

CHECK LIST	EVALUACIÓN 2 (cumple/no cumple)	RESULTADO	OBSERVACIONES
1. DATOS INICIALES DEL PROYECTO	-	15.6	
1.1. Tipo de solicitud de dictamen	cumple	1.95	
1.2. Nombre Proyecto	cumple	1.95	
1.3. Entidad (UDAF)	cumple	1.95	
1.4. Entidad operativa desconcentrada (EOD)	cumple	1.95	
1.5. Ministerio Coordinador	cumple	1.95	
1.6. Sector, subsector y tipo de inversión [1]	cumple	1.95	
1.7. Plazo de ejecución	cumple	1.95	
1.8. Monto total	cumple	1.95	
2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA	-	14.85	
2.1. Descripción de la situación actual del sector, área o zona de intervención y de influencia por el desarrollo del proyecto	cumple	1.95	Falta desarrollo
2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema	cumple	3	
2.3. Línea base del proyecto	cumple	3	
2.4. Análisis de oferta y demanda	cumple	3	Falta desarrollo. Mal planteado. No se define 240 o 250
2.5. Identificación y caracterización de la población objetivo	cumple	1.95	Arrastre error
2.6. Ubicación geográfica e impacto territorial	cumple	1.95	
3. ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN	-	3.9	
3.1. Alineación objetivo estratégico institucional con ODS, PCO, PIA	cumple	1.95	No desarrollado
3.2. Contribución del proyecto a la meta del Plan Nacional para el Buen Vivir alineada al indicador del objetivo estratégico institucional	cumple	1.95	No desarrollado
4. MATRIZ DE MARCO LÓGICO	-	14.075	
4.1. Objetivo general y objetivos específicos	cumple	1.95	Mal planteado
4.2. Indicadores de resultado	cumple	3	No desarrollado
4.3. Marco lógico	cumple	7.175	Arrastre error
4.3.1. Anualización de las metas de los indicadores del propósito	cumple	1.95	Arrastre error
5. ANALISIS INTEGRAL	-	23.7	
5.1. Viabilidad técnica	cumple	cumple	No presenta permiso ex SENAGUA, MAAE, certificado de responsabilidad GAD
5.1.1. Descripción de la Ingeniería del Proyecto	cumple	3	
5.1.2. Especificaciones técnicas	cumple	cumple	
5.2. Viabilidad financiera fiscal			
5.2.1. Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento e ingresos.	cumple	1.95	Falta desarrollar
5.2.2. Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento e ingresos.	cumple	1.95	No justifica los valores
5.2.3. Flujo financiero fiscal	cumple	3	No se evidencia en el documento del proyecto
5.2.4. Indicadores financieros fiscales	cumple	1.95	No se evidencia en el documento del proyecto
5.3. Viabilidad económica			
5.3.1. Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios valorados.	cumple	1.95	Falta desarrollar
5.3.2. Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios valorados.	cumple	3	No justifica los valores
5.3.3. Flujo económico	cumple	3	No se evidencia en el documento del proyecto
5.3.4. Indicadores económicos	cumple	1.95	Indican que no es viable socialmente
5.4. Viabilidad ambiental y sostenibilidad social			
5.4.1. Análisis de impacto ambiental y riesgos	no cumple	no cumple	Falta el permiso ambiental, se evidencia el registro
5.4.2. Sostenibilidad social	cumple	1.95	
6. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO	cumple	1.95	Monto no corresponde al reportado en el punto 1.8
7. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN	-	14.075	
7.1. Estructura operativa	cumple	3	Falta desarrollar
7.2. Arreglos institucionales y modalidad de ejecución	cumple	1.95	
7.3. Cronograma valorado por componentes y actividades	cumple	7.175	
7.4. Demanda pública nacional plurianual	cumple	1.95	
7.4.1. Determinación de la demanda pública nacional plurianual			

