**EVALUACIÓN INTERNA DEL PROGRAMA SOCIAL “APOYO A COLECTIVOS DE PERSONAS ADULTAS MAYORES TLALPAN 2016”**

**I. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aspecto del Programa Social** | **Descripción**  |
| Nombre del Programa Social en 2016 (Fuente: ROP 2016). | Apoyo a Colectivos de Personas Adultas Mayores Tlalpan 2016 (GOCDMX 28-03-2016, modificación en GOCDMX 27-07-2016.) |
| Año de Creación  | 2010 |
| Modificaciones más relevantes desde su creación y hasta 2016 (Cambios en la población objetivo, los bienes y/o servicios otorgados, los objetivos perseguidos, etc.) | En el año 2016 se establecieron cuatro niveles de asignación de los montos de los apoyos económico a asignar, se incrementó el número de colectivos a beneficiar, beneficiándose a más colectivos. |
| Problema central atendido por el Programa Social en 2016. | Sedentarismo y aislamiento de la población adulta mayor en la delegación Tlalpan. |
| Objetivo General en 2016 (Fuente: ROP 2016) | Promover los derechos sociales de las personas adultas mayores, la prevención de la violencia y fortalecer la organización de la población adulta mayor, desarrollando actividades sociales, recreativas y/o productivas que les permitan incrementar su autonomía, conocimiento de sus derechos y el pleno desarrollo de sus capacidades, buscando, paralelamente, cerrar la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres de este sector de la población. |
| Objetivos Específicos (Fuente: ROP2016) | Impulsar el desarrollo y fortalecimiento de 51 colectivos de personas adultas mayores vinculados con el fomento y realización de actividades sociales, recreativas y/o productivas, con el fin de coadyuvar en el desarrollo y bienestar de sus integrantes, fomentando la equidad de género, con lo que se busca prevenir la violencia y garantizar su derecho a una vida digna. |
| Coadyuvar en la formación de ciudadanía con base en el impulso y promoción de los derechos sociales, fomentando la prevención de la violencia, la disminución de la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres y fortaleciendo la organización de personas adultas mayores. |
| (GOCDMX 28-03-2016, con modificaciones en GOCDMX 27-07-2016.) |
| Población Objetivo del Programa Social 2016 (Descripción y Cuantificación) | De acuerdo a los datos obtenidos con el Programa Social 2015 donde se beneficiaron 39 colectivos y a una población de 1091 personas adultas mayores, se planteó como población objetivo para el año 2016, beneficiar a 51 colectivos, planteando como meta tener 1000 beneficiarios, los cuales cuentan con edad mínima de 60 años |
| Área encargada de la Operación del Programa Social en 2016. | Jefatura de Unidad Departamental de Atención a la Población Adulta Mayor. |
| Bienes y/o Servicios que otorgo el programa social en 2016 o componentes, periodicidad de entrega y en qué cantidad (Fuente: ROP 2016) | En el ejercicio fiscal 2016, se otorgaron 51 apoyos económicos únicos a colectivos de personas adultas mayores: 5 apoyos únicos de $16.000.00 (00/100 M.N.), 10 apoyos únicos de $14,000.00 (00/100 M.N.), 10 apoyos únicos de $12,000.00 (00/100 M.N.) y 26 apoyos únicos de $10,000.00 (00/100 M.N.). |
| Alineación con el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018 | **Eje 1.** Equidad e Inclusión para el Desarrollo Humano. **Área de Oportunidad 1**. Discriminación y Derechos Humanos. **Objetivo 1.** Realizar acciones que permitan el ejercicio pleno de los derechos de las personas, independientemente de su origen étnico, condición jurídica, social o económica, migratoria, de salud, de edad, discapacidad, sexo, orientación o preferencia sexual, estado civil, nacionalidad, apariencia física, forma de pensar o situación de calle, entre otras, para evitar bajo un enfoque de corresponsabilidad, la exclusión, el maltrato y la discriminación. |
| Meta 2. Reforzar el diseño, la legislación y la implementación de las políticas, programas y servicios de apoyo a la población para evitar la exclusión, el maltrato y/o la discriminación hacia las personas bajo un enfoque de corresponsabilidad social. |
| Líneas de acción. Reforzar y desarrollar programas sociales de atención para las personas excluidas, maltratadas o discriminadas debido a su origen étnico, condición jurídica, social o económica, migratoria de salud, de edad, discapacidad, sexo, orientación o preferencia sexual, estado civil, nacionalidad, apariencia física, forma de pensar o situación de calle, entre otras. |
| Alineación con programas Sectoriales, Especiales, Institucionales o Delegacionales (Según sea el caso). | Programa de Desarrollo de la Delegación Tlalpan 2015-2018 |
| 4. Fortalecimiento y ampliación de derechos sociales para promover la equidad. |
| 4.7 Apoyar la formación de grupos y redes para la convivencia y dignificación de la vida plena de los adultos mayores |
| Presupuesto del Programas Social en 2016. | El monto total autorizado fue de $600,000.00 (seiscientos mil pesos 00/100 M.N.) |
| Cobertura Geográfica del Programa Social en 2016 | Pueblos y Colonias 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 periodo 2017 tiene modificaciones en los siguientes aspectos:  |
| El presupuesto total autorizado se incrementa hasta $1, 000,000.00 (un millón de pesos 00/100 M.N.). |
| Se incrementa la propuesta de otorgar hasta 70 apoyos económicos únicos a colectivos de personas adultas mayores: 5 apoyos únicos de $18,000.00 (00/100 M.N.), 6 apoyos únicos de $16,000.00 (00/100 M.N.), 7 apoyos únicos de $14,000.00 (00/100 M.N.) 21 apoyos únicos de $12,000.00 (00/100 M.N.) y 31 apoyos únicos de $10,000.00 (00/100 M.N.) dando un total de $846,000.00 (00/100 M.N.). |
| Adicionalmente se contara con un personas para apoyar en la operación tales como, Coordinador que recibirá un monto de $88,000.00 (00/100 M.N.) y un Apoyo Técnico, que recibirá un monto de $66,000.00 (00/100 M.N.). |

