**EVALUACIÓN INTERNA DEL PROGRAMA SOCIAL “#TLAPANPROANIMAL”**

**I. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL**

|  |  |
| --- | --- |
| **ASPECTO DEL PROGRAMA SOCIAL** | **DESCRIPCIÓN** |
| Nombre del Programa Social en 2016 : | #TlapanProAnimal |
| Año de creación: | 2016 |
| Modificaciones más relevantes desde su creación y hasta 2016: | Por ser un programa de creación en el 2016 no ha tenido cambios. |
| Problema Central atendido por Programa Social 2016: | Falta de cultura del cuidado responsable de los animales de compañía. |
| Objetivo General en 2016: | Coadyuvar a crear una cultura del cuidado responsable de los animales de compañía, perros y gatos, en la población tlalpense para mejorar así las condiciones de sanidad en la demarcación y por lo tanto incidir en la salud humana. Para lo cual se brindarán hasta 33,000 servicios de atención médica veterinaria y los talleres educativos, que permitirá beneficiar a la población objetivo, es decir, dueños de animales de compañía que viven principalmente en la demarcación. Este programa se da en el marco de la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal. Este programa busca ampliar el acceso a las acciones sociales dirigidas principalmente a las familias propietarias de animales de compañía - prioritariamente de la Delegación Tlalpan-, pero sin limitarse a ellas puesto que el beneficio de una tenencia responsable de estos incide en la población en general. |
| Objetivos Específicos: | ° Coadyuvar al control de la sobrepoblación canina y felina por medio de campañas de esterilización. |
| ° Coadyuvar al mejoramiento de la salud humana a través de acciones de sanidad animal en dos vertientes: salud pública y veterinaria. |
| ° Contribuir al cuidado responsable de animales de compañía a través de acciones educación para la salud, por ejemplo, pláticas dirigidas a niños en edad escolar (preescolar, primaria y secundaria) y al público en general. |
| ° Se busca brindar 33,000 servicios dentro de los cuales se incluyen 21,000 brindados a animales de compañía de manera directa y 12,000 beneficiarios de talleres educativos en cuanto a tenencia responsable. |
| Población Objetivo del Programa Social en 2016: | 33,000 personas dueñas de animales domésticos. |
| Área encargada de la Operación del Programa Social en 2016: | Subdirección de Promoción a la Salud y Protección Animal. |
| Bienes y/o Servicios que otorgó el Programa Social en 2016 o componentes, periodicidad de entrega y en qué cantidad: | Se busca brindar 33,000 servicios dentro de los cuales se incluyen 21,000 brindados a animales de compañía de manera directa y 12,000 beneficiarios de talleres educativos en cuanto a tenencia responsable.  |
| Alineación con el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018 | Eje 1. Inclusión social para el desarrollo humano |
| Estrategia 1. Derechos humanos |
| Área de oportunidad 2. Salud |
| Objetivo 6 Promover la sanidad, correcta atención y bienestar de los animales. |
| Línea de acción 3. Fomentar la adopción de animales, la realización de campañas de vacunación antirrábica y para esterilización de perros y gatos. |
| Línea de acción 4. Proporcionar información sobre las ventajas de la aplicación de un cuadro básico de medicina veterinaria preventiva calendarizada. |
| Alineación con Programas Sociales, especiales, Institucionales o Delegacionales: | PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD 2013-2018: |
| Área de oportunidad 2. Salud. |
| Objetivo 6 Promover la sanidad, correcta atención y bienestar de los animales. |
| Meta 1. Establecer programas y promover acciones para la sanidad, correcta atención y bienestar de los animales. |
| PROGRAMA DELEGACIONAL 2015-2018: |
| Eje rector 2. Cumplimiento pleno de los Derechos Humanos. Establecer una política de gobierno garantista con un enfoque de promoción y respeto de los derechos humanos, que mejore el nivel de vida de las personas. |
| Eje rector 9. Fortalecimiento y ampliación de derechos sociales para promover la equidad. Promover, desarrollar y ampliar los derechos sociales mediante el acceso a la educación, la cultura, la salud y la libertad, como un camino hacia la construcción de la equidad |
| Presupuesto del Programa Social en 2016: | $1, 500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.). |
| Cobertura Geográfica del Programa Social en 2016: | La población en general de la Delegación Tlalpan. |
| Modificaciones en el nombre, los objetivos, los bienes y/o servicios que otorga o no vigencia en 2017: | El programa social para el ejercicio 2017 tiene modificaciones en los siguientes aspectos: |
| Se cambian las metas, se busca brindar 18,100 servicios dentro de los cuales se incluyen 12,100 brindados a animales de compañía de manera directa y 6,000 beneficiarios de talleres educativos en cuanto a tenencia responsable. Lo anterior por ser más acorde.  |
| Se cuenta con un presupuesto total autorizado de: $1, 650,000.00 (un millón seiscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) para el ejercicio fiscal 2017. |

**II. METODOLOGÍA DE LA EVUACIÓN INTERNA 2017**

**II.1. Área encargada de evaluación interna.**

La Dirección General de Desarrollo Social, tiene como funciones ejecutar programas de apoyo de participación de la mujer; realizar campañas de salud pública; atender y vigilar el adecuado funcionamiento de escuelas, bibliotecas, museos y centros de servicio social, cultural y deportivo; ejecutar programas de Desarrollo Social con la participación ciudadana, considerando las políticas y programas que la materia emita la dependencia correspondiente; promover programas de salud pública, entre otras funciones.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Puesto** | **Sexo** | **Edad** | **Formación Profesional** | **Funciones** | **Experiencia en M&E (1)** | **Experiencia en M& (2)** |
| Líder Coordinador de Proyectos de sistematización “A”  | Masculino | 31 | Ingeniería | Sistematizar la información referente a programas sociales. | No | No. |
| Nómina 8 | Masculino | 42 | Derecho | Administrativo | No | No |

**II.2. Metodología de la evaluación.**

La Evaluación Interna 2017 forma parte de la Evaluación Interna Integral del Programa Social de mediano plazo (2016-2018), es decir, en tres etapas, no obstante por tratarse de un programa social creado en el año 2016, para poder llevar a cabo esta Evaluación Integral a concluirse en 2018, incluirá la Evaluación del Diseño del Programa Social y la Construcción de la Línea Base del Programa Social, de la Primera etapa de la Evaluación Integral, tal como se establecieron los Lineamientos para la Elaboración de las Evaluaciones Internas 2016 de los Programas Sociales; además de la mayor parte de los aspectos solicitados en la segunda etapa de la evaluación, pues analizará la operación 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; además del diseño del levantamiento de panel, como seguimiento al levantamiento inicial, 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; no así la evaluación de Satisfacción, ya que el análisis de la calidad de atención del programa y de la percepción de beneficiarios, se reportará a través de los resultados arrojados por el levantamiento de la línea base, que formará parte de la Evaluación Interna 2018.

La metodología de la evaluación será cuantitativa.

|  |  |
| --- | --- |
| **Apartado de la evaluación** | **Período de análisis** |
| Línea Base  | Julio- Diciembre 2017 |
| Levantamiento de Panel | Marzo de 2018 |

**II.3. Fuentes de información de la evaluación.**

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

**II.3.1. Información de Gabinete.**

**Normas aplicables:**

- Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

- Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.

- Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal.

- Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal.

- Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal;

- Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal.

- Reglamento para Someter a la Aprobación del Comité de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal, la Creación y Operación de Programas de Desarrollo Social que Otorguen Subsidios, Apoyos y Ayudas a la Población del Distrito Federal.

- El Marco Conceptual para la Definición de Criterios en la Creación y Modificación de Programas y Acciones Sociales, y los Lineamientos para la elaboración de las Reglas de Operación de los Programas Sociales para el Ejercicio 2016, ambos publicados por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México números 69 y 209, de fecha catorce de abril y treinta de octubre de dos mil quince, respectivamente.

- Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018 publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 11 de septiembre del 2013.

- Programa de Desarrollo de la Delegación Tlalpan 2015-2018 publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 04 de agosto de 2016.

- Lineamientos para la Evaluación Interna 2016 de los Programas Sociales del Distrito Federal Operados en el 2015 publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 18 de abril del 2016.

- Lineamientos para la Evaluación Interna 2017 de los Programas Sociales del Distrito Federal Operados en el 2016 publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 10 de abril del 2017

- Reglas de operación del Programa Social “#TlalpanProAnimal” publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 28 de marzo de 2016.

- Matriz de indicadores del Programa Social “#TlalpanProAnimal”.

- Padrones de beneficiarios publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de 15 de marzo de 2017 del Programa Social “#TlalpanProAnimal”.

- Informes de avances de matriz de indicadores del Programa Social “#TlalpanProAnimal”.

