



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO  
CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS



*Tercer entregable*

# **“EVALUACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS CON FONDOS FEDERALES DURANTE 2019 A CARGO DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MÉXICO”**

**CONTRATACIÓN DE UNA CONSULTORÍA PARA LA EVALUACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROGRAMAS EJERCIDOS CON FONDOS FEDERALES DURANTE 2019, A CARGO DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.**

Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, a 16 de octubre de 2020.

**Mtro. Seymour Espinoza Camacho RFC: EICS7107109F6**

Calle Adolfo López Mateos #18 Mz. 251, Col. Coronel José Antonio Torres  
C.P. 55128, Ecatepec de Morelos, Estado de México  
Cel: (55) 1335 2557 Correo: seymourec@gmail.com



## Contenido

RESUMEN EJECUTIVO .....	10
Objetivos .....	11
Metodología.....	11
Alcance .....	11
Resultados.....	12
Informe de Evaluación en materia de Diseño de Programas Presupuestarios .....	13
Introducción .....	13
Metodología.....	13
Alcance .....	13
PROGRAMA PRESUPUESTARIO K016 .....	16
Respuestas al cuestionario de CONEVAL sobre el programa presupuestario k016, nivel alcanzado y justificación .....	19
Justificación de la creación y diseño del programa K016 .....	20
Pregunta 1: El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el Programa presupuestario K016 está identificado en un documento que cuenta con la siguiente información: .....	20
Pregunta 2: Existe un diagnóstico del problema que atiende el Programa K016 que describa de manera específica .....	21
Pregunta 3: ¿Existe justificación o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el Programa K016 lleva a cabo? .....	22
Análisis de la contribución del programa K016 a las metas y objetivos nacionales .....	23
Pregunta 4: El propósito del Programa K016 está vinculado con los objetivos del programa sectorial, especial o institucional considerando que: .....	23
Pregunta 5: ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial o institucional relacionado con el Programa K016? .....	24
Pregunta 6: ¿Cómo está vinculado el propósito del Programa K016 con los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos del Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo 2030?.....	25
Análisis de la población potencial y objetivo y mecanismos de elegibilidad.....	26



Pregunta 8: ¿El Programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes (Socioeconómicas en el caso de personas físicas y específicas, en el caso de personas morales u otras)? .....	29
Pregunta 9: ¿El Programa K016 cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo? .....	30
Pregunta 10: El Programa K016 Cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo con las siguientes características .....	31
Pregunta 11: Los procedimientos del Programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen las siguientes características .....	32
Pregunta 12: Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo cuentan con las siguientes características: .....	33
Padrón de Beneficiarios y Mecanismos de atención .....	34
Pregunta 13: Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del Programa (padrón de beneficiarios) que: .....	34
Pregunta 14: Los procedimientos para otorgar los bienes o servicios a los beneficiarios tienen las siguientes características .....	36
Pregunta 15: Si el Programa K016 recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la periodicidad de las mediciones.....	38
Evaluación y análisis de la matriz de indicadores para resultados .....	39
Pregunta 16. Para cada uno de los Componentes de la MIR del programa existe una o un grupo de actividades que: .....	39
Pregunta 17. Los componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes características:.....	40
Pregunta 18. El propósito de la MIR cuenta con las siguientes características: .....	41
Pregunta 19. El fin de la MIR cuenta con las siguientes características:.....	42
Pregunta 20. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)? .....	43
De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados .....	44



Pregunta 21. En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del programa (Fin, Propósito, Componentes y Actividades) existen indicadores para medir el desempeño del programa con las siguientes características:.....	44
Pregunta 22. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente información:.....	45
Pregunta 23. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes características:.....	46
Pregunta 24. Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de verificación con las siguientes características: .....	47
Pregunta 25. Considerando el conjunto <i>Objetivo-Indicadores-Medios de verificación</i> , es decir, cada renglón de la MIR del programa es posible identificar lo siguiente:..	48
Pregunta 26. Sugiera modificaciones en la MIR del programa o incorpore los cambios que resuelvan las deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos a partir de sus respuestas a las preguntas de este apartado.....	48
Presupuesto y Rendición de cuentas .....	50
Pregunta 27. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en las siguientes categorías: .....	50
Pregunta 28. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las siguientes características:.....	52
Pregunta 29. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes características:.....	53
Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros programas federales.....	54
Valoración Final del Programa: .....	55
Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.....	56
Anexos.....	61
ANEXO I. Metodología para la cuantificación de la población potencial y objetivo.....	61
ANEXO II. Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios..	62
ANEXO III. Matriz de indicadores para resultados del programa K016 .....	63
ANEXO V. Metas del programa .....	68
ANEXO VI. Propuesta de mejora de la matriz de indicadores para resultados .....	69
ANEXO VII. Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación .....	71



ANEXO VIII. Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o acciones de desarrollo social.....	73
PROGRAMA PRESUPUESTARIO E118: ACCIONES POLICIALES Y PREVENCIÓN DEL DELITO.	
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO .....	75
Respuestas al cuestionario de CONEVAL sobre el programa presupuestario E118, nivel alcanzado y justificación .....	80
Análisis de la justificación de la creación y del diseño del programa .....	80
Pregunta 1: El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el Programa E118 está identificado en un documento que cuenta con la siguiente información: .....	80
Pregunta 2: Existe un diagnóstico del problema que atiende el Programa E118 que describa de manera específica .....	81
Pregunta 3: ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el Programa E118 lleva a cabo? .....	82
Análisis de la contribución del programa E118 a las metas y objetivos nacionales .....	83
Pregunta 4: Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, especial o institucional considerando que: .....	83
Pregunta 5: ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial o institucional relacionado con el Programa E118? .....	84
Pregunta 6: ¿Cómo está vinculado el propósito del Programa E118 con los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo 2030?.....	85
Análisis de la población potencial y objetivo y mecanismos de elegibilidad.....	86
Pregunta 7. Las poblaciones potencial y objetivo Están definidas en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características .....	86
Pregunta 8: ¿El Programa E118 cuenta con información actualizada que permite conocer la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes (socioeconómicas en el caso de personas físicas y específicas en el caso de personas morales u otras)?.....	88
Pregunta 9: ¿El Programa E118 cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo? .....	89





Pregunta 10 El Programa E118 cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo con las siguientes características: .....	90
Pregunta 11: Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen las siguientes características: .....	91
Pregunta 12: Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo Cuentan con los siguientes características .....	92
Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención .....	93
Pregunta 13: Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del Programa E118 (padrón de beneficiarios) que: .....	93
Pregunta 14: Los procedimientos para otorgar los bienes o servicios a los beneficiarios tienen las siguientes características: .....	94
Pregunta 15: Si el Programa E118 recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la periodicidad de las mediciones.....	96
Evaluación y análisis de la matriz de indicadores para resultados .....	96
Pregunta 16. Para cada uno de los componentes de la MIR del programa existe una o un grupo de Actividades que:.....	97
Pregunta 17. Los componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes características:.....	98
Pregunta 18. El propósito de la MIR cuenta con las siguientes características: .....	99
Pregunta 19. El fin de la MIR cuenta con las siguientes características:.....	100
Pregunta 20. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)? .....	101
De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados .....	102
Pregunta 21. En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del programa (Fin, Propósito, Componentes y Actividades) existen indicadores para medir el desempeño del programa con las siguientes características:.....	102
Pregunta 22. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente información:.....	103
Pregunta 23. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes características:.....	104
Pregunta 24. Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de verificación con las siguientes características: .....	105



Pregunta 25. Considerando el conjunto <i>Objetivo-Indicadores-Medios de verificación</i> , es decir, cada renglón de la MIR del programa es posible identificar lo siguiente:	106
Presupuesto y rendición de cuentas	107
Pregunta 27. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en las siguientes categorías:	107
Pregunta 28. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las siguientes características:	109
Pregunta 29. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes características:	110
Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros programas federales:	110
Pregunta 30. ¿Con que otros programas federales y/o acciones de desarrollo social el programa evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias?	110
Valoración Final del Programa	111
Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas	112
Anexos	117
ANEXO I. Metodología para la cuantificación de la población potencial y objetivo	117
ANEXO II. Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios	118
ANEXO III. Matriz de indicadores para resultados del programa E118	119
ANEXO IV. Indicadores	123
ANEXO V. Metas del programa	124
ANEXO VI. Propuesta de mejora de la matriz de indicadores para resultados	124
ANEXO VI. Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación	126
ANEXO VIII. Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o acciones de desarrollo social	128
PROGRAMA PRESUPUESTARIO E123 DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA: MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	129
Respuestas al cuestionario de CONEVAL sobre el programa presupuestario E123, nivel alcanzado y justificación	131



Análisis de la justificación de la creación y del diseño del programa E123 .....	131
Pregunta 1: El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el Programa presupuestario E123 está identificado en un documento que cuenta con la siguiente información: .....	131
Pregunta 2: Existe un diagnóstico del problema que atiende el Programa E123 que describa de manera específica: .....	132
Pregunta 3: ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo? .....	132
Análisis de la contribución del programa E118 a las metas y objetivos nacionales ...	134
Pregunta 4. El propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, especial o institucional considerando que: .....	134
Pregunta 5: ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial o institucional relacionado con el Programa E123? .....	135
Pregunta 6: ¿Cómo está vinculado el Propósito del Programa E123 con los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo 2030? .....	136
Análisis de la población potencial y objetivo y mecanismos de elegibilidad .....	137
Pregunta 7: Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características: .....	137
Pregunta 8: ¿El Programa E123 cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes (socioeconómicas en el caso de personas físicas y específicas en el caso de personas morales u otras)? .....	140
Pregunta 9: ¿El Programa E123 cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo? .....	141
Pregunta 10: El Programa E123 cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo con las siguientes características: Incluye la definición de la población objetivo .....	142
Pregunta 11: Los procedimientos del Programa E123 para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen las siguientes características: .....	143





Pregunta 12 Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo cuentan con las siguientes características: .....	144
Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención .....	145
Pregunta 13 Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del Programa E123 (padrón de beneficiarios) que: .....	145
Pregunta 14 Los procedimientos para otorgar los bienes o servicios a los beneficiarios tienen las siguientes características: .....	146
Pregunta 15. Si el Programa E123 recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la periodicidad de las mediciones.....	148
Evaluación y análisis de la matriz de indicadores para resultados .....	149
Pregunta 16. Para cada uno de los componentes de la MIR del programa existe una o un grupo de Actividades que:.....	149
Pregunta 17. Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes características:.....	150
Pregunta18. El propósito de la MIR cuenta con las siguientes características: .....	151
Pregunta 19. El fin de la MIR cuenta con las siguientes características:.....	152
Pregunta 20. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)? .....	153
De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados .....	154
Pregunta 21. En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del programa (Fin, Propósito, Componentes y Actividades) existen indicadores para medir el desempeño del programa con las siguientes características:.....	154
Pregunta 22. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente información:.....	155
Pregunta 23. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes características:.....	156
Pregunta 24. Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de verificación con las siguientes características: .....	157
Pregunta 25. Considerando el conjunto <i>Objetivo-Indicadores-Medios de verificación</i> , es decir, cada renglón de la MIR del programa es posible identificar lo siguiente: .....	158



Pregunta 26. Sugiera modificaciones en la MIR del programa o incorpore los cambios que resuelvan las deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos a partir de sus respuestas a las preguntas de este apartado.....	159
Presupuesto y rendición de cuentas .....	160
Programa 27. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en las siguientes categorías: .....	160
Pregunta 28. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las siguientes características:.....	162
Pregunta 29. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes características:.....	164
Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros programas federales.....	165
Pregunta 30. ¿Con que otros programas federales y/o acciones de desarrollo social el programa evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias? .....	165
Valoración Final del Programa .....	166
Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.....	167
Anexos.....	172
ANEXO I. Metodología para la cuantificación de la población potencial y objetivo... ..	172
ANEXO II. Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios .....	173
ANEXO III. Matriz de indicadores para resultados del programa .....	174
Anexo IV. Indicadores.....	176
Anexo V. Metas del programa.....	177
ANEXO VI. Propuesta de mejora de la matriz de indicadores para resultados .....	178
ANEXO VII. Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación .....	180
ANEXO VIII. Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o acciones de desarrollo social .....	182
CONCLUSIONES.....	184
REFERENCIAS .....	185



## RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento plasma el resultado de un ejercicio de Evaluación en materia de diseño de los Programa presupuestarios (Pp) realizada en estricto apego *al Modelo de los Términos de Referencia del Programa Anual de Evaluación 2019* emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Para ello fue de vital importancia el apoyo que la Alcaldía Venustiano Carranza brindó a la Consultoría para llevar a cabo esta evaluación. Este Informe sobre los resultados de la *Evaluación en Materia de Diseño de los Programa presupuestarios*, permite reforzar la tomar decisiones para mejorar la lógica interna de los Pp, es decir, saber si su esquema actual contribuye a la solución del problema o situación de atención prioritaria para el cual fue creado.



## Objetivos

El **Objetivo General** de la Evaluación en materia de Diseño de los Pp a cargo de la Alcaldía Venustiano Carranza es proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados, emitir recomendaciones conforme a los resultados obtenidos y determinar y aplicar los mecanismos de atención y seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora derivados de las recomendaciones emitidas.

### OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Aplicar la metodología establecida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para realizar la evaluación en materia de Diseño.
- Analizar la justificación de la creación y diseño del programa;
- Identificar y analizar su vinculación con la planeación sectorial y nacional;
- Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención.
- Analizar el funcionamiento y operación del padrón de Beneficiarios y la entrega de apoyos;
- Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable;
- Identificar el registro de operaciones presupuestales y rendición de cuentas,
- Identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales
- Elaborar recomendaciones generales y específicas que el Programa pueda implementar, tanto a nivel normativo como operativo.

## Metodología

La evaluación del diseño de los Pp tuvo como base el *modelo de los términos de referencia* del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el cual contempla preguntas de respuesta binaria (sí/no) con una asignación de niveles del 0 al 4, según el grado de cumplimiento de las características detalladas en la pregunta correspondiente. A su vez, se llevó a cabo el análisis de gabinete la documentación normativa disponible del Programas y la información disponible sobre la cobertura de los mismos durante el ejercicio fiscal 2019

## Alcance

El alcance de la evaluación en materia de diseño es de tres programas presupuestarios ejercidos con recursos del Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) y del Fondo de Aportaciones



para la Infraestructura Social (FAIS) durante el año fiscal 2019 en la Alcaldía Venustiano Carranza.

## Resultados

Los resultados de la evaluación en materia de diseño de los Programas Presupuestarios son producto de las respuestas a 30 preguntas estandarizadas y ocho anexos de investigación de gabinete.

Los Pp carecen de un “diagnóstico”, a través del cual se pueda identificar el problema central que debe atenderse en la demarcación territorial de la Alcaldía Venustiano Carranza, sólo se describe, en cada uno de los Pp, un ejercicio relativo al “Árbol de problemas. De acuerdo con la *Metodología del Marco Lógico*, “no debe confundirse el problema con la ausencia de una solución”. Por ello, se considera necesario, apegarse a esta metodología en sentido estricto.

La identificación de un problema central es fundamental para que los resultados de los Pp sean satisfactorios y, sobre todo, para definir estrategias acordes a su dimensión y proponer una matriz de indicadores de resultados adecuada.

La Alcaldía Venustiano Carranza no cuenta con una metodología para distinguir entre la población potencial y a población objetiva, sólo recurre al total de la población de la demarcación territorial. Por ello, es relevante consultar fuentes de información acreditadas.

Estandarizar y sistematizar la información de los Pp es importante para garantizar la certeza sobre su cobertura, la población beneficiada y el aprovechamiento óptimo de los recursos ejercidos.

Los analíticos del Presupuesto de Egresos incluyen la totalidad del presupuesto asignado para los Fondos Federales que aportan a las acciones realizadas, no así en específico para los Programas presupuestarios.

Como resultado de la evaluación en materia de diseño a tres programas presupuestarios de la Alcaldía Venustiano Carranza: K016, E118 y E123, éstos obtuvieron una puntuación general de 1.94 puntos sobre una escala de 0 a 4 de los términos de referencia del CONEVAL.

Esta puntuación se obtiene a partir del promedio de las secciones que incluyen los términos de referencia: (II) Análisis de la justificación de la creación y del diseño del programa; (III) Contribución a las metas y objetivos nacionales; (IV) Población Potencial, objetivo y mecanismos de elección; (V) Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención; (VI) Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para resultados; (VII) Presupuesto y rendición de cuentas; (VIII) Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros programas federales.





## Informe de Evaluación en materia de Diseño de Programas Presupuestarios

### Introducción

El Informe de Evaluación en materia de Diseño de tres programas presupuestarios (Pp) de la Alcaldía Venustiano Carranza, financiados con recursos de los Fondos de portaciones Federales del Ramo 33 para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) y para la Infraestructura Social (FAIS) fue solicitado por la Alcaldía Venustiano Carranza al consultor Seymour Espinoza.

El Informe se divide en tres partes, las cuales corresponden a los Pp K016, E118 y E123, en las cuales se presentan las respuestas a las 30 preguntas del cuestionario que forma parte de la metodología de CONEVAL y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)<sup>1</sup>. Se incluye un análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), conclusiones y ocho anexos.

El **Objetivo General** de la Evaluación en materia de Diseño de los Pp a cargo de la Alcaldía Venustiano Carranza es proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados, emitir recomendaciones conforme a los resultados obtenidos y determinar y aplicar los mecanismos de atención y seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora derivados de las recomendaciones emitidas.

### Metodología

La evaluación del diseño de los Pp tuvo como base el *modelo de los términos de referencia* del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el cual contempla preguntas de respuesta binaria (sí/no) con una asignación de niveles del 0 al 4, según el grado de cumplimiento de las características detalladas en la pregunta correspondiente. A su vez, se llevó a cabo el análisis de gabinete la documentación normativa disponible del Programas y la información disponible sobre la cobertura de los mismos durante el ejercicio fiscal 2019

### Alcance

El alcance de la evaluación en materia de diseño es de tres programas presupuestarios ejercidos con recursos del Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) y del Fondo de Aportaciones

---

<sup>1</sup> Conforme al artículo 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (2008), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) establecer las normas y metodologías, entre otros puntos, para armonizar la elaboración y presentación de información.



para la Infraestructura Social (FAIS) durante el año fiscal 2019 en la Alcaldía Venustiano Carranza.

**Tabla1: Actividades Institucionales de los 3 Pp financiadas con recursos de gasto federalizado**

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA		
Pp 2020	Actividad institucional	Fuente de financiamiento (Fondo)
<b>K016</b> Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública	<b>PROBLEMA O NECESIDAD A ATENDER:</b> <b>DETERIORO DE LA IMAGEN URBANA</b>	<b>FORTAMUN</b>
	Construcción y ampliación de infraestructura deportiva	
	Construcción y ampliación de infraestructura cultural	
	Alumbrado Público	
	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de banquetas	
<b>E118</b> Acciones policiales y prevención del delito	<b>PROBLEMA O NECESIDAD A ATENDER:</b> <b>NO ESPECIFICA</b>	<b>FORTAMUN</b>
	Apoyo a la prevención del delito	
<b>E123</b> Manejo Integral de residuos sólidos urbanos	<b>PROBLEMA O NECESIDAD A ATENDER:</b> <b>NO ESPECIFICA</b>	
	Recolección de residuos sólidos	<b>FAIS</b>
<b>K016</b> Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública	<b>PROBLEMA O NECESIDAD A ATENDER:</b> <b>ESPACIOS PÚBLICOS SUCIOS</b>	
	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura educativa	
	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de desarrollo social	
	Mantenimiento, conservación y rehabilitación al sistema de drenaje	
	Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de agua potable.	

A continuación, se presentan las fichas técnicas de cada uno de los programas presupuestarios, así como las respuestas del cuestionario referido por cada uno de los Programas Presupuestarios de la Alcaldía Venustiano Carranza ejercidos con recursos del Fondo de Aportaciones Federales FORTAMUN y FAIS durante el año 2019.

Cada una de las fichas técnicas contiene 10 puntos:



1. Identificación del problema
2. Problema o necesidad que pretender atender
3. Metas y objetivos nacionales a los que se vincula
4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y servicios que ofrece
5. Identificación y cuantificación de la población objetivo y atendida.
6. Cobertura y mecanismos de focalización
7. Presupuesto aprobado 2019
8. Principales metas de fin, propósito y componentes.
9. Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o necesidad.
10. Otras que sean relevantes a las características del programa a evaluar



## PROGRAMA PRESUPUESTARIO K016

**Tabla No. 2: Ficha descriptiva del Programa Presupuestario K016**

1. Identificación del programa.				
Modalidad y No. consecutivo: K016		Denominación: Mejoramiento y mantenimiento de la Infraestructura pública		
2. Problema o necesidad que pretende atender: Deterioro de la imagen urbana en la Alcaldía Venustiano Carranza				
3. Metas y objetivos nacionales a los que se vincula: Agenda 2030 Objetivo de Desarrollo Sostenible 11: “Ciudades y comunidades sostenibles”				
↓				
Meta 11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad				
PROGRAMA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2019-2024		PROGRAMA PROVISIONAL DE LA ALCALDÍA 2018-2020		
Eje	Sub eje	Eje	Derecho	
2. “Ciudad Sustentables”	2. “Desarrollo urbano sustentable e incluyente”	3. Alcaldía con Desarrollo Urbano y Sustentable”	“Por el Derecho a un Medio Ambiente Sano”	
	2. “Ampliación de parques, espacios públicos y mejora de servicios urbanos”			
4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que ofrece				
<ul style="list-style-type: none"><li>• Construcción y ampliación de infraestructura deportiva.</li><li>• Construcción y ampliación de infraestructura cultural.</li><li>• Alumbrado Público</li><li>• Mantenimiento, conservación y rehabilitación de banquetas.</li></ul>				
5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida: Población total de la Alcaldía Venustiano Carranza: 427,263 habitantes (2015)				
6. Cobertura y mecanismos de focalización: No aplica				
7. Presupuesto Aprobado 2019				
FORTAMUN		FAIS		
\$ 331,719,546.00		\$ 48,009,884.00		
8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes				
	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Fortalecer el servicio de mantenimiento de áreas verdes y de arbolado en la Demarcación	Porcentaje de atención de acciones programadas y solicitudes ciudadanas de mantenimiento de	Recorridos de supervisión, ordenes de trabajo y	Las áreas verdes y los espacios públicos deben presentar mejores condiciones.



	Territorial mediante acciones de mantenimiento consistentes en desmalezamiento, limpieza, riego, poda de arbustos y plantas, poda de árboles, derribo de árboles, retiro de tocón, así como la plantación de nuevos ejemplares.	áreas verdes y de arbolado dentro del perímetro de la Demarcación Territorial.	solicitudes ciudadanas.	
<b>Propósito</b>	Generar espacios adecuados para una saludable convivencia familiar, con áreas verdes, calles, camellones, parques y deportivos en buenas condiciones.	Porcentaje de atención de espacios públicos con áreas verdes, calles, camellones, parques y deportivos que se ubican dentro del Perímetro de la Demarcación Territorial.	Recorridos de supervisión, ordenes de trabajo y solicitudes ciudadanas.	La ciudadanía utiliza los espacios públicos con mejor imagen urbana.
<b>Componentes (C1)</b>	Programación de atención para el mantenimiento de áreas verdes.	Porcentaje de atención del mantenimiento de áreas verdes programadas.	Recorridos de supervisión y órdenes de trabajo.	Las áreas ejecutoras utilizan los programas para llevar a cabo las acciones de mantenimiento de áreas verdes.
<b>(C2)</b>	Programación de atención por colonias para el mantenimiento de arbolado.	Porcentaje de atención por colonias para el mantenimiento de arbolado programadas.	Recorridos de supervisión y órdenes de trabajo.	Las áreas ejecutoras utilizan los programas para llevar a cabo las acciones de mantenimiento arbolado.
<b>(C3)</b>	Programación para la atención de solicitudes ciudadanas en materia de mantenimiento de áreas verdes y arbolado de la Demarcación Territorial.	Porcentaje de atención de solicitudes ciudadanas en materia de mantenimiento de áreas verdes y arbolado programadas.	Ordenes de trabajo y solicitudes ciudadanas.	Las áreas ejecutoras utilizan los programas para llevar a cabo las acciones de atención de solicitudes ciudadanas en materia de mantenimiento de áreas verdes y





				arbolado programadas.
<b>Actividades (A1 C1)</b>	Ejecutar acciones de barrido manual y papeleo, desmalezamiento de arbustos y poda de pasto, raspado de banquetas y corredores, recorte de cintarilla y deshierbe, en las áreas verdes ubicadas dentro del perímetro de la Demarcación Territorial.	Número de acciones de barrido manual y papeleo, desmalezamiento de arbustos y poda de pasto, raspado de banquetas y corredores, recorte de cintarilla y deshierbe, en las áreas verdes ubicadas dentro del perímetro de la Demarcación Territorial.	Recorridos de supervisión, ordenes de trabajo y solicitudes ciudadanas	Las áreas ejecutoras informan sobre las acciones de mantenimiento de áreas verdes ubicadas dentro del perímetro de la Demarcación Territorial.
<b>(A2, C1)</b>	Ejecutar acciones de poda de árboles fitosanitaria, de poda para la liberación de luminarias y poda para evitar riesgos de desgajamiento de ramas, ubicados dentro del perímetro de la Demarcación Territorial.	Número de acciones de poda de árboles fitosanitaria, de poda para la liberación de luminarias y poda para evitar riesgos de desgajamiento de ramas, ubicados dentro del perímetro de la Demarcación Territorial.	Recorridos de supervisión, ordenes de trabajo y solicitudes ciudadanas	Las áreas ejecutoras informan sobre las acciones de poda de árboles fitosanitaria, de poda para la liberación de luminarias y poda para evitar riesgos de desgajamiento de ramas, ubicados dentro del perímetro de la Demarcación Territorial.
<b>(A1, C2)</b>	Ejecutar derribos de árboles de riesgo, muertos o que causan daño a la infraestructura urbana, así como el retiro de tocones ubicados dentro del perímetro de la Demarcación Territorial.	Número de derribos de árboles de riesgo, muertos o que causan daño a la infraestructura urbana, así como el retiro de tocones ubicados dentro del perímetro de la Demarcación Territorial.	Recorridos de supervisión, ordenes de trabajo y solicitudes ciudadanas	Las áreas ejecutoras informan sobre las acciones de derribos de árboles de riesgo, muertos o que causan daño a la infraestructura urbana, así como el retiro de tocones ubicados dentro del perímetro de la Demarcación Territorial.
<b>(A2, C2)</b>	Ejecutar acciones de atención a las demandas	Número de acciones de atención a las demandas ciudadanas	Recorridos de supervisión,	Las áreas ejecutoras informan sobre las acciones de



	ciudadanas relacionadas con el mantenimiento de áreas verdes ubicadas dentro del perímetro de la Demarcación Territorial.	relacionadas con el mantenimiento de áreas verdes ubicadas dentro del perímetro de la Demarcación Territorial.	ordenes de trabajo y solicitudes ciudadanas	atención a las demandas ciudadanas relacionadas con el mantenimiento de áreas verdes ubicadas dentro del perímetro de la Demarcación Territorial.
<b>(A1, C3)</b>	Ejecutar acciones de atención a las demandas ciudadanas relacionadas con el mantenimiento de arbolado ubicado dentro del perímetro de la Demarcación Territorial.	Número acciones de atención a las demandas ciudadanas relacionadas con el mantenimiento de arbolado ubicado dentro del perímetro de la Demarcación Territorial.	Recorridos de supervisión, ordenes de trabajo y solicitudes ciudadanas	Las áreas ejecutoras informan sobre las acciones de atención a las demandas ciudadanas relacionadas con el mantenimiento de arbolado ubicado dentro del perímetro de la Demarcación Territorial.

Respuestas al cuestionario de CONEVAL sobre el programa presupuestario k016, nivel alcanzado y justificación



### Justificación de la creación y diseño del programa K016

**Pregunta 1:** El **problema o necesidad** prioritaria que busca resolver el Programa presupuestario K016 está identificado en un documento que cuenta con la siguiente información:

- El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o
- Como una situación que puede ser revertida.
- Se define la población que tiene el problema o necesidad.
- Se define el plazo para su revisión y su actualización.

**Respuesta: Sí**

Nivel	Criterios
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y</li> <li>El problema cumple con al menos una de las características establecidas en la pregunta.</li> </ul>

#### Justificación:

- La Alcaldía presentó al equipo evaluador el **Árbol de problemas** –uno de los componentes en la *Metodología del Marco Lógico*- definiendo al problema central como una **situación que aqueja a la PO** y no como la ausencia de la solución que provee el Programa.
- En este sentido, **el equipo evaluador considera que el problema central está correctamente formulado**, sin embargo, existe una subdivisión de problemas definidos por las acciones que contempla el Pp.
- Así mismo, el Programa está referido a la totalidad de la población de la Alcaldía Venustiano Carranza.

No establece la desagregación por edad y género ni precisa si la información se revisa y/o actualiza periódicamente



**Pregunta 2:** Existe un **diagnóstico** del problema que atiende el Programa K016 que describa de manera específica

- Causas, efectos y características del problema.
- Cuantificación y características de la población que presenta el problema.
- Ubicación territorial de la población que presenta el problema.
- El plazo para la revisión y actualización del diagnóstico.

**Respuesta: Sí**

Nivel	Criterios
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>El programa cuenta con un diagnóstico del problema que atiende el programa.</li> <li>El diagnóstico cumple con dos de las características establecidas en la pregunta.</li> </ul>

**Justificación:**

- La Alcaldía *presentó al equipo evaluador el documento denominado Programa de Trabajo 2020*, el cual contiene el **árbol de problema** y el **árbol de objetivos**
- La Alcaldía explicó las acciones que se llevan a cabo para atender las peticiones La demanda de la población.