SUGERENCIAS DE OBSERVACIONES
No aplica / No corresponde
No es representativo / Fase de prefactibilidad / No se ajusta a las líneas de inversión
No aplica / No corresponde
No aplica / No corresponde
No aplica / No corresponde
Desactualizado / Incompleto
No desagregado / No cumple fases de la LOSNCP y el Reglamento a la LOPICTEA
No desagregado / No coincide con el presupuesto
Falta desarrollo / Falta componente social, geográfico, demográfico, ambiental, organizativo, capacidades del sector, dotación de servicios básicos, viabilidad, salud, educación / Datos desactualizados
Sin metodología / No existe árbol de problemas
No tiene indicadores / Indicadores no relacionados / Datos desactualizados
Oferta mal planteada / Oferta desactualizada Demanda de referencia mal planteada / Demanda potencial mal planteada / Demanda efectiva mal planteada / Estimación de déficit sin justificar
Sin metodología / Sobredimensionada / No refleja los datos de los estudios
Sin coordenadas geográficas / No refleja el sistema WGS 84 / Sin mapa con esquema y/o puntos referenciales
No alineado / Desactualizado / Sin metas o indicadores
No aplica
Objetivo no específico, medible, Alcanzable, Real, con tiempo determinado
No relacionados a los indicadores de diagnóstico / No evaluables
Mal planteado
No considera todos los indicadores
Sin viabilidad / Desactualizada / Sin firmas
No hay descripción de todos los componentes / Falta desarrollo
No hay especificaciones de todos los componentes / Falta desarrollo
Sin metodología de inversión, costos de O&M, Ingresos
No justifica los costos de inversión, costos de O&M, Ingresos / No proyectados durante la vida útil
No cumple con el formato establecido
No justifica que el proyecto sea de carácter social / tasa interna de retorno diferente de 12%
Sin metodología de inversión, costos de O&M, Ingresos, beneficios valorados
Beneficios valorados mal identificados / No relevantes / Sin justificar / No proyectado para la vida útil del proyecto
No cumple con el formato establecido
Los parámetros no se encuentran dentro del rango establecido
Sin permiso ambiental / No desarrollado / Sin plan de manejo ambiental / permiso ambiental no corresponde a la actividad
No desagregado / Sin proceso de socialización
Montos no concordantes / Faltan componentes / No desagregado en subtotales, IVA, fuentes de financiamiento y grupos de gasto
Sin organigrama / Falta detalle de los responsables
Sin modelo de gestión / modelo de gestión incompleto / no se evidencia la firma de convenios entre instituciones
No cumple con el formato establecido / No desarrolla el cronograma mensualizado
No aplica

8. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			5.85
8.1. Seguimiento a la ejecución	cumple		1.95
8.2. Evaluación de resultados e impactos	cumple		1.95
8.3. Actualización de línea base	cumple		1.95
9. ANEXOS			6
9.1. Autorizaciones ambientales otorgadas por el Ministerio del Ambiente y otros según corresponda.	cumple		3 Incompleto
9.2. Certificaciones técnicas, costos, disponibilidad de financiamiento y otras	cumple		No presenta certificación de responsabilidad, disponibilidad de fondos para contraparte y sostenibilidad del proyecto. 3
TOTALES	% cumplimiento		100
	Evaluación de los aspectos más relevantes		No procede

Sin el detalle de instrumentos, medidas y responsables del seguimiento
Sin metodología de evaluación
Sin metodología de actualización
Incompleto / No se evidencia lo citado / No enumerado, etiquetado y organizado
Incompleto / No se evidencia lo citado / No enumerado, etiquetado y organizado

LEYENDA

SUBTOTALES (NO DEBEN SER MODIFICADOS)
CELDA PARA NO DUPLICAR ASIGNACIÓN
EVALUACIÓN CUALITATIVA
FORMATO CONDICIONAL "ALERTA"
SUBTOTAL QUE DEBE SER LLENADO
RESULTADO EVALUACIÓN IGUALITARIA 1
RESULTADO EVALUACIÓN EQUITATIVA 1
PARA INCLUIR OBSERVACIONES

INDICACIONES

La celda H será llenada con las palabras "cumple", "no cumple", si el cumplimiento es parcial depende del analista evaluar la complejidad de su cumplimiento.

Las celdas I 27, I 29, I 41 no tienen asignación numérica por ser de estricto cumplimiento, al no cumplir con estos parámetros el proceso de revisión se detiene inclusive si los demás ítems cuantificados cumplen al 100%

Al evaluar el ítem como "no cumple" la celda de la columna J "OBSERVACIONES" tomará un color naranja que indica que ese campo deberá ser llenado con observaciones rápidas que