**III. EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL PROGRAMA.**

**III.1. Consistencia de la Normatividad y Alineación con la Política Social de la Ciudad de México.**

**III.1.1. Análisis del Apego del Diseño del Programa Social a la Normativa Aplicable.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ley o Reglamento** | **Artículos** | **Apego del diseño del Programa Social** |
| Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal. | 8 | “Los criterios de inclusión de las personas que serán beneficiarias del programa, serán los siguientes: Sólo podrán ser beneficiarias las personas que cumplan los requisitos y aporten la documentación completa solicitada.” |
| Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal. | 36 | “La información que brinden los beneficiarios de este Programa, está sujeta a la protección de datos personales, por lo cual los funcionarios están obligados a tutelar la privacidad de dicha información los cuales en ningún caso podrán emplearse para propósitos de proselitismo político, religioso o comercial, ni para ningún fin distinto al establecido en las Reglas de Operación del programa social.” |
| Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal. | 38 | Todos los formatos utilizados en la operación del programa llevará impresa la siguiente leyenda: “Este programa es de carácter público y no es patrocinado o promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quién haga uso indebido de los recursos de este programa en el Distrito Federal, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”. |
| Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal. | 39 | Con base en lo dispuesto por la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, la sociedad podrá participar activamente en el programa de desarrollo social. Podrán participar en la modalidad de información, consulta y evaluación, ya sea de manera individual y/o colectiva a través de algún órgano de representación ciudadana. La participación se hará efectiva en cualquier momento, a petición de la persona interesada; las propuestas realizadas, serán tomadas en cuenta por la Dirección General de Desarrollo Social, quien determinará la forma en la que han de aplicarse en la implementación del programa, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en las reglas de operación del programa de desarrollo social. |
| Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal. | 102 quinto párrafo | Fue aprobado en la Primera Sesión Extraordinaria 2016, celebrada el 18 de marzo de 2016, se realizó modificación en la Segunda Sesión Ordinaria 2016, celebrada el 16 de mayo de 2016. |
| Decreto por el que se reforman disposiciones de la Ley de Salud del Distrito Federal. | Artículo 175 fracción I | Esta Ley establece las obligaciones que tiene la Clínica Veterinaria Delegacional Tlalpan de realizar acciones para prevención de enfermedades zoonoticas y así asegurar el Derecho a la Salud. El objetivo de este programa es realizar diversas acciones que nos ayuda a logras dichas obligaciones. |
| Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal. | 12 | Se establece que la Delegaciones deben implementar anualmente programas específicos para difundir la cultura y conductas de buen trato y respeto a los animales, este programa tiene la parte de talleres educativos para concientizar a la ciudadanía de la importancia del bienestar animal, así como hacer campañas de vacunación antirrábica y esterilización para evitar la sobrepoblación felina y canina, con esto impactar la cifra disminuyendo animales abandonados en la vía pública, evitando con esto el maltrato y las enfermedades zoonóticas (por ejemplo las transmitidas por las heces fecales que se encuentran en la vía pública). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Principio de la LDS** | **Apego del diseño del programa** |
| Universalidad | Este programa no contribuye a este principio ya que se encuentra delimitado. |
| Igualdad | Si contribuye, el programa acerca los servicios a las zonas de difícil acceso para que los ciudadanos puedan ser beneficiados en igualdad de circunstancias. |
| Equidad de género | Los servicios clínicos y educativos van dirigidos a hombres y mujeres sin exclusión alguna.  |
| Equidad Social | Este programa da servicios clínicos veterinarios y talleres de educación a todo ciudadano sin discriminación alguna. |
| Justicia distributiva | Se acerca los servicios del programa con campañas de esterilización y vacunación gratuita a las zonas de difícil acceso y de bajo índice de desarrollo social, para que los ciudadanos de esos asentamientos puedan ser beneficiados por el mismo. |
| Diversidad | Los servicios de la clínica veterinaria delegacional se proporcionan a todo ciudadano sin importar el sexo, cultura, edad, capacidades, de ámbitos territoriales, formas de organización y participación ciudadana, de preferencias y de necesidades. |
| Integralidad | El programa se alinea al Eje rector 9. “Fortalecimiento y ampliación de derechos sociales para promover la equidad. Promover, desarrollar y ampliar los derechos sociales mediante el acceso a la educación, la cultura, la salud y la libertad, como un camino hacia la construcción de la equidad.  |
| Territorialidad | Contribuye, el programa dará los servicios en la demarcación territorial de la Delegación Tlalpan articulando con las diferentes políticas y programas de la misma. |
| Exigibilidad | Contribuye, en las Reglas de Operación se integraron los Mecanismos de Exigibilidad. |
| Participación | Contribuye, en las Reglas de Operación del programa se definió la forma de participación social. |
| Transparencia | Se publicaron las Reglas de Operación, así como sus modificaciones y padrones de beneficiarios durante la ejecución en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así como en la página oficial de la Delegación. |
| Efectividad | Este programa será ejecutado de manera austera, con el menor costo administrativo y los mejores resultados de impacto y con vocación de servicio, respeto y reconocimiento de los derechos de todos los habitantes. Se garantizó buscando el perfil adecuado de los beneficiarios del programa que ofrecen el servicio. |
| Protección de datos personales | Los datos personales de las personas beneficiarias del programa social, y la información adicional generada y administrada se regirán de acuerdo con lo dispuesto en las Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. |

**III.1.2. Análisis del apego a las Reglas de Operación a los Lineamientos para la Elaboración de la Reglas de Operación 2016.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Apartado** | **Nivel de cumplimiento** | **Justificación.** |
| **Introducción** | Satisfactorio. | Se cumplió al contar con antecedentes, alineación programática, diagnóstico, Población Potencial, Población Objetivo y Población Beneficiaria. |
| **I. Dependencia o entidad responsable del programa.** | Satisfactorio. | Se describen las áreas responsables del programa. |
| **II. Objetivos y Alcances.** | Satisfactorio. | Se encuentran definidos los objetivos específicos y el general. |
| **III. Metas físicas.** | Satisfactorio. | Se encuentran señaladas las metas de acuerdo a los resultados esperados. |
| **IV. Programación presupuestal.** | Satisfactorio. | Se indica el presupuesto y su forma ejercer. |
| **V. Requisitos y procedimiento de acceso.** | Satisfactorio. | Se indica claramente los requisitos y procedimientos de acceso a cumplir a los beneficiarios del programa. |
| **VI. Procedimiento de instrumentación.** | Satisfactorio | Se indican las actividades a realizar para los procesos de operación, supervisión y control.  |
| **VII. Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana.** | Satisfactorio | Indica el proceso que debe realizarse en caso de queja o inconformidad. |
| **VIII. Mecanismos de exigibilidad.** | Satisfactorio. | Se señala el proceso a seguir. |
| **IX. Mecanismos de evaluación e indicadores.** | Satisfactorio | Se integraron los métodos de evaluación y matriz de indicadores. |
| **X. Formas de participación social.** | Satisfactorio | Está definida la forma de participación social.  |
| **XI. Articulación con otros programas sociales.** | Satisfactorio | Se incluyó el apartado, sin embargo el programa no tiene articulación con otros programas. |

**III.1.3. Análisis del apego del diseño del programa social a la política de desarrollo social de la Ciudad de México.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Derecho Social** | **Descripción de la Contribución del Programa Social al Derecho Social.** | **Especificar si fue incorporada en las ROP 2016** |
| Promoción de la Equidad. | En la operación del programa se recibieron todas las solicitudes de todos los interesados en participar como beneficiarios en el programa. | Sí, se incluyó en las Reglas de Operación #TlapanProAnimal publicadas el 28 de marzo de 2016. |
| Derecho a la Salud. | Promover la sanidad, correcta atención y bienestar de los animales incidiendo así en la prevención a la salud humana de las enfermedades zoonóticas. | Sí, fue incorporado dicho derecho, en las Reglas de Operación #TlapanProAnimal publicadas el 28 de marzo de 2016. |
| Artículo 2 de la Ley de Salud del Distrito Federal. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Programa** | **Alineación** | **Justificación** | **Especificar si fue incorporado en las ROP 2016** |
| General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018 | Eje 1. Inclusión social para el desarrollo humano. | El programa acercar sus servicios médicos y educativos a las colonias y pueblos de la demarcación, donde la población no cuenta con acceso a estas actividades, ya sea por cuestiones económicas, de tiempo o distancia. | Sí. Reglas de Operación del #TlapanProAnimal, Gaceta Oficial de la Ciudad de México 28 de marzo de 2016. |
| Estrategia 1. Derechos humanos. |
| Área de oportunidad 2. Salud |
| Objetivo 6 Promover la sanidad, correcta atención y bienestar de los animales |
| Línea de acción 3. Fomentar la adopción de animales, la realización de campañas de vacunación antirrábica y para esterilización de perros y gatos. |
| Línea de acción 4. Proporcionar información sobre las ventajas de la aplicación de un cuadro básico de medicina veterinaria Preventiva calendarizada. |
| Sectorial de Salud 2013-2018 | Área de oportunidad 2. Salud. | Se establecieron diferentes mecanismos y acciones para promover la sanidad animal tanto en el ámbito médico y el educativo.  | Sí Reglas de Operación del #TlapanProAnimal, Gaceta Oficial de la Ciudad de México 28 de marzo de 2016. |
| Objetivo 6 Promover la sanidad, correcta atención y bienestar de los animales. |
| Meta 1. Establecer programas y promover acciones para la sanidad, correcta atención y bienestar de los animales. |
| Meta sectorial cuantificada 1. Establecer programas y promover acciones interinstitucionales con las delegaciones políticas, organizaciones comunitarias y de la sociedad civil, para la sanidad, correcta atención y bienestar de los animales. |
| Programa de Desarrollo de la Delegación 2015-2018 | Eje rector 2. Cumplimiento pleno de los Derechos Humanos. Establecer una política de gobierno garantista con un enfoque de promoción y respeto de los derechos humanos, que mejore el nivel de vida de las personas.  | Se implementó el programa #TlapanProAnimal para promover el derecho a la salud, a través de acciones de cuidado de animales de compañía para la prevención de enfermedades zoonóticas. | Sí Reglas de Operación del #TlapanProAnimal, Gaceta Oficial de la Ciudad de México 28 de marzo de 2016. |
| Eje rector 9. Fortalecimiento y ampliación de derechos sociales para promover la equidad. Promover, desarrollar y ampliar los derechos sociales mediante el acceso a la educación, la cultura, la salud y la libertad, como un camino hacia la construcción de la equidad. |

**III.2. Identificación y diagnóstico del problema social atendido por el Programa Social.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aspecto** | **Descripción y datos estadísticos.** |
| Problema social identificado. | No existe una cultura del cuidado responsable de los animales de compañía (perros y gatos), ocasionando esto la falta de condiciones de sanidad impactando en la salud humana. |
| Población que padece el problema. | Toda la demarcación debido a que a la falta de una tenencia responsable no se tienen los cuidados necesarios para prevenir las enfermedades zoonóticas.  |
| Ubicación geográfica del problema. | La demarcación de Tlalpan. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fuente** | **Indicador** | **Resultados** |
| Delegación Tlalpan | Conteo rápido | 130,444 perros y gatos en la demarcación. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **En las ROP 2016 se incluyeron satisfactoriamente los siguientes aspectos:** | **Valoración** | **Justificación** |
| Descripción del problema social atendido por el programa social. | Satisfactorio | Se indica claramente el problema. |
| Datos estadísticos del problema social atendido. | No satisfactorio | No existen datos estadísticos fiables de una institución reconocida. |
| Identificación de la población que padece la problemática. | Satisfactorio | Se indica el sector de la población objetivo. |
| Ubicación geográfica del problema. | Satisfactorio | Se indica claramente la ubicación del programa del problema a tratar. |
| Descripción de las causas del problema. | Satisfactorio | Si se incluyó esta información. |
| Descripción de los efectos del problema. | Satisfactorio | Sí se especifica los efectos del problema.  |
| Línea base. | Satisfactoria  | Si se estableció la línea base. |

