación).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 31* | Gasto total por Partida Específica del objeto del gasto del Ente Público para los ejercicios al cierre 2013 y 2014 (Entidad 1, que contemple la inversión pública por separado del gasto de operación, identificando las diversas fuentes de financiamiento).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 32* | Gasto total por Capítulo del objeto del gasto por cada Programa que opera con Recursos Federales Transferidos y/o del Ramo General 33, o Programa Presupuestario del Ente Público para los ejercicios al cierre 2013 y 2014 (Entidad 1, que contemple la inversión pública por separado del gasto de operación, identificando las diversas fuentes de financiamiento).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| No.                                                                                              | Fuente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33*                                                                                              | Gasto total por Partida Específica del objeto del gasto por cada Programa que opera con Recursos Federales Transferidos y/o del Ramo General 33, o Programa Presupuestario del Ente Público para los ejercicios al cierre 2013 y 2014 (Entidad 1, que contemple la inversión pública por separado del gasto de operación, identificando las diversas fuentes de financiamiento). |
| 34**                                                                                             | Información financiera elaborada por la Entidad Paraestatal, que refleje de cada organismo la información solicitada en los puntos 31 al 33 (Entidad 3, que contemple la inversión pública por separado del gasto de operación, identificando las diversas fuentes de financiamiento).                                                                                           |
| <b>En caso de contar con Inversión Pública, adicionalmente se deberá presentar lo siguiente:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 35                                                                                               | Flujo de entrega-recepción de los recursos ministrados a los entes públicos ejecutores.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 36                                                                                               | Situación programática presupuestal programada, aprobada y ejercida con seguimiento al 31 de diciembre de 2014.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 37                                                                                               | Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Formato Único (a nivel proyecto) cuarto trimestre (PASH) año 2014.                                                                                                                                                                                                                               |
| 38                                                                                               | Evidencia de la planeación de las obras a ejecutar (listado de las obras que se planearon realizar y señalar aquellas que no se pudieron realizar) Anexos de los convenios de coordinación o colaboración tanto inicial como modificatorio.                                                                                                                                      |
| 39                                                                                               | Copia de las actas de las sesiones o reuniones del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Chihuahua (COPLADE) o de la Comisión de Regulación y Seguimiento (CORESE) para la presentación y aprobación de las obras a realizar (en caso de aplicar).                                                                                                               |
| 40                                                                                               | Calendarización de los recursos (en caso de aplicar).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 41                                                                                               | Manual de operación de Programas de Inversión Pública.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 42                                                                                               | Expediente Técnico que contenga lo siguiente:<br>a) Cédula de información básica;<br>b) Presupuesto;<br>c) Calendario de la ejecución de las obras, tanto del avance físico como del financiero;<br>d) Nota técnica y/o estudios costo-beneficio (en caso de aplicar).                                                                                                           |

\* Este reporte aplica sólo para Secretarías

\*\* Este reporte aplica sólo para Entidades Paraestatales