No constituye un “Diagnóstico de problema”.

No cuenta con una explicación del proceso para plantear el problema central que el Pp debe solucionar o atender, para abordar:

La identificación del problema principal,

La magnitud del problema,

La población potencial y objetivo,

Ubicación territorial y

El plazo de revisión y actualización.



**Pregunta 3:** ¿Existe justificación o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el Programa K016 lleva a cabo?

**Respuesta: Sí**

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"><li>El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo</li></ul>

**Justificación:**

- El programa cuenta con una justificación de la intervención, de enfoque legal que teórico o empírico.
- La justificación se encuentra estrechamente apegada al *artículo 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental* (2006).
- El Programa es parte de la estrategia para la implementación del PbR, conjuntamente diseñado de conformidad con el *Manual de Programación–Presupuestación para la Formulación del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020 de la Ciudad de México*.





### *Análisis de la contribución del programa K016 a las metas y objetivos nacionales*

**Pregunta 4:** El propósito del Programa K016 está vinculado con los objetivos del programa sectorial, especial o institucional considerando que:

- Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población objetivo.
- El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.

**Respuesta: Sí.**

Nivel	Criterios
2	<ul style="list-style-type: none"><li>El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los objetivos(s) del programa sectorial, especial o institucional, y</li><li>Es posible determinar vinculación con uno de los aspectos establecidos en la pregunta.</li></ul>

### **Justificación:**

- La Alcaldía cuenta con un documento denominado **Programa Operativo Anual 2020**, mediante el cual se refleja que el propósito del Programa está alineado con el Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024, Eje 2 “Desarrollo urbano sustentable e incluyente”, Sub eje 2.2.2. “Ampliación de parques, espacios públicos y mejora de servicios urbanos”.
- En el *Programa Provisional de Gobierno 2018-2020*, la Alcaldía Venustiano Eje 3 “Alcaldía con Desarrollo Urbano y Sustentable”, inciso b) “por el derecho a un medio ambiente sano”, con lo cual se justifica.



**Pregunta 5:** ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial o institucional relacionado con el Programa K016?

**Respuesta:** La estructura del PND 2019 – 2024 es general; se puede señalar que está alineado de la siguiente forma:

PROGRAMA PROVISIONAL DE GOBIERNO 2018-2020 DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA

EJE ESTRATÉGICO 3:  
ALCALDÍA CON DESARROLLO URBANO Y  
SUSTENTABLE

IMAGEN URBANA (8 temas)  
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS  
MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES  
SERVICIO DE PODA DE ARBOLES  
ALUMBRADO PÚBLICO  
APOYO A LA EDUCACIÓN AMBIENTAL  
DESARROLLO SUSTENTABLE

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019 - 2024  
II. POLÍTICA SOCIAL

CONSTRUIR UN PAÍS CON BIENESTAR

DESARROLLO SUSTENTABLE

OBJETIVO INSTITUCIONAL:

CONOCER LAS NECESIDADES  
DE LA POBLACIÓN Y DEL  
TERRITORIO

En esta nueva etapa de la vida nacional el Estado no será gestor de oportunidades, que es como se presentó de manera explícita la política social del régimen neoliberal. Será, en cambio, garante de derechos. La diferencia entre unas y otros es clara: las oportunidades son circunstancias azarosas y temporales o concesiones discrecionales sujetas a término que se le presentan a un afortunado entre muchos y que pueden ser aprovechadas o no. Los derechos son immanentes a la persona, irrenunciables, universales y de cumplimiento obligatorio



**Pregunta 6:** ¿Cómo está **vinculado el propósito** del Programa K016 con los **Objetivos del Desarrollo del Milenio**, los Objetivos del Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo 2030?

**Respuesta:** En la documentación presentada por la Alcaldía Venustiano Carranza, se establece la vinculación del Programa K016 con el ODS 11 “Ciudades y comunidades sostenibles” Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Meta 11.7: “De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad”.



## Análisis de la población potencial y objetivo y mecanismos de elegibilidad

**Pregunta 7: La población potencial y objetivo** Están definidas en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características

- Tienen una misma unidad de medida.
- Están cuantificadas.
- Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
- Se define un plazo para su revisión y actualización.

**Respuesta: Sí**

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>El programa tiene definidas las poblaciones potencial y objetivo y</li> <li>Las definiciones no cumplen con las características establecidas.</li> </ul>

### Justificación:

Considerando lo establecido en la ficha descriptiva del Programa Presupuestario, se observa en la *Ley de Coordinación Fiscal* (1978) y en la *Ley de Desarrollo Social* (2004) que regulan la operación de los Fondos, no contemplan las definiciones de *población potencial*, *objetivo* y *atendida* a las cuales se les aplican las aportaciones de los Fondos, en el sentido que es requerido.

En el artículo 33, fracción II, incisos a), b), y c) de la *Ley de Coordinación Fiscal* (1978) relativo al FAIS, se hace referencia a los *habitantes*, a los *beneficiarios* y a las *comunidades beneficiarias*, entre otros aspectos.

En el artículo 37 la *Ley de Coordinación Fiscal* (1978) relativo al FORTAMUN señala que las demarcaciones territoriales que se citan en el art. 33, fracción II, incisos a y c.

En la *Ley General de Desarrollo Social* (2004), en el artículo 5, fracción I se define a los *Beneficiarios* como “Aquellas personas que forman parte de la población atendida por los programas de desarrollo social que cumplen con los requisitos de la normatividad correspondiente.” En la fracción X Padrón se refiere a la “Relación oficial de beneficiarios que incluye a las personas atendidas por los programas federales de Desarrollo Social cuyo perfil socioeconómico se establece en la normatividad correspondiente”. En el artículo 29 se definen las zonas de atención prioritaria “las áreas o regiones (...) cuya población registra índices de pobreza, marginación indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el efecto defina el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que esta Ley señala y deberá, en todo tiempo, promover la eficacia cuantitativa y cualitativa de los ejecutores de la Política Social.”



En el cuadro siguiente se muestra la normatividad y lo que incluyen en cuanto a conceptos relativos a población. Además, se observa como inciden en los términos de referencia de CONEVAL, en donde se hace referencia a la clasificación referida de población.

LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	LEY DE DESARROLLO SOCIAL	LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS FEDERALES Y DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019	CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL
HABITANTES BENEFICIARIOS COMUNIDADES BENEFICIARIAS	BENEFICIARIOS PADRÓN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	SHCP Y CONEVAL ENVIARÁN AL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE	POBLACIÓN OBJETIVO: LA POBLACIÓN QUE EL Pp TIENE PLANEADO O PROGRAMA ATENDER PARA CUBRIR A LA POBLACIÓN POTENCIAL, Y QUE CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD ESTABLECIDOS EN SU NORMATIVA (...)	TÉRMINOS DE REFERENCIA
		LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES MINISTRADOS A (...) A LAS ALCALDÍAS		
		LOS LINEAMIENTOS DE EVALUACIÓN		

## TERMINOS DE REFERENCIA DE CONEVAL

POBLACIÓN		
ATENDIDA	OBJETIVO	POTENCIAL
POBLACIÓN BENEFICIADA POR UN PROGRAMA EN UN EJERCICIO FISCAL.	POBLACIÓN QUE UN PROGRAMA TIENE PLANEADO O PROGRAMADO ATENDER PARA CUBRIR LA POBLACIÓN POTENCIAL Y QUE CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD ESTABLECIDOS EN SU NORMATIVIDAD.	POBLACIÓN TOTAL QUE PRESENTA LA NECESIDAD O PROBLEMA QUE JUSTIFICA LA EXISTENCIA DE UN PROGRAMA Y QUE, OR TANTO, PUDIERA SER ELEGIBLE PARA SU ATENCIÓN.





- En el Programa de trabajo 2020 presentado al equipo evaluador, se incluye la población de la Alcaldía, pero no se define conforme a la de la *Metodología del Marco Lógico*.
- Falta contar con la metodología para su cuantificación y fuentes de información, así como definir un plazo para su revisión y actualización.

Los destinos de los recursos de los Fondos se encuentran dirigidos a la satisfacción de los requerimientos de la Alcaldía, por lo tanto, es posible **inferir** que atiende a la siguiente población:

AÑO	POBLACIÓN TOTAL
2015	427,263 habitantes

Fuente: Programa Provisional de Gobierno de la Alcaldía Venustiano Carranza (2018)



**Pregunta 8:** ¿El Programa cuenta con **información sistematizada** que permite conocer la **demanda total** de apoyos y las características de los solicitantes (Socioeconómicas en el caso de personas físicas y específicas, en el caso de personas morales u otras)?

**Respuesta: SI**

Nivel	Criterios
2	<ul style="list-style-type: none"><li>El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos, pero no las características de los solicitantes.</li></ul>

**Justificación:**

La información sistematizada de la Alcaldía se registra en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda conocido como *PASH*, en él se registran los avances físicos y financieros de la aplicación de los recursos del FORTAMUN y FAIS. Este es un sistema automatizado que se alimenta trimestralmente y que se nutre de la información proporcionada por las Unidades Responsables del gasto.

- Este sistema no registra los beneficiarios, sólo anota la población total de la Alcaldía.
- La información sistematizada es de carácter operativo, no se considera la planeación, ni la identificación de la demanda total de apoyos, ni las características de los solicitantes.
- La información sistematizada es sólo al nivel del fondo de aportación federal, no del programa presupuestario de la Alcaldía Venustiano Carranza

Dado que en la Alcaldía existen diversos mecanismos de recepción de solicitudes de los habitantes de la demarcación, esto representa una alternativa para conocer la demanda de productos y/o servicios.



**Pregunta 9:** ¿El Programa K016 cuenta con **mecanismos para identificar** su **población objetivo** En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo?

**Respuesta: NO**

**Justificación:**

- El Programa presupuestario no cuenta con un mecanismo documentado que permita conocer la metodología de focalización y fuentes de información que identifiquen la población objetivo, plasmada en el Programa de Trabajo 2020.
- Como se puntualizó en la pregunta 2, la Alcaldía no cuenta con un Diagnóstico actualizado y por ende no se cuenta con fuente de información específica en la que se base para la definición y posterior cuantificación de la población objetivo que conforman a los potenciales beneficiarios del programa.
- El Programa de Trabajo 2020 sólo cuantifica la población total de la Alcaldía, por tanto, no hay posibilidad de diferenciar la población objetivo y/o la población atendida.

**Recomendación**

- Contar con herramientas que establezcan mecanismos que sirvan de base para la población objetivo, se consideren las bases de datos de los mecanismos de atención a la ciudadanía, pues con ello se podría documentar claramente la identificación de su población tanto objetivo y, establecer un mecanismo claro para ello.



**Pregunta 10:** El Programa K016 Cuenta con una **estrategia de cobertura documentada** para atender a su población objetivo con las siguientes características

- a) Incluye la definición de la población objetivo.
- b) Especifica metas de cobertura anual.
- c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.
- d) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa.

**Respuesta: Sí**

Nivel	Criterios
2	• La estrategia de cobertura cuenta con dos de las características establecidas.

#### Justificación:

- La Alcaldía Venustiano Carranza presentó el documento *Programa de trabajo 2020* en los apartados de diagnóstico y de metas de cobertura anual, se definen en cantidades y unidades de medida y se tiene como oportunidad de mejora el establecimiento de una estrategia formal que atienda a cierta proporción de la población objetivo dentro de un horizonte temporal.

#### Recomendación

- La Alcaldía Venustiano Carranza deberá clasificar de manera precisa las poblaciones potencial y objetivo del Programa Presupuestario para formular estrategias de cobertura concreta con un horizonte temporal definido, tanto de mediano como de largo plazo.



**Pregunta 11:** Los procedimientos del Programa para la **selección de beneficiarios y/o proyectos** tienen las siguientes características

- a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.
- b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
- c) Están sistematizados.
- d) Están difundidos públicamente.
- e) Son congruentes con los criterios establecidos para seleccionar a la población objetivo.

**Respuesta: Sí**

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"><li>Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen una de las características establecidas.</li></ul>

El FORTAMUN y el FAIS cuentan a nivel federal con procedimientos documentados estandarizados para la selección de proyectos susceptibles de variación conforme a los requerimientos y necesidades de cada municipio, dentro de los que destacan:

- el cumplimiento de obligaciones financieras al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales,
- el mantenimiento de infraestructura, y
- la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal.
- En el caso específico del FORTAMUN en la Alcaldía Venustiano Carranza, el Fondo Federal considera que el programa debe identificar criterios de elegibilidad de beneficiarios. Esto es, si el programa pretende fortalecer la infraestructura urbana y atender necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de la Alcaldía, entonces, deberá focalizar sus esfuerzos sobre una delimitación territorial.
- Para el FAIS, las aportaciones federales que, con cargo a este Fondo, se destinaran exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que benefician directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la *Ley General de Desarrollo Social*, y en las zonas de atención prioritaria.





**Pregunta 12:** Los **procedimientos** para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo cuentan con las siguientes características:

- a) Están adaptados a las características de la población objetivo.
- b) Los procedimientos cuentan con formatos definidos.
- c) Están disponibles para la población objetivo.
- d) Están apegados al documento normativo del programa.

**Respuesta: Sí**

Nivel	Criterios
3	<ul style="list-style-type: none"><li>Los procedimientos cuentan con tres de las características descritas.</li></ul>

**Justificación:**

- Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con recursos del Programa Presupuestario corresponden a la atención de la población de la Alcaldía delimitada en el *Programa Provisional de Gobierno 2018-2020 de la Alcaldía Venustiano Carranza* y en los lineamientos correspondientes. Para ello, las dependencias ejecutoras disponen de sistemas informáticos y formatos definidos para dar trámite y continuidad al logro de las actividades definidos en la MIR.
- En el *Manual Administrativo* (2019) de la Alcaldía Venustiano Carranza se describen las funciones institucionales relacionadas con el Programa Presupuestario ejecutado con recursos del Fondo de Aportación Federal, las cuales están vinculadas con la demanda de productos y/o servicios, así como con las áreas de recepción de solicitudes que se registran en un sistema denominado SIGES y se les asigna un folio de seguimiento y se turna al área correspondiente para su atención.



## Padrón de Beneficiarios y Mecanismos de atención

**Pregunta 13:** Existe información que permita conocer **quiénes reciben los apoyos** del Programa (padrón de beneficiarios) que:

- Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo.
- Incluya el tipo de apoyo otorgado.
- Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no cambie en el tiempo.
- Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización

**Respuesta: Sí**

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>La información de los beneficiarios cumple con una de las características establecidas.</li> </ul>

### Justificación:

- Los Fondos Federales FORTAMUN y FAIS cuentan con información que permite conocer qué beneficiarios (Municipios y/o Demarcaciones Territoriales) reciben los apoyos (Aportación FORTAMUN y FAIS); están sistematizadas y tienen mecanismos documentados para su actualización.
- Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal reciban los Municipios y las Demarcaciones Territoriales, a través de los gobiernos estatales, se destinarán exclusivamente a la satisfacción de sus requerimientos.

En este sentido y la Alcaldía Venustiano Carranza asignó el recurso en diferentes acciones institucionales entre las que destaca acciones para el área de Seguridad Pública (Apoyo a la prevención del delito) y otras que se mencionan a continuación:	Para el caso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) la Alcaldía Venustiano Carranza asignó el recurso en diferentes acciones institucionales que se mencionan a continuación:
<ul style="list-style-type: none"> <li>Construcción y ampliación de infraestructura deportiva.</li> <li>Construcción y ampliación de infraestructura cultural.</li> <li>Alumbrado Público</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Construcción y ampliación de infraestructura deportiva.</li> <li>Construcción y ampliación de infraestructura cultural.</li> <li>Alumbrado Público</li> </ul>



<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Mantenimiento, conservación y rehabilitación de banquetas.</li><li>▪ Recolección de residuos sólidos.</li><li>▪ Apoyo administrativo</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Mantenimiento, conservación y rehabilitación de banquetas.</li><li>▪ Recolección de residuos sólidos.</li></ul>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- A la vez los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos especifican que entidades y municipios deben enviar a la SHCP a través del Sistema del Formato Único (SFU) informes sobre el ejercicio, destino y subejercicios que se presenten y los resultados obtenidos de los recursos federales transferidos vía Aportaciones Federales.



**Pregunta 14:** Los procedimientos para **otorgar los bienes o servicios** a los beneficiarios tienen las siguientes características

- a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
- b) Están sistematizados.
- c) Están difundidos públicamente.
- d) Están apegados al documento normativo del programa.
- e) Son congruentes con los criterios establecidos para seleccionar a la población objetivo.

**Respuesta: Sí**

Nivel	Criterios
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen dos de las características establecidas.</li> </ul>

- Los procedimientos para otorgar el recurso a las Unidades Administrativas derivado del FORTAMUN y FAIS están estandarizados, sistematizados y difundidos públicamente y apegados a la *Ley de Coordinación Fiscal*.
- En el caso del FAIS, la distribución de las aportaciones está normada en la *Ley General de Desarrollo Social*, El FAIS cuenta con recursos equivalentes al 2.5294 por ciento de la Recaudación Federal Participable y se divide en dos: El Fondo para la Infraestructura Social de las Entidades (FISE) y el Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF).
- El FISMDF, que cuenta con recursos equivalentes al 2.2228 por ciento de la Recaudación Federal Participable, deberá destinarse a la provisión de los siguientes servicios: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura, conforme a lo señalado en el catálogo de acciones establecido en los Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Social. Por su parte, los recursos del FISE, equivalentes al 0.3066 por ciento de la Recaudación Federal Participable.
- Los Gobiernos Estatales y del Distrito Federal deberán publicar en su respectivo Periódico Oficial las variables y fórmulas utilizadas para determinar los montos que correspondan a cada Municipio o Demarcación Territorial por concepto de este Fondo, así como el calendario de ministraciones, a más tardar el 31 de enero de cada año.
- La distribución de las aportaciones está normada en la Ley General de Desarrollo Social, para el caso del FAIS cuenta con recursos equivalentes al 2.5294 por ciento de la Recaudación Federal Participable y se divide en dos:



- En los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales... emitidos por la SHCP, se estipula que:
- Las dependencias coordinadoras de los Fondos acordarán con la SHCP las fechas de pago de los Fondos de Aportaciones Federales, la ministración de los recursos se realizará por conducto de la Dirección General de Programación y Presupuesto "A" de la SHCP.
- Las entidades federativas contarán, dentro de los primeros diez días naturales del mes de diciembre del ejercicio inmediato anterior al que se ministren los recursos, con cuentas bancarias productivas específicas por fondo, registradas ante la Tesorería de la Federación.
- Las entidades federativas requerirán a los municipios en el mismo plazo, el establecimiento de cuentas bancarias en las que se les depositarán dichos recursos.
- Las entidades solicitarán a los municipios remitir a la secretaría de finanzas o equivalente de las mismas, copia de las cuentas bancarias correspondientes.
- Las entidades enviarán a la SHCP los recibos originales de los recursos depositados, a más tardar 15 días naturales posteriores al último día hábil del mes en que los reciban.

Por lo anterior se considera que los procedimientos para otorgar los apoyos a las Unidades Administrativas que constituyen el grupo de enfoque están estandarizados, sistematizados, están apegados a las disposiciones normativas y tienen carácter público.





**Pregunta 15:** Si el Programa K016 recolecta **información socioeconómica de sus beneficiarios**, explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la periodicidad de las mediciones.

**Respuesta: No Aplica**

**Justificación:**

El Programa no recolecta de información socioeconómica de sus beneficiarios, debido a que la PP hace referencia a áreas de enfoque y no a personas.



### *Evaluación y análisis de la matriz de indicadores para resultados*

**Pregunta 16.** Para cada uno de los Componentes de la MIR del programa **existe una o un grupo de actividades** que:

- a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.
- b) Están ordenadas de manera cronológica.
- c) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para producir los Componentes.

**Respuesta: Si.**

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"><li>Del 0 al 49% de las actividades cumplen con todas las características establecidas en la pregunta.</li></ul>

#### **Justificación:**

Con base en la evidencia documental de la Alcaldía Venustiano Carranza presentada al equipo evaluador, se observa en la MIR del Programa y con base en los Fondos Federales FAIS y FORMATUN que se cuenta con actividades para cada uno de los componentes; las actividades establecidas son necesarias para producir el componente. Existe ambigüedad en su redacción y no atiende un orden cronológico.

Así mismo, la sintaxis de la redacción no atiende a la estructura establecida en la Metodología del Marco Lógico, esto es, no define como se produce el bien o servicio que entrega el programa.



**Pregunta 17.** Los **componentes** señalados en la MIR cumplen con las siguientes características:

- a) Son los bienes o servicios que produce el programa.
- b) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo, becas entregadas.
- c) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para producir el Propósito.
- d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el Propósito.

**Respuesta: Si.**

Nivel	Criterios
3	<ul style="list-style-type: none"><li>Del 70 al 84% de los Componentes cumplen con todas las características establecidas en la pregunta.</li></ul>

**Justificación:**

Con base a la evidencia documental de la Alcaldía Venustiano Carranza presentada al equipo evaluador, se observa en la MIR del Programa y con base en los Fondos Federales FAIS y FORMATUN que se cuenta con componentes establecidos: Programación en la cual se identifican los servicios que ofrece el programa, sin embargo, su estilo de redacción evita que se aprecie el resultado logrado.

Los componentes son necesarios, pero no prescindibles para producir el propósito, y su realización, junto con los supuestos establecidos en la MIR puede generar el logro del propósito establecido.



**Pregunta 18. El propósito** de la MIR cuenta con las siguientes características:

- a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos.
- b) Su logro no está controlado por los responsables del programa
- c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
- d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: moralidad en la localidad reducida.
- e) Incluye la población objetivo

**Respuesta: Si.**

Nivel	Criterios
2	<ul style="list-style-type: none"><li>El Propósito cumple con tres de las características establecidas en la pregunta.</li></ul>

**Justificación:**

Resultado del análisis a nivel *propósito*, no es posible identificar el cumplimiento con el total de las características establecida en la pregunta, considerando que continua como resultado inercial y consecuencia directa de lo que se espera ocurrirá como resultado de los componentes, es un solo objetivo de forma genérica en la situación alcanzada y sin definición de la población objetivo.



**Pregunta 19.** El fin de la MIR cuenta con las siguientes características:

- a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.
- b) Es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, no se espera que la ejecución del programa sea suficiente para alcanzar el Fin.
- c) Su logro no está controlado por los responsables del programa.
- d) Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
- e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del programa sectorial.

**Respuesta: Si.**

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"><li>El fin cumple con dos de las características establecidas en la pregunta.</li></ul>

Se observa en la MIR que existe ambigüedad en la redacción del FIN, ya que es no claro lo que se persigue y hacia dónde va dirigido ni a quien, mediante la aplicación del recurso Federal.

El objetivo es superior al que el programa contribuye. El fin contiene un único objetivo. No existen otros objetivos en este nivel de la MIR. El programa presenta una vinculación con los objetivos de la Alcaldía, que se encuentran formulados en el Programa Provisional de la Alcaldía 2018-2020.

El programa se vincula directamente con los objetivos de la Alcaldía y al Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024, en su Eje 2 “Ciudad sustentable”, Sub eje 2 “Desarrollo urbano sustentable e incluyente” y Sub-sub eje 2 “Ampliación de parques, espacios públicos y mejora de servicios urbanos”





**Pregunta 20.** ¿En el documento normativo del programa es posible **identificar el resumen narrativo** de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?

**Respuesta: Si.**

Nivel	Criterios
4	<ul style="list-style-type: none"><li>Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR se identifican en las ROP o documento normativo del programa.</li></ul>

**Justificación:**

El equipo evaluador tuvo a su alcance información que permitió verificar el resumen narrativo a nivel: Fin, Propósito, Componente y Actividad del Programa presupuestario plasmados en la MIR, se identifican textualmente en el documento Programa de Trabajo 2020, sin embargo, no es posible identificar elementos que permitan determinar que es un documento oficial.



### *De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados*

**Pregunta 21.** En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del programa (Fin, Propósito, Componentes y Actividades) existen **indicadores** para medir el **desempeño del programa** con las siguientes características:

- a) Claros.
- b) Relevantes.
- c) Económicos.
- d) Monitoreables.
- e) Adecuados.

**Respuesta: Si.**

Nivel	Criterios
3	<ul style="list-style-type: none"><li>Del 70 al 84% de los indicadores del programa tienen todas las características</li></ul>

#### **Justificación:**

De los indicadores que tiene la MIR del Programa presupuestario, cumplen con la mayoría de las características para medir el desempeño del programa.

Los indicadores del Fin, Propósito y Componente son claros, adecuados y se pueden monitorear, se basan en la medida porcentual.

La Alcaldía no presentó documentación al equipo valuator sobre la existencia de línea base para poder medir su cumplimiento. Es importante considerarlo como un punto de mejora.



**Pregunta 22.** Las **Fichas Técnicas** de los indicadores del programa cuentan con la siguiente información:

- a) Nombre.
- b) Definición.
- c) Método de cálculo.
- d) Unidad de Medida.
- e) Frecuencia de Medición.
- f) Línea base.
- g) Metas.
- h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal).

**Respuesta: No.**

**Justificación:**

En la MIR es posible observar: el Nombre del indicador, Formula de Indicador, Tipo de Indicador (estratégico o de gestión), Dimensión (Eficiencia, Eficacia), Frecuencia de Medición, las Metas dentro de otras, los cuales presentan un grado de construcción inicial.

El equipo evaluador no contó con evidencia que permita identificar la existencia de fichas técnicas de los indicadores de la MIR



**Pregunta 23.** Las **metas** de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes características:

- a) Cuentan con unidad de medida.
- b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.
- c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los que cuenta el programa.

**Respuesta: Si.**

Nivel	Criterios
4	<ul style="list-style-type: none"><li>Del 85 al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen todas las características establecidas.</li></ul>

**Justificación:**

Las cuatro metas correspondientes a Fin, Propósito, Componentes y Actividad están representadas en porcentaje. En la MIR se identificó el Nombre del indicador, Formula de Indicador, Tipo de Indicador (estratégico o de gestión), Dimensión (Eficiencia, Eficacia), Frecuencia de Medición y las Metas entre otros, los cuales están en una etapa de construcción inicial.

Según la Guía para el diseño de indicadores estratégicos de la SHCP, una meta que está orientada a impulsar el desempeño es aquella que mejora de manera significativa los resultados e impactos, es decir, es retadora. En este sentido, las metas establecidas por el programa en el Fin pueden calificarse como orientadas al desempeño pues al contar con información de periodos anteriores de operación se tiene una línea base que permita establecer si las metas son retadoras.

El alcance no se puede medir con la información proporcionada por el programa presupuestario debido a que la información con la que se contó, no permite observar metas específicas a alcanzar y no se detalla la capacidad en los aspectos, financieros, materiales, humanos ni tecnológicos.



**Pregunta 24.** Cuántos de los **indicadores** incluidos en la MIR tienen especificados **medios de verificación** con las siguientes características:

- a) Oficiales o institucionales.
- b) Con un nombre que permita identificarlos.
- c) Permiten reproducir el cálculo del indicador.
- d) Públicos, accesibles a cualquier persona.

**Respuesta: No**

Justificación:

Los medios de verificación que tiene la MIR no cumplen en lo general con los cuatro criterios.

Los medios de verificación son institucionales, lo cual se desprende de la redacción del indicador: “Recorridos de supervisión, ordenes de trabajo y solicitudes ciudadanas”. No tienen un nombre que permita identificarlos. En los medios de verificación, no fue posible reproducir el cálculo del indicador.

Respecto al punto si los medios de verificación son públicos, se detectó que en el Portal de Transparencia o en algún otro medio de difusión, los medios de verificación no pudieron ser localizados.





**Pregunta 25.** Considerando el conjunto *Objetivo-Indicadores-Medios de verificación*, es decir, cada renglón de la MIR del programa es posible **identificar** lo siguiente:

- a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es decir, ninguno es prescindible.
- b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores.
- c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel.

**Respuesta: Si.**

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uno de los conjuntos <i>Objetivo-Indicadores-Medios de verificación</i> del programa tienen las características establecidas.</li></ul>

#### **Justificación:**

Según la lógica horizontal para el conjunto de los niveles de la MIR, se considera que, de los indicadores establecidos, todos cuentan con uno de los medios de verificación necesarios para calcular el indicador, así como el establecimiento de la línea base sobre la cual se reproducirá el indicador, permitiendo medir el objetivo a cada uno de los niveles

**Pregunta 26.** Sugiera modificaciones en la MIR del programa o incorpore los cambios que resuelvan las deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos a partir de sus respuestas a las preguntas de este apartado.

El equipo evaluador, como resultado del análisis a la matriz de indicadores para resultados MIR, detecta que esta presenta oportunidades de mejora tanto en la lógica vertical como en la lógica horizontal.

Se observa que uno de los principales problemas que se presentan en la lógica vertical es la redacción (sintaxis) de la actividad, ya que como se comentó anteriormente, en las actividades no se detalla de manera cronológica o clara la secuencia de tareas que permitan la concreción del componente, es decir el proceso para la producción del bien o servicio que entrega el programa.

En la lógica horizontal, se considera que en cada uno de los indicadores es necesario definir establecer la cuantificación de los valores de línea base, lo que en forma clara ayudara a definir las metas.



Así mismo, en el indicador de las actividades, se considera, que de utilizarse un indicador que mida el grado de eficiencia, a través de una meta con atributos concretos como lo es cantidad, reflejaría un mayor impacto.



## Presupuesto y Rendición de cuentas

**Pregunta 27.** El programa identifica y cuantifica los **gastos** en los que incurre para generar los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en las siguientes categorías:

- Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población atendida, considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal para la realización del programa, considere el capítulo 1000) y los indirectos (permiten aumentar la eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación, considere los capítulos 2000, 3000 y/o 4000).
- Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000, 3000 y/o 4000.
- Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias).
- Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación + gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se deben de considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.

