CPLAP
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
Contigo al 100

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CUARTA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Octubre/Diciembre 2019

Dependencia: Secretaría de Desarrollo Social

Área Responsable: Dirección General de Combate a la Pobreza y Atención a Grupos Vulnerables

Programa Presupuestario (Pp): Protege

Ramo: Ramo 06: Desarrollo Social | Alineación Institucional: 00036 | No. Programa: 00346 | Ejercicio Fiscal: 2019

Indicador de Nivel: Componente

OBJETIVO DEL PROGRAMA (NIVEL FIN)	INDICADOR						% DE AVANCE INDICADOR	VALOR DE LA META ANUAL
	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MÉTODO DE CALCULO	TIPO	SENTIDO DEL INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR		
Contribuir al programa Protege mediante la entrega de contratos de asistencia funeraria o un apoyo económico para la creación de micronegocios.	1. Porcentaje de pólizas de asistencia funeraria entregadas	Proporción de contratos de asistencia funeraria otorgados sobre la el total de contratos de asistencia funeraria programados.	(Total de contratos de asistencia funeraria otorgados en el año t / Total de contratos de asistencia funeraria programados en el año t) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	71.77	100%
Resumen Narrativo del Componente								
C2. Contratos de asistencia funeraria otorgados.								

CALIFICACIÓN - RESULTADO DE CRITERIOS DEL INDICADOR

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aportación Marginal	Total
5	5	4	5	4	4	27
El indicador abona al cumplimiento del objetivo del Programa.	El indicador muestra la medición oportuna y congruente con el objetivo del programa	El indicador muestra la medición económica adecuada de la inversión ejercida para alcanzar el cumplimiento de las actividades realizadas.	El indicador permite medir el cumplimiento del objetivo en tiempo y forma según su dimensión de forma congruente.(Inversión,Meta y población objetivo)	El indicador muestra coherencia entre los aspectos más importantes del objetivo conforme a las actividades realizadas.	El indicador y el objetivo muestran con claridad los servicios y acciones que se desarrollan en el programa.	

ASM conforme a la Evaluación

Existe una diferencia anual de $1'033,125.57 pesos entre el recurso ejercido y el monto publicado en el Presupuesto de Egresos 2019.
Como aspecto susceptible de mejora se solicita justificar en tiempo y forma el por qué de la diferencia entre el monto ejercido y el presupuesto autorizado.
El indicador alcanzó una meta de 72%.
Como aspecto susceptible de mejora se sugiere justificar en tiempo y forma en el campo de observaciones de la actividades el por qué no se llegó a la meta programada.

Nota: La medición de cada criterio puede ser calificado en una escala de 1 a 5 (siendo el 5 el de mejor calificación) Para que sea seleccionado el indicador deberá tener una puntuación mínima de 16 puntos.

Mtro. Víctor Eduardo Guerra Ruiz Esparza
Director General de Planeación y Evaluación Institucional de la Coordinación General de Planeación y Proyectos

Ing. Enrique Rigoberto Barba López
Responsable del Seguimiento del Indicador

CPLAP
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
Contigo al 100

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CUARTA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Octubre/Diciembre 2019

Nombre de la Actividad:1.1.- Difusión del programa

Indicador: Porcentaje de campañas de difusión realizadas

Unidad de Medida: Campañas

META ANUAL	AVANCE DE LAS METAS							
	PROGRAMADO				REALIZADO			
	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°
4	0	0	3	4	0	1	2	2

Nombre de la Actividad:1.2.- Recepción de solicitudes

Indicador: Porcentaje de solicitudes recibidas

Unidad de Medida: Solicitudes

META ANUAL	AVANCE DE LAS METAS							
	PROGRAMADO				REALIZADO			
	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°
5,531	0	1,590	3,558	5,531	0	1,695	4,012	4,037

Nombre de la Actividad:1.3.- Asignación de inversión a beneficiarios por entrega de pólizas

Indicador: Porcentaje de monto asignado

Unidad de Medida: Pesos

META ANUAL	AVANCE DE LAS METAS							
	PROGRAMADO				REALIZADO			
	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°
3,156,973	346,500	362,520	1,616,331	3,156,973	316,229	1,067,035	2,067,054	2,752,559

Mtro. Víctor Eduardo Guerra Ruiz Esparza
Director General de Planeación y Evaluación Institucional de la Coordinación General de Planeación y Proyectos

