

**Términos de referencia para la evaluación interna de programas presupuestales**

<b>Nombre del Programa Presupuestario</b>	<b>Descripción del programa presupuestario</b>	<b>Numero de Folio</b>		
<b>Apoyo y gestión social 2E02618/E101T1</b>	<b>Agrupar los apoyos, servicios y gestiones de carácter social que contribuyan al mejoramiento de las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y emergencia, mediante la gestión de servicios y otorgamiento de apoyos</b>	<b>Fecha de evaluación</b>		
<b>Unidad administrativa responsable del programa</b>		<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
Dirección de Desarrollo Social y Humano		22	Nov	2018
<b>Areas o dependencias concurrentes</b>				

**Campo 1 Identificación del Programa**

<b>Tema: Objetivo del Programa</b>		<b>Acreditación documental</b>
1. ¿El programa identifica el problema o necesidad que busca resolver (Formato árbol del problema)?	El programa no cuenta con una definición de la problemática que se pretende atender a través del mismo ( Formato Árbol de Problema)	Ninguna
2. ¿El programa define los medios para la atención del problema o necesidad que busca resolver?	El programa no cuenta con una definición de los medios por los cuales se atenderá la problemática que se pretende atender a través del mismo ( Formato Árbol de Objetivos)	Ninguna

<b>Tema: Población Objetivo</b>		<b>Acreditación documental</b>
3. ¿A cuál de los sujetos sociales prioritarios atendió el programa?	Personas en condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema con una necesidad emergente	MIR 2018
4. En base al sujeto social prioritario que atendió el programa ¿Está definida y cuantificada por sexo la población objetivo?	La población objetivo del programa se desglosa de la siguiente manera Mujeres: 34,724 Hombres: 23,150	MIR 2018
5. En base al sujeto social prioritario que atendió el programa ¿Está definida y cuantificada por sexo la población potencial?	La población potencial del programa se desglosa de la siguiente manera Mujeres: 210,265 Hombres: 207,591	MIR 2018

6. En base al sujeto social prioritario que atendió el programa ¿Está definida y cuantificada por sexo la población postergada?	La población postergada del programa se desglosa de la siguiente manera Mujeres: 181,142 Hombres: 178,840	MIR 2018
---	---	----------

Campo 2 Marco Normativo

Tema: Alineación a planes y programas Acreditación documental

7. ¿El programa está alineado correctamente al plan nacional de desarrollo 2012-2018?	Eje N2 México Incluyente Tema ET México Incluyente Subtema 00 México Incluyente Objetivo 00 México Incluyente	MIR 2018
---	--	----------

8. ¿El programa está alineado correctamente al plan estatal de desarrollo 2016-2021?	Eje E1 Desarrollo Humano y Social Objetivo 030 Estrategia 1 Favorecer el desarrollo de capacidades y ejercicio de derechos mediante la subsidiariedad con las personas vulneradas.	MIR 2018
--	--	----------

9. ¿El programa está alineado correctamente al programa sectorial 2016-2021?	No existe alineación al plan sectorial	MIR 2018
--	--	----------

Tema: Alineación a la LEDSH Acreditación documental

10. ¿El programa procura el acceso a los derechos sociales contemplados en la ley?	El programa tienen un componente de asistencia social y subsidio muy amplio, por lo que los bienes y/o servicios que este entrega, no constituyen una herramienta que fomente, facilite o procure el acceso a derechos	MIR 2018
--	--	----------

11. ¿A cuál(es) de los derechos sociales se procura el acceso?	A ninguno	MIR 2018
--	-----------	----------