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

**II.1. Área Encargada de la Evaluación Interna**

La evaluación interna se realizará en apego a lo establecido en los Lineamientos para la Evaluación Interna de los Programas Sociales, emitidos por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal, y los resultados serán publicados y entregados a las instancias que establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, en un plazo no mayor a seis meses después de finalizado el ejercicio fiscal.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Puesto** | **Sexo** | **Edad** | **Formación Profesional** | **Funciones** | **Experiencia en M&E (1)** | **Exclusivo M&E (2)** |
| Directora | Femenino | 68 | Historiadora | Coordinación supervisión | 10 años | Evaluación y seguimiento |
| Honorarios | Masculino | 56 | Sociología | Sistematización e elaboración de informes | 4 años | Evaluación del programas |

**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), correspondiendo ésta a la segunda etapa de la evaluación, misma que analizará la operación y satisfacción del Programa Social, es decir, comprenderá el análisis de los procesos seguidos por el programa social para otorgar los bienes o servicios a la población atendida, el análisis de la calidad de atención del programa y de la percepción de beneficiarios a través de los resultados arrojados por el levantamiento de la línea base planteada en 2016; además del diseño del levantamiento de panel, como seguimiento al levantamiento inicial realizado en 2016, es decir, establecer la ruta crítica para aplicar a la misma población el instrumento diseñado inicialmente, pero un periodo después; insumo esencial para la última etapa de la Evaluación Interna Integral a realizarse en 2018.

La metodología de la evaluación será cuantitativa

|  |  |
| --- | --- |
| **Apartado de la Evaluación** | **Periodo de Análisis** |
| Evaluación de Diseño | Junio  |
| Construcción de Línea Base | Julio a Septiembre |
| Levantamiento del Panel | Octubre a Diciembre |

**II.3. Fuentes de Información de la Evaluación**

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

**II.3.1. Información de Gabinete**

|  |  |
| --- | --- |
| **No.** | **Leyes y normatividad** |
| 1 | Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal |
| 2 | Reglamento de la Ley de Desarrollo Socia para el Distrito Federal |
| 3 | Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores |
| 4 | Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 11 de septiembre de 2013 |
| 5 | Programa de Desarrollo de la Delegación Tlalpan 2015-2018, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 4 de agosto de 2016. |
| 5 | Encuesta Intercensal 2015 (Instituto Nacional de Estadística y Geografía)  |
| 6 | Manual Administrativo MA-05/230317-OPA-TLP/011015 |
| 7 | Reglas de Operación del programa: Gaceta Oficial de la Ciudad de México 28 de Marzo de 2016; modificación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 27 de Julio 2016. |
| 8 | Padrón de Beneficiarios del Programa, Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 15 de marzo de 2017  |
| 9 | Evaluación Interna, Gaceta Oficial de la Ciudad de México 30 de junio de 2016 |

Tomando en cuenta el bajo índice de desarrollo en el aspecto del acceso a la salud y la seguridad social, (Evalúa CDMX, con base a Censo 2015 de INEGI).

**II.3.2. Información de Campo**

Se levantó una encuesta de percepción, dirigida al conocimiento y difusión de los derechos sociales de las personas adultas mayores, la prevención de la violencia y el fortalecimiento de la organización colectiva de la población adulta mayor.

De acuerdo a las categorías antes mencionadas, donde las personas adultas mayores que participan en colectivos y que manifestaban desconocimiento de sus derechos, sufrir de violencia de diversos actores, tener una participación social organizada escasa.

Se obtuvo como resultado el reconocimiento de una problemática de las personas adultas mayores y del proceder del desarrollo de su participación dentro del programa social:

Las personas Adultas Mayores integrantes de colectivos participantes en el programa, iniciaron o bien ampliaron el conocimiento de sus derechos humanos y como personas adultas mayores;

Con base en el conocimiento de sus derechos y su participación en los colectivos empezaron por reconocer que no es normal el maltrato;

Se percibió la importancia y un ambiente propicio de la participación colectiva de las personas adultas mayores y en consecuencia se presentaron nuevos colectivos de personas adultas mayores, para participar en el programa.

La información producto de la encuesta se encuentra en anexo de encuesta.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Categoría de Análisis** | **Justificación** | **Reactivos de Instrumento** |
| Derechos sociales de las personas adultas mayores. | Las personas adultas mayores carecen de información con respecto a sus derechos sociales. | Encuesta de Percepción  |
| Violencia en personas adultas mayores. | Las personas adultas mayores mencionan ser violentados (familiar, servidor público, desconocidos, etc.). | Encuesta de Percepción |
| Organización colectiva | El bajo nivel de participación de colectivos de personas adultas mayores y por lo consiguiente el que no estén integrados en el Registro de la Jefatura de Unidad Departamental de Atención a la Población Adulta Mayor. | Encuesta de Percepción |

A continuación se detalla el análisis de resultados de la encuesta realizada para evaluar el conocimiento en materia de Derechos Sociales, algún tipo de violencia familiar y necesidades de las Personas Adultas Mayores dentro de los espacios de reunión.

El padrón de beneficiarios consta de 1,530 Personas Adultas Mayores, de las cuales se encuestaron a 308, cuyas edades oscilan.

Para obtener el tamaño de la muestra tomamos 95% como nivel de confianza, 5% de margen de error, usando la siguiente fórmula:



**Dónde:**

**n =** Tamaño de la muestra.

**N =** Tamaño del universo.

**Z** = Desviación del valor medio que aceptamos para lograr el nivel de confianza deseado.

**e** = Margen de error máximo que admitió.

**p** = Proporción que esperamos encontrar.

Esta encuesta fue elaborada por el personal de la Jefatura de Unidad Departamental, fue aplicada en los meses de Noviembre, Diciembre 2016 y Enero 2017, a diversos colectivos elegidos aleatoriamente aunque cumpliendo con un mínimo de representación de cada una de las zonas territoriales en las que se divide esta demarcación.

Se tomó como muestra 23 de los 51 colectivos beneficiados, con un total de 308 participantes, de acuerdo al resultado obtenido de la aplicación por la formula anterior, donde se benefició a 1530 Personas Adultas Mayores, esta información se tomara como elemento para mejorar la difusión en pro de los Derechos Sociales, la no violencia, la Equidad de Género y por un envejecimiento digno.

Para el levantamiento de la encuesta de percepción se encontró como principal obstáculo, el hecho de que algunos de los colectivos beneficiados, en el mes de Noviembre aún no ejercían el recurso económico asignado, por lo tanto se amplió el periodo de levantamiento de la encuesta un mes más, obteniendo los resultados en el mes de Enero 2017.

