

PROGRAMA SOCIAL “Promotores por la Equidad, la Salud, la Educación y el Deporte”

INTRODUCCION

La educación y la salud están hermanadas y se refuerzan mutuamente, ofreciendo la oportunidad de desarrollar plenamente el potencial humano. En la Delegación Iztacalco se han identificado cuatro temas de suma importancia para mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta demarcación. La salud, educación, equidad y deporte. El concepto preventivo no existe o se desconoce con mucha frecuencia en las comunidades y las acciones o hábitos que pueden ayudarnos a mejorar y conservar la salud pasan desapercibidos por falta de educación. Está comprobado que la práctica frecuente de algún deporte o activación física contribuye al mejoramiento de la salud, si esto se complementa con actividades comunitarias que promuevan el rescate de espacios públicos para favorecer la seguridad, la equidad y la educación se logra incidir en el desarrollo de las personas. La delegación Iztacalco se encuentra en un grado de desarrollo social intermedio con un 9.47% de su población con un desarrollo social muy bajo, el nivel de envejecimiento se mantiene promedio en 70.5 %, la mortalidad infantil se ubica en un 16.7%, presenta una mortalidad materna de 3.63 por 10 000 NVE, entre las causas de muerte destacan las enfermedades del corazón, la diabetes y las enfermedades del hígado, destaca la elevada mortalidad por diabetes que ubica a esta demarcación en el grupo de mayor mortalidad por esta causa en la ciudad (133.7 y 129.0 por 100000 habitantes . teniendo como población potencial a 221,727 habitantes de 18 a 60 años, como población objetivo a 8, 824 personas de 18 a 60 años que habitan en colonias de medio a bajo desarrollo social y como población beneficiaria hasta a 200 personas de 18 a 60 años habitantes en las colonias con nivel de medio a bajo de desarrollo social en situación vulnerable interesados en participar en sus comunidades como promotores. *Según datos de “Derecho a la salud, desigualdades socioeconómicas sanitarias y políticas de salud en la ciudad de México. Olivia López Arellano, Oswaldo Sinoe Medina Gómez y José Blanco Gil, Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, consulta en: <http://www.evalua.df.gob.mx/files/transparencia/2011/dsalud.pdf>.

I. I.-Descripción del Programa Social

Aspecto del Programa Social	Descripción
Nombre del Programa Social en 2016 (fuente: ROP 2016)	“Promotores por la Equidad, la Salud, la Educación y el Deporte”
Año de Creación	2014
Modificaciones más relevantes desde su creación y hasta 2016 (cambios en la población objetivo, los bienes y/o servicios otorgados, los objetivos perseguidos, etc.)	No ha sufrido modificaciones
Problema central atendido por el Programa Social en 2016	Fomentar la información en materia de salud, educación, la no violencia hacia las mujeres, etc. Ya que la falta de esta información genera entre la población actitudes de violencia.
Objetivo General en 2016(fuente: ROP 2016)	Objetivo General Promover por medio de promotores acciones y actividades informativas que coadyuven al pleno desarrollo de las personas y sus comunidades brindándoles información y herramientas útiles para ampliar sus conocimientos y educación en materia de salud, deporte y equidad mejorando así su calidad de vida.
Objetivos Específicos (fuente: ROP 2016)	Objetivo Específico Beneficiar hasta a 200 promotores hombres y mujer de 18 a 60 años con un apoyo de tipo económico para que promueva pláticas informativas sobre salud, educación y equidad, actividades de fomento deportivo y activación física, en los espacios con que cuente la colonia, barrio o pueblo.
Población Objetivo del Programa Social en 2016 (descripción y cuantificación)	Hasta a 200 hombres y mujeres de 18 a 60 años.
Área encargada de la operación del Programa Social en 2016	Delegación Iztacalco a través de la Dirección General de Desarrollo Social teniendo como área técnico operativa a la Dirección de Vivienda y Grupos Sociales, Sub Dirección de Grupos Sociales y la Jefatura de Unidad Departamental de Equidad, Diversidad y Género.

Bienes y/o servicios que otorgó el programa social en 2016 o componentes, periodicidad de entrega y en qué cantidad (fuente: ROP 2016)	Apoyo económico en hasta once ministraciones consistentes en de \$ 2,018 pesos cada una.
Alineación con el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018	Principales ejes Eje 1 Equidad de Inclusión social para el Desarrollo Humano, inclusión y atención a grupos Vulnerables priorizando la equidad social
Alineación con Programas Sectoriales, Especiales, Institucionales o Delegacionales (según sea el caso)	Programa de Desarrollo Delegacional de Iztacalco 2013-2018 eje 1 inclusión y atención a grupos vulnerables priorizando la equidad y la inclusión social.
Presupuesto del Programa Social en 2016	\$ 4, 440,00.00 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100/ M.N) sujeto a disponibilidad presupuestal.
Cobertura Geográfica del Programa Social en 2016	Colonias de la Delegación Iztacalco priorizando aquellas donde se presenta un bajo desarrollo social
Modificaciones en el nombre, los objetivos, los bienes y/o servicios que otorga o no vigencia en 2017	Ninguna