**III.3. Cobertura del programa social.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Poblaciones** | **Descripción** | **Datos Estadísticos** |
| **Potencial** | Dueños de animales de compañía y estudiantes de nivel básico. | No existen datos estadísticos fiables de esta población. |
| **Objetivo** | 21,000 dueños de animales de compañía en servicios clínicos y 12,000 beneficiarios estudiantes de nivel básico. | En la parte de servicios clínicos no existen datos específicos. Respecto a los talleres educativos se pretende atender el 10% de la población total conforme a las capacidades del recurso humano. |
| **Atendida** | Se planea atender todo ciudadano que solicite los servicios en la Clínica Veterinaria, en las jornadas y en las escuelas que se impartan los talleres. | No existen datos estadísticos de la población que atiende clínicamente a sus animales de compañía. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **En las Reglas de Operación 2016, se incluyeron satisfactoriamente los siguientes aspectos:** | **Extracto de las ROP 2016** | **Valoración** | **Justificación** |
| **Población Potencial** | Descripción | Dueños de animales de compañía que viven principalmente en la demarcación, así como estudiantes de instituciones de educación básica pública a los que se les dirigirán talleres de tenencia responsable. | Satisfactorio | Se atendieron de acuerdo a los recursos a todos los dueños de animales de compañía que solicitaron los servicios clínicos y educativos. |
| Datos Estadísticos | No existen datos estadísticos fiables de esta población. | No satisfactorio | Aún no hay una institución que haga una estadística formal, debido a la complejidad del problema y resistencia de la gente de dar datos verídicos. |
| **Población Objetivo** | Descripción | Personas dueños de animales domésticos. | Satisfactorio. | Se atendió la población objetivo. |
| Datos Estadísticos | 130,444 animales domésticos | Parcial. | No se contaron con los insumos suficientes para los servicios. |
| **Población atendida** | Descripción | Personas dueños de animales domésticos. | Satisfactorio | Se atendió la población objetivo. |
| Datos Estadísticos | 21,303 Personas dueños de animales domésticos. | Parcial. | Cumpliendo las metas establecidas a un 65% de las programadas. |

**III.4. Análisis del Marco Lógico del Programa Social.**

**III.4.1. Árbol del problema.**

****

**III.4.2. Árbol de objetivos.**

****

**III.4.3. Árbol de acciones.**

****

**III.4.4. Resumen Narrativo.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nivel** | **Objetivo** |
| Fin | Contribuir a una cultura del cuidado de animales de compañía para mejorar la salud de éstos así como la salud humana. |
| Propósito | Fomentar el cuidado responsable de animales de compañía brindando servicios de medicina veterinaria asequibles y accesibles. |
| Componentes | Desparasitaciones, esterilizaciones, vacunación antirrábica, consulta veterinaria general, acciones preventivas, talleres educativos. |
| Actividades | Jornadas de sanidad animal comunitarias, intervenciones en escuelas de nivel básico, acciones en la clínica veterinaria delegacional, ferias de bienestar animal. |

**III.4.5. Matriz de indicadores del programa social.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nivel de Objetivo:** | **Objetivo:** | **Indicador:** | **Fórmula de Cálculo:** | **Tipo de Indicador** | **Unidad de Medida:** | **Medios de Verificación:** | **Unidad Responsable de la Medición:** | **Supuestos:** |
| Fin | Contribuir a una cultura del cuidado de animales de compañía para mejorar la salud de estos así como la salud humana y ambiental. | Usuarios que comprendieron los conceptos de tenencia responsable. | (número de usuarios que responden con acierto el cuestionario /número de usuarios encuestados) x 100 | Calidad | Porcentaje | Encuesta de opinión sobre las actividades lúdicos y educativas CVD 2017 | Subdirección de Promoción a la Salud y Protección Animal | Los usuarios ponen en práctica los conocimientos aprendidos |
| Propósito | Los habitantes de Tlalpan cuenta con la atención medico veterinaria y el conocimiento del cuidado correcto de animales de compañía. | Usuarios que utilizan los servicios médicos veterinarios.  | (número de usuarios utilizan el servicio médico veterinario mensual /usuarios que utilizan el servicio médico veterinario programado mensual) x 100 | Calidad | Porcentaje | Hoja diaria de consulta y carta de autorización. CVD 2017 | Subdirección de Promoción a la Salud y Protección Animal | Los usuarios utilizan todos los servicios médicos veterinario. |
| Componente (C1) | Apoyos económicos a personas que prestan servicios de salud animal y educativa. | Cumplimiento en el número de reportes mensuales y listas de asistencia de acuerdo a las metas establecidas | (número reportes y listas de asistencia mensuales recibidos/ número de reportes y listas de asistencia mensuales programados) x 100 | Eficiencia | Beneficiarios | Reporte mensual de productividad y lista de asistencia. | Subdirección de Promoción a la Salud y Protección Animal | Todos los beneficiarios cumplen con sus obligaciones administrativas para recibir su apoyo económico. |
| Componente (C2) | Servicios de salud animal y de educación para la salud. | Cumplimiento en el número de servicios otorgados de acuerdo a las metas establecidas. | ( número de servicios otorgados mensuales/ número de servicios programados mensuales) x 100 | Eficiencia | Servicios | Reporte mensual de productividad | Subdirección de Promoción a la Salud y Protección Animal | Se otorgan ininterrumpidamente los servicios de salud animal y educación para la salud. |
| Actividad (A1) | Contar con la documentación que respalda el desarrollo de las actividades de los apoyo sociales. | Cumplimiento en el número de reportes mensuales de acuerdo a las metas establecidas | (reporte mensual elaborados /reporte mensual programados) x 100 | Eficiencia | Beneficiarios | Reporte mensual de productividad | Subdirección de Promoción a la Salud y Protección Animal | Los apoyo sociales entregan en tiempo y forma sus reportes mensuales. |
| Actividad (A2) | Contar con la documentación que respalda el desarrollo de las actividades de los apoyo sociales. | Cumplimiento en el número de listas de asistencias de acuerdo a las metas establecidas | (listas de asistencia elaboradas/listas de asistencias programadas) x 100 | Eficiencia | Beneficiarios | Listas de asistencia mensual | Subdirección de Promoción a la Salud y Protección Animal | Los apoyo sociales entregan en tiempo y forma sus listas de asistencias mensuales. |
| Actividad (A3) | Facilitar los servicios a los ciudadanos Tlapenses para poder cuidar responsablemente la salud de sus perros y gatos | Cumplimiento en el número de desparasitaciones otorgados de acuerdo a las mestas establecidas | (número de desparasitaciones mensuales otorgadas/ número de desparasitaciones mensuales servicios programados) x 100 | Eficiencia | Servicios | Reporte mensual de productividad/ y hoja diaria de consultas. | Subdirección de Promoción a la Salud y Protección Animal | Los usuarios disponen de manera recurrente del servicio de desparasitación. |
| Actividad (A4) | Facilitar los servicios a los ciudadanos Tlapenses para poder cuidar responsablemente la salud de sus perros y gatos | Cumplimiento en el número de consultas veterinarias otorgados de acuerdo a las metas establecidas | (número de consultas veterinarias mensuales otorgadas/ número de consultas veterinarias mensuales programadas) x 100 | Eficiencia | Servicios | Reporte mensual de productividad/ y hoja diaria de consultas. | Subdirección de Promoción a la Salud y Protección Animal | Los usuarios disponen de manera recurrente del servicio de consultas veterinarias. |
| Actividad (A5) | Facilitar los servicios a los ciudadanos Tlapenses para poder cuidar responsablemente la salud de sus perros y gatos | Cumplimiento en el número de cirugía general otorgados de acuerdo a las metas establecidas | (número de cirugías generales otorgadas mensuales/número de cirugías generales programadas mensuales) x 100 | Eficiencia | Servicios | Reporte mensual de productividad/ y hoja diaria de consultas. | Subdirección de Promoción a la Salud y Protección Animal | Los usuarios disponen de manera recurrente del servicio de cirugías generales. |
| Actividad (A6) | Facilitar los servicios a los ciudadanos Tlapenses para poder cuidar responsablemente la salud de sus perros y gatos | Cumplimiento en el número de vacunas antirrábicas aplicadas de acuerdo a las metas establecidas | (número de vacunas mensuales realizadas/número de vacunas mensuales programadas) x 100 | Eficiencia | Servicios | Reporte mensual de productividad/ y hoja diaria de consultas. | Subdirección de Promoción a la Salud y Protección Animal | Los usuarios disponen de manera recurrente del servicio de vacuna antirrábica. |
| Actividad (A6) | Facilitar los servicios a los ciudadanos Tlapenses para poder cuidar responsablemente la salud de sus perros y gatos | Cumplimiento en el número de esterilizaciones realizadas de acuerdo a las metas establecidas | (número de esterilizaciones mensuales realizadas/ número de esterilizaciones mensuales programados) x 100 | Eficiencia | Servicios | Reporte mensual de productividad/ y hoja diaria de consultas. | Subdirección de Promoción a la Salud y Protección Animal | Los usuarios disponen de manera recurrente del servicio de esterilización. |
| Actividad (A7) | Acercar actividades educativas a los ciudadanos Tlapenses para aprendan cuidar responsablemente la salud de sus animales de compañía, humana y de medio ambiente. | Cumplimiento en el número de actividades educativas realizadas de acuerdo a las metas establecidas | (número de beneficiarios de las actividades educativas mensuales otorgadas/ número de beneficiarios de las actividades educativas mensuales programados) x 100 | Eficiencia | Beneficiarios | Encuestas de opinión sobre actividades educativas. Encuestas de calidad de servicio. | Subdirección de Promoción a la Salud y Protección Animal | Los usuarios ponen en práctica los conocimientos de los talleres educativos. |