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Puesto** | **Formación requerida** | **Experiencia requerida** | **Funciones** | **Sexo** | **Edad** | **Formación de la persona ocupante** | **Experiencia de la persona ocupante** |
| Jefa de Unidad Departamental de Atención a la Población Adulta Mayor | No se especifica  | No se especifica | Coordinación de la ejecución del programa | Femenino | 33 años | Licenciatura en Ortodoncia | Enlace B en el Instituto de Atención al Adulto Mayor |
| Honorarios | No se especifica  | No se especifica  | Visitas de campo, sistematización y control.  | Masculino | 26 años | Bachillerato | Captura de datos. Sistematización. Redacción. |
| Honorarios | No se especifica  | No se especifica  | Visitas de campo, sistematización y control. | Masculino | 32 años | Técnico en Informática | Captura de datos. Sistematización.  |
| Honorarios | No se especifica  | No se especifica  | Visitas de campo y apoyo logístico. | Masculino | 26 años | Medio Superior | Captura de datos. Sistematización |
| Honorarios | No se especifica  | No se especifica  | Visitas de campo y apoyo logístico. | Masculino | 58 años | Secundaria | Apoyo operativo y logístico |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Apartado** | **Reglas de operación 2016** | **Como se realizó en la práctica.** | **Nivel de cumplimiento** (satisfactorio, parcial, no satisfactorio, no se incluyó) | **Justificación** |
| Introducción |  |  |  |  |
| I. Dependencia o Entidad Responsable del Programa | 1.-Jefatura Delegacional en Tlalpan. | 1.- Órgano político administrativo directamente responsable de la ejecución del programa. | Satisfactorio | La Jefatura Delegacional, es la responsable de la coordinación de las Direcciones Generales implicadas en los trámites y procedimientos del programa social así como de la aprobación y envío para la publicación en Gaceta Oficial de la Ciudad de México, de las Reglas de Operación y la Convocatoria correspondientes. |
| 2.-Dirección General de Desarrollo Social. | 2.- coordinación para la implementación del programa. | La Dirección General de Desarrollo Social, estableció las condiciones para la implementación de las actividades del programa, a través de su enlace administrativo, se integró en el proceso de dictaminación para determinar los colectivos beneficiarios. |
| 3.- Dirección de Equidad de Género, Desarrollo Social y Comunitario. | 3.-Seguimiento verificación, supervisión y control de la aplicación del programa. | La Dirección de Equidad de Género, Desarrollo Social y Comunitario, acompaño el desarrollo del programa desde la formulación de las Reglas de Operación, verifico y autorizo los informes de seguimiento del programa como son los informes trimestrales de indicadores, los informes de avance programático y la elaboración de padrones de beneficiarios; es integrante del comité que determina los colectivos beneficiarios. |
| 4.-Jefatura de Unidad Departamental de Atención a la Población Adulta Mayor. | 4.-Operación, instrumentación, atención a solicitantes, concentración, resguardo y sistematización del listado de beneficiarios. | Elabora la propuesta de Reglas de Operación del programa, la Convocatoria, da cumplimiento al procedimiento establecido desde la entrada de la solicitud, imparte las pláticas introductorias, realiza los trámites necesarios; es integrante del Comité Dictaminador; elabora el padrón de beneficiarios, captura y sistematiza la información producto del desarrollo de cada paso del programa y se encargó de la aplicación de la encuesta de percepción. |
| II. Objetivos y Alcances | Promover los derechos sociales de las personas adultas mayores, la prevención de la violencia y fortalecer la organización de la población adulta mayor, desarrollando actividades sociales, recreativas y/o productivas que les permitan incrementar su autonomía, conocimiento de sus derechos y el pleno desarrollo de sus capacidades, buscando, paralelamente, cerrar la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres de este sector de la población. | Se promueve los derechos Sociales de las personas adultas mayores, prevención de la violencia y fortalecimiento de la organización colectiva. | Satisfactorio | Se Promovieron los derechos de las personas adultas mayores, la no violencia y la organización colectiva, mediante pláticas sobre estos temas, la realización de las actividades complementarias que incluyen caminatas y ferias de servicios, no obstante la recepción de la información no es satisfactoria en todos los integrantes de los colectivos. |
| … se contempla apoyar económicamente a 51 colectivos, que a su vez beneficien a aproximadamente 1,000 personas adultas mayores en sus actividades. | Se tiene como objetivo atender a una población de 1000 personas adultas mayores que participan en la organización colectiva de 51 grupos. | Se entregaron 51 apoyos económicos a colectivos de personas adultas mayores, con 1530 beneficiarios. |
| III. Metas Físicas | Apoyar hasta 51 colectivos de personas adultas mayores, a través de 51 apoyos económicos únicos, prioritariamente a aquellos integrados mayoritariamente por mujeres. | Apoyo económico a 51 colectivos de personas adultas mayores.  | Satisfactorio | Se entregan 51 apoyos económicos a colectivos de personas adultas mayores, integrados en su mayoría por mujeres. |
| IV. Programación Presupuestal | El monto total autorizado es de $600,000.00 (seiscientos mil pesos 00/100 M.N.), que podrá sufrir modificaciones de acuerdo con lo autorizado en el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio 2016, y conforme disponga la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. | Monto total autorizado $600,000.00  | Satisfactorio | Se entregó en tiempo y forma el monto autorizado de $600,000.00 M.N., a los 51 colectivos beneficiados. |
| V. Requisitos y Procedimientos de Acceso | 1.- Presentar un proyecto por escrito a través del Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC). | 1.- Solicitar ingreso al programa a través del Centro de Servicios y Atención Ciudadana. | Satisfactorio | 1.- Los colectivos interesados ingresan solicitud mediante CESAC. |
| 2.- Contar con, al menos, 20 integrantes. | 2.- Se cumple con 20 integrantes. | Satisfactorio | 2.- Visitas a colectivos para corroborar que cuentan con al menos 20 integrantes. |
| 3.- Estar integrados por habitantes de la Delegación Tlalpan de 60 años o más. | 3.- Ser habitantes de la Delegación Tlalpan. | Satisfactorio | 3.- Los integrantes de los colectivos participantes pertenecen a la delegación Tlalpan y su edad es de 60 años en adelante. |
| 4.- Estar registrados en la Jefatura de Unidad Departamental de Atención a la Población Adulta Mayor. | 4.- Registro mediante padrón de colectivos ante J.U.D.A.P.A.M. | Satisfactorio | 4.- Se cuenta con padrón de Colectivos. |
| 5.- Tomar tres asesorías con duración de dos horas cada una, impartidas por la Jefatura de Unidad Departamental de Atención a la Población Adulta Mayor | 5.- Asesoría a coordinadores de los colectivos que ingresan solicitud. | Parcialmente | 5.- Por cuestiones logísticas se llevó a cabo la asesoría, en una sola sesión, a los colectivos, en cada uno en sus espacios de reunión. |
| VI. Procedimientos de Instrumentación | La Jefatura de Unidad Departamental de Atención a la Población Adulta Mayor, impartirá tres sesiones de capacitación para la elaboración e integración de los documentos que deberán tener los proyectos, así como los aspectos que deberá cubrir, para su entrega. Se llevarán a cabo en el segundo trimestre del año, de acuerdo con la convocatoria. | Se realiza la capacitación en el centro de reunión de cada colectivo con la finalidad de brindar una mejor atención. | Parcialmente | Por cuestiones logísticas se llevó a cabo la asesoría a los colectivos, a cada uno en sus espacios de reunión. |