II. METODOLOGIA DE LA EVALUACION INTERNA 2017

II.1 Área encargada de la evaluación

Área que realiza la evaluación del programa “Promotores por la Equidad, la Salud, la Educación y el Deporte”

La Dirección General de Desarrollo Social, a través la Subdirección de Evaluación y Seguimiento de Programas de Desarrollo Social y a través de la Jefatura Departamental de Equidad, Diversidad y Género así como personal administrativo de dicha jefatura departamental, teniendo dentro de sus funciones principales, el evaluar la ejecución de los Programas de Desarrollo Social en el ámbito delegacional para la consecución de las metas propuestas. El proceso de evaluación interna, es realizado por 3 personas del género femenino, de un rango de edad comprendido entre los 28 y 48 años de edad, con formación profesional que va del nivel bachillerato al nivel licenciatura, con experiencia y funciones en el área administrativa atención al público en general, archivo, elaboración de bases de datos, captura y administración de bases de datos, sin experiencia en las áreas de monitoreo y evaluación, y con participación activa en la en la operación de este programa social.

Puesto	Genero	Formación Profesional	Funciones	Experiencia en M&E	Exclusivo en M&E
Directora General de Desarrollo Social	Femenino	Licenciatura	Directora General	Si	No
Subdirectora de Evaluación y Seguimiento de Programas de Desarrollo Social	Femenino	Licenciatura	Subdirectora	SI	No
J.U.D. de Equidad, Diversidad y Género	Femenino	Licenciatura	Jefa de Unidad	Si	No
Auxiliar administrativo	Femenino	Bachillerato	Administrativas	Si	No

II.2 Metodología de la Evaluación

La Evaluación Interna 2017 forma parte de forma parte de la Evaluación Interna Integral del Programa Social de mediano plazo (2016-2018), correspondiendo ésta a la segunda etapa de la evaluación, misma que analizará la operación y satisfacción del Programa Social, es decir, comprenderá el análisis de los procesos seguidos por el programa social para otorgar los bienes o servicios a la población atendida, el análisis de la calidad de atención del programa y de la percepción de beneficiarios a través de los resultados arrojados por el levantamiento de la línea base planteada en 2016; además del diseño del levantamiento de panel, como seguimiento al levantamiento inicial realizado en 2016, es decir, establecer la ruta crítica para aplicar a la misma población el instrumento diseñado inicialmente, pero un periodo después; insumo esencial para la última etapa de la Evaluación Interna Integral a realizarse en 2018. Debido a las características propias del programa. El programa social - Promotores por la equidad, la salud, la educación y el deporte - nace en el año

2014 con la finalidad de apoyar al menos a 200 personas de 18 a 60 años hombres y mujeres que habiten en la Delegación Iztacalco, quienes recibirán un incentivo económico con la finalidad de promover en sus comunidades actividades deportivas, de salud, educación y equidad.

II.3. Fuentes de la Información de la Evaluación

En esta segunda etapa de la evaluación se realizará un análisis de gabinete y de campo; además de proyectar el levantamiento de información de campo para la construcción del panel que dará seguimiento al levantamiento inicial realizado en 2016; cuyo análisis formará parte de la última etapa de la Evaluación Interna Integral a realizarse en 2018.

II.3.1 Información de Gabinete

Como fuente de información de gabinete para llevar a cabo la presente evaluación interna se consultó las siguientes fuentes: Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, Tabulados Básicos, Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal, Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y su Reglamento, Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018 y los Programas Delegacionales de Desarrollo 2012-2015, Estatuto Orgánico del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal, Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Distrito Federal, Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Distrito Federal, la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal, Manual administrativo del órgano político administrativo en Iztacalco, manual de Procedimientos del Programa - Promotores por la Equidad, la Salud, la Educación y el Deporte - así como los Lineamientos y reglas de operación, del mismo, su base de datos y padrón de beneficiarios. De igual manera se consultó la evaluación interna del programa - Promotores por la Equidad, la Salud, la Educación y el Deporte - correspondiente al ejercicio 2015.

Una de las limitaciones para la presente evaluación es la insuficiencia de fuentes de información de campo ya que se cuenta únicamente con estudio socioeconómico aplicado al momento de la recepción de documentos mismo del que se extrajeron datos de relevancia para realizar la selección de beneficiarios y como instrumento para la elaboración de la base de datos de los mismos.

II.3.2 Información de Campo

Categoría de Análisis	Justificación	Reactivos de Instrumento
De acuerdo a los objetivos del programa, se busca brindar a los promotores las herramientas necesarias para que ellos puedan Brindar información a su comunidad sobre temas de interés relevante como son la salud, la educación y la no violencia así como, fomentar el deporte en las mismas comunidades.	Debido a la movilidad de los promotores que participan en el programa es más adecuado hacer una selección de los mismos los días que se presenta a las actividades agenda das y aplicar la encuesta.	Encuesta.

III. EVALUACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL

III.1. Estructura Operativa del Programa Social en 2016.