**Respuesta: Si.**

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"><li>El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa uno los conceptos establecidos.</li></ul>

### Justificación:

Los documentos analíticos del Presupuesto de Egresos 2019 de la Alcaldía muestran un presupuesto total para el FORTAMUN \$ 331,719,546.00 y para el FAIS \$ 48,009,884.00.

Sin embargo, en el documento Programa de Trabajo 2020 para el ejercicio fiscal 2019, no es posible identificar a nivel de Fin, Propósito, Componentes y Actividades, desagregados cada uno e indicando el presupuesto asignado a cada uno por grupo de gasto.

Es importante señalar que el equipo evaluador no conto con evidencia de que los gastos establecidos en el Presupuesto de Egresos del para el Programa presupuestario que cuente



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO  
CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS



SEYMUR ESPINOZA  
Consultor  
Especializado

con una metodología, fórmulas de cuantificación, fuentes de información utilizadas, y/o unitarios determinados.



**Pregunta 28.** El programa cuenta con mecanismos de **transparencia y rendición de cuentas** con las siguientes características:

- a) Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto es, disponibles en la página electrónica.
- b) Los resultados principales del programa, así como la información para monitorear su desempeño, están actualizados y son públicos, son difundidos en la página.
- c) Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable.
- d) La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su vez genera las condiciones que permitan que ésta permee en los términos que señala la normatividad aplicable.

**Respuesta: Si.**

Nivel	Criterios
2	<ul style="list-style-type: none"><li>Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen dos de las características establecidas.</li></ul>

**Justificación:**

Los resultados principales del Fondo, así como la información para monitorear su desempeño, están actualizados y se difunden en el sitio Web de la Alcaldía, en la sección denominada Transparencia. Sin embargo, estos resultados corresponden a la información presentada a nivel estatal y federal, a través del SFU, en el cual se evalúa el avance físico y financiero del resultado de las actividades Instituciones cubiertas con el Fondo Federal, no los resultados de los componentes, propósito y fin. En la página se encuentra el documento normativo que rige los resultados principales del Fondo.

Existe un sistema denominado INFOMEX DF para recibir solicitudes de información pública en general. Existe un Centro de Servicios y Atención Ciudadana y una unidad administrativa de participación ciudadana.

El equipo evaluador no cuenta con información que permita conocer si la Alcaldía opera el programa presupuestario con mecanismos para propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas



**Pregunta 29.** Los procedimientos de **ejecución de obras** y/o acciones tienen las siguientes características:

- a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
- b) Están sistematizados.
- c) Están difundidos públicamente.
- d) Están apegados al documento normativo del programa.

**Respuesta:**

Nivel	Criterios
3	<ul style="list-style-type: none"><li>Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen tres de las características establecidas.</li></ul>

**Justificación:**

Para el cumplimiento de la *Ley de General de Contabilidad Gubernamental*, la Alcaldía utiliza el *Sistema Integral de Armonización Contable*, en él, se capturan las solicitudes para iniciar el procedimiento de ejercicio de recursos (ejecución de acciones). Se observa que los procesos administrativos se encuentran sistematizados y estandarizados, más no se pudo comprobar si los procesos cuentan con un documento normativo que establezca la uniformidad de los procedimientos.

Por tratarse de un recurso proveniente del fondo de aportaciones federales, el cual, de conformidad con la *Ley de Coordinación Fiscal* y los lineamientos establecidos, la Alcaldía tiene la obligación de informar y difundir la aplicación de los recursos federales transferidos, actividad que se efectúa en el apartado de Transparencia.





### *Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros programas federales*

#### **Pregunta 30. ¿Con que otros programas federales y/o acciones de desarrollo social el programa evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias?**

La aplicación del Fondo, puede ser alineado con programas y proyectos de índole federal y estatal. En la actualidad, la concurrencia de recursos permite incrementar la cobertura de beneficiarios generando eficiencia y eficacia en el ejercicio de los recursos públicos.

Entre los programas que puede tener coincidencias están: FORTASEG, FAIS, FAFEF.



### Valoración Final del Programa:

Tema	Nivel	Justificación
Justificación de la creación y del diseño del programa	2	La creación y diseño del Programa presupuestario <b>carece de documentación que evidencie el diagnóstico sobre la problemática existente.</b>
Contribución a la meta y objetivos nacionales	2	El Programa presupuestario contribuye al Programa Provisional de la Alcaldía 2018-2020 y al Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024. Sin embargo <b>no es posible identificar evidencia documental de su alineación al Plan Nacional de Desarrollo</b>
Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad	1.8	El programa <b>carece de información</b> que permita identificar a los beneficiarios del mismo..
Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención	1.5	El programa <b>carece de información</b> para identificar a sus beneficiarios directos e indirectos
Matriz de Indicadores para Resultados	2.38	La MIR del programa cumple con la estructura de la MIR, sin embargo, <b>la definición a nivel de: Fin. Propósito, Componente y Actividad, requiere mejorarse..</b>
Presupuesto y rendición de cuentas	2	El Programa presupuestario identifica su presupuesto a nivel contribución del Fondo Federal. Tiene áreas susceptibles de mejora, como la <b>disgregación presupuestaria.</b>
Complementariedades y coincidencias con otros programas federales	N/A	N/A
<b>Valoración final</b>	<b>Nivel promedio del total de temas</b>	<b>1.95</b>

## Tabla de Referencia

NIVEL	SIGNIFICADO
0	No cumple
1	Cumple con nivel medio
2	
3	Cumple con nivel alto
4	

## Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.

Apartado de la evaluación:	Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza	Referencia (pregunta)	Recomendación
<b>Fortaleza y Oportunidad</b>			
ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA	El Programa presupuestario tiene definido el problema que busca resolver, a través de la demanda de solicitudes que recibe la Alcaldía. La población a quien va dirigido es el total de la población de la Alcaldía	1	Sistematizar los datos que permitan tener una evaluación panorámica de los problemas recurrentes o situaciones que se pretenden alcanzar y a su vez herramientas referenciales de la población a atender.
<b>DEBILIDAD O AMENAZA</b>			
ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA	El programa no define el plazo para su revisión y actualización	1	Se sugiere establecer un plazo para su revisión y obtener mayores resultados
ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA	El programa no cuenta con un diagnóstico del problema.	2	Se recomienda la elaboración de un Diagnóstico instrumentado del problema situado a la situación de la Alcaldía



Apartado de la evaluación:	Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza	Referencia (pregunta)	Recomendación
<b>Fortaleza y Oportunidad</b>			
CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y OBJETIVOS NACIONALES	El Programa presupuestario establece en su documento denominado Programa de Trabajo 2020 una clara vinculación con su <i>Programa Provisional de Desarrollo</i> y con el <i>Programa de Gobierno de la Ciudad de México</i> .	4	No Aplica
CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y OBJETIVOS NACIONALES	El Programa presupuestario contribuye al cumplimiento de los objetivos del Programa Provisional de la Alcaldía 2018-2020 y a los Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.	6	No aplica
<b>Debilidad o Amenaza</b>			
CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y OBJETIVOS NACIONALES	El Programa presupuestario no establece en su documento denominado Programa de Trabajo 2020 su vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo	4	Se sugiere integral al documento normativo la contribución y alineación con el Plan Nacional de Desarrollo.

Apartado de la evaluación:	Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza	Referencia (pregunta)	Recomendación
<b>Fortaleza y Oportunidad</b>			
POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD	Oportunidad de identificar la población potencial.	7	La Alcaldía <b>tiene definidos</b> sus objetivos institucionales. Resulta necesario <b>fortalecer</b> el Programa presupuestario, <b>a través de un</b>



Apartado de la evaluación:	Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza	Referencia (pregunta)	Recomendación
			Diagnóstico que permita medir su alcance en un tiempo determinado.
POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD	Se cuenta con una serie de informes que permiten conocer la aplicación de los recursos a nivel físico y financiero.	8	No aplica
POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD	Se disponen de sistemas informáticos y formatos definidos para dar trámite y continuidad a las solicitudes de la población.	12	No aplica
<b>Debilidad o Amenaza</b>			
POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD	La población potencial, objetivo y atendida es considerada la misma	7	Se recomienda establecer documentalmente el razonamiento de la situación. En todo caso, clasificar la población total en potencial, objetivo y atendida.
POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD	El Programa carece de una metodología para la cuantificación de la población objetivo	7	Definir la metodología para definir la población objetivo
POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD	Falta un mecanismo documentado que de manera resumida indique la metodología de focalización y fuentes de información que permitan identificar la población objetivo.	9	Definir los mecanismos para definir la población objetivo
POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD	El programa no cuenta con una estrategia documentada de cobertura	10	Elaborar estrategia de cobertura respecto a la población objetivo
<b>Fortaleza y Oportunidad</b>			
PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y	El programa cuenta con información que	13	No aplica



Apartado de la evaluación:	Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza	Referencia (pregunta)	Recomendación
MECANISMOS DE ATENCIÓN	permite conocer la aplicación de los recursos del Fondo Federal, está sistematizada y cuenta con mecanismos documentados para su actualización.		
PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN	Los procedimientos para otorgar el recurso a las Unidades Responsables derivado del Fondo Federal están estandarizados, sistematizados y difundidos públicamente y se apegan al documento normativo	14	No aplica
<b>Debilidad o Amenaza</b>			
PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN	No cuenta con un levantamiento de información para conocer el perfil socioeconómico.	15	Se recomienda la adopción de instrumentos de recolección de información para conocer el status socioeconómico de los beneficiarios.

Apartado de la evaluación:	Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza	Referencia (pregunta)	Recomendación
<b>Fortaleza y Oportunidad</b>			
PRESUPUESTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS	Oportunidad de identificar y cuantificar los gastos en los que incurre para generar los bienes y los servicios	27	Contar con documentos del Programa que permitan conocer los gastos establecidos en el Presupuesto de Egresos para el Programa presupuestario.
<b>Debilidad o Amenaza</b>			
PRESUPUESTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS	Amenaza de no generar certidumbre respecto de la asignación presupuestal asignado por objeto del gasto.	27	Contar con una metodología, fórmulas de cuantificación, fuentes de información utilizadas, y/o unitarios determinados que





Apartado de la evaluación:	Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza	Referencia (pregunta)	Recomendación
			permitan conocer los términos para la asignación presupuestal.

Apartado de la evaluación:	Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza	Referencia (pregunta)	Recomendación
<b>Fortaleza y Oportunidad</b>			
POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS PROGRAMAS FEDERALES	Oportunidad. Complementariedad con otros Fondos y/o Programas de índole Federal.	30	Establecer en un documento programas con los cuales se puede mejorar el impacto del Programa como lo es FAIS y FAFEF.
<b>Debilidad o Amenaza</b>			
POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS PROGRAMAS FEDERALES	Amenaza de incurrir en duplicidad de acciones a través del Programa presupuestario en diferentes Fondos Federales.	30	Realizar un análisis comparativo entre el Programa presupuestario y su complementariedad con otros Fondos y/o Programas de índole Federal.

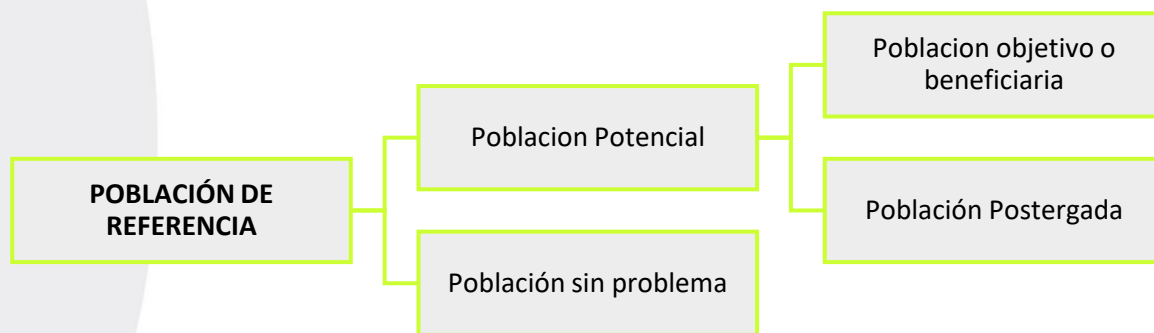
## Anexos

**ANEXO I. Metodología para la cuantificación de la población potencial y objetivo****PROPUESTA.**

A partir de la definición del problema, se plantea el problema central que el Programa presupuestario debe atender, se identifican los principales actores relacionados con el problema, sus roles y posiciones respecto a su solución.

La realización de un Diagnostico detallado permite visualizar la magnitud del problema y por lo tanto, su relevancia. De ahí la necesidad de tener precisión acerca de quiénes son los involucrados en la situación a atender, es decir la población afectada.

Identificar y cuantificar a la población afectada o potencial facilita la definición misma del problema.



POBLACIÓN			
REFERENCIA	POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIARIA O ATENDIDA
Población relacionada con el área o sector en el que se está definiendo el problema	Parte de la población de referencia que es afectada directamente o que presenta el problema que se está definiendo y que justifica la existencia del programa.	Subgrupo al interior de la población potencial que el programa ha determinado atender en cierto periodo	Corresponde al padrón de beneficiarios que anualmente conforman ciertos programas
		En algunos casos corresponde con la población objetivo, siempre y cuando las restricciones de recursos no determinen la necesidad de establecer criterios de focalización	



## ANEXO II. Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios

No fue posible contar con evidencia de un *Padrón Único de Beneficiarios*, lo cual lleva a asumir que la Alcaldía no cuenta con un procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios.

Derivado de lo anterior se propone consultar el **ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos para la integración del Padrón Único de Beneficiarios** publicado en el del 09 de febrero de 2017 en el *Diario Oficial de la Federación* el 9 de febrero de 2017, en él se establecen los términos y características que deben observarse en los padrones de beneficiarios de Programas de Desarrollo Social, para su envío o transferencia a la Secretaría, a fin de tomarlo como modelo para replicar en la Alcaldía.

\* [https://www.dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5471303&fecha=09/02/2017](https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5471303&fecha=09/02/2017)



### ANEXO III. Matriz de indicadores para resultados del programa K016

Identificación del programa.					
Modalidad y No. consecutivo: K016		Denominación: Mejoramiento y mantenimiento de la Infraestructura pública			
Problema o necesidad que pretende atender: Deterioro de la imagen urbana en la Alcaldía Venustiano Carranza					
Metas y objetivos nacionales a los que se vincula: Agenda 2030 Objetivo de Desarrollo Sostenible 11: “Ciudades y comunidades sostenibles”					
Meta 11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad					
PROGRAMA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2019-2024		PROGRAMA PROVISIONAL DE LA ALCALDÍA 2018-2020			
Eje		Sub eje		Eje	Derecho
2. “Ciudad Sustentables”		2. “Desarrollo urbano sustentable e incluyente”		3. Alcaldía con Desarrollo Urbano y Sustentable”	“Por el Derecho a un Medio Ambiente Sano”
		2. “Ampliación de parques, espacios públicos y mejora de servicios urbanos”			
	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos	
Fin	Fortalecer el servicio de mantenimiento de áreas verdes y de arbolado en la Demarcación Territorial mediante acciones de mantenimiento consistentes en desmalezamiento, limpieza, riego, poda de arbustos y plantas, poda de árboles, derribo de árboles, retiro de tocón, así como la plantación de nuevos ejemplares.	Porcentaje de atención de acciones programadas y solicitudes ciudadanas de mantenimiento de áreas verdes y de arbolado dentro del perímetro de la Demarcación Territorial.	Recorridos de supervisión, ordenes de trabajo y solicitudes ciudadanas.	Las áreas verdes y los espacios públicos deben presentar mejores condiciones.	
Propósito	Generar espacios adecuados para una saludable convivencia familiar, con áreas verdes, calles, camellones, parques y deportivos en buenas condiciones.	Porcentaje de atención de espacios públicos con áreas verdes, calles, camellones, parques y	Recorridos de supervisión, ordenes de trabajo y solicitudes ciudadanas.	La ciudadanía utiliza los espacios públicos con mejor imagen urbana.	



		deportivos que se ubican dentro del Perímetro de la Demarcación Territorial.		
<b>Componentes (C1)</b>	Programación de atención para el mantenimiento de áreas verdes.	Porcentaje de atención del mantenimiento de áreas verdes programadas.	Recorridos de supervisión y órdenes de trabajo.	Las áreas ejecutoras utilizan los programas para llevar a cabo las acciones de mantenimiento de áreas verdes.
<b>(C2)</b>	Programación de atención por colonias para el mantenimiento de arbolado.	Porcentaje de atención por colonias para el mantenimiento de arbolado programadas.	Recorridos de supervisión y órdenes de trabajo.	Las áreas ejecutoras utilizan los programas para llevar a cabo las acciones de mantenimiento arbolado.
<b>(C3)</b>	Programación para la atención de solicitudes ciudadanas en materia de mantenimiento de áreas verdes y arbolado de la Demarcación Territorial.	Porcentaje de atención de solicitudes ciudadanas en materia de mantenimiento de áreas verdes y arbolado programadas.	Órdenes de trabajo y solicitudes ciudadanas.	Las áreas ejecutoras utilizan los programas para llevar a cabo las acciones de atención de solicitudes ciudadanas en materia de mantenimiento de áreas verdes y arbolado programadas.
<b>Actividades (A1 C1)</b>	Ejecutar acciones de barrido manual y papeleo, desmalezamiento de arbustos y poda de pasto, raspado de banquetas y corredores, recorte de cintarilla y deshierbe, en las áreas verdes ubicadas dentro del perímetro de la Demarcación Territorial.	Número de acciones de barrido manual y papeleo, desmalezamiento de arbustos y poda de pasto, raspado de banquetas y corredores, recorte de cintarilla y deshierbe, en las áreas verdes ubicadas dentro del perímetro de	Recorridos de supervisión, órdenes de trabajo y solicitudes ciudadanas	Las áreas ejecutoras informan sobre las acciones de mantenimiento de áreas verdes ubicadas dentro del perímetro de la Demarcación Territorial.





		la Demarcación Territorial.		
<b>(A2, C1)</b>	Ejecutar acciones de poda de árboles fitosanitaria, de poda para la liberación de luminarias y poda para evitar riesgos de desgajamiento de ramas, ubicados dentro del perímetro de la Demarcación Territorial.	Número de acciones de poda de árboles fitosanitaria, de poda para la liberación de luminarias y poda para evitar riesgos de desgajamiento de ramas, ubicados dentro del perímetro de la Demarcación Territorial.	Recorridos de supervisión, ordenes de trabajo y solicitudes ciudadanas	Las áreas ejecutoras informan sobre las acciones de poda de árboles fitosanitaria, de poda para la liberación de luminarias y poda para evitar riesgos de desgajamiento de ramas, ubicados dentro del perímetro de la Demarcación Territorial.
<b>(A1, C2)</b>	Ejecutar derribos de árboles de riesgo, muertos o que causan daño a la infraestructura urbana, así como el retiro de tocones ubicados dentro del perímetro de la Demarcación Territorial.	Número de derribos de árboles de riesgo, muertos o que causan daño a la infraestructura urbana, así como el retiro de tocones ubicados dentro del perímetro de la Demarcación Territorial.	Recorridos de supervisión, ordenes de trabajo y solicitudes ciudadanas	Las áreas ejecutoras informan sobre las acciones de derribos de árboles de riesgo, muertos o que causan daño a la infraestructura urbana, así como el retiro de tocones ubicados dentro del perímetro de la Demarcación Territorial.
<b>(A2, C2)</b>	Ejecutar acciones de atención a las demandas ciudadanas relacionadas con el mantenimiento de áreas verdes ubicadas dentro del perímetro de la Demarcación Territorial.	Número de acciones de atención a las demandas ciudadanas relacionadas con el mantenimiento de áreas verdes ubicadas dentro del perímetro de la Demarcación Territorial.	Recorridos de supervisión, ordenes de trabajo y solicitudes ciudadanas	Las áreas ejecutoras informan sobre las acciones de atención a las demandas ciudadanas relacionadas con el mantenimiento de áreas verdes ubicadas dentro del perímetro de la Demarcación Territorial.
<b>(A1, C3)</b>	Ejecutar acciones de atención a las demandas ciudadanas relacionadas con el mantenimiento de arbolado ubicado dentro	Número acciones de atención a las demandas ciudadanas relacionadas con	Recorridos de supervisión, ordenes de trabajo y	Las áreas ejecutoras informan sobre las acciones de atención a las demandas





	del perímetro de la Demarcación Territorial.	el mantenimiento de arbolado ubicado dentro del perímetro de la Demarcación Territorial.	solicitudes ciudadanas	ciudadanas relacionadas con el mantenimiento de arbolado ubicado dentro del perímetro de la Demarcación Territorial.
--	----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



## ANEXO IV. Indicadores

ANEXO IV INDICADORES			Nombre del Programa:		Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública.								
			Modalidad:		K016								
			Dependencia/Entidad:		Alcaldía Venustiano Carranza								
			Unidad Responsable:		Alcaldía Venustiano Carranza								
			Tipo de Evaluación:		Evaluación en materia de Diseño								
			Año de la Evaluación:		2019								
Nivel de objetivo	Nombre del indicador	Método de cálculo	Claro	Relevante	Económico	Monitoreable	Adecuado	Definición	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Línea base	Metas	Comportamiento del indicador
Fin	Porcentaje de atención de acciones programadas y solicitudes ciudadanas de mantenimiento de áreas verdes y de arbolado dentro del perímetro de la Demarcación Territorial	N/A	Sí	No	Sí	Sí	No	No	No	No	No	No	Ascendente
Propósito	Porcentaje de atención de espacios públicos con áreas verdes, calles, camellones, parques y deportivos que se ubican dentro del Perímetro de la Demarcación Territorial.	N/A	Sí	No	Sí	Sí	No	No	No	No	No	No	Ascendente
Componente	Porcentaje de atención del mantenimiento de áreas verdes programadas.	N/A	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No	No	No	Ascendente
Componente	Porcentaje de atención por colonias para el mantenimiento de arbolado programadas.	N/A	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No	No	No	Ascendente
Componente	Porcentaje de atención de solicitudes ciudadanas en materia de mantenimiento de áreas verdes y arbolado programadas.	N/A		Sí	Sí	Sí	No	No	No	No	No	No	Ascendente
Actividad	Número de acciones de barrido manual y papeleo, desmalezamiento de arbustos y poda de pasto, raspado de banquetas y corredores, recorte de cintarilla y deshierbe, en las áreas verdes ubicadas dentro del perímetro de la Demarcación Territorial.	N/A	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No	No	Ascendente
Actividad	Número de acciones de poda de árboles fitosanitaria, de poda para la liberación de luminarias y poda para evitar riesgos de desgajamiento de ramas, ubicados dentro del perímetro de la Demarcación Territorial.	N/A	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No	No	Ascendente
Actividad	Número de derribos de árboles de riesgo, muertos o que causan daño a la infraestructura urbana, así como el retiro de tocones ubicados dentro del perímetro de la Demarcación Territorial.	N/A	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No	No	Ascendente
Actividad	Número de acciones de atención a las demandas ciudadanas relacionadas con el mantenimiento de áreas verdes ubicadas dentro del perímetro de la Demarcación Territorial.	N/A	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No	No	Ascendente
Actividad	Número de acciones de atención a las demandas ciudadanas relacionadas con el mantenimiento de arbolado ubicado dentro del perímetro de la Demarcación Territorial.	N/A	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No	No	Ascendente



## ANEXO V. Metas del programa

ANEXO V METAS DEL PROGRAMA			Nombre del Programa:		Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública.				
			Modalidad:		K016				
			Dependencia/Entidad:		Alcaldía Venustiano Carranza				
			Unidad Responsable:		Alcaldía Venustiano Carranza				
			Tipo de Evaluación:		Evaluación en materia de Diseño				
			Año de la Evaluación:		2019				
Nivel de objetivo	Nombre del indicador	Meta	Unidad de medida	Justificación	Orientada a impulsar el desempeño	Justificación	Factible	Justificación	Propuesta de mejora de la meta
Fin	Porcentaje de atención de acciones programadas y solicitudes ciudadanas de mantenimiento de áreas verdes y de arbolado dentro del perímetro de la Demarcación Territorial	No disponible	No	No es posible identificar la meta establecida.	N/A	Debe considerarse como una situación atender.	N/A	N/A	Debera establecerse un objetivo cuantitativo que se pretende alcanzar en un periodo determinado.
Propósito	Porcentaje de atención de espacios públicos con áreas verdes, calles, camellones, parques y deportivos que se ubican dentro del Perímetro de la Demarcación Territorial.	No disponible	No	No es posible identificar la meta establecida.	N/A	Debe considerarse como una situación atender.	N/A	N/A	Debera establecerse un objetivo cuantitativo que se pretende alcanzar en un periodo determinado.
Componente	Porcentaje de atención del mantenimiento de áreas verdes programadas.	No disponible	No	No es posible identificar la meta establecida.	N/A	Debe considerarse como una situación atender.	N/A	N/A	Debera establecerse un objetivo cuantitativo que se pretende alcanzar en un periodo determinado.
Componente	Porcentaje de atención por colonias para el mantenimiento de arbolado programadas.	No disponible	No	No es posible identificar la meta establecida.	N/A	Debe considerarse como una situación atender.	N/A	N/A	Debera establecerse un objetivo cuantitativo que se pretende alcanzar en un periodo determinado.
Componente	Porcentaje de atención de solicitudes ciudadanas en materia de mantenimiento de áreas verdes y arbolado programadas.	No disponible	No	No es posible identificar la meta establecida.	N/A	Debe considerarse como una situación atender.	N/A	N/A	Debera establecerse un objetivo cuantitativo que se pretende alcanzar en un periodo determinado.
Actividad	Número de acciones de barrido manual y papeleo, desmalezamiento de arbustos y poda de pasto, raspado de banquetas y corredores, recorte de cintarilla y deshierbe, en las áreas verdes ubicadas dentro del perímetro de la Demarcación Territorial.	No disponible	No	No es posible identificar la meta establecida.	N/A	Debe considerarse como una situación atender.	N/A	N/A	Debera establecerse un objetivo cuantitativo que se pretende alcanzar en un periodo determinado.
Actividad	Número de acciones de poda de árboles fitosanitaria, de poda para la liberación de luminarias y poda para evitar riesgos de desgajamiento de ramas, ubicados dentro del perímetro de la Demarcación Territorial.	No disponible	No	No es posible identificar la meta establecida.	N/A	Debe considerarse como una situación atender.	N/A	N/A	Debera establecerse un objetivo cuantitativo que se pretende alcanzar en un periodo determinado.
Actividad	Número de derribos de árboles de riesgo, muertos o que causan daño a la infraestructura urbana, así como el retiro de tocones ubicados dentro del perímetro de la Demarcación Territorial.	No disponible	No	No es posible identificar la meta establecida.	N/A	Debe considerarse como una situación atender.	N/A	N/A	Debera establecerse un objetivo cuantitativo que se pretende alcanzar en un periodo determinado.
Actividad	Número de acciones de atención a las demandas ciudadanas relacionadas con el mantenimiento de áreas verdes ubicadas dentro del perímetro de la Demarcación Territorial.	No disponible	No	No es posible identificar la meta establecida.	N/A	Debe considerarse como una situación atender.	N/A	N/A	Debera establecerse un objetivo cuantitativo que se pretende alcanzar en un periodo determinado.
Actividad	Número acciones de atención a las demandas ciudadanas relacionadas con el mantenimiento de arbolado ubicado dentro del perímetro de la Demarcación Territorial.	No disponible	No	No es posible identificar la meta establecida.	N/A	Debe considerarse como una situación atender.	N/A	N/A	Debera establecerse un objetivo cuantitativo que se pretende alcanzar en un periodo determinado.