| El Comité Dictaminador estará integrado por la Dirección General de Desarrollo Social, la Dirección de Equidad de Género, Desarrollo Social y Comunitario y la Jefatura de Unidad Departamental a la Población Adulta Mayor. Asignará los apoyos con base en los criterios establecidos en las presentes reglas y de promoción de los derechos y el desarrollo de las personas mayores, para procurar el beneficio comunitario. | El comité dictaminador valoro las solicitudes y otorga los apoyos económicos con base en los criterios establecidos en las ROP. | Satisfactorio | La integración del Comité Dictaminador fue conforme a lo establecido, con la asignación del total del monto asignado y conforme a los niveles establecidos, tal como se asentó en el documento soporte. |
| 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 ante la Dirección General de Desarrollo Social, ubicada en calle Moneda s/n, interior del Parque Juana de Asbaje, Colonia Tlalpan Centro, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas, dentro de los 30 días siguientes en que haya sucedido el acto u omisión motivo de la queja. | Se señalan las instancias ante las que se puede presentar queja o inconformidad. | Satisfactorio | Mediante un escrito se indica a los colectivos que ingresaron la solicitud mediante CESAC, el fallo al cual llego el comité dictaminador, no recibiendo inconformidad alguna por parte de los colectivos participantes. |
| VIII. Mecanismos de Exigibilidad | Para la elaboración del padrón de personas beneficiarias no se aplicarán favoritismos, ni discriminación. Las condiciones serán claras, transparentes, equitativas y calendarizadas. Con los mecanismos implementados para la elaboración del padrón se fomenta la equidad social y de género, logrando igualdad en la diversidad. | Se indican los casos en los que se podrán exigir los derechos por incumplimiento o por omisión. | Satisfactorio | Se elabora el padrón de beneficiarios de acuerdo a los lineamientos del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para la Ciudad de México capítulo VI, de los padrones de beneficiarios artículo 58. |
| La Delegación Tlalpan, a través de su Dirección General de Desarrollo Social; su Dirección de Equidad de Género Desarrollo Social y Comunitario, y su Jefatura de Unidad Departamental de Atención a la Población Adulta Mayor, tendrá a la vista los requisitos, derechos, obligaciones, procedimientos y plazos para que las personas beneficiarias puedan acceder al disfrute de los beneficios de este programa social, | Se tiene impreso el material documental para el cumplimiento del programa social y se entregó de forma personal a los coordinadores de colectivos interesados en participar. | La Jefatura de Unidad Departamental de Atención a la Población Adulta Mayor, presento de forma impresa y de manera pública los requisitos, derechos, obligaciones, procedimientos y plazos para que las personas beneficiarias puedan acceder a los beneficios de este programa social, |
| IX. Mecanismos de Evaluación e Indicadores | IX.- Evaluación. Como lo establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, la Evaluación Externa del programa social será realizada de manera exclusiva e independiente por el Consejo de Evaluación de Desarrollo Social del Distrito Federal, en caso de encontrarse considerado en su Programa Anual de Evaluaciones Externas. | No se realizó evaluación externa. | No satisfactorio | No ha sido seleccionado para evaluación por parte de EVALUA CDMX |
| La evaluación interna se realizará en apego a lo establecido en los Lineamientos para la Evaluación Interna de los Programas Sociales, emitidos por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal, y los resultados serán publicados y entregados a las instancias que establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal, en un plazo no mayor a seis meses después de finalizado el ejercicio fiscal. | Se realiza con apego a lo establecido en los lineamientos para la Evaluación Interna de los Programas Sociales, emitidos por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal. | Satisfactorio | La Dirección General de Desarrollo Social Realiza la Evaluación Interna del programa Social de acuerdo a los tiempos establecidos en el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal. |
| IX.2 Indicadores Para la construcción de los indicadores se seguirá la Metodología de Marco Lógico; además de señalar los instrumentos de evaluación cuantitativa y/o cualitativa complementarios que se considere pertinentes, de acuerdo con las necesidades y características del programa social. | Se sigue la metodología del marco lógico para la construcción de los indicadores del Programa Social, para su evaluación se tienen hojas de cálculo, Padrón de beneficiarios y encuesta de percepción. | Satisfactorio | De acuerdo a los indicadores y su evaluación, se cuenta con soporte documental de hojas de cálculo, Padrón de beneficiarios y Encuesta de percepción. |
| Los avances trimestrales de la matriz de indicadores del programa social serán reportados de forma acumulada al Consejo de Evaluación de Desarrollo Social, de acuerdo a la periodicidad y características de los indicadores diseñados, la Jefatura de Unidad Departamental de Atención a la Población Adulta Mayor es responsable de realizarlo. | Se presenta una evaluación trimestral del Programa Social. | Satisfactorio | Se presenta en tiempo y forma la evaluación de los avances que presenta el Programa Social, Informe de Avance Trimestral Programático e Informe de Avance de Indicadores trimestral. |
| X. Formas de Participación Social | No se señala en las ROP del Programa Social | No aplica | No satisfactorio | No se indica ni las formas de participación ni en que etapas del programa intervienen. Punto a establecer tanto en las formas como en que etapas se realiza. |
| XI. Articulación con Otros Programas Sociales | El programa no se articula con ningún programa de desarrollo social implementado por la Administración Pública de la Ciudad de México. | No se Articula con ningún programa de Desarrollo Social implementado por la Administración Publica de la CDMX. | Satisfactorio | No se Articula con ningún programa de Desarrollo Social implementado por la Administración Publica de la CDMX y así quedó de señalado en las propias ROP. |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aspectos** | **Población Objetivo (A)** | **Población Atendida (B)** | **Cobertura (A/B)\*100** | **Observaciones** |
| **Descripción** |  |  |
| Cifras 2014 | 1000 personas adultas mayores de entre 60 y 99 años que participan en colectivos de la delegación Tlalpan. | 1021 personas adultas mayores de entre 60 y 99 años beneficiados que participan en colectivos de la delegación Tlalpan. | 102% | Se atendió a un 2% más de la población objetivo. |
| Cifras 2015 | 1000 personas adultas mayores de entre 60 y 99 años que participan en colectivos de la delegación Tlalpan. | 1091 personas adultas mayores de entre 60 y 99 años beneficiados que participan en colectivos de la delegación Tlalpan. | 109% | Se atendió a un 9% más de la población objetivo. |
| Cifras 2016 | 1000 personas adultas mayores de entre 60 y 99 años que participan en colectivos de la delegación Tlalpan. | 1530 personas adultas mayores de entre 60 y 99 años beneficiados que participan en colectivos de la delegación Tlalpan. | 153% | Se atendió a un 53% más de la población objetivo. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Perfil requerido por el programa social** | **Porcentaje de personas beneficiarias que cubrieron el perfil en 2016** | **Justificación** |
| Pertenecer a la Delegación Tlalpan. | 100% | El total de los beneficiarios habita en la Delegación Tlalpan, conforme a los comprobantes de domicilio integrados |
| Cumplir con la documentación solicitada (Identificación oficial con fotografía, comprobante de domicilio y CURP) | 100% | El total de los expedientes cuentan con la documentación solicitada. |
| Tener 60 años en adelante. | 100% | Los documentos de identificación dan constancia de la edad de los beneficiarios |
| Pertenecer a un colectivo de al menos 20 integrantes en la delegación Tlalpan. | 100% | La documentación de los expedientes de los colectivos cuenta con al menos 20 integrantes. |