Puesto	Formación requerida	Experiencia requerida	Funciones	Sexo	Edad	Formación de la persona ocupante	Experiencia de la Persona ocupante
Directora General de Desarrollo Social	Licenciatura	Si	Coordina y dirige los trabajos de las diferentes áreas que conforman la Dirección General de Desarrollo Social.	Femenina	30	Formación académica, cursos talleres y diplomados	Si
Subdirectora de Evaluación y Seguimiento	Licenciatura	Si	Supervisar los trabajos de las Diferentes áreas de la	Femenina	62	Formación académica, cursos talleres y diplomados	SI

de Programas de Desarrollo Social			Dirección General de Desarrollo Social, respecto a los Programas Sociales que se implementan en la Delegación.				
J.U.D. de Equidad, Diversidad y Género	Licenciatura	Si	Operar en campo el Programa Social de “Promotores por la Equidad, la Salud, la Educación y el Deporte”	Femenina	40	Formación académica, cursos talleres y diplomados	SI

III.2. Congruencia de la Operación del Programa Social en 2016 con su Diseño.

El programa “Promotores por la Equidad, la Salud, la Educación y el Deporte” se apega de manera satisfactoria a su diseño al momento de ser llevado al campo operativo toda vez se toman en cuenta los rangos de edad requisitos varios de los beneficiarios de dicho programa, se observa también que el número de beneficiarios corresponda con los establecidos en las líneas de operación, se incluyen hombres y mujeres y se observa que sean habitantes de la Delegación Iztacalco. El monto presupuestado para este programa social se utilizó en su totalidad de acuerdo al calendario de gasto. Se atendieron también los controles y supervisiones requeridas en todo momento se tuvo el cuidado de mantener este programa con su carácter público.

PARTICIPANTE	ETAPA EN LA QUE PARTICIPA	FORMA DE PARTICIPACIÓN	MODALIDAD
Interesado, o solicitante	Convocatoria, inscripción al programa	Responder a la convocatoria, acudir a la entrega de documentos.	Presencial
Beneficiario	Obtención del recurso o beneficio	Acudir a las entregas	Presencial
Ciudadanía	Todo el programa	Observaciones, sugerencias o comentarios respecto al programa.	Oficio o Escrito

Apartado	Reglas de Operación 2016	Como se realizó en la practica	Nivel de cumplimiento	Justificación
Introducción				
I. Dependencia o Entidad Responsable del Programa	Delegación Iztacalco a través de la Dirección General de Desarrollo Social teniendo como área técnico operativa a la Dirección de Vivienda y Grupos Sociales, Sub Dirección de Grupos Sociales y la Jefatura de Unidad Departamental de Equidad, Diversidad y	Satisfactorio	Satisfactorio	Cada área u Organismo llevo a cabo las tareas correspondientes a su responsabilidad.

	Género.			
II. Objetivos y Alcances	<p>Objetivo General Promover por medio de promotores acciones y actividades informativas que coadyuven al pleno desarrollo de las personas y sus comunidades brindándoles información y herramientas útiles para ampliar sus conocimientos y educación en materia de salud, deporte y equidad mejorando así su calidad de vida.</p> <p>Objetivo Específico Beneficiar hasta a 200 promotores hombres y mujer de 18 a 60 años con un apoyo de tipo económico para que promueva pláticas informativas sobre salud, educación y equidad, actividades de fomento deportivo y activación física, en los espacios con que cuenta la colonia, barrio o pueblo.</p>	Parcial	Parcial	Si bien el grado de rotación de beneficiarios disminuyo durante el año 2016 aún es difícil poder medir el grado de impacto ya sea positivo o negativo de este programa
III. Metas Físicas	Otorgar un apoyo económico hasta a 200 hombres y mujeres de 18 a 60 años que vivan en la delegación Iztacalco en las colonias de medio a bajo desarrollo social interesados en participar como promotores quedando sujeto a suficiencia presupuestal.	Satisfactorio	Satisfactorio	Se cubrió el número de beneficiarios mencionados hasta 200 beneficiarios cubriendo 200 y quedando solicitudes en espera
IV. Programación Presupuestal	El monto inicial presupuestado para este programa durante el Ejercicio Fiscal 2016 será de \$ 4, 440,00.00 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100/ M.N) MONTO TOTAL PERSONA	Satisfactorio	Satisfactorio	El presupuesto asignando fue el mismo empleado para las correspondientes dispersiones

	<p>FRECUENCIA \$4,440,000.00 \$22,198.00</p> <p>Hasta 11 ministraciones de \$2,018 pesos cada una sujeto a suficiencia presupuestal.</p>			
V. Requisitos y Procedimientos de Acceso	<p>Difusión Se emite una convocatoria en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal, se reproduce y se difunde en lugares públicos de la Delegación Iztacalco como: Edificios principales de la Demarcación, mercados, centros sociales y escuelas, así mismo a través de la página de internet de la Delegación www.iztacalco.gob.mx</p> <p>Requisitos de Acceso las personas interesadas a participar como promotores deberán:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tener de 18 a 60 años de edad, cumplidos al momento de solicitar el ingreso al programa. - Ser residente de la Delegación Iztacalco y que pertenezcan a las colonias con un índice de desarrollo social medio o bajo en el caso de ser residente de las colonias con un índice de desarrollo social alto se realizara estudio socioeconómico para aprobar su inclusión al programa. - Acta de nacimiento actualizada y legible (original y copia para expediente). - Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses que coincida con el INE (este podrá ser recibo telefónico, boleta de agua o boleta predial original para 	Satisfactorio	Satisfactorio	Los requisitos para acceder al programa fueron claros y específicos, publicados en convocatoria, equitativos y transparentes

