

Terminos de referencia para la evaluación interna de programas presupuestales

Nombre del Programa Presupuestario	Descripción del programa presupuestario	Numero de Folio		
Inclusión Productiva y Economía solidaria 2E03318/E101T2	Acciones para fomentar la inclusión en la actividad económica y productiva de las personas de los sectores sociales vulnerados, mediante el acompañamiento profesional en el desarrollo de los proyectos, el otorgamiento de subsidios y/o financiamiento, expos y ferias de productores, en colaboración con la sociedad civil, con la finalidad de crear alternativas propias de incremento en el ingreso familiar.	002/2018		
Unidad administrativa responsable del programa		Fecha de evaluación		
Dirección de Desarrollo Social y Humano		Día	Mes	Año
		31	enero	2019
Areas o dependencias concurrentes				

Campo 1 Identificación del Programa

Tema: Objetivo del Programa		Acreditación documental
1. ¿El programa identifica el problema o necesidad que busca resolver(Formato árbol del problema)?	El programa cuenta con la definición de la problemática a atender.	Formato Árbol del Problema PBRREP201
2. ¿El programa define los medios para la atención del problema o necesidad que busca resolver?	No existe evidencia de que el Árbol del Problema señale algún tipo de medio para la atención de la necesidad que se busca resolver.	Formato Árbol del Problema PBRREP201
Tema: Población Objetivo		Acreditación documental
3. ¿A cuál de los Sujetos Sociales Prioritarios atendió el programa?	Personas en condición de pobreza o vulnerables.	Cierre POA2018
4. Con base en el 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 315 Hombres 585	Cierre POA2018
5. Con base en el 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 315 Hombres 585	Cierre POA2018
6. Con base en el 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 0 Hombres 0	Cierre POA2018

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 01 Mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza. Estrategia 01 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?	Si.	MIR2018
11. ¿A cuál(es) de los derechos sociales se procura el acceso?	A la infraestructura social básica A la seguridad social	MIR2018
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?	<u>Indicador Fin:</u> Ingreso promedio de las personas por debajo de la línea de bienestar que tienen como trabajo principal un negocio propio <u>Indicador Propósito:</u> Variación porcentual de la población económicamente activa	MIR 2018
13. ¿El indicador permite medir el objetivo?	<u>Fin:</u> Ya que el objetivo a este nivel es el de mejorar el ingreso, el indicador seleccionado permite dimensionar cuantas personas en el estado han superado la línea de bien estar. <u>Propósito:</u> Ya que el objetivo a este nivel es la integración (activación económica) el indicador muestra la variación de personas que se han integrado a sector económico.	MIR 2018
14. ¿La línea base del indicador está definida a partir de fuentes oficiales?	Para determinar la línea base del programa se utilizó 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?	En el cierre del POA2018, se puede observar que existe un desfase entre el valor reprogramado de las metas y el valor logrado de las mismas, afectando esto directamente a la meta de los beneficiarios que se pretendía apoyar en el ejercicio 2018, ya que la Secretaría de Hacienda no proporcionó el recurso autorizado razón por la cual, se tuvieron que acumular actividades y dar por concluidas acciones al mes de julio, lo que dió como resultado metas por debajo del 20% de efectividad. Sin embargo, se atendieron a 4283 personas cuando la población objetivo eran 900, lo que indica que se debió realizar una reprogramación de metas en el rubro de beneficiarios.	Cierre POA2018
Tema: Cualitativa		Acreditación documental
16. ¿El programa cuenta con instrumentos que permitan detectar el desarrollo de capacidades?	El programa cuenta con un componente que contempla el desarrollo de competencias y habilidades a través de talleres de capacitación.	Cierre POA2018
17. ¿Cuál(es) capacidad(es) fueron potenciadas por el programa?	No se encontró evidencia que permita determinar cuales y como fueron potenciadas las capacidades de los beneficiarios.	Cierre POA2018
18. ¿Cuáles son los medios a través de los cuales el programa potencio las capacidades de los beneficiarios?	Talleres de capacitación	Cierre POA2018
19. ¿Cuáles son los medios que procuran el acceso a los derechos sociales?	Aún y cuando el programa los menciona (programa para la ampliación de oportunidades, modelos para la operación de jóvenes en riesgo y propuesta socioeducativa para el arraigo) no se encontró evidencia que permita determinar la relación entre estas acciones y el acceso a derechos	Ninguna

Campo 5 Presupuesto

Tema: Ejercicio de recursos

Acreditación documental

20. ¿Cuál fue el presupuesto autorizado del programa?	32'218,242	Cierre POA2018
21. ¿Cuál fue el presupuesto modificado del programa?	33'759,612	Cierre POA2018
22. ¿Cuál fue el presupuesto ejercido del programa?	33'759,612	Cierre POA2018