**ANEXO VI. Propuesta de mejora de la matriz de indicadores para resultados**

Nivel Objetivo	Objetivo	Indicador	Formula de Calculo	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Medios de Verificación	Mejora
<b>Fin</b>	El Fin constituye el impacto derivado de la Consecución del programa	Debe considerarse indicadores de eficacia para medir la contribución del programa	Se debe establecer una línea base + Nivel de mejora deseado = Meta del desempeño	Estratégico	El concepto con el que se definirá la meta	Corresponde a las fuentes de información donde se obtendrá la evidencia para medir el indicador	No aplica
<b>Propósito</b>	Constituye una expresión de las soluciones del problema principal	Debe medir el resultado después de que el programa ha resuelto la situación problemática que dio paso a su diseño	Se debe establecer una línea base + Nivel de mejora deseado = Meta del desempeño	Estratégico	El concepto con el que se definirá la meta	Corresponde a las fuentes de información donde se obtendrá la evidencia para medir el indicador	No aplica
<b>Componentes</b>	Los componentes son los productos que entrega directamente el programa	Miden las características de los bienes o servicios que se proveen con el programa, su cobertura, grado de focalización, así como satisfacción de los beneficiarios	Se debe establecer una línea base + Nivel de mejora deseado = Meta del desempeño	Gestión	El concepto con el que se definirá la meta	Corresponde a las fuentes de información donde se obtendrá la evidencia para medir el indicador	No aplica



Nivel Objetivo	Objetivo	Indicador	Formula de Calculo	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Medios de Verificación	Mejora
Actividades	Son una secuencia de tareas que permiten la concreción del componente	Denotan el oportuno cumplimiento de la programación de las actividades críticas para la operación del programa	Se debe establecer una línea base + Nivel de mejora deseado = Meta del desempeño	Gestión	El concepto con el que se definirá la meta	Corresponde a las fuentes de información donde se obtendrá la evidencia para medir el indicador	No aplica



## ANEXO VII. Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación

Capítulos de gasto	Concepto		Total	Categoría
1000: Servicios personales	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		
	1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		
	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
	1400	SEGURIDAD SOCIAL		
	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		
	1600	PREVISIONES		
	1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		
	Subtotal de Capítulo 1000		\$ -	
2000: Materiales y suministros	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		
	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		
	2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN		
	2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		
	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		
	2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		
	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		
	Subtotal de Capítulo 2000		\$ -	
3000: Servicios generales	3100	SERVICIOS BÁSICOS		
	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		
	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		
	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		
	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		
	3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		
	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		
	3800	SERVICIOS OFICIALES		
	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		
	Subtotal Capítulo 3000		\$ -	
4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
	4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		
	4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
	4400	AYUDAS SOCIALES		





5000: Bienes Muebles e Inmuebles	4500	PENSIONES Y JUBILACIONES		
	4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS		
	4700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		
	4800	DONATIVOS		
	4900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		
	Subtotal Capítulo 4000		\$ -	
	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		
	5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
	5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		
	5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
	5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		
	5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
	5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS		
	5800	BIENES INMUEBLES		
	5900	ACTIVOS INTANGIBLES		
	Subtotal Capítulo 5000		\$ -	
6000: Obras Públicas	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		
	6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS		
	6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO		
	Subtotal Capítulo 6000		\$ -	
Elija por renglón el concepto de gasto del catálogo que despliega en la columna con el mismo nombre. En caso de que una partida no aplique elegir la opción 'No Aplica'.				
Categoría	Cuantificación	Metodología y criterios para clasificar cada concepto de gasto		
Gastos en Operación Directos		Son los que guardan una relación estrecha con el producto o servicio.		
Gastos en Operación Indirectos		Estos gastos son los que se relacionan de manera tangencial con los proyectos o las tareas previstas.		
Gastos en Mantenimiento		Aquellos en que incurre la entidad como consecuencia de los servicios externos y trabajos internos que resultan necesarios para conservar en perfecto estado de uso y presentación de las instalaciones y elementos utilizados en el ejercicio de la actividad		
Gastos en capital		Son los gastos que incrementan el activo de la entidad.		
Gasto Total	FORTAMUN \$ 331,719,546.00 FAIS \$ 48,009,884.00.			
Gastos Unitarios				



## ANEXO VIII. Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o acciones de desarrollo social

<b>Nombre del Programa:</b>	Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública.
<b>Modalidad:</b>	K016
<b>Dependencia/Entidad:</b>	Alcaldía Venustiano Carranza
<b>Unidad Responsable:</b>	Alcaldía Venustiano Carranza
<b>Tipo de Evaluación:</b>	Evaluación en materia de Diseño
<b>Año de la Evaluación:</b>	2019

Nombre del programa	Modalidad y clave	Dependencia/Entidad	Propósito	Población objetivo	Tipo de apoyo	Cobertura geográfica	Fuentes de información	¿Coincide con el programa evaluado?	¿Se complementa con el programa evaluado?	Justificación
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)	1005	SHCP - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Satisfacer los requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.	Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México	Económico	Nacional	Ley de Coordinación Fiscal, Presupuesto de Egresos de la Federación	Si	Si	El FORTAMUN al ser un Fondo Federal está sujeto de participación por la Ley y contribuye a llevar acciones referentes al Programa, puede aportar tener una mayor efectividad para cumplir con el objetivo que fue diseñado.
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)	1003	Secretaría de Bienestar SHCP-Dirección General de Programación y Presupuesto A	Otorgar financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a población que habita en las zonas de atención prioritaria, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social o en condición de pobreza extrema	Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México	Económico	Nacional	Ley General de Desarrollo Social, Ley de Coordinación Fiscal, Presupuesto de Egresos de la Federación	Si	Si	El FAIS al ser un Fondo Federal está sujeto de participación por la Ley y contribuye a llevar acciones referentes al Programa, puede aportar tener una mayor efectividad para cumplir con el objetivo que fue diseñado.



Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	1012	SHCP - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Otorgar fondos para la inversión en infraestructura física; saneamiento financiero a través de la amortización de la deuda pública, apoyar el saneamiento de pensiones y reservas actuariales; modernización de los registros públicos de la propiedad y del comercio y de los sistemas de recaudación locales y para desarrollar mecanismos impositivos; fortalecimiento de los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico; sistemas de protección civil	Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México	Económico	Nacional	Ley de Coordinación Fiscal, Presupuesto de Egresos de la Federación	Si	Si	El FAFEF al ser un Fondo Federal está sujeto de participación por la Ley y contribuye a llevar acciones referentes al Programa, puede aportar tener una mayor efectividad para cumplir con el objetivo que fue diseñado.
------------------------------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	-----------	----------	---------------------------------------------------------------------	----	----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



## PROGRAMA PRESUPUESTARIO E118: ACCIONES POLICIALES Y PREVENCIÓN DEL DELITO. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO

**Tabla No. 3: Ficha Técnica del Pp E118**

1. Identificación del programa.				
Modalidad y No. Consecutivo: E118		Denominación Acciones policiales y prevención del delito.		
2. Problema o necesidad que pretende atender: NO ESPECIFICA				
3. Metas y objetivos nacionales a los que se vincula AGENDA 2030				
Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 Paz Justicia e Instituciones Solidas				
Meta: 16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.				
PROGRAMA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2019-2024			PROGRAMA PROVISIONAL DE LA ALCALDÍA 2018-2020	
Eje	Sub eje	Sub eje	Eje	Derecho
4. Cero agresión y más seguridad	1. Seguridad Ciudadana	12. Fortalecimiento a la prevención	4 Alcaldía con Seguridad y Protección Ciudadana	Por el derecho a una vida libre de violencia
5. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que ofrece				
1. Realizar reuniones semanales del Comité de Seguridad Ciudadana en la Alcaldía, como órgano colegiado de consulta y participación, integrado por instituciones del ámbito local y federal en materia de seguridad y procuración de justicia; así como de prevención del delito y de las violencias, para reducir la incidencia delictiva y Mejorar la percepción ciudadana.				
2. Celebrar sesiones diarias de la Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz en Venustiano Carranza, para establecer una coordinación de carácter interinstitucional, basada en información estadística y determinar las acciones a realizarse para construir la paz y erradicar violencias.				
3. Conformar Comisiones de Seguridad Escolar en los planteles escolares de la demarcación, para la Prevención del Delito con la creación de Escuela Segura “Sendero Seguro”.				
4. Instalar comisiones de Seguridad Ciudadana y Protección Civil por cada uno de los cuadrantes determinados por la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en la Alcaldía Venustiano Carranza				
5. Dirigir las funciones de proximidad policía- vecino, así como disponer de la fuerza pública asignada a la demarcación territorial y en su caso, requerir a las autoridades correspondientes del gobierno de la ciudad, el apoyo necesario en condiciones justificadas y en un marco de respeto a los derechos humanos				
6. Contribuir de manera significativa a mejorar la Seguridad Ciudadana; a través del Centro de Monitoreo y Atención a Emergencias, que tiene como objetivo concentrar información para coordinar acciones de Prevención del Delito en la demarcación.				
7. Supervisar la actuación de los mandos de la policía preventiva en la demarcación territorial; y emitir opinión, respecto al otorgamiento o no del aval, en su designación, desempeño o remoción, de conformidad a lo dispuesto en la normatividad aplicable.				
8. Coordinar el desarrollo de la política de prevención social del delito y las violencias en el territorio de la Alcaldía Venustiano Carranza, de forma coordinada con el gobierno de la Ciudad de México, en los términos que establezca la ley de la materia.				
9. Impulsar, fomentar y colaborar con la aplicación de políticas públicas tendientes a la difusión de los valores y principios en materia de cultura cívica, de la legalidad, así como de la prevención social del delito y las violencias.				
10. Celebrar sesiones del Consejo para la Prevención Social del Delito y las Violencias, como órgano colegiado de consulta y participación social, integrada por instituciones del ámbito local y federal en la materia, que promueve la organización ciudadana.				
6. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida.				
Población de la Alcaldía Venustiano Carranza: 427,263 habitantes (2015)				
7. Cobertura y mecanismos de focalización: No aplica				
8. Presupuesto aprobado 2019: \$ 331,719,546.00				
9. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes				



	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
<b>Fin</b>	Contribuir a la generación de un entorno en la Alcaldía con seguridad y protección ciudadana con derecho a una vida libre de violencia mediante la prevención y disminución de riesgos	Tasa de variación del índice delictivo promedio mensual. (Índice delictivo mensual 2019/ Índice delictivo mensual 2018)*10	Reporte de Incidencia delictiva del Fuero Común del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	La población promueve la una cultura de prevención de la violencia y disminución de riesgos.
<b>Propósito</b>	Contribuir a reducir la incidencia delictiva, a través de estrategias de prevención social del delito y la articulación ciudadana con los cuerpos policiales, con la finalidad de aumentar el nivel de confianza de la población en las instituciones de seguridad.	Porcentaje de la población atendida respecto de la población programada (Cantidad de la población atendida / cantidad de la población programada para su atención) *100	Encuesta de la población en la Alcaldía (INEGI) y evidencia de atención a la población	La reducción de del índice delictivo fomenta la productividad de la población y genera certidumbre.
<b>Componentes (C1)</b>	Programa de Seguridad Ciudadana establecido.	Porcentaje de acciones realizadas (Número de acciones realizadas/total de acciones programadas) *100	Evidencia de las acciones llevadas a cabo.	La población participa en las acciones relacionadas y es beneficiada por los resultados.
<b>(C2)</b>	Acciones de Participación ciudadana para la prevención social del delito y las violencias.	Porcentaje de acciones realizadas (Número de acciones realizadas/total de acciones programadas) *100	Evidencia de las acciones llevadas a cabo.	La población participa en las acciones relacionadas y es beneficiada por los resultados.
<b>(C3)</b>	Acciones promoción de cultura de prevención de la violencia contra las mujeres.	Porcentaje de acciones realizadas (Número de acciones realizadas/total de acciones programadas) *100	Evidencia de las acciones llevadas a cabo.	La población participa en las acciones relacionadas y es beneficiada por los resultados.
<b>(C4)</b>	Atención y prevención de la violencia familiar por el derecho a la prevención y disminución de riesgos ejercido.	Porcentaje de acciones realizadas (Número de acciones realizadas/total de acciones programadas) *100	Evidencia de las acciones llevadas a cabo.	La población participa en las acciones relacionadas y es beneficiada por los resultados.





<b>Actividades</b> <b>(A1 C1)</b>	Participación en reuniones mensuales del Comité de Seguridad Ciudadana.	Promedio de reuniones y/o acciones por beneficiarios objetivo (Número de reuniones/Beneficiarios programados)	Esquema y calendario de actividades.	La población de la Alcaldía Venustiano
<b>(A2 C1)</b>	Sesiones con la Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz	Costo promedio de las acciones (Costo total de las acciones/Total de acciones realizadas)	Actas y/o evidencias de las acciones realizadas.	Carranza tiene interés y participa de manera conjunta.
<b>(A3 C1)</b>	Conformación de Comisiones de Seguridad Escolar.	Promedio de supervisión y seguimiento (Número total de eventos de supervisión/Total de días programados para llevar las acciones)	Bitácora de seguimiento	Los funcionarios de la Alcaldía cuentan con los conocimientos y experiencia requeridos para llevar a cabo lo programado.
	Instalación de Comisiones de Seguridad Ciudadana y Protección Civil por cuadrantes.			Se concluye en tiempo y forma la programación de acciones y actividades.
	Dirección de acciones de proximidad policía vecino.			
	Fortalecimiento del Sistema Integral de Video Vigilancia y Centro de Monitoreo.			
	Supervisión de elementos y mandos de la policía preventiva.			
	Implementación del Programa Jardín Balbuena Segura.			
<b>(A4 C1)</b>				
<b>(A5 C1)</b>				
<b>(A6 C1)</b>				
<b>(A7 C1)</b>				
<b>(A8 C1)</b>				
<b>(A1 C2)</b>	Coordinación del desarrollo de la política de prevención social del delito y las violencias.	Promedio de reuniones y/o acciones por beneficiarios objetivo (Número de reuniones/Beneficiarios programados)	Esquema y calendario de actividades.	. La población de la Alcaldía Venustiano
<b>(A2 C2)</b>	Aplicación de políticas públicas tendientes a la difusión de los valores y principios en materia de cultura cívica, legalidad, prevención social del delito y las violencias.	Costo promedio de las acciones (Costo total de las acciones/Total de acciones realizadas)	Actas y/o evidencias de las acciones realizadas.	Carranza tiene interés y participa de manera conjunta.
<b>(A3 C2)</b>	Participación en el Comité para la Prevención Social del Delito y las Violencias	Promedio de supervisión y seguimiento (Número total de eventos de supervisión/Total de	Bitácora de seguimiento	Los funcionarios de la Alcaldía cuentan con los conocimientos y experiencia requeridos para





		días programados para llevar las acciones)		llevar a cabo lo programado. Se concluye en tiempo y forma la programación de acciones y actividades.
(A1 C3)	Acciones de prevención de la violencia, promover la igualdad de género y brindar apoyo a víctimas de violencia.	Promedio de reuniones y/o acciones por beneficiarios objetivo (Numero de reuniones/Beneficiarios programados)	Esquema y calendario de actividades.	La población de la Alcaldía Venustiano
(A2 C3)	Capacitación para generar actividades sustentables.	Costo promedio de las acciones (Costo total de las acciones/Total de acciones realizadas)	Actas y/o evidencias de las acciones realizadas.	Carranza tiene interés y participa de manera conjunta.
(A3 C3)	Empoderamiento a personas que sufren algún tipo de violencia.	Promedio de supervisión y seguimiento (Número total de eventos de supervisión/Total de días programados para llevar las acciones)	Bitácora de seguimiento	Los funcionarios de la Alcaldía cuentan con los conocimientos y experiencia requeridos para llevar a cabo lo programado. Se concluye en tiempo y forma la programación de acciones y actividades.
(A1 C4)	Seguimiento de acuerdos establecidos por el Consejo de Atención y Prevención de la Violencia Familiar.	Promedio de reuniones y/o acciones por beneficiarios objetivo (Numero de reuniones/Beneficiarios programados)	Esquema y calendario de actividades.	La población de la Alcaldía Venustiano
(A2 C4)	Implementación de mecanismos de coordinación interinstitucional para optimizar las acciones de prevención de la violencia.	Costo promedio de las acciones (Costo total de las acciones/Total de acciones realizadas)	Actas y/o evidencias de las acciones realizadas.	Carranza tiene interés y participa de manera conjunta.
(A3 C4)	Fomento de la cultura de denuncia, reforzamiento de la confianza en instituciones con atribuciones en atención en materia de violencia.	Promedio de supervisión y seguimiento (Número total de eventos de supervisión/Total de días programados para llevar las acciones)	Bitácora de seguimiento	Los funcionarios de la Alcaldía cuentan con los conocimientos y experiencia requeridos para llevar a cabo lo programado. Se concluye en tiempo y forma la programación de acciones y actividades.
(A4 C4)	Promoción de la cultura de Prevención Integral de Riesgos.			
(A5 C4)	Vinculación institucional gobierno-sociedad para la actuación conjunta en casos de emergencia.			
(A6 C4)				
(A7 C4)				
(A8 C4)				



	Coordinación de acciones para el diseño e implementación de herramientas para la Gestión Integral de Riesgos como el atlas de riesgo y el Programa de Protección Civil. Evaluación de programas internos y especiales de protección civil. Capacitación a la ciudadanía y servidores públicos de la Alcaldía frente a la actuación antes, durante y después de siniestros, desastres naturales y emergencias.			
<b>10. Valoración del diseño del programa respecto de la atención del problema o necesidad</b>				
<b>11. Otras que sean relevantes a las características del programa a evaluar</b>				



## Respuestas al cuestionario de CONEVAL sobre el programa presupuestario E118, nivel alcanzado y justificación

### *Análisis de la justificación de la creación y del diseño del programa*

**Pregunta 1:** El **problema** o necesidad prioritaria que busca resolver el Programa E118 está identificado en un documento que cuenta con la siguiente información:

- El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que puede ser revertida.
- Se define la población que tiene el problema o necesidad.
- Se define el plazo para su revisión y su actualización.

**Respuesta: Sí**

Nivel	Criterios
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y</li> <li>El problema cumple con al menos una de las características establecidas en la pregunta.</li> </ul>

### **Justificación:**

- La alcaldía presentó al equipo evaluador el **Árbol de problemas** del Pp E018, definiendo al problema de conformidad a la Metodología del Marco Lógico (MML).
- el problema central de un programa no debe definirse como la ausencia de la solución que provee el programa.
- En este sentido, el equipo evaluador considera que el problema central, está correctamente formulado, sin embargo, existe una subdivisión de problemas definidos por las Acciones encaminadas abordar el Pp.
- Así mismo el Programa está referido al total de la población de la Alcaldía Venustiano Carranza,

Falta desagregar la población por edad y género y precisar si la información se revisa y/o actualiza periódicamente.



**Pregunta 2:** Existe un **diagnóstico del problema** que atiende el Programa E118 que describa de manera específica

- a) Causas, efectos y características del problema.
- b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema.
- c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema.
- d) El plazo para la revisión y actualización del diagnóstico.

**Respuesta: Sí**

Nivel	Criterios
2	<ul style="list-style-type: none"><li>El programa cuenta con un diagnóstico del problema que atiende el programa.</li><li>El problema cumple con dos de las características establecidas en la pregunta.</li></ul>

**Justificación:**

- La alcaldía presentó al equipo evaluador el documento denominado **Programa de Trabajo 2020**, el cual contiene el **árbol de problema y el árbol de objetivos**

- No cuenta con un “Diagnóstico de problema”
- No cuenta con una explicación del proceso para plantear el problema central que el programa debe solucionar o atender
- Falta desagregar la población potencial y objetivo, ubicación territorial, así como plazo de revisión y actualización. Por edad y género.
- Falta establecer si la información se revisa y/o actualiza periódicamente.



**Pregunta 3:** ¿Existe **justificación** teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el Programa E118 lleva a cabo?

**Respuesta: Sí**

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"><li>El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustenta el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo</li></ul>

**Justificación:**

- El programa cuenta con una justificación de la intervención de enfoque legal que teórico o empírico.
- La justificación se encuentra estrechamente apegada al *artículo 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental*, además de ser parte de la estrategia para la implementación del *Presupuesto basado en Resultados*, conjuntamente diseñado de conformidad al *Manual de Programación–Presupuestación para la Formulación del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020 de la Ciudad de México*.



## Análisis de la contribución del programa E118 a las metas y objetivos nacionales

**Pregunta 4:** Propósito del programa está **vinculado** con los objetivos del programa sectorial, especial o institucional considerando que:

- Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población objetivo.
- El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional

**Respuesta: Sí.**

Nivel	Criterios
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los objetivos(s) del programa sectorial, especial o institucional, y</li> <li>Es posible determinar vinculación con uno de los aspectos establecidos en la pregunta.</li> </ul>

### Justificación:

- La Alcaldía cuenta con un documento denominado *Programa de Trabajo 2020*. Está alineado con los siguientes programas y acciones por el fin y el propósito que persigue.

#### AGENDA 2030

- OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 16 Paz, Justicia e Instituciones sólidas
- Meta 16.1 Reducir significativamente todas las formas correspondientes a tasas de mortalidad en todo el mundo.

#### PROGRAMA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2019 - 2024

- EJE 5 CERO AGRESIÓN Y MÁS SEGURIDAD
- SUB EJE 1 SEGURIDAD CIUDADANA
- Sub Sub Sub Eje 12 Fortalecimiento a la Prevención

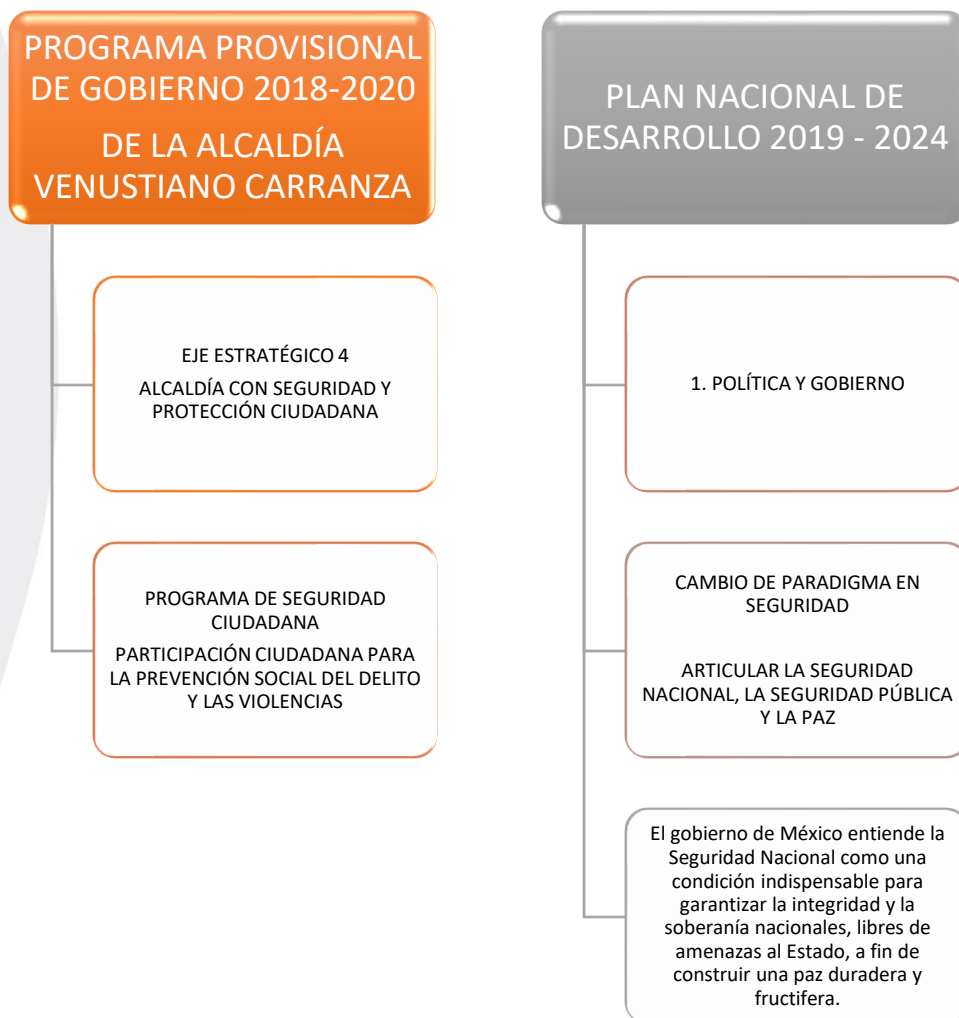
#### PROGRAMA PROVISIONAL DE GOBIERNO 2018 - 2020 DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA

- EJE 4 ALCALDÍA CON SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
- DERECHO: Por el derecho a una vida libre de violencia



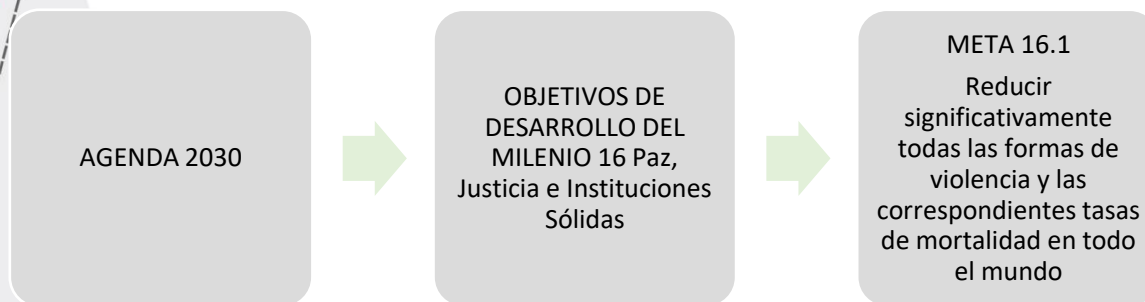
**Pregunta 5:** ¿Con cuáles **metas y objetivos**, así como **estrategias transversales** del Plan Nacional de Desarrollo vigente está **vinculado** el objetivo sectorial, especial o institucional relacionado con el Programa E118?

- **Respuesta:** El Eje 4 Alcaldía con Seguridad y Protección Ciudadana del Programa Provisional de la Alcaldía Venustiano Carranza 2018-2020 “Alcaldía con Desarrollo Urbano y Sustentable” está alineado con Plan Nacional de Desarrollo de la siguiente forma:



**Pregunta 6.** ¿Cómo está vinculado el propósito del Programa E118 con los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo 2030?

**Respuesta:** En la documentación presentada por la Alcaldía Venustiano Carranza, se establece la vinculación programa con el ODS 16 “Paz Justicia e Instituciones Sólidas”, Meta 16.1 “Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo”:





## Análisis de la población potencial y objetivo y mecanismos de elegibilidad

**Pregunta 7.** Las poblaciones **potencial y objetivo** Están definidas en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características

- Tienen una misma unidad de medida.
- Están cuantificadas.
- Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
- Se define un plazo para su revisión y actualización.

**Respuesta: Sí**

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>El programa incluye la población total de la Alcaldía</li> <li>Las definiciones no cumplen con las características establecidas.</li> </ul>

### Justificación:

- Considerando las características del *Programa Presupuestario*, se establece que la *Ley de Coordinación Fiscal* es la normativa que regula la operación del Fondo, y esta no contempla las definiciones de las poblaciones Potencial, Objetivo y Atendida, en las que se aplican las aportaciones del Fondo en el sentido que es requerido.
- Sin embargo, los destinos de los recursos del Fondo se encuentran dirigidos a la satisfacción de los requerimientos de los municipios, por lo tanto, es posible inferir que la población potencial y objetivo están cubiertas

AÑO	POBLACIÓN
2015	427,263 habitantes

Fuente: Programa Provisional de Gobierno de la Alcaldía Venustiano Carranza (2018)

- La Alcaldía presentó el documento *Programa de Trabajo 2020*, en el cual se incluye la población total de la Alcaldía Venustiano Carranza, no existe una clasificación entre objetivo y potencial.

En el artículo 33, fracción II, incisos a), b), y c) de la *Ley de Coordinación Fiscal* (1978) relativo al FAIS, se hace referencia a los *habitantes*, a los *beneficiarios* y a las *comunidades beneficiarias*, entre otros aspectos.

En el artículo 37 la *Ley de Coordinación Fiscal* (1978) relativo al FORTAMUN señala que las demarcaciones territoriales que se citan en el art. 33, fracción II, incisos a y c.



LEY DE COORDINACIÓN FISCAL	LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS FEDERALES Y DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019	CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL
HABITANTES BENEFICIARIOS COMUNIDADES BENEFICIARIAS	SHCP Y CONEVAL ENVIARÁN AL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE	POBLACIÓN OBJETIVO: LA POBLACIÓN QUE EL Pp TIENE PLANEADO O PROGRAMA ATENDER PARA CUBRIR A LA POBLACIÓN POTENCIAL, Y QUE CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD ESTABLECIDOS EN SU NORMATIVA (...)	TÉRMINOS DE REFERENCIA
	LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES MINISTRADOS A (...) A LAS ALCALDÍAS		
	LOS LINEAMIENTOS DE EVALUACIÓN		

## TERMINOS DE REFERENCIA DE CONEVAL

### POBLACIÓN

ATENDIDA	OBJETIVO	POTENCIAL
POBLACIÓN BENEFICIADA POR UN PROGRAMA EN UN EJERCICIO FISCAL.	POBLACIÓN QUE UN PROGRAMA TIENE PLANEADO O PROGRAMADO ATENDER PARA CUBRIR LA POBLACIÓN POTENCIAL Y QUE CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD ESTABLECIDOS EN SU NORMATIVIDAD.	POBLACIÓN TOTAL QUE PRESENTA LA NECESIDAD O PROBLEMA QUE JUSTIFICA LA EXISTENCIA DE UN PROGRAMA Y QUE, OR TANTO, PUDIERA SER ELEGIBLE PARA SU ATENCIÓN.

- En la documentación presentada al equipo evaluador por la Alcaldía Venustiano Carranza, en lo relativo a la población objetivo dentro del *Programa de Trabajo 2020* se hace referencia a la población total, no se encuentra definida de conformidad con la *Metodología del Marco Lógico* (MML).
- Respecto de la MML, esta definición de población no es adecuada, debiendo definirse en la población potencial a la población total que presenta la necesidad y/o problema que justifica la existencia del programa y que, por lo tanto, pudiera ser elegible para su atención; La población objetivo, la población que el programa tiene planeado o programado atender para cubrir la población potencial, y que cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad.
- Debiendo además contar con la metodología para su cuantificación y fuentes de información, así como definir un plazo para su revisión y actualización



**Pregunta 8:** ¿El Programa E118 cuenta con información actualizada que permite conocer la **demanda** total de apoyos y las características de los solicitantes (socioeconómicas en el caso de personas físicas y específicas en el caso de personas morales u otras)?

**Respuesta: Sí**

Nivel	Criterios
2	<ul style="list-style-type: none"><li>El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos, pero no las características de los solicitantes.</li></ul>

**Justificación:**

- La información sistematizada de la Alcaldía se registra en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda conocido como *PASH*, en él se anotan los avances físicos y financieros de la aplicación de los recursos del FORTAMUN.
  - Este es un sistema automatizado que se alimenta trimestralmente y que se nutre de la información proporcionada por las Unidades Responsables del gasto de la Alcaldía.
  - En la Alcaldía se cuenta con distintos mecanismos de recepción de solicitudes de atención a necesidades de la población por las cuales se puede conocer la demanda de productos y/o servicios, mismas bases de datos integradas están conformadas para la operación de áreas en específico con capacidad de atención a la ciudadanía
- Este sistema, no registra los beneficiarios de manera particular porque en la mayoría de los casos, se considera la población total de la Alcaldía. Esto se debe a los requerimientos del *Artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal* y a la normatividad aplicable que emite la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.
  - La Alcaldía Venustiano Carranza instrumenta el programa FORTAMUN. La información que maneja es para utilizarse de manera operativa, no con fines de planeación o identificación de la demanda total de apoyos, ni las características de los solicitantes y es respecto al programa a nivel Federal no así al programa



**Pregunta 9:** ¿El Programa E118 cuenta con **mecanismos** para identificar su población objetivo. En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo?