	<p>cotejo copia para expediente).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identificación oficial con fotografía INE actualizada (original para cotejo y copia por ambos lados en la misma cara de la hoja para expediente) - Clave Única de Registro de Población CURP (original para cotejo y copia para expediente.) 			
<p>VI. Procedimientos de Instrumentación</p>	<p>Se elaboran listados de los beneficiarios y se publicaran en el edificio sede Delegacional. Los datos personales de las personas beneficiarias y la información adicional generada y administrativa, se registrará por lo establecido en las Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de Protección de Datos Personales del Distrito Federal.</p> <ul style="list-style-type: none"> - De acuerdo con el artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, y artículo 60 de su Reglamento, el formato de solicitud o carta compromiso del beneficiario llevara impresa la siguiente leyenda : “ESTE PROGRAMA ES DE CARÁCTER PUBLICO, NO ES PATROCINADO NI PROMOVIDO POR PARTIDO POLITICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES ESTA PROHIBIDO EL USO DE ESTE 	Satisfactorio	Satisfactorio	<p>El personal operativo agiliza en lo posible la entrega del beneficio</p>

	<p>PROGRAMA CON FINES POLITICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y OTROS DISTINTO A LOS ESTABLECIDOS QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA EN EL DISTRITO FEDERAL, SERA SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE”</p> <ul style="list-style-type: none">- La inscripción al programa, así como los trámites son de carácter gratuito. Ningún funcionario público podrá conducirse o actuar de manera diferente a lo establecido en estas reglas de operación.- El calendario de gastos será de 11 ministraciones de febrero a diciembre del 2016 previa la acreditación de los hombres y mujeres beneficiarios y firma de acuse correspondiente.- La supervisión y control se realizará por parte de la Dirección de Vivienda y Grupos Sociales, la Subdirección de Grupos Sociales y la Jefatura de Unidad Departamental de Equidad, Diversidad y Género a través de un registro de cada uno de los beneficiarios y firma de reportes de actividades mensuales de febrero a diciembre 2016.- Los interesados recibirán comprobante de registro que no			
--	---	--	--	--

	garantiza su ingreso al programa.			
VII. Procedimiento de Queja o Inconformidad Ciudadana	<p>En el caso de que algún beneficiario considere que ha sido perjudicado en la aplicación del programa por una acción u omisión por algún servidor público responsable del programa podrá acudir a presentar su queja en la Dirección General de Desarrollo social a través de la Subdirección de Programas de Desarrollo Social.</p> <p>- La Jefatura Delegacional, La Dirección General de Desarrollo Social y la Subdirección de Programas de Desarrollo Social cuentan con diversos mecanismos para recibir las quejas como son: escritos, buzones, página de internet línea telefónicas, mismas que se señalaran en la convocatoria pública.</p> <p>- En caso de que la Jefatura Delegacional, La Dirección General de Desarrollo Social y la Subdirección de Programas de Desarrollo Social no resuelvan la queja, los beneficiarios podrán acudir e interponer su queja ante la Contraloría Interna Delegacional.</p>	Satisfactorio	Satisfactorio	Por medio del buzón de quejas y sugerencias, escrito o llamada telefónica el ciudadano puede interponer su queja.
VIII. Mecanismos de Exigibilidad	La convocatoria pública del programa (que estará en los lugares más visibles y públicos de la demarcación) contendrá con claridad los requisitos derechos, obligaciones,	Satisfactorio	Satisfactorio	Por medio del buzón de quejas y sugerencias, escrito o llamada telefónica el ciudadano puede interponer su queja

	<p>procedimientos y plazos para que las personas interesadas para participar como promotores puedan acceder a los beneficios de este programa. - Los procedimientos para el acceso a los beneficios del programa serán congruentes con las características y la población objetivo del programa.</p> <p>- Los hombres y mujeres de 18 a 60 años, de escasos recursos y que vivan en la demarcación podrán acceder sin ninguna restricción de favoritismo, ni discriminación de ningún tipo, las restricciones presupuestales serán la única que impida el acceso al programa.</p>			
IX. Mecanismos de Evaluación e Indicadores	<p>En cumplimiento del EJE 5; Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018. Una de las herramientas para realizar la evaluación es la aplicación del marco lógico, así como los lineamientos para la evaluación interna de los Programas Sociales del Distrito Federal, y como lo indica el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal la evaluación que se elaborara en apego a lo establecido las reglas y líneas de operación del programa.</p>	Parcial	Parcial	Se presentaron durante el año de ejercicio algunas dificultades para la aplicación de encuestas de satisfacción.
X. Formas de Participación	Cualquier ciudadano podrá emitir su	Satisfactorio	Satisfactorio	Cualquier ciudadano puede

Social	opinión con sugerencias y comentarios concernientes al programa, por medio de un escrito dirigido a la Subdirección de Programas de Desarrollo Social.			hacer observaciones y sugerencias sobre el programa mediante escrito dirigido a la sub dirección de programas sociales.
XI. Articulación con otros Programas Sociales	El programa no está vinculado a otro programa social.	Satisfactorio	Satisfactorio	No se operó

III.3. Avance en la Cobertura de la Población Objetivo del Programa Social.