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

**A.** Actividad de inicio

**B.** Actividad de fin

**C.** Tiempo aproximado de duración del proceso

**D.** Numero de servidores públicos que participan

**E.** Recursos financieros

**F.** Infraestructura

**G.** Productos del proceso

**H.** Tipo de información recolectada

**I.** Sistemas empleados para la recolección de información

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proceso en el Modelo General.** | **Nombre del o de los Procesos identificados como equivalentes** | **Secuencia** | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** |
| Planeación | Reglas de Operación | 1 | Elaboración del Programa de Operación Anual | Aprobación de las Reglas de Operación | 2 Meses | 3 |  | Oficinas de la Jefatura de Unidad Departamental | Informes de avance | Acciones e Informes | Hojas de Cálculo. |
| Difusión | Publicación de las reglas de operación y convocatoria en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. | 3 | Elaboración de Convocatoria. | Publicación de Convocatoria en Gaceta Oficial y pagina web. | 3 Meses | 3 |  | Oficinas de Jefatura de Unidad Departamental y Comunicación Social | Convocatoria publicada. | Bases y términos de la participación | Convocatoria |
| Solicitud | Solicitud de incorporación. | 4 | Apertura de recepción de Solicitudes | Cierre de recepción de Solicitudes | 2 meses | 2 |  | Oficinas del Centro de Servicios y Atención Ciudadana | Solicitudes | N° de Solicitudes | Hoja de cálculo con datos de los solicitantes. |
| Incorporación | Dictaminación de propuestas.  | 5 | Sesión de Dictaminación  | Documento de Dictaminación. | 4 días | 5 |  | Oficinas de la Jefatura de Unidad Departamental | Resultados de dictaminación. | Proyectos aprobados y montos de apoyo asignados | Hoja de cálculo. |
| Obtención de bienes y/o servicios | Asignación de Suficiencia Presupuestal | 2 | Solicitud a la Dirección General de Administración el recurso. | Documento de asignación de suficiencia presupuestal | 1 Mes | 6 |  | Oficinas Dirección de Administración | Recurso autorizado. | Monto asignado | Hoja de Calculo |
| Entrega  | Otorgamiento de apoyos económicos únicos a colectivos de personas adultas mayores. | 6 | Solicitud de recurso económico a Dirección General de Administración  | Entrega de apoyos económico en evento público | 1 mes | 5 | $600,000.00 M.N. | Explanada Delegacional en Tlalpan | Entrega de apoyos económicos a colectivos beneficiados | Montos de os apoyos asignados | Hoja de Calculo |
| Incidencias | No incorporado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seguimiento y monitoreo | Informes de Avance Programático, Informe de Avance de Indicadores | 7 | Recabado y sistematización de información | Entrega de Informes a Dirección General de Administración y EVALUA de la ciudad de México.  | 3 meses | 5 |  | Oficinas de la Jefatura de Unidad Departamental y Dir. Equidad de Género, Desarrollo Social y Comunitario | Informes de avance del programa. | Información Cuantitativa | Formatos en programa Excel |
|  | Procesos identificados que no coinciden con el modelo general |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

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

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

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

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

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

**G.** Los productos del proceso son los suficientes y adecuados.

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

**I.** Los sistemas de recolección de la información empleados son los adecuados y suficientes.

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del proceso** | **Secuencia** | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** | **L** | **Observaciones** |
| Elaboración de las ROP | 1 | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Conforme a los lineamientos para la elaboración de reglas de operación de los programas sociales para el ejercicio 2016 (Gaceta Oficial del Distrito Federal 30 de octubre 2015 N° 209) |
| Asignación de Suficiencia Presupuestal | 2 | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Establecido en las Reglas de Operación del Programa Social (Gaceta Oficial de la Ciudad de México 28 de marzo de 2016)  |
| Publicación de las reglas de operación y convocatoria en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. | 3 | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Publicación de las Reglas de Operación del Programa Social (Gaceta Oficial de la Ciudad de México 28 de marzo de 2016) |
| Solicitud mediante CESAC de la incorporación. | 4 | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Establecido en la convocatoria (Gaceta Oficial de la Ciudad de México 15 de abril 2016 con modificaciones 27 de julio 2016) |
| Dictaminación de propuestas.  | 5 | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Establecido en la convocatoria (Gaceta Oficial de la Ciudad de México 15 de abril 2016 con modificaciones 27 de julio 2016) |
| Otorgamiento de apoyos económicos únicos a colectivos de personas adultas mayores. | 6 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Publicando la dictaminación de los colectivos beneficiados en la página oficial de la Delegación Tlalpan. |
| Informes de Avance Programático, Informe de Avance de Indicadores | 7 | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Elaboración de Formato MIPS2016 |