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 modificado fue la cantidad de (\$33'759,612.00) tan solo el 1.04% más que el presupuesto autorizado (\$32'218,242.00), la cual no impactó de manera significativa la operación o el cumplimiento de metas del programa, ya que como se desprende del apartado titulado "justificación" del Cierre del POA2018, el recurso para los apoyos de proyectos no fue ministrado por la Secretaría de Hacienda para el ejercicio 2018, por lo que se realizaron ajustes en las actividades y por ello se vio afectado el resultado de las metas del programa.	Cierre del POA2018
24. En caso de que se haya modificado el presupuesto ¿La modificación impactó en el gasto operativo del programa?	Sí, la modificación del presupuesto autorizado impactó de manera directa la operación del programa, por las razones indicadas en el párrafo que antecede.	Cierre del POA2018

Tema: Sub-ejercicio de recursos

Acreditación documental

25. ¿Tuvo el programa un sub-ejercicio de recursos?	Al cierre del ejercicio 2018, el programa no presenta un sub-ejercicio ya que la cantidad del presupuesto modificado (\$33,759,612.00) es igual a la cantidad del gasto realizado en el mismo. (\$33,759,612.00)	Cierre POA2018
26. ¿Cuáles fueron las causas de sub-ejercicio de recursos?	No existió Sub-ejercicio.	Cierre POA2018
27. ¿El sub-ejercicio de recursos impacto en el cumplimiento de la meta del programa?	No existió Sub-ejercicio.	Cierre POA2018

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.	Padrón de Beneficiarios
29. ¿Se encuentra el padrón capturado en una base de datos estandarizada?	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 para la Integración del Padrón Único de Beneficiarios 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.	Padrón de Beneficiarios
30. ¿Cuenta el padrón con algún sistema para su captura, sistematización y procesamiento de información?	El padrón de beneficiarios cuenta con las herramientas de captura necesarias para su integración; mas sin embargo, la información proporcionada no cumple con los requerimientos solicitados para su captura, sistematización y procesamiento de la información.	Padrón de Beneficiarios
31. ¿Está disponible en algún formato digital?	Si.	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/images/planeacion/2018/programas-sociales-2018/inclusion-productiva-economina-social/PUB-INCLUSIN-PRODUCTIVA-2018.pdf
Tema: Transparencia		Acreditación documental
32. ¿El padrón de beneficiarios es público?	Si.	http://sds.chihuahua.gob.mx/desarrollosocial/images/planeacion/2018/programas-sociales-2018/inclusion-productiva-economina-social/PUB-INCLUSIN-PRODUCTIVA-2018.pdf
33. ¿Cuál es el periodo de actualización de la información que se publica en el padrón?	Trimestral	
Tema: Protección de datos personales		Acreditación documental
34. ¿Cuenta el programa con un acuerdo de protección de datos personales?	Si.	http://www.chihuahua.gob.mx/info/avisos-integrales-de-privacidad
35. ¿El acuerdo de protección de datos personales es público?	Si.	http://www.chihuahua.gob.mx/info/avisos-integrales-de-privacidad
36. Derivado de la firma del acuerdo de protección de datos personales, ¿Cuáles son las variables que protege dicho acuerdo?	Las variables son de acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad de datos personales, según lo establece el aviso de privacidad integral de la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Chihuahua	http://www.chihuahua.gob.mx/info/avisos-integrales-de-privacidad

Tema: Comprobación documental		Acreditación documental
37. ¿Cuenta el programa con documentación que permita corroborar la identidad de las y los beneficiarios?	Si, el programa cuenta con expedientes que contienen la información que acredita la identidad de las personas beneficiadas	Expedientes
38. ¿Cuenta el programa con documentación que permita corroborar el domicilio de las y los beneficiarios?	Si, el programa cuenta con expedientes que contienen la información que acredita el domicilio de las personas beneficiadas	Expedientes
39. ¿Cuenta el padrón con documentación que permita corroborar la situación socioeconómica de las y los beneficiarios?	Si, el programa cuenta con expedientes que contienen un estudios socioeconómico de la persona beneficiada	Expedientes
Campo 7 Percepción		
Tema: Sondeo de beneficiarios		Acreditación documental
40. ¿El programa cuenta con instrumentos que permitan conocer la percepción de las y los beneficiarios?	Al segundo trimestre del 2018 no se encontró evidencia de la existencia o aplicación de algún instrumento que permita sondear la percepción de los beneficiarios.	Ninguna
41. ¿Con qué periodicidad es aplicado el instrumento?		
42. ¿La información generada a partir de la aplicación del instrumento está sistematizada?		
43. A partir de los resultados del instrumento de percepción ¿Se han realizado cambios en algún aspecto del programa?		
44. ¿Los resultados de la aplicación del instrumento son públicos?		