Aspectos	Población objeto (A)	Población Atendida (B)	Cobertura (A/B) *100	Observaciones
Descripción				
Cifras 2014	250 Promotores	200 promotores	100 %	Si bien la población objetivo se incrementa año con año el presupuesto con el que se cuenta sigue fijo y nos permite atender 2100 Promotores por ejercicio fiscal
Cifras 2015	280 Promotores	200 Promotores	100 %	Si bien la población objetivo se incrementa año con año el presupuesto con el que se cuenta sigue fijo y nos permite atender 200 Promotores por ejercicio fiscal
Cifras 2016	300 Promotores	200 Promotores	100 %	Si bien la población objetivo se incrementa año con año el presupuesto con el que se cuenta sigue fijo y nos permite atender 200 Promotores por ejercicio fiscal

Perfil requerido por el programa social	Porcentaje de personas beneficiarias que cubrieron el perfil del programa en 2016	Justificación
Personas de 18 a 60 años hombres y mujeres que habiten en la Delegación Iztacalco, que estén en posibilidad de brindar información y trabajo comunitario en sus colonias o barrio.	100%	Son personas que se encuentran en cierto grado de vulnerabilidad, y que al realizar trabajo comunitario ellos mismos mejoran su calidad de vida

III.4. Descripción y Análisis de los Procesos del Programa Social

Proceso en el Modelo General	Nombre de los Procesos identificados como equivalente	Secuencia	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Planeación			Elaboración de las reglas de operación del programa.	Elaboración de las reglas de operación del programa.	Aprobación y publicación de las reglas de operación del programa	Dos meses, Enero-Febrero 2016.	Tres personas	\$2,018,000.00	Equipos de cómputo.	Reglas de operación de programa	Estadística Consulta electrónica y estadística
Difusión			Elaboración de convocatoria y publicación de la misma	Publicación de la convocatoria	Una semana	Tres personas	Los necesarios para elaborar carteles o avisos	Página de internet de la Delegación, avisos	Carteles, aviso por internet.	Estudios socioeconómicos y documentación	Física mente, de manera individual.
Solicitud			Acudir el día y fecha señalados a la entrega de documentación	Entrega de documentación y espera de resultados	Tres horas	Diez personas	No	Oficinas Delegacionales, equipos de cómputo, plumas lápices etc.	Expediente completo del posible beneficiario	Datos Personales del Solicitante, copia de su documentación (INE, comprobante de domicilio o etc.).	Cotejo de documentos y llenado de formato
Incorporación			Entregar documentación de manera correct	Ser aceptado en el programa	Una semana	Tres personas	No	No	Listado de beneficiarios y base de	Datos personales	Base de datos

			a						datos		
Obtención de bienes y/o servicios			Aprobación de beneficiarios, envió de listado al área de finanzas para elaboración de cheques	Entrega de contras eñas y entrega de cheques	Una semana	Seis personas	\$2,018.00 por persona cada vez	Oficinas delegacionales	Cheque	Contras eña copia de la Identificación Oficial y póliza de cheque	Atención personal
Entrega			Entrega de contras eñas, contra entrega de copia de identificación oficial	Recepción de cheque, y firma de parte del beneficiario	Una hora	Cuatro personas	\$2,860.00 por persona cada vez	Oficinas delegacionales	Cheque	Contras eña copia de la Identificación Oficial y póliza de cheque	Atención personal
Incidencias			No	No	No	No	No	No	No	No	No
Seguimiento y monitoreo			Durante el proceso	Durante el proceso	Durante el proceso	Durante el proceso	Durante el proceso	Durante el proceso	Durante el proceso	Durante el proceso	Durante el proceso
	Procesos identificados que no coinciden con el Modelo General										

- A. Actividad de inicio
- B. Actividad de Fin
- C. Tiempo Aproximado se duración del proceso
- D. Número de servidores públicos que participan
- E. Recursos financieros
- F. Infraestructura
- G. productos del Proceso
- H. Tipo de información recolectada
- I. Sistemas empleados para la relación de información

Nivel	de	Secuencia	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	Observaciones
-------	----	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------------

Objetivo															
Elaboración de las reglas de operación del programa.	Planeación	Si	Parcial	Si	Sin observación										
Elaboración de convocatoria y publicación de la misma	Difusión	Si	Si	Sin observación											
Publicación de la convocatoria	Difusión	Si	Si	Sin observación											
Solicitud	Operación del Programa	Si	Si	Sin observación											
Incorporación	Operación del Programa	Si	Si	Sin observación											
Obtención de bienes y/o servicios	Operación del Programa	Si	Si	Sin observación											
Entrega	Operación del Programa	Si	Si	Sin observación											
Incidencias	Operación del Programa														Sin observación
Seguimiento y monitoreo	Operación del Programa	Si	Si	Sin observación											

A. Tiene un inicio, es decir, cuenta con una actividad claramente definida como el inicio del proceso, articulada a otro proceso.

B. Tiene un fin, es decir, cuenta con una actividad claramente definida como el fin del proceso, articulada a otro proceso.

C. El tiempo en el que realiza el proceso es el adecuado y acorde a lo planificado.

D. El personal designado para el proceso es suficiente, tiene el perfil adecuado y cuenta con capacitación para realizar sus funciones.