**III.5. Seguimiento y monitoreo del programa social.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nivel de Objetivo** | **Nombre del Indicador** | **Fórmula** | **Resultados 2016** | **Externalidades** |
| Fin | Porcentaje de actividades de los colectivos de personas adultas mayores. | (Total de Colectivos de personas adultas mayores que ingresan actividades/Total de colectivos de personas adultas mayores beneficiados)\*100 | 51\*100/51=100% |  |
| Propósito | Porcentaje de colectivos de personas adultas mayores que perciben una mejora en sus condiciones. | (Total de colectivos de personas adultas mayores beneficiados/Total de colectivos de personas adultas mayores que perciben una mejora en sus condiciones)\*100 | 45\*100/51=88% | 12% de los Integrantes de los Colectivos beneficiados piensan fue insuficiente el recurso económico para realizar sus actividades. |
| Componente | Porcentaje de colectivos de personas adultas mayores beneficiados | (Total de colectivos de personas adultas mayores que ingresaron actividades sociales, recreativas y/o productivas / Total de colectivos de personas adultas mayores con actividades sociales, recreativas y/o productivas beneficiados)\*100 | 51\*100/64=79.6% | La promoción del programa se concretó en 64 colectivos, pero solo 51 cumplieron con los requisitos y su propuesta fue considerada viable por el Comité Dictaminador, beneficiándose a un 79% de los colectivos que ingresaron solicitud. |
| Actividades | Apoyos económicos. | (Recurso total solicitado / Recurso total asignado)\*100 | 51\*100/51=100% |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aspectos 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 | Parcial | No se cumple en su totalidad con los tiempos, por factores ajenos al área (veda electoral, periodo vacacional) |
| Se generó, recolectó y registró de forma adecuada y oportuna la información para el cálculo de los indicadores | Sí | A pesar de los cambios en la periodicidad considerada se contó con la información necesaria. |
| Se cuentan con procedimientos estandarizados para generar la información y para el cálculo de los indicadores | Sí | Se cuenta con la metodología adecuada para su cálculo mediante un informe trimestral. |
| Las áreas que inicialmente se designaron como responsables de calcular los indicadores lo llevaron a cabo en la práctica | Sí | Se facilitó al área responsable del cálculo la información correspondiente para la elaboración del informe trimestral |
| Los indicadores diseñados en 2016 en la práctica permitieron monitorear de forma adecuada el programa social | Parcial | Informe Trimestral, se da seguimiento pero no se cuenta con un proceso establecido de monitoreo. |
| Los resultados de los indicadores sirvieron para la retroalimentación y mejora del programa social | Sí | Se modificaron las ROP para el año 2017 con la objetivo de mejorar el programa social. |

**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 | El personal asignado a la Jefatura de Unidad Departamental de Apoyo a la Población Adulta Mayor de la operación del programa. |
| El programa social fue operado de acuerdo a lo establecido en sus Reglas de Operación 2016. | Sí | Se cumplió con los procedimientos en los tiempos establecidos en las Reglas de Operación |
| Los recursos financieros destinados en 2016 fueron suficientes y adecuados para la operación del programa social. | Sí | Se presentaron 64 solicitudes y se aprobaron apoyos a 51 por el monto total aprobado conforme a lo programado en las Reglas de Operación. |
| El programa social atendió a la población objetivo establecida en las Reglas de Operación 2016 | Sí | Se planeó beneficiar a 1000 personas adultas mayores, cumpliendo con 1530 beneficiarios. |
| La infraestructura o capacidad instalada para operar el programa social es la suficiente y adecuada | Parcialmente  | No se tienen los equipos de cómputo adecuados para la sistematización de la información producto del programa. |
| El programa social cuenta con procesos equivalentes a todos los procesos del Modelo General | Parcialmente | El aspecto no contemplado es el de las Incidencias, que se incorporará. |
| Se cuenta con documentos que normen todos los procesos del programa social | Sí | Cada proceso cuenta con su soporte documental para dar cumplimiento a las Reglas de Operación 2016 y la normatividad administrativa correspondiente. |
| Los procesos que están documentados son del conocimiento de todas las personas operadoras del programa social | Sí | Se cuenta con un archivo físico y una orientación adecuada del personal operativo. |
| Los procesos del programa social están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. | Sí | Se cuenta tal como se establece en las Reglas de Operación y en la convocatoria 2016. |
| Los tiempos establecidos para la operación del programa social a través de sus diferentes procesos son adecuados y acordes a lo planeado | Si | Se planificaron y ejecutaron adecuadamente los tiempos para la operación del programa. |
| La coordinación entre actores involucrados para la ejecución del programa social es la adecuada. | Sí | Cada actor involucrado desarrolló los procedimientos que le correspondían en coordinación, desde la Dirección General de Desarrollo Social, la Dirección de Equidad de Género, Desarrollo Social y Comunitario y la Jefatura de Unidad Departamental. |
| Se cuenta con un sistema de monitoreo e indicadores de gestión que retroalimenten los procesos operativos que desarrollan las personas operadoras. | No | Se cuenta con un sistema de indicadores pero no se cuenta con un sistema de monitoreo formal. |
| Se cuenta con mecanismos para la implementación sistemática de mejoras | Parcialmente | Se da seguimiento a los procedimientos y avances de las metas del programa, sin embargo, falta establecer explícitamente los mecanismos de mejora.  |
| Existen mecanismos para conocer la satisfacción de las personas beneficiarias respecto de los bienes y o servicios que ofrece el programa social. | Sí | Encuesta de Percepción. |