Ing. Enrique Rigoberto Barba López
Responsable del Seguimiento del Indicador

CPLAP
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
Contigo al 100

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CUARTA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Octubre/Diciembre 2019

Dependencia: Secretaría de Desarrollo Social

Área Responsable: Dirección General de Combate a la Pobreza y Atención a Grupos Vulnerables

Programa Presupuestario (Pp): Protege

Ramo: Ramo 06: Desarrollo Social | Alineación Institucional: 00036 | No. Programa: 00346 | Ejercicio Fiscal: 2019

Indicador de Nivel: Componente

OBJETIVO DEL PROGRAMA (NIVEL FIN)	INDICADOR						% DE AVANCE INDICADOR	VALOR DE LA META ANUAL
	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MÉTODO DE CALCULO	TIPO	SENTIDO DEL INDICADOR	DIMENSIÓN A MEDIR		
Contribuir al programa Protege mediante la entrega de contratos de asistencia funeraria o un apoyo económico para la creación de micronegocios.	2. Porcentaje de proyectos productivos apoyados	Proporción de proyectos productivos apoyados sobre la totalidad de proyectos productivos programados.	(Total de proyectos productivos apoyados en el año t / Total de proyectos productivos programados en el año t) * 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	85.28	100%
Resumen Narrativo del Componente								
C2. Proyectos productivos apoyados.								

CALIFICACIÓN - RESULTADO DE CRITERIOS DEL INDICADOR

Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aportación Marginal	Total
5	5	4	5	4	4	27
El indicador abona al cumplimiento del objetivo del Programa.	El indicador muestra la medición oportuna y congruente con el objetivo del programa	El indicador muestra la medición económica adecuada de la inversión ejercida para alcanzar el cumplimiento de las actividades realizadas.	El indicador permite medir el cumplimiento del objetivo en tiempo y forma según su dimensión de forma congruente.(Inversión,Meta y población objetivo)	El indicador muestra coherencia entre los aspectos más importantes del objetivo conforme a las actividades realizadas.	El indicador y el objetivo muestran con claridad los servicios y acciones que se desarrollan en el programa.	

ASM conforme a la Evaluación

Existe una diferencia anual de $1'033,125.57 pesos entre el recurso ejercido y el monto publicado en el Presupuesto de Egresos 2019.
Como aspecto susceptible de mejora se solicita justificar en tiempo y forma el por qué de la diferencia entre el monto ejercido y el presupuesto autorizado.
El indicador alcanzó una meta de 85%.
Como aspecto susceptible de mejora se sugiere justificar en tiempo y forma en el campo de observaciones de la actividades el por qué no se llegó a la meta programada.

Nota: La medición de cada criterio puede ser calificado en una escala de 1 a 5 (siendo el 5 el de mejor calificación) Para que sea seleccionado el indicador deberá tener una puntuación mínima de 16 puntos.

Mtro. Víctor Eduardo Guerra Ruiz Esparza
Director General de Planeación y Evaluación Institucional de la Coordinación General de Planeación y Proyectos

Ing. Enrique Ricoberto Barba López
Responsable del Seguimiento del Indicador

CPLAP
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS
Contigo al 100

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CUARTA EVALUACIÓN TRIMESTRAL. Octubre/Diciembre 2019

Nombre de la Actividad:2.1.- Publicación de convocatoria

Indicador: Porcentaje de convocatorias publicadas

Unidad de Medida: Convocatorias

META ANUAL	AVANCE DE LAS METAS							
	PROGRAMADO				REALIZADO			
	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°
22	11	11	22	22	11	11	22	22

Nombre de la Actividad:2.2.- Recepción de solicitudes

Indicador: Porcentaje de solicitudes recibidas

Unidad de Medida: Solicitudes

META ANUAL	AVANCE DE LAS METAS							
	PROGRAMADO				REALIZADO			
	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°
430	250	300	430	430	0	311	380	649

Nombre de la Actividad:2.3.- Difusión de programas de capacitación

Indicador: Porcentaje de campañas de difusión realizadas

Unidad de Medida: Campañas

META ANUAL	AVANCE DE LAS METAS							
	PROGRAMADO				REALIZADO			
	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°
8	0	2	5	8	0	1	2	2

Mtro. Víctor Eduardo Guerra Ruíz Esparza
Director General de Planeación y Evaluación Institucional de la Coordinación General de Planeación y Proyectos

Ing. Enrique Rigoberto Barba López
Responsable del Seguimiento del Indicador