E. Los recursos financieros destinados con suficientes y adecuados para la operación del proceso.

F. La infraestructura o capacidad instalada para desarrollar el proceso es la suficiente y adecuada.

G. Los productos del procesos son los suficientes y adecuados.

H. Los productos del proceso sirven de insumo para ejecutar el proceso siguiente.

I. Los sistemas de recolección de la información son los adecuados y sufrientes.

J. La información recolectada en el proceso sirve para el monitoreo del programa.

K. La coordinación entre actores involucrados para la ejecución del proceso es la adecuada.

L. El proceso es pertinente para el cumplimiento de los objetos del programa social.

III.5. Seguimiento y Monitoreo del Programa Social

Nivel de Objetivo	Nombre del Indicador	Formula	Resultados 2016	Externalidades
Fin	Porcentaje de la población 200 mujeres y hombres de 18 a 60 años.	Total, de la población beneficiar contra entrega x 10	Total, de población 200	
Propósito	Personas beneficiadas 200	Número de beneficiarios / Número de apoyos.	Control mensual	
Componentes	Apoyos entregados	Beneficiarios/ apoyos	Informe mensual	

Actividades	Apoyos entregados	Beneficiarios / Apoyos	Informe mensual.	
-------------	-------------------	------------------------	------------------	--

Aspecto del seguimiento y monitoreo de los indicadores del programa social en 2016	Valoración (sí, parcialmente, no)	Justificación.
Se dio seguimiento a los indicadores con la periodicidad planteada inicialmente	Si	Se aplicaron informes mensuales
Se generó, recolectó y registro de forma adecuada y oportuna la información para el cálculo de los indicadores	Si	Mediante un control
Se cuentan con procedimientos estandarizados para generar la información y para el cálculo de los indicadores	Parcialmente	En ocasiones se tienen que verificar la información de los informes
Las áreas que inicialmente se designaron como responsables de calcular los indicadores lo llevaran a cabo en la practica	Parcialmente	En ocasiones existían dudas sobre la manera de calcular los indicadores
Los indicadores diseñados en 2016 en la práctica permitieron monitorear de forma adecuada el programa social	Parcialmente	En ocasiones existían dudas sobre la manera de calcular los indicadores
Los resultados de los indicadores sirven para la retroalimentación y mejora del programa social.	Si	Una vez resueltas las dudas se puede de manera adecuada retroalimentar y mejorar el programa

III.6. Valoración General de la Operación del Programa Social en 2016

Aspecto de la Operación del Programa Social en 2016	Valoración (si, parcialmente, no)	Observaciones
El programa social conto con personal suficiente y con los perfiles y capacitación requeridos para su operación adecuada.	Si	El personal asignado se mantuvo comprometido con la operación del programa
El programa social fue operado de acuerdo a lo establecido en sus reglas de operación	Si	Se siguieron las líneas de operación del programa
Los recursos financieros destinados en 2016 fueron suficientes y de acuerdo para operación del programa social	Si	Se utilizó el 100% del presupuesto asignado
El programa social atendió a la población objetivo establecidas en las reglas de operación 2016	Parcialmente	Hubiera sido necesario incrementar el número de beneficiarios
La infraestructura o capacidad instalada para operar el programa social es la suficiente y adecuada	Si	Se asignaron equipos de cómputo exclusivos para el programa
El programa social cuenta con procesos equivalentes del Modelo General	Si	Sin observaciones
Se cuenta con documentos que normen todos los procesos del programa social	Si	Reglas de operación y convocatorias
Los procesos que están documentados son del conocimiento de todas las personas operadoras del programa social	Parcialmente	Es necesario mejorar la comunicación entre todos los involucrados

Los procesos del programa social están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.	Parcialmente	En algunas ocasiones se debe recordar a las áreas los procedimientos
Los tiempos establecidos para la operación del programa social a través de sus diferentes procesos son adecuados y acordes a lo planeado	Si	Se sigue un calendario fiscal
La coordinación entre actores involucrados para la ejecución del programa social es la adecuada.	Parcialmente	Es necesario mejorar la comunicación entre todos los involucrados
Se cuenta con un sistema de monitoreo e indicadores de gestión que retroalimenten los procesos operativos que desarrollen las personas operadoras.	Si	Informes mensuales, control mensual y supervisiones
Se cuentan con mecanismos para la implementación sistemática de mejoras	Parcialmente	Es necesario que todos los involucrados aporten sus experiencias para la mejora.
Existen mecanismos para conocer la satisfacción de las personas beneficiarias respecto de los bienes y o servicios que ofrece el programa social	Parcialmente	Se aplican encuestas aleatorias de satisfacción