**IV. EVALUACION DE LA SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS BENEFICIADAS DEL PROGRAMA SOCIAL,**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Categorías** | **Aspectos a Valorar** | **Reactivo instrumento 2016** | **Resultados** | **Interpretación** |
| Expectativas | ¿Siente usted que las actividades que realiza en su colectivo han contribuido a mejorar su calidad de vida? | Encuesta sobre el programa social apoyo a colectivos de personas adultas mayores Tlalpan 2016 | Nada = 2% | En su mayoría afirman que han tenido un gran cambio y beneficio a partir de las actividades que fueron apoyadas de los colectivos a los que pertenecen. |
| Poco = 6% |
| Regular=19% |
| Mucho= 73% |
| Imagen del Programa | ¿Conoce los derechos de las Personas Adultas Mayores? | Encuesta sobre el programa social apoyo a colectivos de personas adultas mayores Tlalpan 2016 | Ampliamente = 61% | Es relevante que casi el 80 por ciento de las personas encuestadas manifieste conocer, sus derechos, sin embargo es importante seguir difundiendo entre el resto de los participantes el sus derechos tanto individuales como sociales. |
| Conoce algunos = 17% |
| Los desconoce = 22 % |
| ¿Piensa usted que dentro de su colectivo se ejercen sus derechos sociales? | Nunca = 4%  |
| Ocasionalmente = 27% |
| Siempre = 69% |
| ¿Siente que en alguna ocasión le han sido violentados sus Derechos? | Siempre son violentados = 4% |
| Ocasionalmente = 30% |
| Siempre son respetados = 69% |
| Cohesión Social | ¿Participa en la organización de las actividades del colectivo al que asiste? | Encuesta sobre el programa social apoyo a colectivos de personas adultas mayores Tlalpan 2016 | Siempre = 69% | La incentivación a la participación en las actividades necesita ser reforzada. |
| Ocasionalmente = 26% |
| Nunca= 5% |
| Calidad de la Gestión | 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 ante la Dirección General de Desarrollo Social, | No se presentaron quejas de acción u omisión.  | No aplica | No aplica |
| Calidad del Beneficio | ¿Piensa usted que el recurso económico otorgado por la delegación ha beneficiado al colectivo que integra? | Encuesta sobre el programa social apoyo a colectivos de personas adultas mayores Tlalpan 2016 | Poco = 31% | Se tiene una respuesta positiva por las dos terceras partes de los encuestados, afirmando que fue de gran ayuda para poder realizar sus diversas actividades. |
| Suficiente = 28% |
| Mucho = 41% |
| Contraprestación | No se cuenta con reactivo | No aplica | No aplica | No aplica |
| Satisfacción | ¿Siente usted que las actividades que realiza en su colectivo han contribuido a mejorar su calidad de vida? | Encuesta sobre el programa social apoyo a colectivos de personas adultas mayores Tlalpan 2016 | Nada = 2% | En su gran mayoría afirman que han tenido un gran cambio y beneficio a partir de que se integraron a un colectivo. |
| Poco = 6% |
| Regular=19% |
| Mucho= 73% |
| ¿Piensa usted que el recurso económico otorgado por la delegación ha beneficiado al colectivo que integra? | Encuesta sobre el programa social apoyo a colectivos de personas adultas mayores Tlalpan 2016 | Poco = 31% | Se tiene una respuesta positiva, afirmando que fue de gran ayuda para poder realizar sus diversas actividades |
| Suficiente = 28% |
| Mucho = 41% |

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

**V.I. Muestra del Levantamiento de Panel**

|  |  |
| --- | --- |
| **Poblaciones** | **Número de Personas** |
| Población beneficiaria que participó en el levantamiento de la Línea base. | 308  |
| Población que participó en el levantamiento de la línea base activa en el programa en 2017 (A) | No se ha realizado este levantamiento.  |
| Población que participó en el levantamiento de la línea base que ya no se encuentra activa en el programa en 2017, pero puede ser localizada para el levantamiento de panel (B) |  |
| Población muestra para el levantamiento de Panel (A+B) | 308 |

En el levantamiento de la línea base se detalla el análisis de resultados de la encuesta realizada para evaluar el conocimiento en materia de Derechos Sociales, algún tipo de violencia familiar y necesidades de las Personas Adultas Mayores dentro de los espacios de reunión.

El padrón de beneficiarios consta de mil 533 personas adultas mayores, de los cuales se encuestaron a 308 cuyas edades oscilan entre 60 y 100 años, quienes actualmente asisten a las diversas actividades que se organizan dentro del colectivo que conforman.

Esta encuesta fue elaborada por el personal de la Jefatura de Unidad Departamental de Atención a la Población Adulta Mayor, con técnicas de estadística, del 7 al 15 de diciembre del 2016. Se tomó como muestra 23 de 51 colectivos beneficiados elegidos aleatoriamente, cumpliendo con un mínimo de representación de cada una de las zonas territoriales en las que se divide esta demarcación.

**V.2. Cronograma de Aplicación y procedimiento de la Información.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Etapas** | **Periodo** | **Personal operativo** |
| Diseño y elaboración del instrumento | Julio | Coordinador del Programa |
| Aprobación | Agosto | Jefa de Unidad Departamental de Atención a la Población Adulta Mayor. |
| Aplicación | Septiembre - Octubre | Coordinador y Apoyo técnico del Programa |
| Sistematización | Noviembre | Coordinador y Apoyo Técnico del Programa Social  |
| Informe | Diciembre | Jefa de Unidad Departamental de Atención a la Población Adulta Mayor. |