**Respuesta:**

**Justificación:**

- El Pp no cuenta con un mecanismo documentado que permita conocer la metodología de focalización y fuentes de información que identifiquen la población objetivo plasmada en el *Programa de Trabajo 2020*.
- Como se puntualizó en la pregunta 2, la Alcaldía no cuenta con un Diagnostico actualizado y por ende no se cuenta con fuente de información específica en la que se base para la definición y posterior cuantificación de la población objetivo que conforman a los potenciales beneficiarios del programa.
- Se observa en el *Programa de Trabajo 2020*, una cuantificación de la población total de la Alcaldía, no especifica la población objetivo.

### Recomendación

Es recomendable contar con una base de la población objetivo. Los mecanismos de atención a la ciudadanía podrían ser la herramienta para ello porque la base de datos que generan, es una evidencia natural de la demanda de solicitudes y, a su vez, facilitaría la identificación de la población objetivo y la población potencial.





**Pregunta 10** El Programa E118 cuenta con una **estrategia de cobertura** documentada para atender a su población objetivo con las siguientes características:

- a) Incluye la definición de la población objetivo.
- b) Especifica metas de cobertura anual.
- c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.

Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa.

**Respuesta: Sí**

Nivel	Criterios
2	<ul style="list-style-type: none"><li>La estrategia de cobertura cuenta con dos de las características establecidas.</li></ul>

#### Justificación:

Existe evidencia de que el Pp cuenta con una estrategia de cobertura documentada ya que se cuenta con un ejercicio en el documento *Programa de trabajo 2020* en el apartado de diagnóstico y otro donde se establecen metas de cobertura anual, las define en cantidades y unidades de medida.

Una oportunidad de mejora es establecer una estrategia formal que se enfoque en atender a la población objetivo dentro de algún horizonte temporal.

#### Recomendación

El Programa E118 necesita trabajar en la clasificación de su población objetivo y su población potencial.

Una vez que se resuelva este aspecto, podrá ser mucho más factible formular estrategias de cobertura concreta con un horizonte temporal definido, tanto de mediano como de largo plazo.



**Pregunta 11:** Los **procedimientos** del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen las siguientes características:

- a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.
- b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
- c) Están sistematizados.
- d) Están difundidos públicamente.
- e) Son congruentes con los criterios establecidos para seleccionar a la población objetivo.

**Respuesta: Sí**

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"><li>Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen una de las características establecidas.</li></ul>

**Justificación:**

- El FORTAMUN cuenta a nivel federal con procedimientos documentados estandarizados para la selección de proyectos, susceptibles de variación conforme a los requerimientos y necesidades de cada municipio, dentro de los que destacan: el cumplimiento de obligaciones financieras, el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes, de conformidad con lo establecido en la *Ley de Coordinación Fiscal*.

**Recomendación**

En el caso específico del programa FORTAMUN en la Alcaldía Venustiano Carranza, se considera que el programa debe de identificar criterios de elegibilidad de beneficiarios claramente específicos. Esto es, si el programa pretende fortalecer la infraestructura urbana, y atender necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de la Alcaldía, deberá focalizar sus esfuerzos sobre una delimitación territorial



**Pregunta 12:** Los **procedimientos** para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo Cuentan con los siguientes características

- a) Están adaptados a las características de la población objetivo.
- b) Los procedimientos cuentan con formatos definidos.
- c) Están disponibles para la población objetivo.
- d) Están apegados al documento normativo del programa.

**Respuesta: Si.**

Nivel	Criterios
3	<ul style="list-style-type: none"><li>Los procedimientos cuentan con tres de las características descritas.</li></ul>

**Justificación:**

- Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con recursos del Programa corresponden a la atención de la población de la Alcaldía citada en *Programa Provisional de Gobierno* de la Alcaldía Venustiano Carranza 2018-2020 y en los lineamientos correspondientes, para ello las dependencias ejecutoras disponen de sistemas informáticos y formatos definidos para dar trámite y continuidad al logro de las actividades definidos en la MIR.
- De la misma forma, en el *Manual Administrativo de la Alcaldía*, los procedimientos de Actividades Institucionales referentes al Programa ejecutado con recursos federalizados se encuentran vinculados entre demanda de productos y/o servicios y las áreas operadoras de recepción de solicitudes registrándolo en un sistema denominado SIGES el cual asigna un folio de seguimiento y se turna al área respectiva para su atención.



### *Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención*

**Pregunta 13:** Existe información que permita **conocer quiénes reciben** los apoyos del Programa E118 (padrón de beneficiarios) que:

- a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo.
- b) Incluya el tipo de apoyo otorgado.
- c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no cambie en el tiempo.
- d) Cuento con mecanismos documentados para su depuración y actualización.

**Respuesta: Sí**

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"><li>La información de los beneficiarios cumple con una de las características establecidas.</li></ul>

### **Justificación:**

- a) El Fondo federal, cuenta con información que permite conocer qué beneficiarios (Municipios y/o Demarcaciones Territoriales) reciben los apoyos (Aportación FORTAMUN); está sistematizada y cuenta con mecanismos documentados para su actualización.
- b) Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal reciban los Municipios a través de los Estados y las Demarcaciones Territoriales por conducto del Distrito Federal, se destinarán exclusivamente a la satisfacción de sus requerimientos.



**Pregunta 14:** Los **procedimientos** para otorgar los bienes o servicios a los beneficiarios tienen las siguientes características:

- a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
- b) Están sistematizados.
- c) Están difundidos públicamente.
- d) Están apegados al documento normativo del programa.
- e) Son congruentes con los criterios establecidos para seleccionar a la población objetivo.

**Respuesta: Sí**

Nivel	Criterios
2	<ul style="list-style-type: none"><li>Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen dos de las características establecidas.</li></ul>

**Justificación:**

- Los procedimientos para otorgar el recurso a las Unidades Administrativas derivado del FORTAMUN están estandarizados, sistematizados y difundidos públicamente y apegados a la *Ley de Coordinación Fiscal*.
- La distribución de las aportaciones está normada en la LCF en donde que establece que se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 2.35% de la recaudación federal, el cual “se enterará mensualmente por partes iguales a los municipios, por conducto de los estados, de manera ágil y directa sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo aquellas de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines que establece el *artículo 37*”.
- Al efecto, los Gobiernos Estatales y del Distrito Federal deberán publicar en su respectivo Periódico Oficial las variables y fórmulas utilizadas para determinar los montos que correspondan a cada Municipio o Demarcación Territorial por concepto de este Fondo, así como el calendario de ministraciones, a más tardar el 31 de enero de cada año.
- En los *Lineamientos* para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales... emitidos por la SHCP, se estipula que: Las dependencias coordinadoras de los Fondos acordarán con la SHCP las fechas de pago de los Fondos de Aportaciones Federales, la ministración de los recursos se realizará por conducto de la Dirección General de Programación y Presupuesto "A" de la SHCP.
- Las entidades federativas contarán, dentro de los primeros diez días naturales del mes de diciembre del ejercicio inmediato anterior al que se ministren los recursos,



con cuentas bancarias productivas específicas por fondo, registradas ante la Tesorería de la Federación.

- Las entidades federativas requerirán a los municipios en el mismo plazo, el establecimiento de cuentas bancarias en las que se les depositarán dichos recursos.
- Las entidades solicitarán a los municipios remitir a la secretaría de finanzas o equivalente de las mismas, copia de las cuentas bancarias correspondientes.
- Las entidades enviarán a la SHCP los recibos originales de los recursos depositados, a más tardar 15 días naturales posteriores al último día hábil del mes en que los reciban.

Por lo anterior se considera que los procedimientos para otorgar los apoyos a las Unidades Administrativas que constituyen el grupo de enfoque, **están estandarizados, sistematizados, están apegados a las disposiciones normativas y tienen carácter público.**





**Pregunta 15:** Si el Programa E118 recolecta **información socioeconómica** de sus beneficiarios, explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la periodicidad de las mediciones.

**Respuesta: No**

**Justificación:**

El Programa no recolecta de información socioeconómica de sus beneficiarios, debido a que su PO está identificada como área de enfoque.

*Evaluación y análisis de la matriz de indicadores para resultados*

De La lógica vertical de la matriz de indicadores para resultados



**Pregunta 16.** Para cada uno de los **componentes de la MIR** del programa existe una o un grupo de Actividades que:

- a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.
- b) Están ordenadas de manera cronológica.
- c) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para producir los Componentes.

**Respuesta: Si.**

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"><li>Del 0 al 49% de las Actividades cumplen con todas las características establecidas en la pregunta.</li></ul>

**Justificación:**

Con base en la evidencia documental de la Alcaldía Venustiano Carranza presentada al equipo evaluador, se observa en la MIR del Programa y con base en el Fondo Federal FORMATUN que cuenta con actividades para cada uno de los componentes; las actividades establecidas son necesarias para producir el componente, sin embargo, existe ambigüedad en su redacción y no atiende un orden cronológico.

Así mismo, la sintaxis de la redacción no atiende a la estructura establecida en la Metodología del Marco Lógico, esto es, no define como se produce el bien o servicio que entrega el programa.



**Pregunta 17.** Los componentes señalados en la MIR **cumplen con** las siguientes características:

- a) Son los bienes o servicios que produce el programa.
- b) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo, becas entregadas.
- c) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para producir el Propósito.
- d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el Propósito.

**Respuesta: Si.**

Nivel	Criterios
3	<ul style="list-style-type: none"><li>Del 70 al 84% de los componentes cumplen con todas las características establecidas en la pregunta.</li></ul>

**Justificación:**

Con base en la evidencia documental de la Alcaldía Venustiano Carranza presentada al equipo evaluador, se observa en la MIR del Programa y, con base en el Fondo Federal FORMATUN que cuenta con componentes establecidos integrados por porcentaje de acciones realizadas y se identifican los servicios que ofrece el programa, las actividades establecidas son necesarias para producir el componente, sin embargo, existe ambigüedad en su redacción y no tiene un orden cronológico.

Así mismo, la sintaxis de la redacción no atiende a la estructura establecida en la Metodología del Marco Lógico, esto es, no define como se produce el bien o servicio que entrega el programa.



**Pregunta 18.** El propósito de la MIR cuenta con las siguientes características:

- a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos.
- b) Su logro no está controlado por los responsables del programa
- c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
- d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: moralidad en la localidad reducida.
- e) Incluye la población objetivo

**Respuesta: Si.**

Nivel	Criterios
2	<ul style="list-style-type: none"><li>El Propósito cumple con tres de las características establecidas en la pregunta.</li></ul>

**Justificación:**

Resultado del análisis a nivel *Propósito*, no es posible identificar el cumplimiento con el total de las características establecida en la pregunta, considerando que continua como resultado inercial y consecuencia directa de lo que se espera ocurrirá como resultado de los componentes, es un solo objetivo de forma genérica en la situación alcanzada y sin definición de la población objetivo.



**Pregunta 19.** El fin de la MIR cuenta con las siguientes características:

- a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.
- b) Es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, no se espera que la ejecución del programa sea suficiente para alcanzar el Fin.
- c) Su logro no está controlado por los responsables del programa.
- d) Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
- e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del programa sectorial.

**Respuesta: Si.**

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"><li>El Fin cumple con dos de las características establecidas en la pregunta.</li></ul>

Se observa en la MIR ambigüedad en la redacción del FIN, falta claridad en la descripción del fin que se persigue y hacia dónde va dirigido y a quién, mediante la aplicación del recurso Federal.

El objetivo es superior al que el programa contribuye. El fin contiene un único objetivo. No existen otros objetivos en este nivel de la MIR. El programa presenta una vinculación con los objetivos de la Alcaldía, que se encuentran formulados en el Programa Provisional 2018-2020 de la Alcaldía Venustiano Carranza.

El programa se vincula directamente con los objetivos de la Alcaldía y al *Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024*, en su Eje 4 “Cero Agresión y más Seguridad”, Sub eje 1 “Seguridad Ciudadana” y Sub sub eje 12 “Fortalecimiento a la Prevención”.



**Pregunta 20.** ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el **resumen narrativo de la MIR** (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?

**Respuesta: Si.**

Nivel	Criterios
4	<ul style="list-style-type: none"><li>Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR se identifican en las ROP o documento normativo del programa.</li></ul>

**Justificación:**

El equipo evaluador tuvo a su alcance información que permitió verificar el resumen narrativo a nivel: Fin, Propósito, Componente y Actividad del Programa presupuestario plasmados en la MIR, así mismo, se identifican textualmente en el documento Programa de Trabajo 2020.

No es posible identificar si el Programa de Trabajo 2020 es un documento normativo y de carácter Oficial.





### *De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados*

**Pregunta 21.** En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del programa (Fin, Propósito, Componentes y Actividades) existen **indicadores** para medir el desempeño del programa con las siguientes características:

- a) Claros.
- b) Relevantes.
- c) Económicos.
- d) Monitoreables.
- e) Adecuados.

**Respuesta: Si.**

Nivel	Criterios
3	<ul style="list-style-type: none"><li>Del 70 al 84% de los indicadores del programa tienen todas las características</li></ul>

#### **Justificación:**

- De los indicadores que tiene la MIR del Programa presupuestario, cumplen con la mayoría de las características para medir el desempeño del programa.
- Los indicadores del Fin, Propósito y Componente son claros, fáciles de monitorear y adecuados, establecen una medida de medición de porcentaje.

La Alcaldía Venustiano Carranza no presentó documentación al equipo valuator de existencia de línea base para poder medir su cumplimiento, con base en fórmulas de porcentaje, si indica de donde se obtienen, sin embargo, el grado de relevancia es tendiente a la mejora.



**Pregunta 22.** Las **Fichas Técnicas** de los indicadores del programa cuentan con la siguiente información:

- a) Nombre.
- b) Definición.
- c) Método de cálculo.
- d) Unidad de Medida.
- e) Frecuencia de Medición.
- f) Línea base.
- g) Metas.
- h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal).

**Respuesta: No.**

**Justificación:**

En la MIR es posible observar aspectos de los indicadores, como son: el Nombre del indicador, Formula de Indicador, Tipo de Indicador (estratégico o de gestión), Dimensión (Eficiencia, Eficacia), Frecuencia de Medición, las Metas dentro de otras, los cuales presentan un grado de construcción inicial.

El equipo evaluador no contó con evidencia que permita identificar la existencia de fichas técnicas de los indicadores de la MIR



**Pregunta 23.** Las **metas** de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes características:

- Cuentan con unidad de medida.
- Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.
- Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los que cuenta el programa.

**Respuesta: Si.**

Nivel	Criterios
4	<ul style="list-style-type: none"><li>Del 85 al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen todas las características establecidas.</li></ul>

**Justificación:**

- Las cuatro metas correspondientes a Fin, Propósito, Componentes y Actividad están representadas en porcentaje.
- Según la *Guía para el diseño de indicadores estratégicos de la SHCP*, una meta que está orientada a impulsar el desempeño es aquella que mejora de manera significativa los resultados e impactos, es decir, es retadora. En este sentido, las metas establecidas por el programa en el Fin pueden calificarse como orientadas al desempeño pues al contar con información de periodos anteriores de operación se tiene una línea base que permita establecer si las metas son retadoras.
- En cuanto a la factibilidad para alcanzar las metas, considerando los plazos y los recursos humanos y materiales, el alcance no se puede medir con la información proporcionada por el programa, pues la información con la que se contó, no permite observar metas específicas a alcanzar y no se detalla la capacidad en los aspectos, financieros, materiales, humanos ni tecnológicos.



**Pregunta 24.** Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados **medios de verificación** con las siguientes características:

- a) Oficiales o institucionales.
- b) Con un nombre que permita identificarlos.
- c) Permiten reproducir el cálculo del indicador.
- d) Públicos, accesibles a cualquier persona.

**Respuesta: No**

**Justificación:**

- Los medios de verificación que tiene la MIR no cumplen en lo general con los cuatro criterios.
- De la totalidad de medios de verificación, estos son institucionales, lo cual se desprende de la redacción del mismo “Recorridos de supervisión, órdenes de trabajo y solicitudes ciudadanas”. No tienen un nombre que permita identificarlos.
- En los medios de verificación, no fue posible reproducir el cálculo del indicador.
- Respecto al punto si los medios de verificación son públicos, todos los medios de verificación no pudieron ser localizados en el portal de transparencia o algún otro medio de publicación.



**Pregunta 25.** Considerando el conjunto *Objetivo-Indicadores-Medios de verificación*, es decir, cada renglón de la MIR del programa es posible **identificar** lo siguiente:

- a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es decir, ninguno es prescindible.
- b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores.
- c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel.

**Respuesta: Si.**

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uno de los conjuntos <i>Objetivo-Indicadores-Medios de verificación</i> del programa tienen las características establecidas.</li></ul>

**Justificación:**

Conforme a la lógica horizontal para el conjunto de los niveles de la MIR, se considera que de los indicadores establecidos, todos cuentan con uno de los medios de verificación necesarios para calcular el indicador, así como el establecimiento de la línea base sobre la cual se reproducirá el indicador, permitiendo medir el objetivo a cada uno de los niveles

**Pregunta 26. Sugiera modificaciones en la MIR del programa o incorpore los cambios que resuelvan las deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos a partir de sus respuestas a las preguntas de este apartado.**

- Como resultado del análisis de la matriz de indicadores para resultados (MIR), el equipo evaluador detectó que ésta presenta oportunidades de mejora tanto en la lógica vertical como en la lógica horizontal.
- Se observa que uno de los principales problemas que se presentan en la lógica vertical es la redacción (sintaxis) de la actividad, ya que como se comentó anteriormente, en las actividades no se detalla de manera cronológica o clara la secuencia de tareas que permitan la concreción del componente, es decir el proceso para la producción del bien o servicio que entrega el programa.
- En la lógica horizontal, se considera que en cada uno de los indicadores es necesario definir establecer la cuantificación de los valores de línea base, lo que en forma clara ayudara a definir las metas.
- Así mismo, en el indicador de las actividades se considera que de utilizarse uno que mida el grado de eficiencia, a través de una meta con atributos concretos, como cantidad, reflejaría un mayor impacto.

#### *Presupuesto y rendición de cuentas*

**Pregunta 27.** El programa identifica y cuantifica los **gastos** en los que incurre para generar los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en las siguientes categorías:

- Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población atendida, considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal para la realización del programa, considere el capítulo 1000) y los indirectos (permiten aumentar la eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación, considere los capítulos 2000, 3000 y/o 4000).
- Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000, 3000 y/o 4000.
- Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias).





- Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación + gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se deben de considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.

**Respuesta: Si.**

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"><li>• El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa uno los conceptos establecidos.</li></ul>

**Justificación:**

Los documentos analíticos del Presupuesto de Egresos 2019 de la Alcaldía Venustiano Carranza, sólo muestran un presupuesto total para el Fondo de \$ 331,719,546.00 pesos.

En el documento *Programa de Trabajo 2020* para el ejercicio fiscal 2019, no es posible identificar a nivel de Fin, Propósito, Componentes y Actividades, desagregados cada uno e indicando el presupuesto asignado a cada uno por grupo de gasto.

Es importante señalar que el equipo evaluador no conto con evidencia de que los gastos establecidos en el Presupuesto de Egresos para el Programa presupuestario cuenten con una metodología, fórmulas de cuantificación, fuentes de información utilizadas, y/o unitarios determinados.



**Pregunta 28.** El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las siguientes características:

- Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto es, disponibles en la página electrónica.
- Los resultados principales del programa, así como la información para monitorear su desempeño, están actualizados y son públicos, son difundidos en la página.
- Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable.
- La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su vez genera las condiciones que permitan que ésta permee en los términos que señala la normatividad aplicable.

**Respuesta: Si.**

Nivel	Criterios
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen dos de las características establecidas.</li> </ul>

Justificación:

- Los resultados principales del Fondo, así como la información para monitorear su desempeño están actualizados, son públicos y se difunden en *el Portal de Obligaciones de Transparencia*. Sin embargo, estos resultados corresponden a la información presentada a nivel estatal y federal a través del SFU, en el cuál se evalúa el avance físico y financiero que corresponden al resultado de las Actividades Instituciones cubiertas con el Fondo Federal y no así los resultados de los componentes, propósito y fin.
- En el sitio Web de la Alcaldía se encuentra el documento normativo que rige los resultados principales del Fondo.
- Existe un sistema electrónico denominado INFOMEX DF, por medio del cual los ciudadanos solicitan información pública en materia normativa, administrativa y presupuestal esencialmente. La Unidad de Transparencia se encarga de canalizarlas a las Unidades Administrativas, en este caso, de la Alcaldía Venustiano Carranza. Así mismo, la Alcaldía cuenta con un Centro de Servicios y Atención Ciudadana y una Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana.

El equipo evaluador no cuenta con información que permita conocer si la Alcaldía opera el programa con mecanismos específicos para la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas.



**Pregunta 29.** Los procedimientos de **ejecución de obras** y/o acciones tienen las siguientes características:

- a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
- b) Están sistematizados.
- c) Están difundidos públicamente.
- d) Están apegados al documento normativo del programa.

Nivel	Criterios
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen tres de las características establecidas.</li> </ul>

#### Justificación:

Para el cumplimiento de la *Ley de General de Contabilidad Gubernamental*, la Alcaldía a utiliza el *Sistema Integral de Armonización Contable*, en él, se capturan las solicitudes para iniciar el procedimiento de ejercicio de recursos (ejecución de acciones).

Se observa que los procesos administrativos se encuentran sistematizados y estandarizados,

No se pudo comprobar si los procesos cuentan con un documento normativo que establezca la uniformidad de los procedimientos.

Por tratarse de un recurso proveniente de Aportación Federal y de conformidad con la *Ley de Coordinación Fiscal* y lineamientos establecidos, la Alcaldía tiene la obligación de informar y difundir la aplicación de los recursos federales transferidos, actividad que se efectúa del apartado de Transparencia.

#### *Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros programas federales*

**Pregunta 30.** ¿Con que otros programas federales y/o acciones de desarrollo social el programa evaluado podría tener **complementariedad y/o coincidencias**?

La aplicación del Fondo puede ser alineada con programas y proyectos de orden federal y estatal. En la actualidad, la *conurrencia* de recursos permite incrementar la cobertura de beneficiarios generando eficiencia y eficacia en el ejercicio de los recursos públicos.

Entre los programas que pueden tener coincidencias está el FORTASEG (Fortalecimiento para la Seguridad).



## Valoración Final del Programa

Tema	Nivel	Justificación
Justificación de la creación y del diseño del programa	2	La creación y diseño del Programa presupuestario <b>carece de</b> documentación que evidencie el diagnóstico de la problemática existente.
Contribución a la meta y objetivos nacionales	2	El Programa presupuestario se alinea con el <i>Programa Provisional de Gobierno 2018 – 2020 de la Alcaldía</i> y al <i>Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024</i> . No es posible identificar evidencia documental de su alineación al <i>Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024</i>
Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad	1.8	El Programa <b>carece de</b> información que permita identificar a los beneficiarios del programa.
Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención	1.5	El programa <b>carece de</b> información para identificar a sus beneficiarios directos e indirectos
Matriz de Indicadores para Resultados	2.38	La MIR del programa cumple con la estructura de la MIR. La definición a nivel de: Fin. Propósito, Componente y Actividad, deberá ser parte de la mejora.
Presupuesto y rendición de cuentas	2	El Programa presupuestario identifica su presupuesto a nivel contribución del Fondo Federal. El presupuesto asignado de manera específica a este programa requiere ser desagregado.
Complementariedades y coincidencias con otros programas federales	N/A	N/A
<b>Valoración final</b>	<b>Nivel promedio del total de temas</b>	<b>1.95</b>

Tabla de Referencia

NIVEL	SIGNIFICADO
0	No cumple
1	Cumple con nivel medio
2	
3	Cumple con nivel alto
4	



### Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.

Apartado de la evaluación:	Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza	Referencia (pregunta)	Recomendación
<b>Fortaleza y Oportunidad</b>			
ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA	El Programa presupuestario tiene definido el problema que busca resolver, a través de la demanda de solicitudes y la población a quien va dirigido, la cual se maneja como el total de la población de la Alcaldía	1	Sistematizar los datos que permitan tener una evaluación integral de los problemas recurrentes o situaciones que se pretenden alcanza y, a su vez, mecanismos específicos para identificar la población a atender.
<b>DEBILIDAD O AMENAZA</b>			
ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA	El programa <b>no define</b> el plazo para su revisión y actualización	1	Se sugiere establecer un plazo para su revisión, seguimiento y optimización de sus resultados.
ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA	El programa <b>no cuenta</b> con un diagnóstico del problema.	2	Se recomienda la elaboración de un Diagnostico, a través del cual se focalice el problema central y las principales causas que lo provocan y a su vez, ubicarlo dentro del contexto global de la Alcaldía.

Apartado de la evaluación:	Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza	Referencia (pregunta)	Recomendación
<b>Fortaleza y Oportunidad</b>			
CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y OBJETIVOS NACIONALES	El Programa presupuestario refleja, a través del <i>Programa de Trabajo 2020</i> , una vinculación con el Programa Provisional de Gobierno 2018-2020 y con el Programa de	4	No Aplica





Apartado de la evaluación:	Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza	Referencia (pregunta)	Recomendación
	Gobierno de la Ciudad de México 2019 – 2024.		
CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y OBJETIVOS NACIONALES	El Programa presupuestario contribuye al cumplimiento de los objetivos del Programa Provisional de Gobierno 2018-2020 de la Alcaldía y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.	6	No aplica
<b>Debilidad o Amenaza</b>			
CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y OBJETIVOS NACIONALES	El Programa presupuestario, a través del Programa de Trabajo 2020, deja de lado su vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024.	4	Se sugiere integrar al documento normativo la contribución y alineación del Programa Presupuestario con el Plan Nacional de Desarrollo.

Apartado de la evaluación:	Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza	Referencia (pregunta)	Recomendación
<b>Fortaleza y Oportunidad</b>			
POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD	Oportunidad de identificar la población potencial.	7	La Alcaldía tiene el compromiso de cumplir sus objetivos institucionales, lo cual requiere el fortalecimiento del Programa presupuestario. Para ello, es necesario contar con un Diagnóstico sobre el problema central a atender, delimitar su alcance y medir resultados en un periodo determinado
POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD	Se cuenta con una serie de informes que permiten conocer la aplicación de los recursos a nivel físico y financiero.	8	No aplica



Apartado de la evaluación:	Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza	Referencia (pregunta)	Recomendación
POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD	Se disponen de sistemas informáticos y formatos definidos para dar trámite y continuidad a las solicitudes de la población.	12	No aplica
<b>Debilidad o Amenaza</b>			
POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD	La población potencial, objetivo y atendida es considerada la misma, no existen una clasificación sobre ellas,	7	Se recomienda establecer documentalmente el razonamiento de la situación, así como clasificar la población conforme a los términos de referencia correspondientes.
POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD	El Programa <b>carece</b> de una metodología para la cuantificación de la población objetivo	7	Definir la metodología para establecer la población objetivo
POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD	<b>Falta</b> un mecanismo documentado que indique la metodología de focalización y fuentes de información para identificar la población objetivo.	9	Definir los mecanismos para establecer la población objetivo
POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD	El programa <b>no cuenta</b> con una estrategia de cobertura documentada	10	Elaborar estrategia de cobertura respecto a la población objetivo

Apartado de la evaluación:	Fortaleza y oportunidad/debilidad amenaza	Referencia (pregunta)	Recomendación
<b>Fortaleza y Oportunidad</b>			
PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN	El programa cuenta con información que permite conocer la aplicación de los recursos del Fondo Federal, la cual esta	13	No aplica

Apartado de la evaluación:	Fortaleza y oportunidad/debilidad amenaza	Referencia (pregunta)	Recomendación
	sistematizada y tiene con mecanismos documentados para su actualización.		
PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN	Los procedimientos para otorgar el recurso a las Unidades Responsables derivado del Fondo Federal están estandarizados, sistematizados y son difundidos públicamente y se apegan al documento normativo	14	No aplica
Debilidad o Amenaza			
PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN	No cuenta con un levantamiento de información que permita conocer el perfil socioeconómico.	15	Se recomienda la implementación de recursos de recolección de información que permita conocer el status socioeconómico de los beneficiarios.

Apartado de la evaluación:	Fortaleza y oportunidad/debilidad amenaza	Referencia (pregunta)	Recomendación
Fortaleza y Oportunidad			
PRESUPUESTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS	Oportunidad <b>identificar y cuantificar los gastos</b> en los que incurre para generar los bienes y los servicios	27	Contar con documentos del Programa que permitan conocer los gastos establecidos en el Presupuesto de Egresos para el Programa presupuestario.
Debilidad o Amenaza			
PRESUPUESTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS	Amenaza de <b>no generar certidumbre</b> respecto de la asignación presupuestal asignado por objeto del gasto.	27	Contar con una metodología, fórmulas de cuantificación, fuentes de información utilizadas, y/o unitarios determinados que permitan conocer los términos para la asignación presupuestal.



Apartado de la evaluación:	Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza	Referencia (pregunta)	Recomendación
<b>Fortaleza y Oportunidad</b>			
POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS PROGRAMAS FEDERALES	Oportunidad. Complementariedad con otros Fondos y/o Programas de índole Federal.	30	Establecer en un documento programas con los cuales se puede mejorar el impacto del Programa como lo es FAIS y FAFEF.
<b>Debilidad o Amenaza</b>			
POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS PROGRAMAS FEDERALES	Amenaza de <b>incurrir en duplicidad de acciones</b> a través del Programa presupuestario en diferentes Fondos Federales.	30	Realizar un análisis comparativo entre el Programa presupuestario y su complementariedad con otros Fondos y/o Programas de índole Federal.