**Matriz de indicadores plasmada en la Reglas de Operación 2016.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nivel de Objetivo** | **Objetivo** | **Indicador** | **Fórmula de cálculo** | **Tipo de indicador** | **Unidad de Medida** | **Medios de Verificación** | **Unidad Responsable** |
| Fin | Contribuir a una cultura del cuidado de animales de compañía para mejorar la salud de estos así como la salud humana | Percepción de los usuarios en cuanto a la eficacia en concientización del cuidado responsable de animales de compañía  | (usuarios que califican el servicio como bueno o excelente/ usuarios encuestados) x 100 | Calidad | Porcentaje | Encuesta de satisfacción CVD 2016 | Subdirección de Promoción a la Salud y Protección Animal |
| Propósito | Fomentar el cuidado responsable de animales de compañía brindando servicios de medicina veterinaria asequibles y accesibles | Percepción de los usuarios de la accesibilidad y asequibilidad de los servicios | (usuarios que califican el servicio como asequible y/o accesible/ usuarios encuestados) x 100 | Calidad | Porcentaje | Encuesta de satisfacción CVD 2016 | Subdirección de Promoción a la Salud y Protección Animal |
| Componentes | Desparasitaciones, esterilizaciones, vacunación antirrábica, consulta veterinaria general, acciones preventivas, talleres educativos | Cumplimiento en el número de desparasitaciones a perros y gatos programadas | (Desparasitaciones realizadas/ Desparasitaciones programadas) x 100 | Eficacia | Porcentaje | Reporte mensual de productividad | Subdirección de Promoción a la Salud y Protección Animal |
| Cumplimiento en el número de esterilizaciones programadas | (esterilizaciones realizadas/esterilizaciones programadas) x 100 | Eficacia | Porcentaje | Reporte mensual de productividad | Subdirección de Promoción a la Salud y Protección Animal |
| Cumplimiento de la aplicación de dosis de vacunas antirrábicas a perros y gatos programadas | (dosis de vacuna antirrábica aplicadas/dosis de vacuna antirrábica programadas) x 100  | Eficacia | Porcentaje | Reporte mensual de productividad | Subdirección de Promoción a la Salud y Protección Animal |
| Cumplimiento en el número de consultas programadas | (consultas de veterinaria general brindadas/consultas de veterinaria general programadas) x 100 | Eficacia | Porcentaje | Reporte mensual de productividad | Subdirección de Promoción a la Salud y Protección Animal |
| Cumplimiento en el número de acciones preventivas programadas | (acciones preventivas realizadas/ acciones preventivas programadas) x 100 | Eficacia | Porcentaje | Reporte mensual de productividad | Subdirección de Promoción a la Salud y Protección Animal |
| Cumplimiento en el número de talleres educativos programados | (talleres educativos llevados a cabo/ talleres educativos programados) x 100 | Eficacia | Porcentaje | Reporte mensual de productividad | Subdirección de Promoción a la Salud y Protección Animal |
| Actividades | Jornadas de sanidad animal comunitarias, intervenciones en escuelas de nivel básico, acciones en la clínica veterinaria delegacional, ferias de bienestar animal  | Cumplimiento en el número de jornadas de sanidad animal comunitarias programadas | (número de jornadas de sanidad animal comunitarias realizadas/ número de jornadas de sanidad animal comunitarias) x 100 | Eficacia | Porcentaje | Reporte mensual de productividad | Subdirección de Promoción a la Salud y Protección Animal |
| Cumplimiento en el número de actividades en escuelas programadas | ( actividades en escuelas realizadas/ actividades en escuelas programadas) x 100 | Eficacia | Porcentaje | Reporte mensual de productividad | Subdirección de Promoción a la Salud y Protección Animal |
| Cumplimiento en el número de ferias de bienestar animal programadas | ( número de ferias de bienestar animal realizadas/ número de ferias de bienestar animal programadas) x 100 | Eficacia | Porcentaje | Reporte mensual de productividad | Subdirección de Promoción a la Salud y Protección Animal |

**III.4.6. Consistencia Interna del Programa Social (Lógica Vertical)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aspecto** | **Valoración** | **Propuesta de Modificación** |
| **Matriz de Indicadores 2016** | **Matriz de Indicadores Propuesta** |
| El fin del programa está vinculado a objetivos o metas generales, sectoriales o institucionales | Satisfactorio | Satisfactorio | No |
| Se incluyen las actividades necesarias y suficientes para la consecución de cada componente. | Satisfactorio | Satisfactorio | Sí |
| Los componentes son los necesarios y suficientes para lograr el propósito del programa. | Parcial | Satisfactorio | Sí |
| El propósito es único y representa un cambio específico en las condiciones de vida de la población objetivo. | Parcial | Satisfactorio | Sí |
| En el propósito la población objetivo está definida con claridad y acotada geográfica o socialmente | Parcial | Satisfactorio | Sí |
| El Propósito es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los componentes. | Parcial | Satisfactorio | Sí |
| El objetivo de fin tiene asociado al menos un supuesto y está fuera del ámbito del control del programa | Satisfactorio | Satisfactorio | No |
| El objetivo de propósito tiene asociado al menos un supuesto y está fuera del ámbito del control del programa | Satisfactorio | Satisfactorio | No |
| Si se mantiene el supuesto, se considera que el cumplimiento del propósito implica el logro del fin | Satisfactorio | Satisfactorio | Sí |
| Los componentes tienen asociados al menos un supuesto y está fuera del ámbito del control del programa | Satisfactorio | Satisfactorio | Sí |
| Si se mantienen los supuestos, se considera que la entrega de los componentes implica el logro del propósito | Satisfactorio | Satisfactorio | Sí |
| Las actividades tienen asociado al menos un supuesto y está fuera del ámbito del control del programa | Satisfactorio | Satisfactorio | Sí |
| Si se mantienen los supuestos, se considera que la realización de las actividades implica la generación de los componentes | Satisfactorio | Satisfactorio | Sí |

**III.4.7. Valoración del diseño y consistencia de los indicadores para el monitoreo del programa social.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aspecto** | **Valoración** | **Propuesta de modificación** |
| **Matriz de indicadores 2016** | **Matriz de indicadores propuesta** |
| Los indicadores a nivel de fin permiten monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro del fin | Satisfactorio | Satisfactorio | No |
| Los indicadores a nivel de propósito permiten monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro del propósito. | Parcial | Satisfactorio | Sí |
| Los indicadores a nivel de componentes permiten monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro de cada uno de los componentes. | Parcial | Satisfactorio | Sí |
| Los indicadores a nivel de actividades permiten monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro de cada una de las actividades. | Satisfactorio | Satisfactorio | Sí |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicadores Matriz 2016** | **Valoración del diseño** | **Propuesta de Modificación** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |
| **FIN** | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| **PROPOSITO** | Parcial | Sí | Parcial | Parcial | No | Sí | Sí |
| **COMPONENTES** | Sí | Sí | Parcial | Parcial | Parcial | Sí | Sí |
| **ACTIVIDADES** | Sí | Sí | Parcial | Parcial | Sí | Sí | Sí |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicadores Matriz PROPUESTA** | **Valoración del diseño** | **Propuesta de Modificación** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** |  |
| **FIN** | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| **PROPOSITO** | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| **COMPONENTES** | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| **ACTIVIDADES** | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |

**III.4.8. Resultados de la Matriz de indicadores 2016.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nivel de Objetivo** | **Objetivo** | **Indicador** | **Fórmula de cálculo** | **Tipo de Indicador** | **Unidad de Medida** | **Medios de Verificación** | **Unidad Responsable** | **Supuestos** | **Periodicidad** | **Cálculo del indicador** | **Acción a realizar** | **Resultado del Indicador** |
| Fin | Contribuir a una cultura del cuidado de animales de compañía para mejorar la salud de estos así como la salud humana | Percepción de los usuarios en cuanto a la eficacia en concientización del cuidado responsable de animales de compañía | (usuarios que califican el servicio como bueno o excelente/ usuarios encuestados) x 100 | Calidad | Usuarios | Encuestas de satisfacción, opinión de pláticas y obra de teatro CVD 2016 | Subdirección de Promoción a la Salud y Protección Animal | El 14.53% de los usuarios no percibió como excelente el servicio | trimestral | Anual | Establecer buzón de sugerencias para seguir en una mejora continua de atención al público | 85% |
| Propósito | Fomentar el cuidado responsable de animales de compañía brindando servicios de medicina veterinaria asequibles y Accesibles | Percepción de los usuarios de la accesibilidad y asequibilidad de los servicios | (usuarios que califican el servicio como asequible y/o accesible/ usuarios encuestados) x 100 | Calidad | Usuarios | Encuestas de satisfacción, opinión de pláticas y obra de teatro CVD 2016 | Subdirección de Promoción a la Salud y Protección Animal | El 2.73% de los usuarios no califican el servicio como accesible y asequible | trimestral | Anual | Seguir facilitando a los ciudadanos tlalpenses las condiciones para acceder a los servicios ofertados por la CVDT | 97.26% |
| Componente C1 | Facilitar los servicios a los ciudadanos Tlalpenses para poder cuidar responsablemente la salud de sus perros y gatos | Cumplimiento en el número de desparasitaciones otorgados de acuerdo a las metas establecidas. | (servicio otorgados/ Servicios programados) x 100 | Eficiencia | servicios | Reporte mensual de productividad | Subdirección de Promoción a la Salud y Protección Animal | No se logró la meta establecida debido a la falta de insumos (medicamentos) necesarios para brindar el servicio de desparasitación. | trimestral | Anual | Reforzar estrategias de educación y promoción para la salud donde se concientice al ciudadano sobre la importancia de la desparasitación de los animales de compañía | 64.75% |
| Componente C2 | Facilitar los servicios a los ciudadanos Tlalpenses para poder cuidar responsablemente la salud de sus perros y gatos | Cumplimiento en el número de esterilizaciones otorgadas de acuerdo a las metas establecidas. | (servicio otorgados Servicios programados) x 100 | Eficiencia | servicios | Reporte mensual de productividad | Subdirección de Promoción a la Salud y Protección Animal | No se logró la meta establecida debido a la falta de insumos necesarios para brindar el servicio de esterilización. | trimestral | Anual | Mantener las jornadas itinerantes de esterilización | 97.65 |
| Componente C3 | Facilitar los servicios a los ciudadanos Tlalpenses para poder cuidar responsablemente la salud de sus perros y gatos | Cumplimiento en el número de vacunas antirrábicas aplicadas de acuerdo a las metas establecidas. | (servicio otorgados/ Servicios programados) x 100 | Eficiencia | servicios | Reporte mensual de productividad | Subdirección de Promoción a la Salud y Protección Animal | La meta establecida de la aplicación de vacuna antirrábica no se alcanzó debido a que hubo desabasto de biológico (vacuna antirrábica) | trimestral | Anual | No depende el abasto del área debido a que este es dotado por Secretaria de Salud de la Ciudad de México | 61.42% |
| Componente C4 | Facilitar los servicios a los ciudadanos Tlalpenses para poder cuidar responsablemente la salud de sus perros y gatos | Cumplimiento en el número de consultas veterinarias otorgadas de acuerdo a las metas establecidas. | (servicio otorgados/ Servicios programados) x 100 | Eficiencia | servicios | Reporte mensual de productividad | Subdirección de Promoción a la Salud y Protección Animal | Se rebasó la meta establecida debido a que la demanda del servicio de consulta veterinaria es muy alta | trimestral | Anual | Para mantener esta constante será necesario el suministro de insumos suficientes. | 189.85% |
| Componente C5 | Facilitar los servicios a los ciudadanos Tlalpenses para poder cuidar responsablemente la salud de sus perros y gatos | Cumplimiento en el número de cirugía general otorgados de acuerdo a las metas establecidas. | (servicio otorgados/ Servicios programados) x 100 | Eficiencia | servicios | Reporte mensual de productividad | Subdirección de Promoción a la Salud y Protección Animal | No se logró la meta establecida debido a la falta de insumos necesarios para brindar el servicio de cirugía general. | trimestral | Anual | Para mantener esta constante será necesario el suministro de insumos suficientes. | 12.13% |
| Componente C6 | Facilitar los servicios a los ciudadanos Tlalpenses para poder cuidar responsablemente la salud de sus perros y gatos | Cumplimiento en el número de beneficiarios de talleres educativos otorgados de acuerdo a las metas establecidas. | (servicio otorgados/ Servicios programados) x 100 | Eficiencia | beneficiarios | Reporte mensual de productividad | Subdirección de Promoción a la Salud y Protección Animal | No se logró la meta establecida debido a que estos talleres son impartidos con apoyo de estudiantes de la FMVZ, y para este periodo no llegaron grupos de estudiantes como apoyo. | trimestral | Anual | mantener la atención constante a centros educativos | 52.52% |
| Actividad A 1 | Acercar las jornadas de sanidad animal a las comunidades con índice de desarrollo social bajo en la delegación Tlalpan | Cumplimiento en el número de jornadas de sanidad animal de acuerdo a las metas establecidas. | (acciones realizadas/ Acciones programados) x 100 | Eficiencia | acciones | Reporte mensual de productividad | Subdirección de Promoción a la Salud y Protección Animal | No se logró la meta establecida debido a la falta de insumos necesarios para brindar el servicio de jornadas de sanidad animal. | trimestral | Anual | Seguir dando atención a todos los ciudadanos que soliciten esta actividad | 48% |
| Actividad A 2 | Acercar los servicios de educación para la salud a escuelas de educación básica y medio superior | Cumplimiento en el número de intervención a escuelas de acuerdo a las metas establecidas | (acciones realizadas/ Acciones programados) x 100 | Eficiencia | acciones | Reporte mensual de productividad | Subdirección de Promoción a la Salud y Protección Animal | Se rebaso la meta debido al calendario escolar y hubo disponibilidad de las escuelas. | trimestral | Anual | Seguir dando atención a las escuelas que soliciten esta actividad | 88% |
| Actividad A 3 | Realizar ferias de bienestar animal, con la finalidad de incidir en la comunidad abierta para cambiar la cultura en cuanto el trato que se les da a los animales de compañía | Cumplimiento en el número de ferias de bienestar animal realizadas de acuerdo a las metas establecidas | (acciones realizadas/ Acciones programados) x 100 | Eficiencia | acciones | Reporte mensual de productividad | Subdirección de Promoción a la Salud y Protección Animal | No se logró la meta establecida debido a la falta de insumos necesarios para brindar el servicio de ferias de bienestar animal | trimestral | Anual | Mantener la relación de trabajo con las asociaciones protectoras de animales | 20% |