IV. EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SOCIAL

Categorías	Aspectos a Valorar	Reactivo Instrumento 2016	Resultados	Interpretación
Expectativas	Grado que cubriría sus necesidades individuales, familiares y colectivas.	Estudio socioeconómico	100%	Satisfactoria
Imagen del programa	Información publicitaria del programa (conocimiento general del programa, la frecuencia con que recibe información, conocimiento a través de experiencias previas de otras personas) información acerca de la institución que otorga el apoyo identificación de la persona beneficiaria del programa (conocimiento del programa) funcionamiento del programa grado o nivel de conocimiento del motivo por el que recibe el apoyo conociendo los	Convocatoria, carteles, líneas de operación y juntas informativas	Participación de los posibles beneficiarios, resolución de dudas.	Satisfactoria

	derechos y obligaciones			
Cohesión Social	Cohesión familiar participación en actividades comunitarias a las del programa social ponderación de la persona beneficiaria respecto a la cohesión social de su comunidad tras haber recibido el apoyo.	Reportes mensuales, juntas de coordinación	Identificación de focos rojos y de trabajos comunitarios. Al existir un apoyo económico se permitió aportar al gasto familiar	Parcial
Calidad de la Gestión	Trato al solicitar o recibir un servicio relacionado con el beneficiario del programa tiempo de respuesta Asignación de beneficiarios con oportunidad disponibilidad y suficiencia de la información relacionada el programa conocimiento de los mecanismos de atención de incidencias tiempo de respuesta y opinión del resultado de la incidencia.	Encuesta de satisfacción	Satisfactorios	Satisfactoria
Calidad del Beneficio	Evaluación de las características del beneficio. Grado o ponderación después de la entrega del beneficio. Grado o nivel cubierto de las necesidades por el beneficio.	Encuesta de satisfacción	Satisfactorios	Satisfactoria
Contraprestación	Tipo de compromiso adquirido frecuencia con que se realiza los compromisos adquiridos a través del programa costos relacionados con la realización	El compromiso que se adquiere es de carácter social y solidario con la comunidad, y es fácilmente cubrió con el beneficio los gastos de transporte etc.	Parcialmente	Parcial

	de la contraprestación (Gastos de transporte, tiempo invertido, días que no trabajan por hacer actividades del programa, etc.)			
Satisfacción	Grado de conocimiento del programa como derecho opinión del beneficiario sobre el programa implementado por el gobierno para abatir su condición de pobreza. Confirmación o invalidación de la expectativa generada por el beneficiario.	Encuesta de satisfacción	de 100%	Parcial

V. DISEÑO DEL LEVANTAMIENTO DE PANEL DEL PROGRAMA SOCIAL

V.1. Muestra del Levantamiento de Panel

Poblaciones	Número de personas
Población beneficiaria que participó en el levantamiento de la Línea base	250 personas
Población que participó en el levantamiento de la línea base activa en el programa en 2017 (A)	100 Personas
Población que participó en el levantamiento de la línea base que ya no se encuentra activa en el programa en 2017, pero puede ser localizada para el levantamiento de panel (B)	150 Personas
Población muestra para el levantamiento de Panel (A+B)	150 Personas

Reactivo adicional en el instrumento 2017	Justificación de su inclusión
Encuesta de satisfacción	Poder contar con datos un tanto más precisos respecto al verdadero beneficio del programa

V.2. Cronograma de Aplicación y Procesamiento de la Información

Vi. Análisis Y Seguimiento de la Evaluación Interna 2016

VI.1. Análisis de la Evaluación Interna 2016

Apartados de la Evaluación interna 2016	Nivel de Cumplimento	Justificación
I. Introducción	Satisfactorio	Se elaboró una síntesis apegada al diagnóstico previamente diseñado.
II. Metodología De La Evaluación Interna 2016	Satisfactoria	
II.1. Área Encargada de la Evaluación Interna	Subdirección de Evaluación y Seguimiento de Programas de Desarrollo Social	La Subdirección se encargó de recopilar y sistematizar la información que proporcionaron las áreas operativas y operación del programa
II.2. Metodología de la Evaluación	Parcial	Aun es necesario coordinar de manera eficaz la

		información recopilada
II.3. Fuentes de Información de la Evaluación	Satisfactoria	Datos estadísticos, encuestas de satisfacción, evaluación interna anterior
III. EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL PROGRAMA SOCIAL	Satisfactoria	
III.1. Consistencia Normativa y Alineación con la Política Social de la CDMX	Satisfactoria	Está apegado a los principales ejes de la política social en la Ciudad de México
III.2. Identificación y Diagnóstico del Problema Social Atendido por el Programa	Satisfactorio	Se realizó diagnóstico y se obtuvo población objetivo y población atendida
III.3. Cobertura del Programa Social	Satisfactorio	Se atendió a la población objetivo beneficiaria
III.4. Análisis del Marco Lógico del Programa Social	Parcial	Aun es necesario afinar la aplicación del marco lógico
III.5. Complementariedad o Coincidencia con otros Programas y Acciones	Satisfactorio	
III.6. Análisis de la Congruencia del Proyecto como Programa Social	Satisfactorio	
IV. CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA BASE DEL PROGRAMA SOCIAL		
IV.1. Definición de Objetivos de Corto, Mediano y Largo Plazo del Programa	Satisfactorio	Están bien definidos en las reglas de operación del programa
IV.2. Diseño Metodológico para la Construcción de la Línea Base	Satisfactorio	Claramente definidos en la evaluación
IV.3. Diseño del Instrumento para la Construcción de la Línea Base	Parcial	Se utilizaron datos estadísticos procurando atender los más recientes de que se tuvo disposición
IV.4. Método de Aplicación del Instrumento	Parcial	Al utilizar datos estadísticos existentes, existen un cierto grado de error al obtener los porcentajes y datos a utilizar
IV.5. Cronograma de Aplicación y Procesamiento de la Información	Parcial	Se presentan de manera inesperada algunos atrasos al momento de seguir el cronograma elaborado
V. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN		