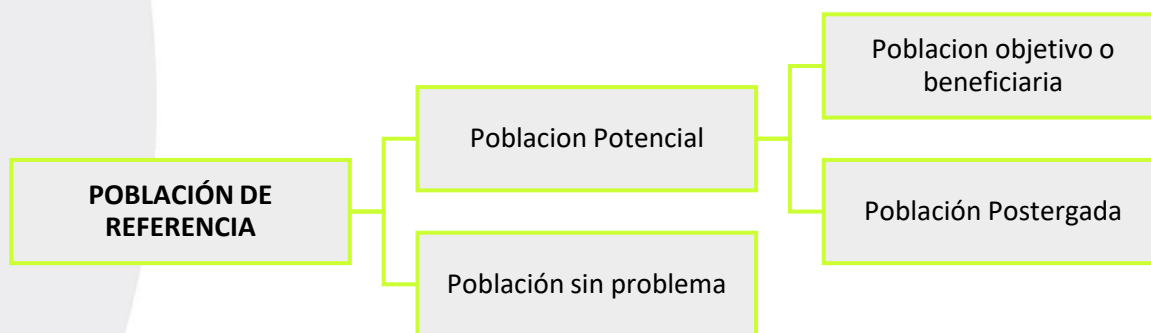
## Anexos

**ANEXO I. Metodología para la cuantificación de la población potencial y objetivo****PROPUESTA.**

A partir de la definición del problema, se plantea el problema central que el Programa presupuestario debe atender, se identifican los principales actores relacionados con el problema, sus roles y posiciones respecto a su solución.

La realización de un Diagnostico detallado permite visualizar la magnitud del problema y por lo tanto, su relevancia. De ahí la necesidad de tener precisión acerca de quiénes son los involucrados en la situación a atender, es decir la población afectada.

Identificar y cuantificar a la población afectada o potencial facilita la definición misma del problema.



POBLACIÓN			
REFERENCIA	POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIARIA O ATENDIDA
<i>Población relacionada con el área o sector en el que se está definiendo el problema</i>	Parte de la población de referencia que es afectada directamente o que presenta el problema que se está definiendo y que justifica la existencia del programa.	Subgrupo al interior de la población potencial que el programa ha determinado atender en cierto periodo	Corresponde al padrón de beneficiarios que anualmente conforman ciertos programas
		En algunos casos corresponde con la población objetivo, siempre y cuando las restricciones de recursos no determinen la necesidad de establecer criterios de focalización	



## *ANEXO II. Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios*

No se contó con evidencia de un Padrón Único de Beneficiarios, por ende, se asume que no se cuenta con un procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios.

Derivado de lo anterior, se propone consultar el **ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos para la integración del Padrón Único de Beneficiarios\*** publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2017, a través de la cual se establecen los términos y características que deben observarse en los padrones de beneficiarios de Programas de Desarrollo Social, para su envío o transferencia a la Secretaría, lo anterior para tomar como modelo a replicar en la Alcaldía.

\* [https://www.dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5471303&fecha=09/02/2017](https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5471303&fecha=09/02/2017)



### ANEXO III. Matriz de indicadores para resultados del programa E118

Identificación del programa.				
Modalidad y No. Consecutivo: E118			Denominación: Acciones policiales y prevención del delito.	
Problema o necesidad que pretende atender:				
Metas y objetivos nacionales a los que se vincula AGENDA 2030				
Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 Paz Justicia e Instituciones Solidas				
Meta: 16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.				
PROGRAMA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2019-2024			PROGRAMA PROVISIONAL DE LA ALCALDÍA 2018-2020	
Eje	Sub eje	Sub eje	Eje	Derecho
Cero agresión y más seguridad	2. Seguridad Ciudadana	12. Fortalecimiento a la prevención	4 Alcaldía con Seguridad y Protección Ciudadana	Por el derecho a una vida libre de violencia
	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a la generación de un entorno en la Alcaldía con seguridad y protección ciudadana con derecho a una vida libre de violencia mediante la prevención y disminución de riesgos	Tasa de variación del índice delictivo promedio mensual. (Índice delictivo mensual 2019/ Índice delictivo mensual 2018)*10	Reporte de Incidencia delictiva del Fuero Común del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	La población promueve la una cultura de prevención de la violencia y disminución de riesgos.
Propósito	Contribuir a reducir la incidencia delictiva, a través de estrategias de prevención social del delito y la articulación ciudadana con los cuerpos policiales, con la finalidad de aumentar el nivel de confianza de la población en las instituciones de seguridad.	Porcentaje de la población atendida respecto de la población programada (Cantidad de la población atendida / cantidad de la población programada para su atención) *100	Encuesta de la población en la Alcaldía (INEGI) y evidencia de atención a la población	La reducción de del índice delictivo fomenta la productividad de la población y genera certidumbre.
Componentes (C1)	Programa de Seguridad Ciudadana establecido.	Porcentaje de acciones realizadas (Número de acciones realizadas/total de acciones programadas) *100	Evidencia de las acciones llevadas a cabo.	La población participa en las acciones relacionadas y es beneficiada por los resultados.
(C2)	Acciones de Participación ciudadana para la prevención social del delito y las violencias.	Porcentaje de acciones realizadas (Número de acciones realizadas/total de acciones programadas) *100	Evidencia de las acciones llevadas a cabo.	La población participa en las acciones relacionadas y es beneficiada





				por los resultados.
<b>(C3)</b>	Acciones promoción de cultura de prevención de la violencia contra las mujeres.	Porcentaje de acciones realizadas (Número de acciones realizadas/total de acciones programadas) *100	Evidencia de las acciones llevadas a cabo.	La población participa en las acciones relacionadas y es beneficiada por los resultados.
<b>(C4)</b>	Atención y prevención de la violencia familiar por el derecho a la prevención y disminución de riesgos ejercido.	Porcentaje de acciones realizadas (Número de acciones realizadas/total de acciones programadas) *100	Evidencia de las acciones llevadas a cabo.	La población participa en las acciones relacionadas y es beneficiada por los resultados.
<b>Actividades</b>	Participación en reuniones mensuales del Comité de Seguridad Ciudadana.	Promedio de reuniones y/o acciones por beneficiarios objetivo (Numero de reuniones/Beneficiarios programados)	Esquema y calendario de actividades.	La población de la Alcaldía Venustiano Carranza tiene interés y participa de manera conjunta.
<b>(A1 C1)</b>	Sesiones con la Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz	Costo promedio de las acciones (Costo total de las acciones/Total de acciones realizadas)	Actas y/o evidencias de las acciones realizadas.	Los funcionarios de la Alcaldía cuentan con los conocimientos y experiencia requeridos para llevar a cabo lo programado.
<b>(A2 C1)</b>	Conformación de Comisiones de Seguridad Escolar.	Promedio de supervisión y seguimiento (Número total de eventos de supervisión/Total de días programados para llevar las acciones)	Bitácora de seguimiento	Se concluye en tiempo y forma la programación de acciones y actividades.
<b>(A3 C1)</b>	Instalación de Comisiones de Seguridad Ciudadana y Protección Civil por cuadrantes.			
<b>(A4 C1)</b>	Dirección de acciones de proximidad policía vecino.			
<b>(A5 C1)</b>	Fortalecimiento del Sistema Integral de Video Vigilancia y Centro de Monitoreo.			
<b>(A6 C1)</b>	Supervisión de elementos y mandos de la policía preventiva.			
<b>(A7 C1)</b>	Implementación del Programa Jardín Balbuena Segura.			
<b>(A8 C1)</b>				
<b>(A1 C2)</b>	Coordinación del desarrollo de la política de prevención social del delito y las violencias.	Promedio de reuniones y/o acciones por beneficiarios objetivo (Numero de reuniones/Beneficiarios programados)	Esquema y calendario de actividades.	. La población de la Alcaldía Venustiano Carranza tiene interés y participa de manera conjunta.
<b>(A2 C2)</b>	Aplicación de políticas públicas tendientes a la difusión de los valores y principios en materia de cultura cívica, legalidad,	Costo promedio de las acciones (Costo total	Actas y/o evidencias de las acciones realizadas.	
<b>(A3 C2)</b>			Bitácora de seguimiento	



	prevención social del delito y las violencias. Participación en el Comité para la Prevención Social del Delito y las Violencias	de las acciones/Total de acciones realizadas) Promedio de supervisión y seguimiento (Número total de eventos de supervisión/Total de días programados para llevar las acciones)		Los funcionarios de la Alcaldía cuentan con los conocimientos y experiencia requeridos para llevar a cabo lo programado. Se concluye en tiempo y forma la programación de acciones y actividades.
(A1 C3)	Acciones de prevención de la violencia, promover la igualdad de género y brindar apoyo a víctimas de violencia.	Promedio de reuniones y/o acciones por beneficiarios objetivo (Numero de reuniones/Beneficiario s programados)	Esquema y calendario de actividades.	La población de la Alcaldía Venustiano Carranza tiene interés y participa de manera conjunta.
(A2 C3)	Capacitación para generar actividades sustentables.	Costo promedio de las acciones (Costo total de las acciones/Total de acciones realizadas)	Actas y/o evidencias de las acciones realizadas.	Los funcionarios de la Alcaldía cuentan con los conocimientos y experiencia requeridos para llevar a cabo lo programado. Se concluye en tiempo y forma la programación de acciones y actividades.
(A3 C3)	Empoderamiento a personas que sufren algún tipo de violencia.	Promedio de supervisión y seguimiento (Número total de eventos de supervisión/Total de días programados para llevar las acciones)	Bitácora de seguimiento	
(A1 C4)	Seguimiento de acuerdos establecidos por el Consejo de Atención y Prevención de la Violencia Familiar.	Promedio de reuniones y/o acciones por beneficiarios objetivo (Numero de reuniones/Beneficiario s programados)	Esquema y calendario de actividades.	La población de la Alcaldía Venustiano Carranza tiene interés y participa de manera conjunta.
(A2 C4)	Implementación de mecanismos de coordinación interinstitucional para optimizar las acciones de prevención de la violencia.	Costo promedio de las acciones (Costo total de las acciones/Total de acciones realizadas)	Actas y/o evidencias de las acciones realizadas.	Los funcionarios de la Alcaldía cuentan con los conocimientos y experiencia requeridos para llevar a cabo lo programado. Se concluye en tiempo y forma la programación de acciones y actividades.
(A3 C4)	Fomento de la cultura de denuncia, reforzamiento de la confianza en instituciones con atribuciones en atención en materia de violencia.	Promedio de supervisión y seguimiento (Número total de eventos de supervisión/Total de días programados para llevar las acciones)	Bitácora de seguimiento	
(A4 C4)				
(A5 C4)				
(A6 C4)				
(A7 C4)				



<b>(A8 C4)</b>	<p>Promoción de la cultura de Prevención Integral de Riesgos.</p> <p>Vinculación institucional gobierno–sociedad para la actuación conjunta en casos de emergencia.</p> <p>Coordinación de acciones para el diseño e implementación de herramientas para la Gestión Integral de Riesgos como el atlas de riesgo y el Programa de Protección Civil.</p> <p>Evaluación de programas internos y especiales de protección civil.</p> <p>Capacitación a la ciudadanía y servidores públicos de la Alcaldía frente a la actuación antes, durante y después de siniestros, desastres naturales y emergencias.</p>			de acciones y actividades.
----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	----------------------------



## ANEXO IV. Indicadores

ANEXO IV INDICADORES			Nombre del Programa:		Acciones policiales y prevención del delito..								
			Modalidad:		E118								
			Dependencia/Entidad:		Alcaldía Venustiano Carranza								
			Unidad Responsable:		Alcaldía Venustiano Carranza								
			Tipo de Evaluación:		Evaluación en materia de Diseño								
			Año de la Evaluación:		2019								
Nivel de objetivo	Nombre del indicador	Método de cálculo	Claro	Relevante	Económico	Monitoreable	Adecuado	Definición	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Línea base	Metas	Comportamiento del indicador
Fin	Tasa de variación del índice delictivo promedio mensual.	(Índice delictivo mensual 2019/ Índice delictivo mensual 2018)*10	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	Descendente
Propósito	Porcentaje de la población atendida respecto de la población programada	(Cantidad de la población atendida / cantidad de la población programada para su atención) *100	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	Ascendente
Componente	Porcentaje de acciones realizadas	(Número de acciones realizadas/total de acciones programadas) *100	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	No	Ascendente
Actividad	Promedio de reuniones y/o acciones por beneficiarios objetivo	(Numero de reuniones/Beneficiarios programados)	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	No	Ascendente
Actividad	Costo promedio de las acciones	(Costo total de las acciones/Total de acciones realizadas)	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	No	Descendente
Actividad	Promedio de supervisión y seguimiento	(Número total de eventos de supervisión/Total de días programados para llevar las acciones)	Si	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	No	Ascendente



## ANEXO V. Metas del programa

ANEXO V METAS DEL PROGRAMA		Nombre del Programa:		Acciones policiales y prevención del delito..					
		Modalidad:		E118					
		Dependencia/Entidad:		Alcaldía Venustiano Carranza					
		Unidad Responsable:		Alcaldía Venustiano Carranza					
		Tipo de Evaluación:		Evaluación en materia de Diseño					
		Año de la Evaluación:		2019					
Nivel de objetivo	Nombre del indicador	Meta	Unidad de medida	Justificación	Orientada a impulsar el desempeño	Justificación	Factible	Justificación	Propuesta de mejora de la meta
Fin	Tasa de variación del índice delictivo promedio mensual.	No disponible	No	No es posible identificar la meta establecida.	N/A	Debe considerarse como una situación atender.	N/A	N/A	Debera establecerse un objetivo cuantitativo que se pretende alcanzar en un periodo determinado.
Propósito	Porcentaje de la población atendida respecto de la población programada	No disponible	No	No es posible identificar la meta establecida.	N/A	Debe considerarse como una situación atender.	N/A	N/A	Debera establecerse un objetivo cuantitativo que se pretende alcanzar en un periodo determinado.
Componente	Porcentaje de acciones realizadas	No disponible	No	No es posible identificar la meta establecida.	N/A	Debe considerarse como una situación atender.	N/A	N/A	Debera establecerse un objetivo cuantitativo que se pretende alcanzar en un periodo determinado.
Actividad	Promedio de reuniones y/o acciones por beneficiarios objetivo	No disponible	No	No es posible identificar la meta establecida.	N/A	Debe considerarse como una situación atender.	N/A	N/A	Debera establecerse un objetivo cuantitativo que se pretende alcanzar en un periodo determinado.
Actividad	Costo promedio de las acciones	No disponible	No	No es posible identificar la meta establecida.	N/A	Debe considerarse como una situación atender.	N/A	N/A	Debera establecerse un objetivo cuantitativo que se pretende alcanzar en un periodo determinado.
Actividad	Promedio de supervisión y seguimiento	No disponible	No	No es posible identificar la meta establecida.	N/A	Debe considerarse como una situación atender.	N/A	N/A	Debera establecerse un objetivo cuantitativo que se pretende alcanzar en un periodo determinado.

## ANEXO VI. Propuesta de mejora de la matriz de indicadores para resultados

Nivel Objetivo	Objetivo	Indicador	Formula de Calculo	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Medios de Verificación	Mejora
Fin	El Fin constituye el impacto derivado de la Consecución del programa	Debe considerarse indicadores de eficacia para medir la contribución del programa	Se debe establecer una línea base + Nivel de mejora deseado = Meta del desempeño	Estratégico	El concepto con el que se definirá la meta	Corresponde a las fuentes de información donde se obtendrá la evidencia para medir el indicador	No aplica



<b>Propósito</b>	Constituye una expresión de las soluciones del problema principal	Debe medir el resultado después de que el programa ha resuelto la situación problemática que dio paso a su diseño	Se debe establecer una línea base + Nivel de mejora deseado = Meta del desempeño	Estratégico	El concepto con el que se definirá la meta	Corresponde a las fuentes de información donde se obtendrá la evidencia para medir el indicador	No aplica
<b>Componentes</b>	Los componentes son los productos que entrega directamente el programa	Miden las características de los bienes o servicios que se proveen con el programa, su cobertura, grado de focalización, así como satisfacción de los beneficiarios	Se debe establecer una línea base + Nivel de mejora deseado = Meta del desempeño	Gestión	El concepto con el que se definirá la meta	Corresponde a las fuentes de información donde se obtendrá la evidencia para medir el indicador	No aplica
<b>Actividades</b>	Son una secuencia de tareas que permiten la concreción del componente	Denotan el oportuno cumplimiento de la programación de las actividades críticas para la operación del programa	Se debe establecer una línea base + Nivel de mejora deseado = Meta del desempeño	Gestión	El concepto con el que se definirá la meta	Corresponde a las fuentes de información donde se obtendrá la evidencia para medir el indicador	No aplica





## ANEXO VI. Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación

Capítulos de gasto	Concepto		Total	Categoría
1000: Servicios personales	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		
	1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		
	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
	1400	SEGURIDAD SOCIAL		
	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		
	1600	PREVISIONES		
	1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		
Subtotal de Capítulo 1000			\$ -	
2000: Materiales y suministros	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		
	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		
	2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN		
	2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		
	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		
	2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		
	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		
Subtotal de Capítulo 2000			\$ -	
3000: Servicios generales	3100	SERVICIOS BÁSICOS		
	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		
	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		
	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		
	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		
	3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		
	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		
	3800	SERVICIOS OFICIALES		
	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		
Subtotal Capítulo 3000			\$ -	
4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
	4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		
	4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
	4400	AYUDAS SOCIALES		
	4500	PENSIONES Y JUBILACIONES		
	4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS		
	4700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		
	4800	DONATIVOS		



	4900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		
	Subtotal Capítulo 4000		\$	-
5000: Bienes Muebles e Inmuebles	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		
	5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
	5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		
	5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
	5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		
	5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
	5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS		
	5800	BIENES INMUEBLES		
	5900	ACTIVOS INTANGIBLES		
		Subtotal Capítulo 5000		\$
6000: Obras Públicas	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		
	6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS		
	6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO		
		Subtotal Capítulo 6000		\$
Elija por renglón el concepto de gasto del catálogo que despliega en la columna con el mismo nombre. En caso de que una partida no aplique elegir la opción 'No Aplica'.				
Categoría	Cuantificación	Metodología y criterios para clasificar cada concepto de gasto		
Gastos en Operación Directos		Son los que guardan una relación estrecha con el producto o servicio.		
Gastos en Operación Indirectos		Estos gastos son los que se relacionan de manera tangencial con los proyectos o las tareas previstas.		
Gastos en Mantenimiento		Aquellos en que incurre la entidad como consecuencia de los servicios externos y trabajos internos que resultan necesarios para conservar en perfecto estado de uso y presentación de las instalaciones y elementos utilizados en el ejercicio de la actividad		
Gastos en capital		Son los gastos que incrementan el activo de la entidad.		
Gasto Total	FORTAMUN \$ 331,719,546.00			
Gastos Unitarios				



**ANEXO VIII. Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o acciones de desarrollo social**

<b>Nombre del Programa:</b>	<b>Acciones policiales y prevención del delito.</b>
<b>Modalidad:</b>	<b>E118</b>
<b>Dependencia/Entidad:</b>	Alcaldía Venustiano Carranza
<b>Unidad Responsable:</b>	Alcaldía Venustiano Carranza
<b>Tipo de Evaluación:</b>	Evaluación en materia de Diseño
<b>Año de la Evaluación:</b>	2019

Nombre del programa	Modalidad y clave	Dependencia/Entidad	Propósito	Población objetivo	Tipo de apoyo	Cobertura geográfica	Fuentes de información	¿Coincide con el programa evaluado?	¿Se complementa con el programa evaluado?	Justificación
Subsidios en materia de seguridad pública, FORTASEG	I005	Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública	Se otorga a los municipios y, en su caso, a los estados, cuando éstos ejercen la función de seguridad pública en lugar de los primeros o coordinados con ellos, para el Fortalecimiento de los temas de Seguridad.	Municipios, Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, a los estados.	Económico	Nacional	Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Presupuesto de Egresos de la Federación	Si	Si	El FORTASEG al ser un Subsidio Federal está sujeto de participación y contribuye a llevar acciones referentes al Programa.



## PROGRAMA PRESUPUESTARIO E123 DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA: MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

**Tabla No. 4: Ficha Técnica del Pp E123**

1. Identificación del programa.				
Modalidad y No. consecutivo			Denominación	
E123			Manejo integral de residuos sólidos urbanos	
2. Problema o necesidad que pretende atender:				
Espacios públicos sucios en la Alcaldía Venustiano Carranza				
3. Metas y objetivos nacionales a los que se vincula AGENDA 2030				
Objetivo de Desarrollo Sostenible			Meta	
11 “Ciudades y comunidades sostenibles”			11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad	
PROGRAMA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2019-2024			PROGRAMA PROVISIONAL DE LA ALCALDIA 2018-2020	
Eje	Sub eje	Sub sub eje	EJE	DERECHO
2 “Ciudad sustentable	3 “Medio ambiente y recursos naturales”	3 “Programa integral de residuos sólidos”	3 “Alcaldía con Desarrollo Urbano y Sustentable	“Por el Derecho a un Medio Ambiente Sano”
4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que ofrece				
Recolectar los residuos sólidos urbanos generados en la Demarcación Territorial Venustiano Carranza				
5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida: Población de la Alcaldía Venustiano Carranza: 427,263 habitantes (2015)				
6. Cobertura y mecanismos de focalización: No aplica				
7. Presupuesto aprobado 2019: \$ 331,719,546.00				
8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes				
	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Establecer y ejecutar las acciones de recolección de basura, traslado, tratamiento y disposición final de los residuos, en estricto apego a las disposiciones normativas y expectativas de los habitantes de la Demarcación territorial.	Porcentaje de toneladas de residuos sólidos recolectadas en relación con las programadas dentro del perímetro de la Demarcación Territorial.	Recorridos de supervisión, ordenes de trabajo y solicitudes ciudadanas.	Los espacios públicos deben presentar condiciones limpieza.
Propósito	Brindar el servicio de recolección de los residuos sólidos, de forma efectiva y oportuna.	Porcentaje de atención de solicitudes de recolección de residuos sólidos en la Demarcación Territorial.	Recorridos de supervisión, ordenes de trabajo y solicitudes ciudadanas.	La ciudadanía debe contar con un servicio de limpia efectivo y oportuno.
Componentes (C1)	Calles y espacios públicos limpios.	Porcentaje de acciones realizadas para mantener las calles y espacios públicos	Recorridos de supervisión, ordenes de trabajo y	Las áreas ejecutoras programan acciones para mantener las calles y espacios



		limpios, programadas en la Demarcación Territorial.	solicitudes ciudadanas.	públicos limpios en la Demarcación Territorial.
(C2)	Recolección domiciliaria frecuente de residuos sólidos.	Porcentaje de acciones realizadas para la recolección domiciliaria de residuos sólidos, programadas en la Demarcación Territorial.	Recorridos de supervisión, ordenes de trabajo y solicitudes ciudadanas.	Las áreas ejecutoras programan acciones la recolección domiciliaria de residuos sólidos en la Demarcación Territorial.
(C3)	Recolección de residuos sólidos en mercados públicos, inmuebles gubernamentales y escuelas públicas.	Porcentaje de acciones realizadas para la recolección de residuos sólidos en mercados públicos, inmuebles gubernamentales y escuelas públicas, programadas en la Demarcación Territorial.	Recorridos de supervisión, ordenes de trabajo y solicitudes ciudadanas.	Las áreas ejecutoras programan acciones para la recolección domiciliaria de residuos sólidos en la Demarcación Territorial.
Actividades (A1 C1)	Acciones de barrido manual y mecánico en las calles y espacios públicos.	Porcentaje de acciones realizadas de barrido manual y mecánico en calles y espacios públicos, programadas en la Demarcación territorial.	Recorridos de supervisión, ordenes de trabajo y solicitudes ciudadanas.	Las áreas ejecutoras programan acciones de barrido manual y mecánico en calles y espacios públicos en la Demarcación Territorial.
(A2, C1)	Acciones de recolección domiciliaria de residuos sólidos mediante el establecimiento de rutas.	Porcentaje de acciones realizadas de recolección domiciliaria de residuos sólidos mediante el establecimiento de rutas, programadas en la Demarcación territorial.	Recorridos de supervisión, ordenes de trabajo y solicitudes ciudadanas.	Las áreas ejecutoras programan acciones de recolección domiciliaria de residuos sólidos mediante el establecimiento de rutas en la Demarcación Territorial.
9. Valoración del diseño del programa respecto de la atención del problema o necesidad:				
10. Otras que sean relevantes a las características del programa a evaluar:				



Respuestas al cuestionario de CONEVAL sobre el programa presupuestario E123, nivel alcanzado y justificación

*Análisis de la justificación de la creación y del diseño del programa E123*

**Pregunta 1:** El **problema** o necesidad prioritaria que busca resolver el Programa presupuestario E123 está identificado en un documento que cuenta con la siguiente información:

- a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que puede ser revertida.
- b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.
- c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.

**Respuesta: Sí**

Nivel	Criterios
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y</li> <li>El problema cumple con al menos una de las características establecidas en la pregunta.</li> </ul>

**Justificación:**

- La Alcaldía presentó al equipo evaluador **el Árbol de problemas**. El problema este definido conforme a la MML.
- En este sentido, el equipo evaluador considera que el problema central, está correctamente formulado, sin embargo, existe una subdivisión de problemas definidos por las acciones destinadas al Programa Presupuestario.

El Programa Presupuestario E123 está referido a la totalidad de la población de la Alcaldía Venustiano Carranza, sin desagregar por edad y género. Tampoco establece si la información se revisa y/o actualiza periódicamente.



**Pregunta 2:** Existe un **diagnóstico del problema** que atiende el Programa E123 que describa de manera específica:

- a) Causas, efectos y características del problema.
- b) Cuantificación y características de la población que presenta el problema.
- c) Ubicación territorial de la población que presenta el problema.
- d) El plazo para la revisión y actualización del diagnóstico.

**Respuesta: Sí**

Nivel	Criterios
3	<ul style="list-style-type: none"><li>El programa cuenta con un diagnóstico del problema que atiende el programa.</li><li>El diagnóstico cumple con dos de las características establecidas en la pregunta.</li></ul>

**Justificación:**

La Alcaldía presentó al equipo evaluador documento, denominado *Programa de Trabajo 2020*, el cual contiene el **árbol de problema y el árbol de objetivos** y argumentó sobre las acciones que se llevan a cabo para atender las peticiones a demanda de la población de la Alcaldía.

- No constituye un “Diagnóstico del problema”.
- No cuenta con una explicación del proceso para plantear el problema central que el Pp debe solucionar o atender, a través del cual se identifique el problema principal, la magnitud del problema, la población potencial y objetivo, su ubicación territorial, así como plazo de revisión y actualización.

**Pregunta 3:** ¿Existe **justificación** teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo?

**Respuesta: Sí**

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"><li>El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo</li></ul>

**Justificación:**



- El programa cuenta con una justificación de la intervención, de enfoque legal que teórico o empírico. La justificación se encuentra estrechamente apegada al *artículo 80* de la *Ley General de Contabilidad Gubernamental*, además de ser parte de la estrategia para la implementación del Presupuesto basado en Resultados, conjuntamente diseñado conforme al *Manual de Programación–Presupuestación* para la Formulación del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos para el **ejercicio fiscal 2020** de la Ciudad de México.



## Análisis de la contribución del programa E118 a las metas y objetivos nacionales

**Pregunta 4.** El propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, especial o institucional considerando que:

- Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población objetivo.
- El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.

**Respuesta: Sí**

Nivel	Criterios
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito con los objetivos(s) del programa sectorial, especial o institucional, y</li> <li>Es posible determinar vinculación con uno de los aspectos establecidos en la pregunta.</li> </ul>

### Justificación:

- La Alcaldía cuenta con un documento denominado *Programa de Trabajo 2020*, en el cual se observa que el propósito del Programa E123 está alineado con la *Agenda 2030*, el *Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024*, Eje 2 “Ciudad sustentable”, Sub eje 3 “Programa integral de residuos sólidos” y el *Programa Provisional de Gobierno de la Alcaldía*. Con ello se puede constatar su alineación, en términos del fin y el propósito que persigue

GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

PROGRAMA DE GOBIERNO 2019 -  
2024  
EJE 2 CIUDAD SUSTENTABLE  
SUB EJE MEDIO AMBIENTE Y  
RECURSOS NATURALES  
PROGRAMA INTEGRAL DE RESIDUOS  
SÓLIDOS

Alcaldía Venustiano  
Carranza

Programa Provisional de Gobierno  
2018 - 2020  
EJE ESTRATÉGICO 3  
ALCALDÍA CON DESARROLLO  
URBANO Y SUSTENTABLE  
DERECHO A UN AMBIENTE SANO  
- RECOLECCIÓN DE RESIDUOS  
SÓLIDOS



**Pregunta 5:** ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo vigente **está vinculado** el objetivo sectorial, especial o institucional relacionado con el Programa E123?