Campo 3 Marco Indicadores

Tema: Caracterización a nivel de fin y propósito Acreditación documental

12. ¿El programa presupuestario cuenta con indicadores de resultado en este nivel?	Indicador Fin: Variación Porcentual anual del Índice de Desarrollo Humano y Social en la entidad. Indicador Proposito: Variación porcentual de personas en pobreza extrema.	MIR 2018
13. ¿El indicador permite medir el objetivo?	Fin: En este nivel el indicador permite medir la influencia que existe entre los índices de marginación y los bienes y /o servicios Propósito: En este nivel el indicador permite visibilizar el incremento o decremento de las personas en condiciones de pobreza extrema, sin embargo no existe una relación entre los bienes y/o servicios que oferta el programa y las variables que se miden en los indicadores de pobreza	MIR 2018
14. ¿La línea base del indicador está definida a partir de fuentes oficiales?	Para determinar la línea base del programa se utilizo el censo de población 2010 de INEGI y las publicaciones de pobreza a nivel estatal y municipal publicadas por CONEVAL 2010	Ninguna

Campo 4 Metas

Tema: Cuantitativa	Acreditación documental
--------------------	-------------------------

15. Derivado de la definición de las poblaciones Potencial, Objetivo y Atendida ¿el programa o acción logro atender a toda la población objetivo?	Al tercer trimestre del 2018 el programa cuenta con actividades y componentes que rebasan de manera excesiva la meta programada, lo que implica que la determinación de esta no se realizo de manera sistematizada, no esta basada en un comportamiento histórico y no tiene una base de calculo confiable. La suma del alcance acumulado de la meta de beneficiarios es 131,498 personas la cual excede en un 127 % la meta de población objetivo del programa que es de 57,874, a su vez el programa solo registra en el padrón único de beneficiarios un avance de 4.7 % sobre la meta de la población objetivo y comprueba solo 2% del avance de la meta de beneficiarios.	Seguimiento a las metas del POA 3er trimestre 2018 Reporte PUB 3er trimestre
---	--	--

Tema: Cualitativa	Acreditación documental
-------------------	-------------------------

16. ¿El programa cuenta con instrumentos que permitan detectar el desarrollo de capacidades?	El programa tienen un componente de asistencia social y subsidio muy amplio, por lo que los bienes y/o servicios que este entrega, no constituyen una herramienta que fomente, facilite o procure el desarrollo de capacidades.	MIR 2018
17. ¿Cuál(es) capacidad(es) fueron potenciadas por el programa?	El programa tienen un componente de asistencia social y subsidio muy amplio, por lo que los bienes y/o servicios que este entrega, no constituyen una herramienta que fomente, facilite o procure el desarrollo de capacidades.	MIR 2018
18. ¿Cuáles son los medios a través de los cuales el programa potencio las capacidades de los beneficiarios?	Ninguno	MIR 2018
19. ¿Cuáles son los medios que procuran el acceso a los derechos sociales?	Ninguno	MIR 2018

**Campo 5 Presupuesto**

**Tema: Ejercicio de recursos**

Acreditación documental

20. ¿Cuál fue el presupuesto autorizado del programa?	26,156,147	MIR 2018
21. ¿Cuál fue el presupuesto modificado del programa?	51,048,219	MIR 2018
22. ¿Cuál fue el presupuesto ejercido del programa?	32,858,628	MIR 2018

**Tema: Presupuesto modificado**

Acreditación documental

23. En caso de que se haya modificado el presupuesto ¿La modificación genero un replanteamiento de metas del programa?	La modificación del presupuesto autorizado fue cercana al doble del presupuesto autorizado por lo que el replanteamiento de metas original tuvo que ser modificado a la alta de manera significativa sin embargo no se encontró evidencia que se haya realizado dicho incremento.	MIR 2018
--	---	----------

24. En caso de que se haya modificado el presupuesto ¿La modificación impacto en el gasto operativo del programa?	La modificación del presupuesto autorizado no impacto de manera directa la operación del programa.	MIR 2018 POA 2018
---	--	----------------------

Tema: Sub-ejercicio de recursos		Acreditación documental
---------------------------------	--	-------------------------