**III.4.9. Análisis de involucrados.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Agente participante** | **Descripción** | **Intereses** | **Cómo se percibe el problema** | **Poder de influencia y mandato** | **Obstáculos a vencer** |
| Habitantes de la delegación Tlalpan  | Dueños de animales de compañía de preferencia de la Delegación Tlalpan y estudiantes de nivel básico.  | Realizar servicios clínicos veterinarios y talleres educativos de tenencia responsable. | Poca concientización de tenencia responsable y los servicios médicos veterinarios privados son muy caros.  | Alto ya que son los beneficiarios directos de los servicios. | De difusión: que las personas se enteren de la existencia del programa y de la clínica veterinaria Delegacional. De interés: Concientizar a la población de la importancia de la sanidad animal para prevención de enfermedades zoonóticas. |
| Secretaría de finanzas | Medio por el cual se expiden las órdenes de pago a los beneficiarios. | Optimizar los mecanismos que permitan realizar las órdenes de apoyos económicos a tiempo. | La preocupación original es que la entidad responsable tenga suficiencia presupuestal para realizar los apoyos económicos. | Moderado ya que solo se encarga de las cuestiones de transferencia económica | Que la logística administrativa genere errores en la creación de los apoyos económicos. |
| Beneficiarios del programa | Beneficiarios encargados de dar los servicios clínicos veterinarios y talleres educativos a la población. | Entregar a tiempo la documentación requerida para estar dentro del programa | Falta de personal calificado en la clínica que otorgue los servicios. | Alto porque son los encargados de impartir los servicios clínicos veterinarios y educativos a los tlalpenses | Cumplan con requisitos solicitados  |

**III.5. Complementariedad o coincidencia con otros programas y acciones sociales.**

No se tiene conocimiento de que otros programas sociales o acciones sociales a nivel federal y local tengan alguna complementariedad o coincidencia con el programa social #TlalpanProAnimal.

**III.6. Análisis de la congruencia del proyecto como Programa Social de la CDMX.**

Este programa promueve el cumplimiento de Derechos económicos, sociales y culturales, es de transferencias monetarias y de prestación de servicios, para combatir a través de servicios clínicos veterinarios de bajo costo o gratuitos y educativos las enfermedades zoonóticas, creando una cultura de bienestar animal en los ciudadanos tlalpenses.

Este programa busca ampliar el acceso a las acciones sociales dirigidas principalmente a las familias propietarias de animales de compañía - prioritariamente de la Delegación Tlalpan-, pero sin limitarse a ellas puesto que el beneficio de una tenencia responsable de estos incide en la población en general.

Este programa contribuye a la equidad social al facilitar el acceso a servicios de sanidad animal, que impactan en la salud humana, servicios a los cuales difícilmente podrían tener acceso personas de escasos recursos económicos. El acceso a estos servicios será para la población en general, sin distinción de raza, género, orientación sexual, condición socioeconómica, religión, etc.

**IV. EVALUACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL.**

**IV.1. Estructura Operativa del Programa Social en 2016.**

Para operar este programa la Dirección de Salud se encarga de la vigilancia de la operación del programa, la Subdirección de Promoción a la Salud y Protección y Animal se encarga de coordinar y operar el programa social, El encargado de clínica se encarga de coordinar la parte médica y una persona administrativa que se encarga de la captura y sistematización de la información.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Puesto** | **Formación Requerida** | **Experiencia requerida** | **Funciones** | **Sexo** | **Edad** | **Formación de la persona ocupante** | **Experiencia de la persona ocupante** |
| Directora de Salud. | No se indica el perfil del puesto. | No se indica en el perfil del puesto. | Supervisión de la operación del programa social. | Femenino | 35 | Médico Cirujano. | 11 años en la administración pública |
| Subdirectora de promoción a la salud y protección animal. | No se indica en el perfil del puesto. | No se indica en el perfil del puesto. | Coordinar y operar el programa social. | Femenino | 38 | Lic. En Derecho | 14 años en la administración pública. |
| Encargado de clínica. | No se indica en el perfil del puesto. | No se indica en el perfil del puesto. | Coordinar el servicio clínico. | Masculino | 36 | MVZ | 14 años como médico veterinario |
| Personal de Base. | No se indica en el perfil del puesto. | No se indica en el perfil del puesto. | Captura de sistematización de información. | F | 46 | Lic. Pedagogía. | 15 años en la administración pública |