**Respuesta:** El *Eje 3 del Programa Provisional de Gobierno 2018 - 2020 de la Alcaldía Venustiano Carranza “Alcaldía con Desarrollo Urbano y Sustentable”* está alineado con *Plan Nacional de Desarrollo* de la siguiente forma:

PROGRAMA PROVISIONAL DE GOBIERNO 2018-  
2020 DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA

EJE ESTRATÉGICO 3:  
ALCALDÍA CON DESARROLLO URBANO Y  
SUSTENTABLE

IMAGEN URBANA (8 temas)  
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS  
MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES  
SERVICIO DE PODA DE ARBOLES  
ALUMBRADO PÚBLICO  
APOYO A LA EDUCACIÓN AMBIENTAL  
DESARROLLO SUSTENTABLE

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019 - 2024  
II. POLÍTICA SOCIAL

CONSTRUIR UN PAÍS CON BIENESTAR

DESARROLLO SUSTENTABLE

OBJETIVO INSTITUCIONAL:  
CONOCER LAS NECESIDADES  
DE LA POBLACIÓN Y DEL  
TERRITORIO

En esta nueva etapa de la vida nacional el Estado no será gestor de oportunidades, que es como se presentó de manera explícita la política social del régimen neoliberal. Será, en cambio, garante de derechos. La diferencia entre unas y otros es clara: las oportunidades son circunstancias azarosas y temporales o concesiones discrecionales sujetas a término que se le presentan a un afortunado entre muchos y que pueden ser aprovechadas o no. Los derechos son inmanentes a la persona, irrenunciables, universales y de cumplimiento obligatorio



**Pregunta 6:** ¿Cómo está **vinculado** el Propósito del Programa E123 con los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo 2030?

**Respuesta:** En la documentación presentada por la Alcaldía Venustiano Carranza, se establece la vinculación *Programa E123 con el ODS 11 “Ciudades y comunidades sostenibles”, Meta 11.7*

OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

META: 11.7 “De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad



Programa Provisional de Gobierno 2018 - 2020 de la Alcaldía Venustiano Carranza  
EJE ESTRATÉGICO 3: Alcaldía con desarrollo urbano y sustentable  
- Recolección de residuos sólidos  
Derecho a un ambiente sano



## Análisis de la población potencial y objetivo y mecanismos de elegibilidad

**Pregunta 7:** Las poblaciones, potencial y objetivo, están **definidas** en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características:

- Tienen una misma unidad de medida.
- Están cuantificadas.
- Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
- Se define un plazo para su revisión y actualización.

**Respuesta: Sí**

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y</li> <li>Las definiciones no cumplen con las características establecidas.</li> </ul>

### Justificación:

- Considerando las características del *Programa Presupuestario*, se establece que la *Ley de Coordinación Fiscal* es la normativa que regula la operación del Fondo, y esta no contempla las definiciones de las poblaciones Potencial, Objetivo y Atendida, en las que se aplican las aportaciones del Fondo en el sentido que es requerido.
- Sin embargo, los destinos de los recursos del Fondo se encuentran dirigidos a la satisfacción de los requerimientos de los municipios, por lo tanto, es posible inferir que la población potencial y objetivo están cubiertas.

AÑO	POBLACIÓN
2015	427,263 habitantes

Fuente: Programa Provisional de Gobierno de la Alcaldía Venustiano Carranza (2018)

La Alcaldía presento un *Programa de trabajo 2020* en el que se maneja el total de la población de la Alcaldía.

En el artículo 33, fracción II, incisos a), b), y c) de la *Ley de Coordinación Fiscal* (1978) relativo al FAIS, se hace referencia a los *habitantes*, a los *beneficiarios* y a las *comunidades beneficiarias*, entre otros aspectos.

En el artículo 37 la *Ley de Coordinación Fiscal* (1978) relativo al FORTAMUN señala que las demarcaciones territoriales que se citan en el art. 33, fracción II, incisos a y c.





LEY DE COORDINACIÓN FISCAL		LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL		PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS FEDERALES Y DE LOS FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019	CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL
HABITANTES BENEFICIARIOS COMUNIDADES BENEFICIARIAS		SHCP Y CONEVAL ENVIARÁN AL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE		POBLACIÓN OBJETIVO: LA POBLACIÓN QUE EL Pp TIENE PLANEADO O PROGRAMA ATENDER PARA CUBRIR A LA POBLACIÓN POTENCIAL, Y QUE CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD ESTABLECIDOS EN SU NORMATIVA (...)	TÉRMINOS DE REFERENCIA
		LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES MINISTRADOS A (...) A LAS ALCALDÍAS			
		LOS LINEAMIENTOS DE EVALUACIÓN			

## TERMINOS DE REFERENCIA DE CONEVAL

POBLACIÓN		
ATENDIDA	OBJETIVO	POTENCIAL
POBLACIÓN BENEFICIADA POR UN PROGRAMA EN UN EJERCICIO FISCAL.	POBLACIÓN QUE UN PROGRAMA TIENE PLANEADO O PROGRAMADO ATENDER PARA CUBRIR LA POBLACIÓN POTENCIAL Y QUE CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD ESTABLECIDOS EN SU NORMATIVIDAD.	POBLACIÓN TOTAL QUE PRESENTA LA NECESIDAD O PROBLEMA QUE JUSTIFICA LA EXISTENCIA DE UN PROGRAMA Y QUE, OR TANTO, PUDIERA SER ELEGIBLE PARA SU ATENCIÓN.



En la documentación presentada al equipo evaluador, la definición de la población objetivo dentro del Programa de trabajo 2020 se encuentra especificada, pero esta no se encuentra definida de conformidad a la *Metodología del Marco Lógico*.

En la *Metodología del Marco Lógico*, se distingue entre población potencial y población objetivo. La población objetivo es la población que el programa tiene planeado o programado atender para cubrir la población potencial, y que cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad.

Se requiere contar con la metodología para su cuantificación y fuentes de información, así como para definir un plazo para su revisión y actualización



**Pregunta 8:** ¿El Programa E123 cuenta con **información sistematizada** que permite conocer la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes (socioeconómicas en el caso de personas físicas y específicas en el caso de personas morales u otras)?

**Respuesta: Sí**

Nivel	Criterios
2	<ul style="list-style-type: none"><li>El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos, pero no las características de los solicitantes.</li></ul>

**Justificación:**

- En la alcaldía se cuenta con distintos mecanismos de recepción de solicitudes de atención a necesidades de la población por las cuales se puede conocer la demanda de productos y/o servicios, las bases de datos son para la operación de áreas específicas de atención a la ciudadanía.
- La información sistematizada con que se cuenta la Alcaldía es la que se registra en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda conocido como PASH, en él se registran los avances físicos y financieros de la aplicación de los recursos del FORTAMUN. Este es un sistema automatizado que se alimenta trimestralmente y que se nutre de la información proporcionada por las Unidades Responsables del gasto.
  - Este sistema, no registra los beneficiarios, que en la mayoría de los casos son la población en general de la Alcaldía, esto es debido que son utilizados de acuerdo con los requerimientos señalados en el Artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, conforme a la normatividad aplicable que al efecto emita la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.
  - La Alcaldía instrumenta el programa FORTAMUN cuenta con información sistematizada, pero es información que se utiliza de manera operativa, no con fines de planeación o identificación de la demanda total de apoyos ni las características de los solicitantes y es respecto al programa a nivel Federal no así al programa presupuestario.



**Pregunta 9:** ¿El Programa E123 cuenta con **mecanismos** para identificar su población objetivo En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo?

**Justificación:**

- El Pp no cuenta con un mecanismo documentado que permita conocer la metodología de focalización y fuentes de información que identifiquen la población objetivo, plasmada en el Programa de Trabajo 2020.
- Como se puntualizó en la pregunta 2, la Alcaldía no cuenta con un Diagnostico actualizado y por ende no se cuenta con fuente de información específica en la que se base para la definición y posterior cuantificación de la población objetivo que conforman a los potenciales beneficiarios del programa.
- Se visualiza en el Programa de Trabajo 2020, una cuantificación de la población total de la alcaldía, sin embargo, esta cuantificación no diferencia a cuál de la población objetivo pertenece.

Contar con herramientas que establezcan mecanismos que sirvan de base para la población objetivo, se consideren las bases de datos de los mecanismos de atención a la ciudadanía, pues con ello se podría documentar claramente la identificación de su población tanto objetivo y, establecer un mecanismo claro para ello.



**Pregunta 10:** El Programa E123 cuenta con una **estrategia de cobertura documentada** para atender a su población objetivo con las siguientes características: Incluye la definición de la población objetivo.

- a) Especifica metas de cobertura anual.
- b) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.
- c) Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa.

**Respuesta: Sí**

Nivel	Criterios
2	<ul style="list-style-type: none"><li>La estrategia de cobertura cuenta con dos de las características establecidas.</li></ul>

#### **Justificación:**

Existe evidencia de que el programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada ya que tiene un ejercicio en el documento Programa de trabajo 2020 en el apartado de diagnóstico y otro donde se establecen metas de cobertura anual, definiéndolas en cantidades y unidades de medida.

#### **Recomendación**

Se requiere una estrategia formal para atender a cierta proporción de la población objetivo dentro de algún horizonte temporal.

El programa necesita trabajar en una definición suficientemente clara de sus poblaciones potencial y objetivo. Se considera que, una vez que se resuelva este aspecto, podrá ser mucho más factible formular estrategias de cobertura concreta con un horizonte temporal definido, tanto de mediano como de largo plazo.



**Pregunta 11:** Los **procedimientos** del Programa E123 para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen las siguientes características:

- Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.
- Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
- Están sistematizados.
- Están difundidos públicamente.
- Son congruentes con los criterios establecidos para seleccionar a la población objetivo.

**Respuesta: Sí**

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen una de las características establecidas.</li> </ul>

#### Justificación:

- El FORTAMUN cuenta a nivel federal con procedimientos documentados estandarizados para la selección de proyectos, susceptibles de variación conforme a los requerimientos y necesidades de cada municipio, dentro de los que destacan: el cumplimiento de obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes, de conformidad con lo establecido en la *Ley de Coordinación Fiscal*.

#### Recomendación

En el caso específico del programa FORTAMUN en la Alcaldía Venustiano Carranza, considera que el programa debe de identificar criterios de elegibilidad de beneficiarios claramente específicos. Esto es, si el programa pretende fortalecer la infraestructura urbana, y atender necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de la Alcaldía, deberá focalizar sus esfuerzos sobre una delimitación territorial





**Pregunta 12** Los **procedimientos** para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo cuentan con las siguientes características:

- a) Están adaptados a las características de la población objetivo.
- b) Los procedimientos cuentan con formatos definidos.
- c) Están disponibles para la población objetivo.
- d) Están apegados al documento normativo del programa.

**Respuesta: Sí**

Nivel	Criterios
3	<ul style="list-style-type: none"><li>Los procedimientos cuentan con tres de las características descritas.</li></ul>

**Justificación:**

- Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con recursos del Programa corresponden a la atención de la población de la Alcaldía delimitada en Programa Provisional de Gobierno de la Alcaldía Venustiano Carranza 2018-2020 y en los lineamientos correspondientes. Para ello, las dependencias ejecutoras disponen de sistemas informáticos y formatos definidos para dar trámite y continuidad al logro de las actividades definidos en la MIR.
- De la misma forma en el *Manual Administrativo de la Alcaldía* los procedimientos encaminados a realizar Actividades Institucionales referentes al Programa ejecutado con recursos federalizados se encuentran vinculados entre demanda de productos y/o servicios y las áreas operadoras de recepción de solicitudes registrándolo en un sistema denominado SIGES el cual asigna un folio de seguimiento y se turna al área respectiva para su atención.



## *Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención*

**Pregunta 13** Existe información que permita **conocer quiénes reciben los apoyos** del Programa E123 (padrón de beneficiarios) que:

- Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo.
- Incluya el tipo de apoyo otorgado.
- Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no cambie en el tiempo.
- Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.

**Respuesta: Sí**

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>La información de los beneficiarios cumple con una de las características establecidas.</li> </ul>

### **Justificación:**

- El Fondo federal, cuenta con información que permite conocer qué beneficiarios (Municipios y/o Demarcaciones Territoriales) reciben los apoyos (Aportación FORTAMUN); está sistematizada y cuenta con mecanismos documentados para su actualización.
- Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, reciban los Municipios a través de los Estados, y las Demarcaciones Territoriales por conducto del Distrito Federal, se destinarán exclusivamente a la satisfacción de sus requerimientos.
- En este sentido y la Alcaldía Venustiano Carranza asignó el recurso en diferentes acciones institucionales entre las que destaca acciones para el área de Seguridad Pública (Apoyo a la prevención del delito).
- A la vez los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos especifican que entidades y municipios deben enviar a la SHCP a través del Sistema del Formato Único (SFU) informes sobre el ejercicio, destino y subejercicios que se presenten y los resultados obtenidos de los recursos federales transferidos vía Aportaciones Federales.



**Pregunta 14** Los **procedimientos** para otorgar los bienes o servicios a los beneficiarios tienen las siguientes características:

- Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
- Están sistematizados.
- Están difundidos públicamente.
- Están apegados al documento normativo del programa.
- Son congruentes con los criterios establecidos para seleccionar a la población objetivo.

**Respuesta: Sí**

Nivel	Criterios
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen dos de las características establecidas.</li> </ul>

- Los procedimientos para otorgar el recurso a las Unidades Administrativas derivado del FORTAMUN están estandarizados, sistematizados y difundidos públicamente y apegados a la Ley de Coordinación Fiscal.
- La distribución de las aportaciones está normada en la LCF en donde que establece que se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 2.35% de la recaudación federal, el cual “se enterará mensualmente por partes iguales a los municipios, por conducto de los estados, de manera ágil y directa sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo aquellas de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines que establece el artículo 37”.
- Al efecto, los Gobiernos Estatales y del Distrito Federal deberán publicar en su respectivo Periódico Oficial las variables y fórmulas utilizadas para determinar los montos que correspondan a cada Municipio o Demarcación Territorial por concepto de este Fondo, así como el calendario de ministraciones, a más tardar el 31 de enero de cada año.
- En los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales... emitidos por la SHCP, se estipula que:
- Las dependencias coordinadoras de los Fondos acordarán con la SHCP las fechas de pago de los Fondos de Aportaciones Federales, la ministración de los recursos se realizará por conducto de la Dirección General de Programación y Presupuesto "A" de la SHCP.



- Las entidades federativas contarán, dentro de los primeros diez días naturales del mes de diciembre del ejercicio inmediato anterior al que se ministren los recursos, con cuentas bancarias productivas específicas por fondo, registradas ante la Tesorería de la Federación.
- Las entidades federativas requerirán a los municipios en el mismo plazo, el establecimiento de cuentas bancarias en las que se les depositarán dichos recursos.
- Las entidades solicitarán a los municipios remitir a la secretaría de finanzas o equivalente de las mismas, copia de las cuentas bancarias correspondientes.
- Las entidades enviarán a la SHCP los recibos originales de los recursos depositados, a más tardar 15 días naturales posteriores al último día hábil del mes en que los reciban.



**Pregunta 15.** Si el Programa E123 recolecta **información socioeconómica** de sus beneficiarios, explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la periodicidad de las mediciones.

**Respuesta: No Aplica**

**Justificación:**

El Programa no recolecta de información socioeconómica de sus beneficiarios, debido a que la PO está identificada como área de enfoque.



### Evaluación y análisis de la matriz de indicadores para resultados

De la lógica vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados

**Pregunta 16.** Para cada uno de los **componentes** de la MIR del programa existe una o un grupo de Actividades que:

- a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.
- b) Están ordenadas de manera cronológica.
- c) Son necesarias, es decir, ninguna de las Actividades es prescindible para producir los Componentes.

**Respuesta: Si.**

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"><li>Del 0 al 49% de las Actividades cumplen con todas las características establecidas en la pregunta.</li></ul>

#### Justificación:

Con base en la evidencia documental presentada al equipo evaluador, se observa en la MIR del Programa y en el Fondo Federal FORMATUN, el cual cuenta con actividades para cada uno de los componentes; las actividades establecidas son necesarias para producir el componente, sin embargo, existe ambigüedad en su redacción y no atiende un orden cronológico.

Así mismo, la sintaxis de la redacción no atiende a la estructura establecida en la *Metodología del Marco Lógico*, esto es, no define como se produce el bien o servicio que entrega el programa.





**Pregunta 17.** Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes características:

- a) Son los bienes o servicios que produce el programa.
- b) Están redactados como resultados logrados, por ejemplo, becas entregadas.
- c) Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para producir el Propósito.
- d) Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el Propósito.

**Respuesta: Si.**

Nivel	Criterios
3	<ul style="list-style-type: none"><li>Del 70 al 84% de los Componentes cumplen con todas las características establecidas en la pregunta.</li></ul>

**Justificación:**

Con base en la evidencia documental presentada por la Alcaldía Venustiano Carranza al equipo evaluador, se observa en la MIR del Programa y en el Fondo Federal FORMATUN, el cual cuenta con componentes integrados por Porcentaje de acciones realizadas, se identifican los servicios que ofrece el programa. Sin embargo, la forma en que se redactó, impide comprender realmente el resultado alcanzado.

Los componentes son necesarios, pero no prescindibles para producir el propósito, y su realización, junto con los supuestos establecidos en la MIR puede generar el logro del propósito establecido.



**Pregunta 18.** El propósito de la MIR cuenta con las siguientes características:

- a) Es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los componentes y los supuestos a ese nivel de objetivos.
- b) Su logro no está controlado por los responsables del programa
- c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
- d) Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: moralidad en la localidad reducida.
- e) Incluye la población objetivo

**Respuesta: Si.**

Nivel	Criterios
2	<ul style="list-style-type: none"><li>• El Propósito cumple con tres de las características establecidas en la pregunta.</li></ul>

**Justificación:**

En el resultado del análisis a nivel Propósito, no es posible identificar el cumplimiento del total de las características establecidas en la pregunta porque continua como resultado inercial y consecuencia directa de lo que se espera ocurrirá como resultado de los componentes. Se trata de un solo objetivo de forma genérica en la situación alcanzada y sin definición de la población objetivo.



**Pregunta 19.** El fin de la MIR cuenta con las siguientes características:

- a) Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.
- b) Es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, no se espera que la ejecución del programa sea suficiente para alcanzar el Fin.
- c) Su logro no está controlado por los responsables del programa.
- d) Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
- e) Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del programa sectorial.

**Respuesta: Si.**

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"><li>El Fin cumple con dos de las características establecidas en la pregunta.</li></ul>

- Se observa en la MIR ambigüedad en la redacción del FIN. No es claro el fin que se persigue, ni hacia dónde va dirigido, ni a quién, mediante la aplicación del recurso Federal.
- El objetivo es superior al que el programa contribuye. El fin contiene un único objetivo. No existen otros objetivos en este nivel de la MIR. El programa presenta una vinculación con los objetivos de la Alcaldía, que se encuentran formulados en el Programa Provisional de Gobierno de la Alcaldía 2018-2020.
- El programa se vincula directamente con los objetivos de la Alcaldía y al Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024, en su Eje 4 “Cero Agresión y más Seguridad”, Sub eje 1 “Seguridad Ciudadana” y Sub sub eje 12 “Fortalecimiento a la Prevención”.



**Pregunta 20.** ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el **resumen narrativo de la MIR** (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?

**Respuesta: Si.**

Nivel	Criterios
4	<ul style="list-style-type: none"><li>Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR se identifican en las ROP o documento normativo del programa.</li></ul>

**Justificación:**

El equipo evaluador tuvo a su alcance información que permitió verificar el resumen narrativo a nivel: Fin, Propósito, Componente y Actividad del Programa presupuestario plasmados en la MIR, se identifican textualmente en el documento Programa de Trabajo 2020.

No es posible identificar elementos que permitan determinar si el Programa de Trabajo 2020 es normativo y de carácter Oficial.



### *De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados*

**Pregunta 21.** En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del programa (Fin, Propósito, Componentes y Actividades) existen **indicadores** para medir el desempeño del programa con las siguientes características:

- a) Claros.
- b) Relevantes.
- c) Económicos.
- d) Monitoreables.
- e) Adecuados.

**Respuesta: Si.**

Nivel	Criterios
3	<ul style="list-style-type: none"><li>Del 70 al 84% de los indicadores del programa tienen todas las características</li></ul>

#### **Justificación:**

De los indicadores que tiene la MIR del Programa presupuestario, éstos cumplen con la mayoría de las características para medir el desempeño del programa.

Los indicadores del Fin, Propósito y Componente son claros, monitoreables y adecuados, establecen una medida de medición de porcentaje y aunque no fue presentada documentación al equipo valuador de existencia de línea base para poder medir su cumplimiento con base a fórmulas de porcentaje, si indica de donde se obtienen, sin embargo, el grado de relevancia es tendiente a la mejora.



**Pregunta 22.** Las **Fichas Técnicas** de los indicadores del programa cuentan con la siguiente información:

- a) Nombre.
- b) Definición.
- c) Método de cálculo.
- d) Unidad de Medida.
- e) Frecuencia de Medición.
- f) Línea base.
- g) Metas.
- h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal).

**Respuesta: No.**

**Justificación:**

El equipo evaluador no contó con evidencia que permita identificar la existencia de fichas técnicas de los indicadores de la MIR.

Sin embargo, en la MIR es posible observar de los indicadores aspectos como son: el Nombre del indicador, Formula de Indicador, Tipo de Indicador (estratégico o de gestión), Dimensión (Eficiencia, Eficacia), Frecuencia de Medición, las Metas dentro de otras, los cuales presentan un grado de construcción inicial.





**Pregunta 23.** Las **metas** de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes características:

- a) Cuentan con unidad de medida.
- b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.
- c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los que cuenta el programa.

**Respuesta: Si.**

Nivel	Criterios
4	<ul style="list-style-type: none"><li>Del 85 al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen todas las características establecidas.</li></ul>

**Justificación:**

Las cuatro metas correspondientes a Fin, Propósito, Componentes y Actividad están representadas en porcentaje.

Según la *Guía para el diseño de indicadores estratégicos de la SHCP*, una meta que está orientada a impulsar el desempeño es aquella que mejora de manera significativa los resultados e impactos, es decir, es retadora. En este sentido, las metas establecidas por el programa en el Fin, pueden calificarse como orientadas al desempeño; al contar con información de periodos anteriores de operación se tiene una línea base que permita establecer si las metas son retadoras.

En cuanto a la factibilidad para alcanzar las metas considerando los plazos y los recursos humanos y materiales, el alcance no se puede medir con la información proporcionada por el programa pues la información con la que se contó, no permite observar metas específicas a alcanzar y no se detalla la capacidad en los aspectos, financieros, materiales, humanos ni tecnológicos.



**Pregunta 24.** Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados **medios de verificación** con las siguientes características:

- Oficiales o institucionales.
- Con un nombre que permita identificarlos.
- Permiten reproducir el cálculo del indicador.
- Públicos, accesibles a cualquier persona.

**Respuesta: No**

**Justificación:**

- Los medios de verificación que tiene la MIR no cumplen en lo general con los cuatro criterios.
- De la totalidad de medios de verificación, éstos son institucionales, lo cual se desprende de la redacción del mismo: “Recorridos de supervisión, ordenes de trabajo y solicitudes ciudadanas”. Sin embargo, no tienen un nombre que permita identificarlos.
- En los medios de verificación, no fue posible reproducir el cálculo del indicador.
- Respecto al punto si los medios de verificación son públicos, ninguno de los medios de verificación pudo ser localizado en el Portal de Obligaciones de Transparencia o algún otro medio de publicación.



**Pregunta 25.** Considerando el conjunto *Objetivo-Indicadores-Medios de verificación*, es decir, cada renglón de la MIR del programa es posible **identificar** lo siguiente:

- a) Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es decir, ninguno es prescindible.
- b) Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores.
- c) Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel.

**Respuesta: Si.**

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uno de los conjuntos <i>Objetivo-Indicadores-Medios de verificación</i> del programa tienen las características establecidas.</li></ul>

**Justificación:**

De acuerdo con la lógica horizontal para el conjunto de los niveles de la MIR, los indicadores establecidos cuentan con uno de los medios de verificación necesarios para calcular el indicador, así como el establecimiento de la línea base sobre la cual se reproducirá el indicador, permitiendo medir el objetivo en cada uno de los niveles.



**Pregunta 26. Sugiera modificaciones** en la MIR del programa o incorpore los cambios que resuelvan las deficiencias encontradas en cada uno de sus elementos a partir de sus respuestas a las preguntas de este apartado.

- El equipo evaluador resultado del análisis a la matriz de indicadores para resultados MIR, detecta que esta presenta oportunidades de mejora en la lógica vertical como en la lógica horizontal.
- Se observa que uno de los principales problemas que se presentan en la lógica vertical es la redacción (sintaxis) de la actividad, ya que como se comentó anteriormente, en las actividades no se detalla de manera cronológica o clara la secuencia de tareas que permitan la concreción del componente, es decir el proceso para la producción del bien o servicio que entrega el programa.
- En la lógica horizontal, se considera que en cada uno de los indicadores es necesario establecer la cuantificación de los valores de línea base, a fin de definir las metas.
- Así mismo, en el indicador de las actividades, se considera, que de utilizarse un indicador que mida el grado de eficiencia, a través de una meta con atributos concretos como lo es cantidad, reflejaría un mayor impacto.



## Presupuesto y rendición de cuentas

**Programa 27.** El programa identifica y cuantifica **los gastos** en los que incurre para generar los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en las siguientes categorías:

- Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la población atendida, considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal para la realización del programa, considere el capítulo 1000) y los indirectos (permiten aumentar la eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación, considere los capítulos 2000, 3000 y/o 4000).
- Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000, 3000 y/o 4000.
- Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej: terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias).
- Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación + gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se deben de considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.

**Respuesta: Si.**

Nivel	Criterios
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa uno los conceptos establecidos.</li> </ul>

### Justificación:

- Los documentos analíticos del Presupuesto de Egresos 2019 de la Alcaldía, identifica un presupuesto total para el Fondo de \$ 331,719,546.00 pesos.
- Sin embargo, en el documento Programa de Trabajo 2020 para el ejercicio fiscal 2019, no es posible identificar a nivel de Fin, Propósito, Componentes y Actividades, desagregados cada uno e indicando el presupuesto asignado a cada uno por grupo de gasto.



- Es importante señalar que el equipo evaluador no contó con evidencia de que los gastos establecidos en el Presupuesto de Egresos del para el Programa presupuestario que cuente con una metodología, fórmulas de cuantificación, fuentes de información utilizadas, y/o unitarios determinados.





**Pregunta 28.** El programa cuenta con mecanismos de **transparencia y rendición de cuentas** con las siguientes características:

- Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto es, disponibles en la página electrónica.
- Los resultados principales del programa, así como la información para monitorear su desempeño, están actualizados y son públicos, son difundidos en la página.
- Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable.
- La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su vez genera las condiciones que permitan que ésta permee en los términos que señala la normatividad aplicable.

**Respuesta: Si.**

Nivel	Criterios
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen dos de las características establecidas.</li> </ul>

**Justificación:**

- Los resultados principales del Fondo, así como la información para monitorear su desempeño están actualizados y son públicos, son difundidos en *el Portal de Obligaciones de Transparencia*. Sin embargo, estos resultados corresponden a la información presentada a nivel estatal y federal a través del SFU, en el cuál se evalúa el avance físico y financiero que corresponden al resultado de las Actividades Instituciones cubiertas con el Fondo Federal y no así los resultados de los componentes, propósito y fin.
- En el sitio Web de la Alcaldía se encuentra el documento normativo que rige los resultados principales del Fondo.
- Existe un sistema electrónico denominado INFOMEX DF, por medio del cual los ciudadanos solicitan información pública en materia normativa, administrativa y presupuestal esencialmente. La Unidad de Transparencia se encarga de canalizarlas a las Unidades Administrativas, en este caso, de la Alcaldía Venustiano Carranza. Así mismo, la Alcaldía cuenta con un Centro de Servicios y Atención Ciudadana y una Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana.
- El equipo evaluador no cuenta con información que permita conocer si la Alcaldía opera un programa con mecanismos específicos para la participación ciudadana en



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO  
CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS



SEYMUR ESPINOZA  
Consultor  
Especializado

la forma de decisiones públicas. Existe una Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana.



**Pregunta 29.** Los **procedimientos** de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes características:

- a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
- b) Están sistematizados.
- c) Están difundidos públicamente.
- d) Están apegados al documento normativo del programa.

**Respuesta:**

Nivel	Criterios
3	<ul style="list-style-type: none"><li>Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen tres de las características establecidas.</li></ul>

**Justificación:**

Para el cumplimiento de la *Ley de General de Contabilidad Gubernamental*, la Alcaldía utiliza el *Sistema Integral de Armonización Contable*, en él, se capturan las solicitudes para iniciar el procedimiento de ejercicio de recursos (ejecución de acciones).

Se observó que los procesos administrativos se encuentran sistematizados y estandarizados, sin embargo, no se pudo comprobar si los procesos cuentan con un documento normativo que establezca la uniformidad de los procedimientos.

Por tratarse de un recurso proveniente de Aportación Federal, el cual, de conformidad con la *Ley de Coordinación Fiscal* y lineamientos establecidos, la Alcaldía tiene la obligación de “*hacer del conocimiento de sus habitantes, al menos a través de la página oficial de Internet (...) los montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios (...) los avances del ejercicio de los recursos trimestralmente y al término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados (...)*” (art. 33, incisos a) y c).



### *Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros programas federales*

**Pregunta 30.** ¿Con que **otros programas federales** y/o acciones de desarrollo social el programa evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias?

La aplicación del Fondo puede ser alineado con programas y proyectos de índole federal y estatal. En la actualidad la concurrencia de recursos permite incrementar la cobertura de beneficiarios generando eficiencia y eficacia en el ejercicio de los recursos públicos.