INTERNA 2015		
V.1. Análisis de la Evaluación Interna 2015	Satisfactoria	No se obtuvieron observaciones negativas al respecto
V.2. Seguimiento de Recomendaciones de las Evaluaciones Internas Anteriores	Parcial	Desafortunadamente la situación económica y de presupuesto no siempre permite poder ampliar los beneficios de los programas
VI. CONCLUSIONES Y ESTRATEGIAS DE MEJORA		
VI.1. Matriz FODA	Satisfactorio	Se elaboró de acuerdo a los instrumentos en los cursos de capacitación
VI.2. Estrategias de Mejora	Parcial	Es necesario afinar la comunicación entre las áreas involucradas para lograr mejoras sustanciales
VI.3. Cronograma de Implementación	Parcial	Existen imponderables que generan retrasos involuntarios
VII. REFERENCIAS DOCUMENTALES		
	Satisfactorio	La información estadística se encuentra a la mano y es de fácil acceso.

VI.2. Seguimiento de las Recomendaciones de las Evaluaciones Internas Anteriores

Estrategia de mejora	Etapas de implementación dentro del programa	Plazo establecido	Área de seguimiento	Situación a junio de 2017	Justificación y retos enfrentados
Solicitud de incremento presupuestal	Primera fase	Corto plazo	Subdirección de Evaluación y Seguimiento de Programas de Desarrollo Social	Desechada	Pese a los esfuerzos realizados fue imposible por motivos del presupuesto establecido incrementar en este programa social
Establecer fechas específicas para la entrega de los beneficios	Primera fase	Corto plazo	Subdirección de Evaluación y Seguimiento de Programas de Desarrollo Social	En proceso	Se pretende apegarse de manera puntual al cronograma y calendario de gastos 2017

VII. CONCLUSIONES Y ESTRATEGIAS DE MEJORA

VII.1. Matriz FODA

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
-------------------	----------------------

Control Interno	Control Externo
Se cuenta con personal capacitado y con Experiencia para operar el programa.	En base a los resultados obtenidos, solicitar la afectación presupuestal; a efecto de cubrir un mayor Número de la población objetivo.
El apoyo entregado sirvió para atenuar la Deserción escolar	Lograr que los resultados obtenidos influyan en la Confianza de las instancias correspondientes.
Se lograron los objetivos del programa, al cubrir el 100% de sus metas y lineamientos de operación con Eficiencia.	

DEBILIDADES	AMENAZAS
Control Interno	Control Externo
Capacitación del personal, respecto a la elaboración Del diseño y evaluación del programa.	La posible disminución de la población objetivo.
Que se descuide la implementación de los indicadores y control de altas y bajas en los Padrones.	La reducción presupuestal para su ejecución.
Evitar cualquier modificación en las fechas de Entrega del apoyo.	

VII.2. Estrategias de Mejora

Estrategias de mejora	Plazo	Área(s) de instrumentación	Áreas(s) de Seguimiento
Apegarse de manera puntual al calendario de gastos para la entrega de los beneficios	Corto plazo	Las áreas operativas indicadas en las reglas de operación	Subdirección de Evaluación y Seguimiento de Programas de Desarrollo Social
Realizar entrevistas entre los beneficiarios para obtener información puntual sobre el impacto que genera el programa en su entorno familiar y comunitario	Mediano plazo	Las áreas operativas indicadas en las reglas de operación	Subdirección de Evaluación y Seguimiento de Programas de Desarrollo Social
Elementos de la Matriz FODA retomados	Estrategia de mejora propuesta	Etapas de implementación dentro del programa social	Efecto esperado
EL programa jóvenes en brigada tiene aceptación en la comunidad y atención integral a los beneficiarios.	Establecer fechas específicas para la entrega de los beneficios.	Operación del programa.	Lograr mayores satisfactores entre los beneficiarios

VII.3. Cronograma de Implementación

Estrategia de Mejora	Plazo	Área(s) de	Área(s) de seguimiento
-----------------------------	--------------	-------------------	-------------------------------

		instrumentación	
Apegarse de manera puntual al calendario de gastos para la entrega de los beneficios, realizar entrevistas entre los beneficiarios para obtener información puntual sobre el impacto que genera el programa en su entorno familiar y comunitario	Mediano plazo	Las áreas operativas indicadas en las reglas de operación	Subdirección de Evaluación y Seguimiento de Programas de Desarrollo Social

VIII. REFERENCIAS DOCUMENTALES

Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal 2013-2018

Ley de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres del Distrito Federal

Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018

Programas Delegacionales de Desarrollo 2013-2018

INEGI II Censo de Población y Vivienda 2015 Tabulados Básicos

Encuesta Interesal INEGI 2015

Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal

Informes Mensuales Delegación Iztacalco

Informes Trimestrales Delegación Iztacalco

Publicación de Convocatoria para operación del programa. Economía UNAM en línea

INEGI cuadernillo estadístico 2015.

Evaluación interna anterior