**IV.2. Congruencia de la operación del programa social 2016 con su diseño.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Apartado** | **Reglas de Operación 2016** | **Como se realizó en la práctica** | **Nivel de cumplimiento** | **Justificación.** |
| **Introducción** | Este programa busca contribuir al control de la sobrepoblación canina y felina por medio de diferentes estrategias, que incluyen, la esterilización, vacunación, promoción a la salud. En ese tenor, se pretende llevar a cabo actividades de promoción acerca del trato digno que deben de recibir los animales domésticos y callejeros, así como de educación hacia los poseedores en torno a una tenencia responsable de sus animales.  | Se llevaron a cabo las diversas estrategias planteadas como son la esterilización, vacunación y promoción a la salud, no sólo en la Clínica Veterinaria Delegacional, sino también en diferentes zonas de la demarcación sobre todo en las de difícil acceso. | Satisfactorio. | Se llevaron a cabo las diferentes estrategias que se plantearon en la introducción a medida de los insumos que se tuvieron. |
| **I. Dependencia o entidad responsable del programa.** | La Delegación Tlalpan es la responsable del Programa. La Dirección General de Desarrollo Social es la responsable de instrumentar el Programa. | La Dirección General de Desarrollo Social a través de la Subdirección de Promoción a la Salud y Protección Animal llevó a cabo la instrumentación y ejecución del programa. | Satisfactorio | La Subdirección de Promoción a la Salud y Protección Animal, operó todo el programa. Desde la parte administrativa a hasta la parte operativa. |
| **II. Objetivos y Alcances.** | ° Coadyuvar al control de la sobrepoblación canina y felina por medio de campañas de esterilización. | Se realizaron campañas de esterilización en diferentes puntos de la Delegación Tlalpan totalmente gratuitas, así como aplicaciones de vacuna antirrábica y servicios veterinarios a bajo costo en la Clínica Veterinaria Delegacional y se realizaron talleres educativos en varias escuelas y comunidades de la demarcación en los cuales se dio el taller de bolsa ecológica para recoger heces fecales.  | Satisfactorio | Se llevaron a cabo las acciones para cumplir los objetivos que se establecieron, medida de los insumos que se tuvieron. |
| ° Coadyuvar al mejoramiento de la salud humana a través de acciones de sanidad animal en dos vertientes: salud pública y veterinaria. |
| ° Contribuir al cuidado responsable de animales de compañía a través de acciones educación para la salud, por ejemplo, pláticas dirigidas a niños en edad escolar (preescolar, primaria y secundaria) y al público en general. |
| **III. Metas físicas.** | Se busca brindar 33,000 servicios dentro de los cuales se incluyen 21,000 brindados a animales de compañía de manera directa y 12,000 beneficiarios de talleres educativos en cuanto a tenencia responsable. Lo anterior durante el ejercicio fiscal 2016. | Se brindaron los servicios clínicos veterinarios tanto en clínica como en jornadas a medida de la capacidad de los recursos humanos e insumos que nos fueron proporcionados, en los talleres educativos fuimos a las escuelas que nos permitieron entrar a sus instalaciones y a las comunidades que requirieron el servicio. | Parcialmente. | Se dieron los servicios médicos a medida de los insumos que se tuvieron. En los talleres educativos fuimos a las escuelas que nos permitieron accesar y a la capacidad del recurso humano. Las metas en la Gaceta Oficial salieron mal publicadas. Cumpliendo las metas establecidas a un 65% de las programadas. |
| **IV. Programación presupuestal.** | Monto total del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2016: $1, 500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.). | Se otorgaron todos los apoyos económicos a los beneficiarios. | Parcialmente | Se les entregó el apoyo a los beneficiarios, aunque no fue en el tiempo establecido. |
| ° Seis apoyos económicos a profesionistas por $11,111.11 (once mil ciento once pesos 11/100 MN.), que serán entregados en nueve ministraciones mensuales entre abril y diciembre de 2016. |
| ° Doce apoyos económicos a auxiliar de veterinario por $7,222.22 (siete mil doscientos veintidós pesos 22/100 M.N.), que serán entregados en nueve ministraciones mensuales entre abril y diciembre de 2016. |
| ° Tres apoyos económicos a auxiliar administrativo por $4,444.44 (cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 44/100 M.N.), que serán entregados en nueve ministraciones mensuales entre abril y diciembre de 2016. |
| **V. Requisitos y procedimiento de acceso.** | La convocatoria del programa se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en el Sistema de Información del Desarrollo Social, en dos periódicos de circulación local, en la página oficial de Internet y en las redes sociales de la Delegación Tlalpan. La convocatoria del programa se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en el Sistema de Información del Desarrollo Social, en dos periódicos de circulación local, en la página oficial de Internet y en las redes sociales de la Delegación Tlalpan. Los interesados en recibir los apoyos sociales de este programa social deberán cumplir los siguientes **requisitos:** ° Ser una persona mayor de 18 años de edad; ° Acreditar de manera documental, tener conocimientos para la realización de actividades objeto del programa; ° No ser persona beneficiaria de otro apoyo económico de la misma naturaleza; ° No ser persona trabajadora de la administración pública federal, local o de la Delegación Tlalpan, bajo régimen laboral alguno, y ° Firmar la solicitud de registro y una Carta Compromiso con motivo de su solicitud, donde conste que la persona solicitante conoce el contenido y los alcances del programa. **Documentos:** ° Acta de nacimiento; ° Una fotografía tamaño infantil reciente a color o blanco y negro; ° (CURP); ° Comprobante de domicilio de antigüedad no mayor a 3 meses ° Identificación oficial vigente con fotografía; ° Currículum, y ° Comprobante de estudios o constancia que acredite sus conocimientos de acuerdo al tipo de apoyo social que se recibirá. **En** el caso en que las solicitudes sean mayores a los recursos disponibles: ° Se priorizará a aquellos que a través de una entrevista se identifique se ajustan a las necesidades del programa. ° Se priorizará a las personas que habiten en colonias de bajo y muy bajo grado de desarrollo social. ° Se priorizará a las personas que formen parte de alguna etnia; | Se llevaron a cabo los procedimientos para que los beneficiarios cubrieran los requisitos para el acceso al programa social y se les eligió conforme al perfil que se requería para dar los servicios estipulados en las ROP | Parcialmente | Por cuestiones administrativas no se difundieron en periódicos de circulación local. Más sin embargo se publicaron en la página de la Delegación así como se pegó la convocatoria en lugares públicos de la demarcación. |
| **VI. Procedimiento de instrumentación.** | ° Las personas interesadas en recibir información sobre la implementación del programa, podrán acudir de lunes a viernes, en un horario de 10:00 a 18:00 horas, a la Dirección General de Desarrollo Social y a la Subdirección de Promoción a la Salud y Protección Animal, así como comunicarse al número telefónico 51714470. ° La Subdirección de Promoción a la Salud y Protección Animal estará encargada del registro y recepción de documentación, a las cuales les entregará un comprobante impreso con un número de folio único que acreditará su registro y con el cual podrán dar seguimiento a su solicitud. ° Concluido el periodo de convocatoria, la Subdirección de Promoción a la Salud y Protección Animal organizará la documentación de las personas interesadas en ser beneficiarias del programa, a efecto de determinar si cumplen con los requisitos y entregaron la documentación completa solicitada, y procederá a elaborar una lista preliminar de personas beneficiarias. ° Si derivado del proceso anterior, aún fuera mayor el número de solicitantes programaos para el programa, se priorizará en la selección a las personas que vivan en alguna colonia de bajo y muy bajo grado de desarrollo social. ° Si fuese necesario, se aplicará el criterio de prelación. ° Una vez integrada la lista de personas beneficiarias, será remitida a la Dirección General de Desarrollo Social, la cual dará validez y la publicará en la página oficial de Internet de la Delegación, y hará los trámites administrativos para la entrega del apoyo económico y material. ° La Dirección General de Desarrollo Social enviará a la Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales, el listado de personas beneficiarias del programa. ° La Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales llevará a cabo los trámites necesarios para que se entreguen los apoyos económicos. ° La Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales será responsable de realizar las transferencias monetarias correspondientes, así como de programar la fecha en que éstas se realizarán. ° Previo a cada ministración, la Dirección General de Desarrollo Social remitirá a la Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales el listado de personas beneficiarias para que puedan ser transferidos los apoyos económicos correspondientes. ° La Subdirección de Recursos Financieros será responsable de concentrar y sistematizar la información bancaria de las personas beneficiarias. ° La Subdirección de Promoción a la Salud y Protección Animal informará a las personas beneficiarias a través de llamas telefónicas, sobre los lugares, fechas y horarios en los que se les entregará el apoyo económico. ° La Subdirección de Promoción a la Salud y Protección Animal será la responsable de resguardar la información y los expedientes de las personas solicitantes y beneficiarias, así como de realizar un informe sobre el estado de ejecución del programa de desarrollo social. | Se llevaron todos los procesos plasmados en las reglas de operación para formar el padrón de beneficiarios y la entrega de los apoyos. | Satisfactorio | Por parte del área operativa se llevaron los pasos administrativos para dar informes, formar el padrón de beneficiarios y el procedimiento para que los mismos recibieran el apoyo estipulado. |
| **VII. Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana.** | Si alguna persona considera que ha sido perjudicada en la aplicación del programa, ya sea por una acción u omisión de alguna o algún servidor público, podrá, en primera instancia, presentar una queja o inconformidad, de manera verbal o por escrito. La instancia ante la cual se presentará la queja o inconformidad será la Dirección General de Desarrollo Social, donde será atendida personalmente, dentro de los 30 días siguientes en que haya sucedido el acto u omisión motivo de la queja. La respuesta se emitirá por escrito en un plazo máximo de quince días hábiles. | No se presentó ninguna queja o inconformidad en la operación del programa. | Satisfactorio | Se estableció los procedimientos de queja o inconformidad, no habiéndose presentado alguna. |
| **VIII. Mecanismos de exigibilidad.** | Los casos en los que se podrán exigir los derechos por incumplimiento o por violación de los mismos son los siguientes: **a)** Cuando una persona solicitante cumpla con los requisitos y criterios de inclusión para acceder al programa y exija a la autoridad administrativa ser beneficiaria del mismo. **b)** Cuando la persona beneficiaria exija a la autoridad que se cumpla con dicho derecho de manera integral en tiempo y forma, como lo establece el programa. **c)** Cuando no se pueda satisfacer toda la demanda de incorporación a un programa por restricción presupuestal, y éstas exijan que las incorporaciones sean claras, transparentes, equitativas, sin favoritismos, ni discriminación. Se garantiza que todas las personas que cumplan con los requisitos y presenten la documentación completa a que hacen referencia las reglas de operación del programa, podrán solicitar el registro. Para la elaboración del padrón de personas beneficiarias, no se aplicarán favoritismos, ni discriminación; las condiciones serán claras, transparentes, equitativas y calendarizadas. | No se realizó ninguna violación a los derechos de los aspirantes a ser beneficiarios, pues a todos se les dio el seguimiento de su solicitud. | Satisfactorio. | Se cumplió con lo dispuesto en este apartado. |
| **IX. Mecanismos de evaluación e indicadores.** | La Evaluación de este programa social estará a cargo de la Dirección General de Desarrollo Social. Para la realización de la evaluación interna, se empleará información generada en campo, tal como encuestas y entrevistas, información generada por el propio programa, además de la denominada Matriz FODA: http://www.matrizfoda.com/ | Se llevaron a cabo encuestas de los servicios del programa así como el reporte trimestral de la matriz de indicadores de los avances del programa. | Satisfactorio | La subdirección de promoción a la salud y protección animal ejecutó el proceso de monitorear y reportar los indicadores de las ROP. |
| **X. Formas de participación social.** | Con base en lo dispuesto por la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, la sociedad podrá participar activamente en el programa de desarrollo social. Podrán participar en la modalidad de información, consulta y evaluación, ya sea de manera individual y/o colectiva a través de algún órgano de representación ciudadana. La participación se hará efectiva en cualquier momento, a petición de la persona interesada; las propuestas realizadas, serán tomadas en cuenta por la Dirección General de Desarrollo Social, quien determinará la forma en la que han de aplicarse en la implementación del programa, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en las reglas de operación del programa de desarrollo social. | No hubo ninguna solicitud de participación ciudadana en la operación del programa. | Satisfactorio | Se estableció en las reglas de operación las formas de participación social.  |
| **XI. Articulación con otros programas sociales.** | Este programa no se articula con los programas sociales operados por la Delegación Tlalpan en el Ejercicio Fiscal 2016 o Dependencias de la Administración Publica de la Ciudad de México. | No se articuló con ningún programa social operado en la Delegación. | Satisfactorio | No se articuló con ningún programa social operado en la Delegación. |

**IV.3. Avance en la Cobertura de la Población Objetivo del Programa Social 2016.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perfil requerido por el programa social.** | **Porcentaje de personas beneficiarias que cubrieron el perfil en 2016** | **Justificación.** |
| 6 Profesionistas: | 100% | Sólo se seleccionaron los beneficiarios que cubrían 100% le perfil. |
| ° Ser una persona mayor de 18 años de edad; |
| ° Acreditar de manera documental, tener conocimientos para la realización de actividades objeto del programa; |
| ° No ser persona beneficiaria de otro apoyo económico de la misma naturaleza; |
| ° No ser persona trabajadora de la administración pública federal, local o de la Delegación Tlalpan, bajo régimen laboral alguno, y |
| ° Firmar la solicitud de registro y una Carta Compromiso con motivo de su solicitud, donde conste que la persona solicitante conoce el contenido y los alcances del programa.  |
| Copia de título y cédula profesional de Médico Veterinario Zootecnistas, Lic. En Trabajo Social, Lic. en Pedagogía, o carreras afines a ciencias de la salud y ciencias sociales. Si su título y cédula se encuentra en trámite, tendrá que entregar copia de la documentación que acredite la aprobación de examen profesional. |
| 12 Auxiliares de veterinario. | 100% | Sólo se seleccionaron los beneficiarios que cubrían 100% le perfil. |
| ° Ser una persona mayor de 18 años de edad; |
| ° Acreditar de manera documental, tener conocimientos para la realización de actividades objeto del programa; |
| ° No ser persona beneficiaria de otro apoyo económico de la misma naturaleza; |
| ° No ser persona trabajadora de la administración pública federal, local o de la Delegación Tlalpan, bajo régimen laboral alguno, y |
| ° Firmar la solicitud de registro y una Carta Compromiso con motivo de su solicitud, donde conste que la persona solicitante conoce el contenido y los alcances del programa. |
| Copia de documentación que acredite al menos 80% de avance académico de las carreras de Médico Veterinario Zootecnista, Lic. En Trabajo Social, Lic. En Pedagogía, o carreras afines a ciencias de la salud y ciencias sociales. |
| Auxiliar Administrativo: | 100% | Sólo se seleccionaron los beneficiarios que cubrían 100% le perfil. |
| ° Ser una persona mayor de 18 años de edad; |
| ° Acreditar de manera documental, tener conocimientos para la realización de actividades objeto del programa; |
| ° No ser persona beneficiaria de otro apoyo económico de la misma naturaleza;  |
| ° No ser persona trabajadora de la administración pública federal, local o de la Delegación Tlalpan, bajo régimen laboral alguno, y |
| ° Firmar la solicitud de registro y una Carta Compromiso con motivo de su solicitud, donde conste que la persona solicitante conoce el contenido y los alcances del programa. |
| Copia de certificado mínimo de Educación Secundaria, o comprobante de avance académico de niveles superiores de estudios certificado por la institución educativa que lo emita. |
| Personas dueñas de animales de compañía y estudiantes de nivel básico. | 100% | A todos los beneficiarios que cubrieron el perfil se les dio los servicios médicos y educativos. |

El mecanismo que se utiliza en este programa para garantizar que se llegue a la población objetivo es a través de jornadas itinerantes en la demarcación. Dando atención a la población en general lo cual garantiza la no discriminación e igualdad en el acceso.