## Valoración Final del Programa

Tema	Nivel	Justificación
Justificación de la creación y del diseño del programa	2	La creación y diseño del Programa presupuestario carece de documentación que evidencie el diagnóstico consistente la problemática existente.
Contribución a la meta y objetivos nacionales	2	El Programa presupuestario contribuye al Programa Provisional de la Alcaldía 2018-2020 y al Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024, sin embargo no es posible identificar evidencia documental de su alineación al Plan Nacional de Desarrollo
Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad	1.8	El programa carece de información que permita identificar a los beneficiarios del programa.
Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención	1.5	El programa es carece de información para identificar a sus beneficiarios directos e indirectos
Matriz de Indicadores para Resultados	2.38	La MIR del programa cumple con la estructura de la MIR, sin embargo, la definición a nivel de: Fin. Propósito, Componente y Actividad, es tendiente a la mejora.
Presupuesto y rendición de cuentas	2	El Programa presupuestario identifica su presupuesto a nivel contribución del Fondo Federal, pero tiene áreas susceptibles de mejora, como la disgregación presupuestaria..
Complementariedades y coincidencias con otros programas federales	N/A	N/A
<b>Valoración final</b>	<b>Nivel promedio del total de temas</b>	<b>1.95</b>

Tabla de Referencia

NIVEL	SIGNIFICADO
0	No cumple
1	Cumple con nivel medio
2	
3	Cumple con nivel alto
4	



**Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.**

Apartado de la evaluación:	Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza	Referencia (pregunta)	Recomendación
<b>Fortaleza y Oportunidad</b>			
ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA	El Programa presupuestario tiene definido el problema que busca resolver a través de la demanda de solicitudes y la población a quien va dirigido la tiene definida en el total de la Alcaldía	1	Sistematizar los datos que permitan tener una evaluación <b>integral</b> de los problemas recurrentes o situaciones que se pretenden alcanzar y, a su vez, herramientas referenciales de la población a atender.
<b>DEBILIDAD O AMENAZA</b>			
ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA	El programa no define el plazo para su revisión y actualización	1	Se sugiere establecer un plazo para su revisión y obtener mayores resultados
ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA	El programa no cuenta con un diagnóstico del problema.	2	Se recomienda la elaboración de un Diagnostico enfocando el problema central dentro del contexto general de la Alcaldía.

Apartado de la evaluación:	Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza	Referencia (pregunta)	Recomendación
<b>Fortaleza y Oportunidad</b>			
CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y OBJETIVOS NACIONALES	El Programa presupuestario establece en el Programa de Trabajo 2020 una vinculación con su Programa Provisional de Gobierno 2018-2020 y con el Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2020.	4	No Aplica
CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y	El Programa presupuestario contribuye al	6	No aplica





Apartado de la evaluación:	Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza	Referencia (pregunta)	Recomendación
OBJETIVOS NACIONALES	cumplimiento de los objetivos del Programa Provisional de Gobierno de la Alcaldía 2018-2020 y a los Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.		
<b>Debilidad o Amenaza</b>			
CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y OBJETIVOS NACIONALES	El Programa presupuestario no estable en su documento denominado Programa de Trabajo 2020 su vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo	4	Se sugiere integrar al documento normativo la contribución y alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

Apartado de la evaluación:	Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza	Referencia (pregunta)	Recomendación
<b>Fortaleza y Oportunidad</b>			
POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD	Oportunidad de identificar la población potencial.	7	La Alcaldía, a fin de cumplir con sus objetivos institucionales, es recomendable elaborar u diagnóstico para identificar el problema central y medir el alcance del Programa Presupuestario en un tiempo determinado.
POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD	Se cuenta con una serie de informes que permiten conocer la aplicación de los recursos a nivel físico y financiero.	8	No aplica
POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD	Se dispone de sistemas informáticos y formatos definidos para dar trámite y continuidad a	12	No aplica

Apartado de la evaluación:	Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza	Referencia (pregunta)	Recomendación
	las solicitudes de la población.		
<b>Debilidad o Amenaza</b>			
POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD	La población potencial, objetivo y atendida se enmarcan en la población total de la Alcaldía.	7	Se recomienda establecer documentalmente el razonamiento de la situación.
POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD	El Programa carece de una metodología para la cuantificación de la población objetivo	7	Definir la metodología para establecer la población objetivo
POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD	Falta de un mecanismo documentado que indique la metodología de focalización y fuentes de información que permitan identificar la población objetivo.	9	Definir los mecanismos para establecer la población objetivo
POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y MECANISMOS DE ELEGIBILIDAD	El programa no cuenta con una estrategia de cobertura documentada	10	Elaborar estrategia de cobertura respecto a la población objetivo

Apartado de la evaluación:	Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza	Referencia (pregunta)	Recomendación
<b>Fortaleza y Oportunidad</b>			
PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN	El programa cuenta con información que permite conocer la aplicación de los recursos del Fondo Federal, está sistematizada y cuenta con mecanismos documentados para su actualización.	13	No aplica



Apartado de la evaluación:	Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza	Referencia (pregunta)	Recomendación
PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN	Los procedimientos para otorgar el recurso a las Unidades Responsables derivado del Fondo Federal están estandarizados, sistematizados y difundidos públicamente y se apegan al documento normativo	14	No aplica

#### Debilidad o Amenaza

PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN	No cuenta con un levantamiento de información que permita conocer el perfil socioeconómico.	15	Se recomienda la implementación de recursos de recolección de información que permita conocer el status socioeconómico de los beneficiarios.
--------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apartado de la evaluación:	Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza	Referencia (pregunta)	Recomendación
----------------------------	---------------------------------------------	-----------------------	---------------

#### Fortaleza y Oportunidad

PRESUPUESTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS	Oportunidad identificar y cuantificar los gastos en los que incurre para generar los bienes y los servicios	27	Contar con documentos del Programa que permitan conocer los gastos establecidos en el Presupuesto de Egresos para el Programa presupuestario.
------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### Debilidad o Amenaza

PRESUPUESTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS	Amenaza de no generar certidumbre respecto de la asignación presupuestal asignado por objeto del gasto.	27	Contar con una metodología, fórmulas de cuantificación, fuentes de información utilizadas, y/o unitarios determinados que permitan conocer los términos para la asignación presupuestal.
------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apartado de la evaluación:	Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza	Referencia (pregunta)	Recomendación
----------------------------	---------------------------------------------	-----------------------	---------------

#### Fortaleza y Oportunidad

POSIBLES COMPLEMENTARI	Oportunidad. Complementariedad con	30	Establecer en un documento programas con los cuales se puede
------------------------	------------------------------------	----	--------------------------------------------------------------



Apartado de la evaluación:	Fortaleza y oportunidad/debilidad o amenaza	Referencia (pregunta)	Recomendación
EDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS PROGRAMAS FEDERALES	otros Fondos y/o Programas de índole Federal.		mejorar el impacto del Programa como lo es FAIS y FAFEF.
<b>Debilidad o Amenaza</b>			
POSIBLES COMPLEMENTARI EDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS PROGRAMAS FEDERALES	Amenaza de incurrir en duplicidad de acciones a través del Programa presupuestario en diferentes Fondos Federales.	30	Realizar un análisis comparativo entre el Programa presupuestario y su complementariedad con otros Fondos y/o Programas de índole Federal.

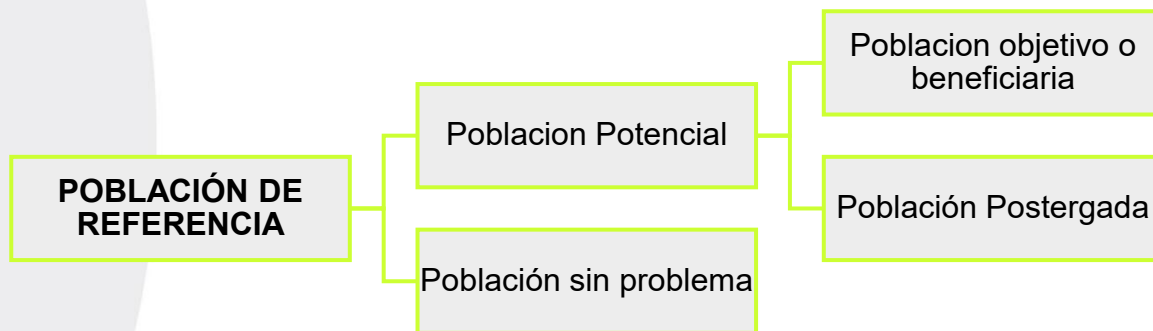
## Anexos

**ANEXO I. Metodología para la cuantificación de la población potencial y objetivo****PROPUESTA.**

A partir de la definición del problema, se plantea el problema central que el Programa presupuestario debe atender, se identifican los principales actores relacionados con el problema, sus roles y posiciones respecto a su solución.

La realización de un Diagnostico detallado permite visualizar la magnitud del problema y por lo tanto, su relevancia. De ahí la necesidad de tener precisión acerca de quiénes son los involucrados en la situación a atender, es decir la población afectada.

Identificar y cuantificar a la población afectada o potencial facilita la definición misma del problema.



POBLACIÓN			
REFERENCIA	POTENCIAL	OBJETIVO	BENEFICIARIA O ATENDIDA
Población relacionada con el área o sector en el que se está definiendo el problema	Parte de la población de referencia que es afectada directamente o que presenta el problema que se está definiendo y que justifica la existencia del programa.	Subgrupo al interior de la población potencial que el programa ha determinado atender en cierto periodo	Corresponde al padrón de beneficiarios que anualmente conforman ciertos programas
		En algunos casos corresponde con la población objetivo, siempre y cuando las restricciones de recursos no determinen la necesidad de establecer criterios de focalización	



## **ANEXO II. Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios**

No fue posible contar con evidencia de un *Padrón Único de Beneficiarios*, lo cual lleva a asumir que la Alcaldía no cuenta con un procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios.

Derivado de lo anterior se propone consultar el **ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos para la integración del Padrón Único de Beneficiarios** publicado en el del 09 de febrero de 2017 en el *Diario Oficial de la Federación* el 9 de febrero de 2017, en él se establecen los términos y características que deben observarse en los padrones de beneficiarios de Programas de Desarrollo Social, para su envío o transferencia a la Secretaría, a fin de tomarlo como modelo para replicar en la Alcaldía.

\* [https://www.dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5471303&fecha=09/02/2017](https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5471303&fecha=09/02/2017)





### ANEXO III. Matriz de indicadores para resultados del programa

Identificación del programa.				
Modalidad y No. Consecutivo: E123		Denominación: Manejo Integral de residuos sólidos urbanos		
Problema o necesidad que pretende atender. Espacios sucios en la Alcaldía Venustiano Carranza				
Metas y objetivos nacionales a los que se vincula: AGENDA 2030				
Objetivo de Desarrollo Sostenible				
11 “Ciudades y comunidades sostenibles”		Meta 11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad		
PROGRAMA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2019 - 2024		PROGRAMA PROVISIONAL DE LA ALCALDÍA 2018 - 2020		
EJE	SUBEJE	SUB SUB EJE	EJE	DERECHO
2 “Ciudad sustentable”	3 “Medio ambiente y recursos naturales”	3 “Programa integral de residuos sólidos”	3 “Alcaldía con Desarrollo Urbano y Sustentable”	“Por el Derecho a un Medio Ambiente Sano”
	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Establecer y ejecutar las acciones de recolección de basura, traslado, tratamiento y disposición final de los residuos, en estricto apego a las disposiciones normativas y expectativas de los habitantes de la Demarcación territorial.	Porcentaje de toneladas de residuos sólidos recolectadas en relación con las programadas dentro del perímetro de la Demarcación Territorial.	Recorridos de supervisión, ordenes de trabajo y solicitudes ciudadanas.	Los espacios públicos deben presentar condiciones limpieza.
Propósito	Brindar el servicio de recolección de los residuos sólidos, de forma efectiva y oportuna.	Porcentaje de atención de solicitudes de recolección de residuos sólidos en la Demarcación Territorial.	Recorridos de supervisión, ordenes de trabajo y solicitudes ciudadanas.	La ciudadanía debe contar con un servicio de limpia efectivo y oportuno.
Componentes (C1)	Calles y espacios públicos limpios.	Porcentaje de acciones realizadas para mantener las calles y espacios públicos limpios, programadas en la Demarcación Territorial.	Recorridos de supervisión, ordenes de trabajo y solicitudes ciudadanas.	Las áreas ejecutoras programan acciones para mantener las calles y espacios públicos limpios en la Demarcación Territorial.
(C2)	Recolección domiciliaria frecuente de residuos sólidos.	Porcentaje de acciones realizadas para la recolección domiciliaria de	Recorridos de supervisión, ordenes de trabajo y	Las áreas ejecutoras programan acciones la recolección domiciliaria de



		residuos sólidos, programadas en la Demarcación Territorial.	solicitudes ciudadanas.	residuos sólidos en la Demarcación Territorial.
<b>(C3)</b>	Recolección de residuos sólidos en mercados públicos, inmuebles gubernamentales y escuelas públicas.	Porcentaje de acciones realizadas para la recolección de residuos sólidos en mercados públicos, inmuebles gubernamentales y escuelas públicas, programadas en la Demarcación Territorial.	Recorridos de supervisión, ordenes de trabajo y solicitudes ciudadanas.	Las áreas ejecutoras programan acciones para la recolección domiciliaria de residuos sólidos en la Demarcación Territorial.
<b>Actividades (A1 C1)</b>	Acciones de barrido manual y mecánico en las calles y espacios públicos.	Porcentaje de acciones realizadas de barrido manual y mecánico en calles y espacios públicos, programadas en la Demarcación territorial.	Recorridos de supervisión, ordenes de trabajo y solicitudes ciudadanas.	Las áreas ejecutoras programan acciones de barrido manual y mecánico en calles y espacios públicos en la Demarcación Territorial.
<b>(A2, C1)</b>	Acciones de recolección domiciliaria de residuos sólidos mediante el establecimiento de rutas.	Porcentaje de acciones realizadas de recolección domiciliaria de residuos sólidos mediante el establecimiento de rutas, programadas en la Demarcación territorial.	Recorridos de supervisión, ordenes de trabajo y solicitudes ciudadanas.	Las áreas ejecutoras programan acciones de recolección domiciliaria de residuos sólidos mediante el establecimiento de rutas en la Demarcación Territorial.
<b>(A1, C2)</b>	Acciones de recolección de residuos sólidos en tiraderos clandestinos.	Porcentaje de acciones realizadas para la recolección de residuos sólidos en tiraderos clandestinos, programadas en la Demarcación territorial.	Recorridos de supervisión, ordenes de trabajo y solicitudes ciudadanas.	Las áreas ejecutoras programan acciones para la recolección de residuos sólidos en tiraderos clandestinos en la Demarcación Territorial.



## Anexo IV. Indicadores

ANEXO IV INDICADORES			Nombre del Programa: Manejo Integral de residuos sólidos urbanos										
			Modalidad: E123										
			Dependencia/Entidad: Alcaldía Venustiano Carranza										
			Unidad Responsable: Alcaldía Venustiano Carranza										
			Tipo de Evaluación: Evaluación en materia de Diseño										
			Año de la Evaluación: 2019										
Nivel de objetivo	Nombre del indicador	Método de cálculo	Claro	Relevante	Económico	Monitoreable	Adecuado	Definición	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Línea base	Metas	Comportamiento del indicador
Fin	Porcentaje de toneladas de residuos sólidos recolectadas en relación con las programadas dentro del perímetro de la Demarcación Territorial	N/A	Sí	No	Sí	Sí	No	No	No	No	No	No	Ascendente
Propósito	Porcentaje de atención de solicitudes de recolección de residuos sólidos en la Demarcación Territorial.	N/A	Sí	No	Sí	Sí	No	No	No	No	No	No	Ascendente
Componente	Porcentaje de acciones realizadas para mantener las calles y espacios públicos limpios, programadas en la Demarcación Territorial.	N/A	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No	No	No	Ascendente
Componente	Porcentaje de acciones realizadas para la recolección domiciliar de residuos sólidos, programadas en la Demarcación Territorial.	N/A	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No	No	No	Ascendente
Componente	Porcentaje de acciones realizadas para la recolección de residuos sólidos en mercados públicos, inmuebles gubernamentales y escuelas públicas, programadas en la Demarcación Territorial.	N/A		Sí	Sí	Sí	No	No	No	No	No	No	Ascendente
Actividad	Porcentaje de acciones realizadas de barrido manual y mecánico en calles y espacios públicos, programadas en la Demarcación territorial.	N/A	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No	No	Ascendente
Actividad	Porcentaje de acciones realizadas de recolección domiciliar de residuos sólidos mediante el establecimiento de rutas, programadas en la Demarcación territorial.	N/A	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No	No	Ascendente
Actividad	Porcentaje de acciones realizadas para la recolección de residuos sólidos en tiraderos clandestinos, programadas en la Demarcación territorial.	N/A	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No	No	No	No	Ascendente



## Anexo V. Metas del programa

ANEXO V METAS DEL PROGRAMA			Nombre del Programa: Manejo Integral de residuos sólidos urbanos						
			Modalidad: E123						
			Dependencia/Entidad: Alcaldía Venustiano Carranza						
			Unidad Responsable: Alcaldía Venustiano Carranza						
			Tipo de Evaluación: Evaluación en materia de Diseño						
			Año de la Evaluación: 2019						
Nivel de objetivo	Nombre del indicador	Meta	Unidad de medida	Justificación	Orientada a impulsar el desempeño	Justificación	Factible	Justificación	Propuesta de mejora de la meta
Fin	Porcentaje de toneladas de residuos sólidos recolectados en relación con las programadas dentro del perímetro de la Demarcación Territorial	No disponible	No	No es posible identificar la meta establecida.	N/A	Debe considerarse como una situación atender.	N/A	N/A	Debera establecerse un objetivo cuantitativo que se pretende alcanzar en un periodo determinado.
Propósito	Porcentaje de atención de solicitudes de recolección de residuos sólidos en la Demarcación Territorial.	No disponible	No	No es posible identificar la meta establecida.	N/A	Debe considerarse como una situación atender.	N/A	N/A	Debera establecerse un objetivo cuantitativo que se pretende alcanzar en un periodo determinado.
Componente	Porcentaje de acciones realizadas para mantener las calles y espacios públicos limpios, programadas en la Demarcación Territorial.	No disponible	No	No es posible identificar la meta establecida.	N/A	Debe considerarse como una situación atender.	N/A	N/A	Debera establecerse un objetivo cuantitativo que se pretende alcanzar en un periodo determinado.
Componente	Porcentaje de acciones realizadas para la recolección domiciliar de residuos sólidos, programadas en la Demarcación Territorial.	No disponible	No	No es posible identificar la meta establecida.	N/A	Debe considerarse como una situación atender.	N/A	N/A	Debera establecerse un objetivo cuantitativo que se pretende alcanzar en un periodo determinado.
Componente	Porcentaje de acciones realizadas para la recolección de residuos sólidos en mercados públicos, inmuebles gubernamentales y escuelas públicas, programadas en la Demarcación Territorial.	No disponible	No	No es posible identificar la meta establecida.	N/A	Debe considerarse como una situación atender.	N/A	N/A	Debera establecerse un objetivo cuantitativo que se pretende alcanzar en un periodo determinado.
Actividad	Porcentaje de acciones realizadas de barrido manual y mecánico en calles y espacios públicos, programadas en la Demarcación territorial.	No disponible	No	No es posible identificar la meta establecida.	N/A	Debe considerarse como una situación atender.	N/A	N/A	Debera establecerse un objetivo cuantitativo que se pretende alcanzar en un periodo determinado.
Actividad	Porcentaje de acciones realizadas de recolección domiciliar de residuos sólidos mediante el establecimiento de rutas, programadas en la Demarcación territorial.	No disponible	No	No es posible identificar la meta establecida.	N/A	Debe considerarse como una situación atender.	N/A	N/A	Debera establecerse un objetivo cuantitativo que se pretende alcanzar en un periodo determinado.
Actividad	Porcentaje de acciones realizadas para la recolección de residuos sólidos en tiraderos clandestinos, programadas en la Demarcación territorial.	No disponible	No	No es posible identificar la meta establecida.	N/A	Debe considerarse como una situación atender.	N/A	N/A	Debera establecerse un objetivo cuantitativo que se pretende alcanzar en un periodo determinado.



**ANEXO VI. Propuesta de mejora de la matriz de indicadores para resultados**

Nivel Objetivo	Objetivo	Indicador	Formula de Calculo	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Medios de Verificación	Mejora
<b>Fin</b>	El Fin constituye el impacto derivado de la consecución del programa	Deben considerarse indicadores de eficacia para medir la contribución del programa	Se debe establecer línea base + Nivel de mejora deseado = Meta del desempeño	Estratégico	El concepto con el que se definirá la meta	Corresponde a las fuentes de información donde se obtendrá la evidencia para medir el indicador	No aplica
<b>Propósito</b>	Es una expresión de las soluciones del problema principal	Debe medir el resultado después de que el programa ha resuelto la situación problemática que dio paso a su diseño	Se debe establecer una línea base + Nivel de mejora deseado = Meta del desempeño	Estratégico	El concepto con el que se definirá la meta	Corresponde a las fuentes de información donde se obtendrá la evidencia para medir el indicador	No aplica
<b>Componentes</b>	Los componentes son los productos que entrega directamente el programa	Miden las características de los bienes o servicios que se proveen con el programa, su cobertura, grado de focalización, así como satisfacción de los beneficiarios	Se debe establecer línea base + Nivel de mejora deseado = Meta del desempeño	Gestión	El concepto con el que se definirá la meta	Corresponde a las fuentes de información donde se obtendrá la evidencia para medir el indicador	No aplica



Nivel Objetivo	Objetivo	Indicador	Formula de Calculo	Tipo de Indicador	Unidad de medida	Medios de Verificación	Mejora
Actividades	Son una secuencia de tareas que permiten la concreción del componente	Denotan el oportuno cumplimiento de la programación de las actividades críticas para la operación del programa	Se debe establecer línea base + Nivel de mejora deseado = Meta del desempeño	Gestión	El concepto con el que se definirá la meta	Corresponde a las fuentes de información donde se obtendrá la evidencia para medir el indicador	No aplica





**ANEXO VII. Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación**

Capítulos de gasto	Concepto		Total	Categoría
1000: Servicios personales	1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		
	1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		
	1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
	1400	SEGURIDAD SOCIAL		
	1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		
	1600	PREVISIONES		
	1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		
	Subtotal de Capítulo 1000		\$ -	
2000: Materiales y suministros	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		
	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		
	2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN		
	2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN		
	2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO		
	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		
	2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		
	2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		
	Subtotal de Capítulo 2000		\$ -	
3000: Servicios generales	3100	SERVICIOS BÁSICOS		
	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		
	3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		
	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		
	3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN		
	3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		
	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		
	3800	SERVICIOS OFICIALES		
	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		
	Subtotal Capítulo 3000		\$ -	
4000: Transferencias, asignaciones, subsidiros y otras ayudas	4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
	4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		
	4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
	4400	AYUDAS SOCIALES		
	4500	PENSIONES Y JUBILACIONES		
	4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS		
	4700	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		



	4800	DONATIVOS		
	4900	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		
	Subtotal Capítulo 4000		\$	
			-	
5000: Bienes Muebles e Inmuebles	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		
	5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		
	5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		
	5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
	5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		
	5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
	5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS		
	5800	BIENES INMUEBLES		
	5900	ACTIVOS INTANGIBLES		
	Subtotal Capítulo 5000		\$	
			-	
6000: Obras Públicas	6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		
	6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS		
	6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO		
	Subtotal Capítulo 6000		\$	
			-	

Elija por renglón el concepto de gasto del catálogo que despliega en la columna con el mismo nombre. En caso de que una partida no aplique elegir la opción 'No Aplica'.

Categoría	Cuantificación	Metodología y criterios para clasificar cada concepto de gasto
Gastos en Operación Directos		Son los que guardan una relación estrecha con el producto o servicio.
Gastos en Operación Indirectos		Estos gastos son los que se relacionan de manera tangencial con los proyectos o las tareas previstas.
Gastos en Mantenimiento		Aquellos en que incurre la entidad como consecuencia de los servicios externos y trabajos internos que resultan necesarios para conservar en perfecto estado de uso y presentación de las instalaciones y elementos utilizados en el ejercicio de la actividad
Gastos en capital		Son los gastos que incrementan el activo de la entidad.
Gasto Total	<b>FORTAMUN</b> <b>\$ 331,719,546.00</b>	
Gastos Unitarios		



## ANEXO VIII. Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o acciones de desarrollo social

Nombre del Programa:	<b>Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública.</b>
Modalidad:	<b>K016</b>
Dependencia/Entidad:	Alcaldía Venustiano Carranza
Unidad Responsable:	Alcaldía Venustiano Carranza
Tipo de Evaluación:	Evaluación en materia de Diseño
Año de la Evaluación:	2019

Nombre del programa	Modalidad y clave	Dependencia/Entidad	Propósito	Población objetivo	tipo de apoyo	Cobertura geográfica	Fuentes de información	¿Coincide con el programa evaluado?	¿Se complementa con el programa evaluado?	Justificación
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)	I005	SHCP - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Satisfacer los requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.	Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México	Económico	Nacional	Ley de Coordinación Fiscal, Presupuesto de Egresos de la Federación	Si	Si	El FORTAMUN al ser un Fondo Federal está sujeto de participación por la Ley y contribuye a llevar acciones referentes al Programa.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)	I003	Secretaría de Bienestar  SHCP- Dirección General de Programación y Presupuesto A	Otorgar financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente a población que habita en las zonas de atención prioritaria, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social o en condición de pobreza extrema	Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México	Económico	Nacional	Ley General de Desarrollo Social, Ley de Coordinación Fiscal, Presupuesto de Egresos de la Federación	Si	Si	El FAIS al ser un Fondo Federal está sujeto de participación por la Ley y contribuye a llevar acciones referentes al Programa
-------------------------------------------------------------	------	----------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	-----------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



## CONCLUSIONES

Después de una búsqueda exhaustiva de evidencias sobre el ejercicio de los programas presupuestarios con recursos de fondos federales del año 2019, un análisis de la información publicada en el sitio Web de la Alcaldía Venustiano Carranza, la revisión de la documentación aportada por la propia Alcaldía, así como de los resultados de la evaluación, se llegó a las siguientes conclusiones:

1. El diagnóstico de los Pp es sólo enunciativo. No es un documento de análisis que identifique el problema o necesidad que pretende resolverse y por tanto, tampoco cuenta con una estructura, ni una descripción detallada de las acciones, ni una vinculación con los objetivos del PND.
2. Se deben elaborar diagnósticos de las problemáticas existentes en la Alcaldía Venustiano Carranza para aplicar los recursos del fondo de aportaciones federales de manera óptima.
3. Los Programas presupuestarios requieren de una definición precisa de su población potencial y objetivo, así como sus características que pretender atender. En la medida que se incorporen estos factores en el diseño de los Pp, la identificación del impacto de la estrategia de cobertura será más fácil, así como la definición de un horizonte temporal a mediano y a largo plazo.
4. El establecimiento de metas en la *Matriz de Indicadores de Resultados de fin, propósito, componente y actividad*, orientadas al desempeño de los Pp es fundamental. Entre otros aspectos, al contar con información de periodos anteriores del cumplimiento o no de las metas, se tendría una línea base para comparar y determinar si se trata o no de metas retadoras, es decir, permitiría identificar el alcance de los resultados e impacto de los Pp.
5. Las matrices de indicadores de resultados de los Pp deberán mejorarse en las lógicas vertical y horizontal, por un lado, particularmente en la redacción (sintaxis) para que sea acorde a la *Metodología del Marco Lógico*. Por otro, en el establecimiento cronológico o secuencial de los cuatro niveles de la MIR, a fin de conocer la contribución de un nivel a otro. Así mismo, es necesario establecer la cuantificación de los valores de línea de base.
6. Los indicadores de las actividades deberían medir el grado de eficiencia, a fin de identificar el alcance de su impacto.
7. La Alcaldía deberá con evidencia sobre la existencia de fichas técnicas de los indicadores de la MIR.
8. Resulta necesario desagregar el monto de los recursos ejercidos en cada una de las actividades de los Programas Presupuestarios para contar con información precisa de su manejo.



## REFERENCIAS

Cuenta Pública 2019

<http://www.vcarranza.cdmx.gob.mx/menutrans/documentos/2019/PRESUPUESTO%20CIUDADANO%202019.pdf>

Oficina de Información Pública en Venustiano Carranza (en línea).

<http://www.vcarranza.cdmx.gob.mx/menutrans/ejepre.html>

Presupuesto de Egresos de la CDMX 2019 publicado en la Gaceta de la Ciudad de México el 31 de diciembre de 2018.

[http://data.fmpt.cdmx.gob.mx/121.1/Ley de Ingresos de la Ciudad de M%C3%A9xico para el ejercicio fiscal 2019.pdf](http://data.fmpt.cdmx.gob.mx/121.1/Ley%20de%20Ingresos%20de%20la%20Ciudad%20de%20M%C3%A9xico%20para%20el%20ejercicio%20fiscal%202019.pdf) Diario Oficial de la Federación. (2018). Presupuesto de Egresos de la Federación 2018.

Recursos Identificados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.

<https://www.cefp.gob.mx/edospef/2019/pef/cdmx.pdf>

### Programas

Alcaldía Venustiano Carranza. Programa de Trabajo 2020.

### Leyes

Constitución de Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917. Su última reforma publicada en el DOF el 8 de mayo de 2020.

[http://dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5593045&fecha=08/05/2020](http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593045&fecha=08/05/2020)

Ley Federal de Coordinación Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1978 y su última reforma publicada en el DOF el 30 de enero de 2018.

[http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf\\_mov/Ley de Coordinacion Fiscal.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Ley_de_Coordinacion_Fiscal.pdf)





Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2006 y su última reforma publicada en el DOF el 19 de noviembre de 2019.

[http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH\\_191119.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_191119.pdf)

Ley General de Contabilidad Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008. Su última reforma publicada en el DOF el 30 de enero de 2018.

[http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCG\\_300118.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCG_300118.pdf)

Ley General de Desarrollo Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2004. Su última reforma publicada en el DOF el 25 de junio de 2008.

[http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264\\_260118.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/264_260118.pdf)

#### Lineamientos

Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33.

[http://dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5297066&fecha=25/04/2013](http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5297066&fecha=25/04/2013)

Lineamientos Generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

[https://dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5565603&fecha=12/07/2019](https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565603&fecha=12/07/2019)