25. ¿Tuvo el programa un sub-ejercicio de recursos?	Al tercer trimestre el programa reporta que se ha ejercido el 64.3 % (\$32,858,628) del presupuesto total asignado al programa lo que implica un posible sub ejercicio de recursos o bien un redireccioamiento de estos hacia otras actividades.	MIR 218 POA 3er trimestre 2018 Reporte PUB 3er trimestre
26. ¿Cuáles fueron las causas de sub-ejercicio de recursos?	Existe una dislocación entre el recurso ejercido, el cumplimiento de la meta del programa y la cantidad de personas beneficiadas reportadas en el padrón	MIR 218 POA 3er trimestre 2018 Reporte PUB 3er trimestre
27. ¿El sub-ejercicio de recursos impacto en el cumplimiento de la meta del programa?	Al tercer trimestre del 2018 el programa cuenta con actividades y componentes que rebasan de manera excesiva la meta programada, lo que implica que la determinación de esta no se realizo de manera sistematizada, no esta basada en un comportamiento histórico y no tiene una base de calculo confiable.	MIR 218 POA 3er trimestre 2018 Reporte PUB 3er trimestre

Campo 6 Padrón		
----------------	--	--

Tema: Calidad de la información		Acreditación documental
---------------------------------	--	-------------------------

28. ¿Se cuenta con un padrón, que incluya los datos generales de los beneficiarios, el tipo de apoyo otorgado y que este depurado y actualizado?	Si; La información contenida dentro del padrón de beneficiarios entregada por el área contempla todas las variables solicitadas dentro del "LAYOUT" de personas físicas, el cual se estableció para la captura de la información de los beneficiarios de los programas.	
--	---	--

<p>29. ¿Se encuentra el padrón capturado en una base de datos estandarizada-?</p>	<p>Si; El área encargada de la operación del programa ha integrado la información de los beneficiarios dentro del layout que contiene las variables solicitadas de acuerdo a los Lineamientos <b>para la Integración del Padrón Único de Beneficiarios</b> establecidos por la Dirección General de Estadística y Padrones de Beneficiarios de SEDESOL, derivados del Convenio de Coordinación para el Intercambio de Información firmado entre la SEDESOL y SEDESOE.</p>	
<p>30. ¿Cuenta el padrón con algún sistema para su captura, sistematización y procesamiento de información?</p>	<p>Si; El padrón de beneficiarios cuenta con las herramientas de captura necesarias para su integración; la información proporcionada cumple con los requerimientos solicitados para su captura, sistematización y procesamiento de la información.</p>	
<p>31. ¿Está disponible en algún formato digital?</p>	<p>Si</p>	

<p>Tema: Transparencia</p>	<p>Acreditación documental</p>
----------------------------	--------------------------------

<p>32. ¿El padrón de beneficiarios es público?</p>	<p>Si</p>	
<p>33. ¿Cuál es el periodo de actualización de la información que se publica en el padrón?</p>	<p>Trimestral</p>	

<p>Tema: Comprobación documental</p>	<p>Acreditación documental</p>
--------------------------------------	--------------------------------

34. ¿Cuenta el programa con documentación que permita corroborar la identidad de las y los beneficiarios?	Los apoyos de transporte, funerarios y económicos el área cuenta con expedientes que cuentan con la siguiente información:  Identificación oficial, comprobante de domicilio y estudio socio económico.  Para las actividades de gestión social no existe evidencia que se encuentre sistematizada	Expedientes
35. ¿Cuenta el programa con documentación que permita corroborar el domicilio de las y los beneficiarios?	Si	Expedientes
36. ¿Cuenta el padrón con documentación que permita corroborar la situación socioeconómica de las y los beneficiarios?	Si	Expedientes

**Campo 7 Percepción**

**Tema: Sondeo de beneficiarios**

**Acreditación documental**

37. ¿El programa cuenta con instrumentos que permitan conocer la percepción de las y los beneficiarios?	Al tercer trimestre del 2018 no se encontró evidencia de la existencia o aplicación de algún instrumento que permita sondear la percepción de los beneficiarios.	Ninguna
38. ¿Con qué periodicidad es aplicado el instrumento?		
39. ¿La información generada a partir de la aplicación del instrumento está sistematizada?		
40. A partir de los resultados del instrumento de percepción ¿Se han realizado cambios en algún aspecto del programa?		
41. ¿Los resultados de la aplicación del instrumento son públicos?		