**IV.4. Descripción y análisis de los procesos del programa social.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proceso en el Modelo General** | **Nombre del o los Procesos identificados como equivalentes** | **Secuencia** | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** |
| Planeación | Planeación de Reglas de Operación | 1  | Elaboración de reglas de operación  | Enviar ha visto bueno las reglas de operación  | 30 días hábiles | 2 | N/A | Equipo de cómputo. | Proyecto de Reglas de Operación  | Gabinete | Hoja de procesamiento de texto, hoja de cálculo. |
| Difusión | Publicación de las Reglas de Operación  | 2 | Envío de reglas de operación a la Gaceta Oficial de la CDMX | Reglas de operación publicadas en gaceta oficial de la CDMX | 15 días hábiles | 2 | - | Equipo de cómputo  | Reglas de Operación | Reglas de Operación | Impresión |
| Solicitud | Publicación de la Convocatoria del Programa Social | 3 | Elaboración de convocatoria  | Publicación de convocatoria en la página oficial de la delegación y en la gaceta oficial de la CDMX | 1 mes | 2 | - | Equipo de cómputo  | Convocatoria del programa | convocatoria | Hoja de procesamiento de texto, hoja de cálculo. |
| Incorporación | Recepción de Solicitudes de ingreso | 4 | Recibir cedulas de solicitud para ingreso al programa | Análisis y selección de beneficiarios  | 1 mes | 3 | - | Oficina de la Subdirección de Promoción a la Salud y Protección Animal.  | Expedientes de los solicitantes a promotores  | Padrón de beneficiarios |  |
| Obtención de bienes y/o servicios | Envío de padrón de beneficiario al área correspondiente  | 5 | Elaboración de padrón de beneficiarios | Envió del padrón a la Dirección General de Desarrollo Social para su autorización y tramite de pago  | 5 días hábiles  | 2 | - | Oficina de la Subdirección de Promoción a la Salud y Protección Animal.  | Listado de padrón de beneficiarios para recibir el apoyo. | Padrón autorizado | Hoja de procesamiento de texto |
| Entrega | Entrega del Apoyo económico | 6 | Aviso a los beneficiarios  | Entrega de la hoja para el cobro del apoyo económico | 1 día hábil | 2 | Depende del tipo de apoyo. | Área de pagaduría en el Edificio Delegacional | Recurso económico | Copia INE o IFE | Hoja de procesamiento de texto |
| Incidencias | Queja o denuncia | 7 | Escrito de queja o denuncia | Respuesta de la autoridad. | 1 día hábil | 1 | - | Oficina de la Subdirección de Promoción a la Salud y Protección Animal | Respuesta por escrito | Verbal y por escrito de los hechos. | Hoja de procesamiento de texto |
| Seguimiento y monitoreo | Monitoreo de matriz de indicadores  | 8 | Desarrollo de matriz de indicadores | Envió de avance de matriz de indicadores del programa trimestralmente a EVALUA CDMX | 5 días hábiles  | 2 | - | Oficina de la Subdirección de Promoción a la Salud y Protección Animal | Reporte de matriz de indicadores | Avance de matriz de indicadores del programa  | Hoja de procesamiento de texto, hoja de cálculo |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del proceso** | **Secuencia** | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** | **L** | **Observaciones** |
| Elaboración de Reglas de Operación | 1 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Se realizó el proceso adecuadamente |
| Publicación de las Reglas de Operación | 2 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Las reglas de operación se publicaron a finales de marzo atrasando este procedimiento. |
| Publicación de la Convocatoria del Programa Social | 3 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Se realizó el proceso adecuadamente |
| Recepción de Solicitudes de ingreso | 4 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Se realizó el proceso adecuadamente |
| Envío de padrón de beneficiario al área correspondiente | 5 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Se realizó el proceso adecuadamente |
| Entrega del Recurso económico | 6 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Se realizó el proceso adecuadamente |
| Incidencias | 7 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Se realizó el proceso adecuadamente |
| Monitoreo de matriz de indicadores | 8 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Se realizó el proceso adecuadamente |

**IV.5. Seguimiento y monitoreo del Programa Social.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nivel de Objetivo** | **Indicador** | **Fórmula de cálculo** | **Resultados 2016** | **Externalidades** |
| Fin | Percepción de los usuarios en cuanto a la eficacia en concientización del cuidado responsable de animales de compañía  | (usuarios que califican el servicio como bueno o excelente/ usuarios encuestados) x 100 | 85% | Este indicador se mide a través de una encuesta de satisfacción a los alumnos de las escuelas programadas, falta de interés en el llenado de la misma. |
| Propósito | Percepción de los usuarios de la accesibilidad y asequibilidad de los servicios | (usuarios que califican el servicio como asequible y/o accesible/ usuarios encuestados) x 100 | 97.26% | Las personas por encuestas califican el servicio como asequible y accesible. |
| Componentes | Cumplimiento en el número de desparasitaciones a perros y gatos programadas | (Desparasitaciones realizadas/ Desparasitaciones programadas) x 100 | 64.75% | No se cumplió la meta debido a la falta de insumos para realizar la actividad. |
| Cumplimiento en el número de esterilizaciones programadas | (esterilizaciones realizadas/esterilizaciones programadas) x 100 | 97.65% | Se implementaron las acciones necesarias para llevar acabo el servicio. |
| Cumplimiento de la aplicación de dosis de vacunas antirrábicas a perros y gatos programadas | (dosis de vacuna antirrábica aplicadas/dosis de vacuna antirrábica programadas) x 100  | 61.42% | No se tuvo el biológico suficiente para alcanzar la meta. |
| Cumplimiento en el número de consultas programadas | (consultas de veterinaria general brindadas/consultas de veterinaria general programadas) x 100 | 189.85% | Se pasó la meta debido a la alta demanda de este servicio. |
| Cumplimiento en el número de acciones preventivas programadas | (acciones preventivas realizadas/ acciones preventivas programadas) x 100 | 0% | No se cumplió con la meta porque no se aprobó por la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la aplicación de vacunas del cuadro básico preventivo de los animales de compañía. |
| Cumplimiento en el número de talleres educativos programados | (talleres educativos llevados a cabo/ talleres educativos programados) x 100 | 52.52% | No se contó con el recurso humano necesario para lograr la meta.  |
| Actividades | Cumplimiento en el número de jornadas de sanidad animal comunitarias programadas | (número de jornadas de sanidad animal comunitarias realizadas/ número de jornadas de sanidad animal comunitarias) x 100 | 48% | No se cumplió la meta debido a la falta de insumos para realizar la actividad. |
| Cumplimiento en el número de actividades en escuelas programadas | ( actividades en escuelas realizadas/ actividades en escuelas programadas) x 100 | 88% | No se cumplió la meta debido a la falta de insumos para realizar la actividad y el recurso humano. |
| Cumplimiento en el número de ferias de bienestar animal programadas | ( número de ferias de bienestar animal realizadas/ número de ferias de bienestar animal programadas) x 100 | 20% | No se cumplió la meta debido a la falta de insumos para realizar la actividad. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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. | Sí | Se generó el avance de resultados de la matriz de indicadores del programa de manera trimestral. |
| Se generó, recolectó y registró de forma adecuada y oportuna la información para el cálculo de los indicadores | Sí | Se generaron informes y encuestas.  |
| Se cuentan con procedimientos estandarizados para generar la información y para el cálculo de los indicadores. | Sí | Se cuenta con diversos procesos. |
| Las áreas que inicialmente se designaron como responsables de calcular los indicadores lo llevaron a cabo en la práctica. | Sí | El área designada realizo el avance de la matriz de indicadores trimestralmente  |
| Los indicadores diseñados en 2016 en la práctica permitieron monitorear de forma adecuada el programa social. | Parcialmente | La matriz de indicadores no fue realizada correctamente en su totalidad en algunas fórmulas no están bien definidas y el nombre del indicador no tiene relación.  |
| Los resultados de los indicadores sirvieron para la retroalimentación y mejora del programa social. | Sí | Se realizó un análisis de que indicador no era adecuado incluir, debido a las limitaciones del presupuesto para los insumos. |

**III.6. Valoración general de la operación del Programa Social en 2016.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aspecto de la Operación del Programa Social en 2016** | **Valoración** (sí, parcialmente, no) | **Observaciones** |
| El programa social contó con el personal suficiente y con los perfiles y capacitación requeridos para su operación adecuada. | Sí | Se operó adecuadamente con el personal.  |
| El programa social fue operado de acuerdo a lo establecido en sus Reglas de Operación 2016. | Sí | Se operó de acuerdo a sus lineamientos. |
| Los recursos financieros destinados en 2016 fueron suficientes y adecuados para la operación del programa social. | Sí | Los recursos económicos fueron suficientes para el apoyo que se les otorgo a los beneficiarios. |
| El programa social atendió a la población objetivo establecido en las Reglas de Operación 2016. | Sí | Se atendió adecuadamente a la población establecida |
| La infraestructura o capacidad instalada para operar el programa social es la suficiente y adecuada. | Parcialmente | Se tuvo problemas con el transporte pues los vehículos estaban en el taller por problemas mecánicos. |
| El programa social cuenta con procesos equivalentes a todos los procesos del Modelo General. | Sí | Se integraron todos los procesos del Modelo General. |
| Se cuenta con documentos que normen todos los procesos del programa social. | Sí | Se cuenta con la documentación de cada proceso. |
| Los procesos que están documentados son del conocimiento de todas las personas operadoras del programa social. | Parcialmente | Los documentos están al alcance de las autoridades responsables de la ejecución. |
| Los procesos del programa social están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. | Sí | Son utilizados por las autoridades correspondientes.  |
| Los tiempos establecidos para la operación del programa social a través de sus diferentes procesos son adecuados y acordes a lo planeado. | Parcialmente | La entrega de los recursos económicos se retrasó en el inicio del programa debido a que no liberaban el apoyo. |
| La coordinación entre actores involucrados para la ejecución del programa social es la adecuada. | Sí | Se llevó una adecuada coordinación entre los involucrados |
| Se cuenta con un sistema de monitoreo e indicadores de gestión que retroalimenten los procesos operativos que desarrollan las personas operadoras. | Sí | Si se cuenta con encuetas y formatos. |
| Se cuenta con mecanismos para la implementación sistemática de mejoras | No | No se estableció en la Reglas de Operación 2016, para 20|17 se aplicará una encuesta de satisfacción respecto a la operación a los beneficiarios del programa. Con la finalidad de establecer mecanismos de mejoras. |
| Existen mecanismos para conocer la satisfacción de las personas beneficiarias respecto de los bienes y o servicios que ofrece el programa social. | Sí | Se cuenta con una encuesta de satisfacción  |