**VI. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN INTERNA 2016**

**VI.1. Análisis de la Evaluación Interna 2016**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Apartados de la Evaluación Interna 2016** | **Nivel de Cumplimiento** | **Justificación** |
| I. Introducción |  |  |
| II. Metodología de la Evaluación Interna 2016 | Parcial | Al haber cambio de administración no se contó con la totalidad de la información para poder evaluar correctamente. |
| II.1. Área Encargada de la Evaluación Interna | Satisfactorio | El área definida para realizar la evaluación fue la Dirección de Equidad de Género, Desarrollo Social y Comunitario. |
| II.2. Metodología de la Evaluación | Satisfactorio | Se explica con claridad en los lineamientos para la evaluación interna 2016 (Gaceta Oficial de la Ciudad de México 18 de abril 2016 N°52) |
| II.3. Fuentes de Información de la Evaluación | Satisfactorio | Informes de Gestión de los 39 Colectivos de Personas adultas Mayores, Informes de avance de indicadores, informes de avance programático. |
| III. Evaluación del Diseño del Programa Social. | Satisfactorio | Conforme a la Metodología del Marco Lógico. |
| III.1. Consistencia Normativa y Alineación con la Política Social de la CDMX | Satisfactorio | Se brinda un programa enmarcado dentro de la Política Social de la CDMX, tanto por estar guiado por la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, y por el Programa de Desarrollo General del Distrito Federal 2013-2018. |
| III.2. Identificación y Diagnostico del Problema Social Atendido por el Programa. | Parcial | No se cuenta con información de gabinete a nivel delegacional. |
| III.3 Cobertura del Programa Social. | Satisfactorio | El programa tiene cobertura en 91 colonias y pueblos donde habitan los integrantes de los colectivos de personas adultas mayores |
| III.4 Análisis del Marco Lógico del Programa Social. | Parcial | Hay elementos del árbol de problemas que no se pueden atender. |
| III.5 Complementariedad o Coincidencia con Otros Programas o Acciones. | No | La relación con otros programas es incidental, aunque procedente para la atención de otros derechos de las personas adultas mayores. |
| III.6 Análisis de la Congruencia del Proyecto Como Programa Social. | Satisfactorio | El objetivo del programa es permanente, los procedimientos son también continuos y atiende a los derechos sociales de la población participe. |
| IV. Construcción de la Línea Base del Programa Social. | Parcial | Falta la definición precisa de algunas de las características que la definen. |
| IV.1 Definición de Objetivos de Corto, Mediano y Largo Plazo del Programa. | Satisfactorio | Se Presenta con claridad mediante la matriz de efectos y plazos del Programa Social |
| IV.2 Diseño Metodológico para la Construcción de la Línea Base | Parcial | No se aplicó en todos los componentes a contener. |
| IV.3 Diseño del Instrumento para la Construcción de la Línea Base | Parcial | Los parámetros del instrumento no fueron todos los indicados en el diseño metodológico. |
| IV.4 Método de Aplicación del Instrumento. | Parcial | Falta la segunda aplicación a la misma población |
| IV.5 Cronograma de Aplicación y Procesamiento de la Información. | Satisfactorio | Se explica mediante tabla. |
| V. Análisis y Seguimiento de la Evaluación Interna 2015 |  |  |
| V.1. Análisis de la evaluación interna 2015 | Satisfactorio | Cuenta con los datos solicitados. |
| V.2 Seguimiento de Recomendaciones de las Evaluaciones Internas Anteriores. | Satisfactorio | Se explica mediante tabla. |
| VI. Conclusiones y Estrategias de mejora. |  |  |
| VI.1 Matriz FODA | Satisfactorio | Se presenta mediante cuadro conceptual. |
| VI.2 Estrategias de Mejora | Satisfactorio | Se explica mediante tabla. |
| VI.3 Cronograma de Implementación | Satisfactorio | Se explica mediante tabla. |
| VII. Referencias Documentales | Satisfactorio | Se citan las Referencias Documentales. |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Estrategia de Mejora** | **Etapa de implementación dentro del programa** | **Plazo establecido** | **Área de seguimiento** | **Situación a junio de 2017** | **Justificación y retos enfrentados** |
| Aplicación de las metodologías adecuadas para la elaboración de las Reglas de Operación | Definición de la Línea Base | Julio a noviembre | Dirección de Equidad de Género, Desarrollo Social y Comunitario | Diseño, y planeación de encuesta para definir línea base | Lograr el desarrollo de programas sociales, que alcancen mejores niveles de eficiencia, eficacia, desempeño y transparencia. |
| Los retos a vencer son: mejorar las capacidades del personal dedicado a la elaboración de los programas y establecer un área dedicada la elaboración de las evaluaciones. |

**VII. CONCLUSIÓN Y ESTRATEGIAS DE MEJORA.**

**VII.1. Matriz FODA**



**VII.2 Estrategias de Mejora**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objetivo Central del Proyecto:**  | **Fortaleza:** | **Debilidades:** |
| Establecer instrumentos de corresponsabilidad y fortalecer la participación de los colectivos. | Promoción de autonomía de los procesos organizativos de los colectivos de personas adultas mayores. | Realización de capacitaciones dirigidas al personas de la instancia ejecutora en los temas que propicien e instrumenten las nuevas propuestas |
| **Oportunidades:** | **Potencialidades:** | **Desafíos:** |
| Promover la formación y capacitación a grupos de personas adultas mayores para dar autonomía y continuidad a sus procesos. | Desarrollo de formas organizativas más democráticas y también de relaciones más transparentes con los colectivos | Convencimiento de los colectivos. |
| **Amenazas:** | **Riesgos:** | **Limitaciones:** |
| Negación al cambio | Disminución de la participación de colectivos | La falta de capacitación del personal y la negación al cambio de parte de los colectivos. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Elementos de la Matriz FODA retomados** | **Estrategia de mejora propuesta** | **Etapa de implementación dentro del programa social** | **Efecto esperado** |
| Brindar orientación. | Fortalecer mediante acciones de orientación y cambio en el tipo de relaciones de la instancia ejecutora con los colectivos de personas adultas mayores | En la elaboración de los nuevos lineamientos del programa social para el siguiente ejercicio presupuestal | Mejoramiento de la calidad de las propuestas de los colectivos de personas adultas mayores. Mejoramiento del nivel de la atención a brindar por parte del personal de la instancia ejecutora. |

**VII.3. Cronograma de Implementación**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Estrategia de mejora** | **Plazo** | **Área(s) de instrumentación** | **Área(s) de seguimiento** |
| Fortalecer mediante acciones de orientación. Cambio en el tipo de relaciones de la instancia ejecutora con los colectivos de personas adultas mayores | Enero-diciembre 2017 | Jefatura de Unidad Departamental de Atención a Personas Adultas Mayores | Dirección de Equidad de Género, Desarrollo Social y Comunitario. Dirección General de Desarrollo Social. |

**VIII. Referencias documentales.**

Reglas de Operación del Programa Social “Apoyo a Colectivos de Personas Adultas Mayores Tlalpan 2016” (GOCDMX N°37 28-03-2016 Pág. 132 - 142, con modificaciones en GOCDMX N°124 27-07-2016 Pág. 7 - 13).

Convocatoria del Programa Social “Apoyo a Colectivos de Personas Adultas Mayores Tlalpan 2016” (GOCDMX N°51 15-04-2016 Pág. 65 - 71, con modificaciones en GOCDMX N°124 27-07-2016 Pág. 25 - 30).

Documentación de Actas Asambleas, CESAC y Dictaminación.

Padrón de beneficiarios del Programa Social “Apoyo a Colectivos de Personas Adultas Mayores Tlalpan 2016”, publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 15 de marzo de 2017.

Soporte documental de aplicación del recurso archivado en la J.U.D.A.P.A.M.

Encuesta de Percepción “Apoyo a Colectivos de Personas Adultas Mayores Tlalpan 2016”