**V. DISEÑO DE LEVANTAMIENTO DE BASE Y PANEL DEL PROGRAMA SOCIAL.**

**V.1. Definición de objetivos de corto, mediano y largo plazo del programa social.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Plazos** | **Periodo** | **Efectos** |
| **En el problema y/o derecho social atendido.** | **Sociales y Culturales** | **Económicos** | **Otros** |
| Corto | 1 año | Salud y Educación. | Concientización en la población para crear una cultura de bienestar animal, para incidir en la prevención de las enfermedades zoonóticas, a través de acciones como servicios clínicos veterinarios y talleres de educación | Apoyo a la economía a las familias tenedores de animales de compañía que tengan difícil acceso a estos servicios. Los costos de algunos servicios son de bajo costo y los demás son gratuitos. | Políticos Afianzar y apoyar a que se desarrollen políticas de protección a los animales. |
| Aumento de atención veterinaria en los animales de compañía. |
| Creación de una cultura de bienestar animal. |
| Mediano | 3 años | Aumento de esterilizaciones de animales de compañía. |
| Mejora en el trato a los animales de compañía. |
| Largo | 5 años | Disminución en la sobre población canina y felina y de las enfermedades zoonóticas. |
| Aumento en el número de los propietarios en la responsabilidad de atención de sus animales de compañía. |

**V.2. Diseño Metodológico para la Construcción de la Línea Base y del Panel del Programa Social.**

Para el levantamiento de la información para la construcción de la línea base se eligió como técnica la encuesta, debido a que es un instrumento sencillo y fácil de aplicar a los beneficiaros después de hacer uso de los servicios, por medio del personal del área, con esta encuesta los beneficiarios pueden calificar y dar su opinión respecto a la calidad de atención y servicios que se dan a través de este programa, el tiempo son 5 minutos y el costo es bajo.

Las categorías de análisis que se eligieron en la encuesta son los siguientes: Expectativa, imagen del programa, cohesión social, calidad de la gestión, calidad del beneficio, contraprestación y satisfacción.

**V.3. Diseño del Instrumento para la construcción de la línea base y del panel.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Categoría de Análisis** | **Reactivos de Instrumento** |
| Expectativas | Si no existieran los servicios de la Clínica en qué aspecto le afectaría. |
| Imagen del Programa | ¿Cómo se enteró de los servicios? ¿Qué derechos humanos considera ejerció tras recibir el servicio? |
| Cohesión Social | ¿Quiénes considera se beneficiaron con el servicio? |
| Calidad de Gestión | ¿Cómo le trató el personal que le atendió? ¿Qué tan claras fueron las explicaciones del personal Médico Veterinario que le atendió? |
| Calidad de Beneficio | ¿Por qué acude a la Clínica Veterinaria Delegacional Tlalpan? ¿Qué tan satisfecho (a) se siente por el servicio brindado? |
| Contraprestación | En relación a su economía, el tiempo y esfuerzo que invirtió para recibir los servicios, considera que gastó |
| Satisfacción | ¿Recomendaría nuestros servicios? |

Encuesta de Satisfacción.

Estimado (a) usuario (a):

Nos interesa conocer su opinión y percepción sobre los servicios de salud que la Delegación Tlalpan le ofrece, ello nos permitirá mejorar la calidad de los mismos en lo que sea necesario.

INSTRUCCIÓN: Marque con una “x” la respuesta que considere correcta:

|  |  |
| --- | --- |
| **Preguntas** | **Respuestas** |
| 1. ¿Qué servicio recibió? | ( ) Esterilización. |
| ( ) Vacuna antirrábica. |
| ( ) Limpieza dental. |
| ( ) Desparasitación. |
| ( ) Consulta Veterinaria. |
| ( ) Aplicación de medicamento. |
| ( ) Observación de animales agresores. |
| ( ) Eutanasia de emergencia.  |
| ( ) Retiro de animales de vía pública a petición de ciudadanía. |
| ( ) Educación para la salud. |
| ( ) Otro:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2. ¿Cómo se enteró de los servicios? | ( ) Volantes |
| ( ) Carteles |
| ( ) Perifoneo |
| ( ) Un conocido |
| ( ) Redes sociales |
| ( ) Por una visita a la escuela de mi hijo (a) |
| ( ) Otro:\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3. ¿Cómo le trató el personal que le atendió? | En recepción: |
| ( ) Excelente ( ) Bien ( ) Regular ( ) Mal ( ) Muy mal |
| En consultorio: |
| ( ) Excelente ( ) Bien ( ) Regular ( ) Mal ( ) Muy mal |
| 4. ¿Qué tan claras fueron las explicaciones del personal Médico Veterinario que le atendió? | ( ) Muy Claras |
| ( ) Claras |
| ( ) Más o menos claras |
| ( ) Poco entendibles |
| ( ) No fueron entendibles |
| 5. ¿Por qué acude a la Clínica Veterinaria Delegacional Tlalpan? (Puede marcar más de una opción) | ( ) Calidad |
| ( ) Precio |
| ( ) Ubicación |
| ( ) Horarios |
| 6. ¿Quiénes considera se beneficiaron con el servicio? | ( ) El animal |
| ( ) Mi familia |
| ( ) Mi comunidad |
| ( ) Mi entorno |
| ( ) Sólo yo |
| 7. ¿Qué derechos humanos considera ejerció tras recibir el servicio? (Puede marcar más de una opción) | ( ) Niñas, niños y adolescentes |
| ( ) De petición |
| ( ) De salud |
| ( ) De igualdad entre mujeres y hombres |
| ( ) De educación |
| ( ) De las personas con discapacidad |
| 8. En relación a su economía, el tiempo y esfuerzo que invirtió para recibir los servicios, considera que gastó: | ( ) Mucho |
| ( ) Menos |
| ( ) Nada |
| ( ) Ahorró |
| 9. ¿Qué tan satisfecho (a) se siente por el servicio brindado? | ( ) Muy satisfecho |
| ( ) Satisfecho |
| ( ) Poco Satisfecho |
| ( ) Insatisfecho |
| 10. ¿Recomendaría nuestros servicios? | ( )Ampliamente |
| ( ) Parcialmente |
| ( ) No lo recomiendo |
| 11. Si no existieran los servicios de la Clínica en qué aspecto le afectaría | ( ) Económico |
| ( ) Salud |
| ( ) Familiar |
| ( ) Otro\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Sugerencias/Recomendaciones:

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|   |

|  |
| --- |
| Folio: |
| Fecha: |
| Sexo: | F ( ) | M ( ) |
| Lugar: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ¡GRACIAS! |

**V.4. Método de aplicación del instrumento.**

De los 18,100 beneficiarios directos que establecen las reglas de operación, se les aplicará de forma aleatoria al 15% (2715 beneficiarios) del mes de julio a diciembre de 2017, en toda la demarcación de la Delegación Tlalpan donde se den los servicios clínicos veterinarios en jornadas y en la Clínica Veterinaria Delegacional Tlalpan.

**V.5. Cronograma de aplicación y procesamiento de la información.**

|  |
| --- |
| **Cronograma de aplicación y procesamiento de las encuestas que se aplicarán.** |
| Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
| 452 encuestas | 452 encuestas | 452 encuestas | 452 encuestas | 452 encuestas | 452 encuestas |

**VI. CONCLUSIONES Y ESTRATEGIAS DE MEJORA.**

**VI.1. Matriz FODA.**

****

**VI.2. Estrategias de mejora.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Elementos de la Matriz FODA retomados** | **Estrategia de mejora propuesta** | **Etapa de implementación dentro del Programa Social** | **Efecto esperado** |
| Poca difusión en medios de comunicación (paginas oficiales y redes sociales) | Generar mecanismos para difundir las actividades del programa social en medios digitales | Febrero-diciembre | Mayor participación de la población tlalpense en hacer uso de los servicios que tiene el programa. |
| Rechazo a la cultura de una tenencia responsable. | Promover los beneficios de la sanidad animal y como incide en la salud humana. | Febrero-diciembre | Mayor número de habitantes responsables en la salud y cuidado de sus animales compañía, utilizando los servicios del programa. |

**VI.3. Cronograma de implementación.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Estrategia de mejora** | **Plazo** | **Área (s) de instrumentación** | **Área (s) de seguimiento** |
| Generar mecanismos para difundir las actividades del programa social en medios digitales a través de la coordinación el área delegacional correspondiente. | Febrero - diciembre | Dirección General de Comunicación Social. | Subdirección de Promoción a la Salud y Protección Animal. |
| Promover los beneficios de la sanidad animal y como incide en la salud humana. | Febrero - diciembre | Subdirección de Promoción a la Salud y Protección Animal. | Subdirección de Promoción a la Salud y Protección Animal. |

**VII. Referencias documentales.**

Reglas de Operación del Programa Social “#TlalpanProAnimal”, Gaceta Oficial del Distrito Federal, No. 37, 28 de marzo de 2016.

Lineamientos para la Evaluación Interna 2016 de los Programas Sociales del Distrito Federal Operados en el 2015 publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 18 de abril del 2016.

Lineamientos para la Evaluación Interna 2017 de los Programas Sociales del Distrito Federal Operados en el 2016 publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 10 de abril del 2017.

Lineamientos para la Evaluación Interna 2016 de los Programas Sociales del Distrito Federal Operados en el 2015 publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 18 de abril del 2016.

Lineamientos para la Evaluación Interna 2017 de los Programas Sociales del Distrito Federal Operados en el 2016 publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 10 de abril del 2017.