



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Órgano de Difusión del Gobierno de la Ciudad de México

VIGÉSIMA ÉPOCA

5 DE JULIO DE 2017

No. 104

Í N D I C E

Este Ejemplar se acompaña de un anexo digital

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Jefatura de Gobierno

- ♦ Decreto por el que se Desincorpora de los bienes del Dominio Público que integran el Patrimonio Inmobiliario de la Ciudad de México, el predio denominado Polígono 9, inmerso en el “Conjunto Habitacional Sustentable la Montada”, ubicado en Prolongación Plutarco Elías Calles (actual José Marrón), esquina Calle en proyecto Prolongación Genaro Estrada, en la Zona denominada Cabeza de Juárez, Delegación Iztapalapa, con una superficie de 19,632.48 metros cuadrados, para su posterior enajenación a Título Oneroso con Criterio Social, a favor del Instituto de Vivienda del Distrito Federal

4

Secretaría de Desarrollo Social

- ♦ Aviso de Reasignación de Recursos respecto a la publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, del 20 de abril de 2017, por el que se dan a conocer los resultados de la Convocatoria Pública del Programa Coinversión para el Desarrollo Social de la Ciudad de México 2017

7

Secretaría de Finanzas

- ♦ Acuerdo mediante el que se adicionan días al Acuerdo por el cual se aprueban y dan a conocer los días inhábiles de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, para efectos de los Actos y Procedimientos competencia de esta Unidad; así como para la Recepción, Substanciación, Resolución y Seguimiento de los Recursos de Revisión Interpuestos ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017
- ♦ Aviso por el cual se da a conocer el listado de conceptos y cuotas de ingresos que se recauden por Concepto de Aprovechamientos y Productos de Aplicación Automática, en la Secretaría de Finanzas

9

11

Continúa en la Pág. 2

Índice

Viene de la Pág. 1

Delegación Cuauhtémoc

- ♦ Aviso por el cual se dan a conocer las Reglas de Operación de la Acción Institucional de Atención a la Vivienda “Mejoras para Unidades Habitacionales en el Corazón de México”, para el Ejercicio Fiscal 2017 12
- ♦ Aviso por el cual se dan a conocer las Reglas de Operación de la Acción Institucional “Jóvenes de 10”, para el Ejercicio Fiscal 2017 24

Delegación Cuajimalpa de Morelos

- ♦ Aviso por el cual se dan a conocer las Evaluaciones Internas 2017, de diversos Programas Sociales, del Ejercicio Fiscal 2016 34

Delegación Tlalpan

- ♦ Aviso por el que se dan a conocer las Evaluaciones Internas de los Programas Sociales, durante el Ejercicio Fiscal 2016 35

Delegación Xochimilco

- ♦ Acuerdo por el que se ordena la suspensión de actividades para vender bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones en los Establecimientos Mercantiles ubicados dentro del perímetro que comprende el Pueblo Santa Cruz Acalpixca, de la Delegación Xochimilco, durante los días indicados 36
- ♦ Acuerdo por el que se ordena la suspensión de actividades para vender bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones en los Establecimientos Mercantiles ubicados dentro del perímetro que comprende el Pueblo de Santiago Tulyehualco, de la Delegación Xochimilco, durante los días indicados 38
- ♦ Acuerdo por el que se ordena la suspensión de actividades para vender bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones en los Establecimientos Mercantiles ubicados dentro del perímetro que comprende la Colonia Ampliación Nativitas, de la Delegación Xochimilco, durante los días indicados 40
- ♦ Acuerdo por el que se ordena la suspensión de actividades para vender bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones en los Establecimientos Mercantiles ubicados dentro del perímetro que comprende el Pueblo de San Mateo Xalpa, de la Delegación Xochimilco, durante los días indicados 42
- ♦ Acuerdo por el que se ordena la suspensión de actividades para vender bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones en los Establecimientos Mercantiles ubicados dentro del perímetro que comprende el Barrio San Cristóbal, de la Delegación Xochimilco, durante los días indicados 44
- ♦ Acuerdo por el que se ordena la suspensión de actividades para vender bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones en los Establecimientos Mercantiles ubicados dentro del perímetro que comprende el Barrio Santa Crucita, de la Delegación Xochimilco, durante los días indicados 46
- ♦ Acuerdo por el que se ordena la suspensión de actividades para vender bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones en los Establecimientos Mercantiles ubicados dentro del perímetro que comprende el Pueblo de Santiago Tulyehualco, de la Delegación Xochimilco, durante los días indicados 48
- ♦ Acuerdo por el que se ordena la suspensión de actividades para vender bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones en los Establecimientos Mercantiles ubicados dentro del perímetro que comprende el Pueblo Santa Cruz Xochitepec, de la Delegación Xochimilco, durante los días indicados 50

Instituto de las Mujeres

- ♦ Nota aclaratoria al Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde podrá ser consultado el Programa CDMX Ciudad Segura y Amigable para Mujeres y Niñas del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 27 de junio de 2017 52

DELEGACIÓN TLALPAN

Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa Delegacional en Tlalpan, con fundamento en los artículos 87, 104 y 117, fracciones I y XI, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 1, 2, 3 fracción III, 10 fracción XIV, 36, 37 y 39, fracciones XLV, LVI y LXXXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; 120 y 121 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal; 64 y 65 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal; y los Lineamientos para la Evaluación Interna 2017 de los Programas Sociales de la Ciudad de México, publicados por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el diez de abril de dos mil diecisiete, emito el siguiente:

AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LAS EVALUACIONES INTERNAS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES IMPLEMENTADOS POR LA DELEGACIÓN TLALPAN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2016

- Apoyo a Colectivos de Personas Adultas Mayores Tlalpan 2016.
- Apoyo Económico para Inicio de Ciclo Escolar en Secundarias Tlalpan 2016.
- Apoyos Productivos Tlalpan 2016.
- Asesorías Educativas Presenciales y en Línea en Cibercentros de Aprendizaje con Jóvenes Tlalpan 2016
- Asesorías para el Examen de Ingreso a la Educación Media Superior Tlalpan 2016.
- Centros Comunitarios Tlalpan 2016 - Juntos de la Mano.
- Centros para Atención y Cuidado Infantil en Zonas Marginales Tlalpan 2016.
- Colectivos Culturales Tlalpan 2016.
- Cultura Comunitaria Tlalpan 2016.
- Deporte Comunitario Tlalpan 2016.
- Desarrollo Rural, Conservación y Manejo Equitativo y Sustentable de los Recursos Naturales del Suelo de Conservación Tlalpan 2016.
- Entrega de Estímulos Económicos a Niñas y Niños en Condición de Vulnerabilidad Social y/o Económica.
- Iniciativas Sociales para la Prevención de la Violencia Contra Mujeres y Niñas Tlalpan 2016.
- Programa Operativo Prevención del Delito Tlalpan 2016.
- Promotores Culturales Tlalpan 2016.
- #TlalpanProAnimal.
- Uniformes Deportivos Escolares Tlalpan 2016.

TRANSITORIO

ÚNICO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Ciudad de México, a veintiséis de junio de dos mil diecisiete.

(Firma)

Dra. Claudia Sheinbaum Pardo
Jefa Delegacional en Tlalpan

(Estas Evaluaciones de anexan en archivo digital)

EVALUACIÓN INTERNA DEL PROGRAMA SOCIAL “COLECTIVOS CULTURALES TLALPAN 2016”

I.- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL

| Aspectos del Programa Social | Descripción |
|--|--|
| Nombre del Programa Social en 2016 | Colectivos Culturales Tlalpan 2016 |
| Año de creación | 2016 |
| Modificaciones más relevantes desde su creación y hasta 2016 (cambios en la población objetivo, los bienes y/o servicios otorgados, los objetivos perseguidos, etc.) | EL programa fue creado en 2016 y se realizó la modificación en las Reglas de Operación de fecha 24 de mayo, aumentando el número de beneficiarios de 30 colectivos a 60 colectivos y bajando el monto del apoyo económico de \$100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M. N.) a \$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), sin variación al monto aprobado, al mismo tiempo que se acorto el periodo de ejecución del programa de 6 meses a 5 meses |
| Problema Central atendido por el Programa Social en 2016 | <p>Acceso al Derecho a la cultura. Responde a la posibilidad de diluir problemáticas visibles bajo una perspectiva de desarrollo cultural comunitario con trabajo, difusión, inclusión, respeto y dialogo entre los diversos actores culturales involucrados.</p> <p>Involucrar a la sociedad en la construcción de escenarios donde prevalezca el dialogo el consenso y la organización comunitaria a través de las artes y la cultura como un medio que contribuye a crear ambientes creativos, lúdicos y de convivencia.</p> |
| Objetivo General en 2016 | Contribuir a la consolidación de actores culturales de una agenda que tenga como base la gestión de redes culturales con el fin de generar procesos organizativos de participación, intercambio de experiencias y acompañamiento entre esta diversidad de actores poniendo a disposición de los tlalpenses una serie de acciones culturales comunitarias con el fin de promocionar el ejercicio de los derechos culturales, con equidad de género, respeto a la diversidad cultural e inclusión social para el desarrollo humano y el mejoramiento en calidad de vida de los pueblos, colonias, barrio y unidades habitacionales de la demarcación. |
| Objetivos Específicos | <p>Generar espacios de trabajo difusión, inclusión, respeto y dialogo a través del asesoramiento, capacitación, difusión y vinculación de los diversos integrantes, con el fin de tener una instancia consensuada.</p> <p>Conformar una agenda de actividades culturales colectivas, a través de proyectos, por medio de un sistema de difusión, de cobertura geográfica, de formación de públicos e inclusión de comunidades consideradas “vulnerables” por sus condiciones de vida y de desarrollo social.</p> <p>Incentivar y fortalecer la participación de 30 colectivos culturales, comunitarios a través de un apoyo económico que les permita impulsar proyectos culturales en comunidades específicas de la delegación Tlalpan.</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>Sistematizar la experiencia de este proceso con el fin de proponer un modelo de participación ciudadana para proyectos culturales comunitarios.</p> <p>Articular a los diferentes actores comunitarios hacia la realización del programa Social de la Dirección General de Cultura.</p> <p>Innovar y apelar con acciones creativas a través del arte y de la cultura ayudando a resolver alguna o varias de las problemáticas de la comunidad o de la zona donde se llevará a cabo el proyecto (cohesión social, violencia intrafamiliar y social, adicciones, ecología, espacios verdes, educación, alimentación, identidad valores y desempleo)</p> |
| Población Objetivo del Programa Social en 2016 (descripción y cuantificación) | 60 Colectivos Culturales que impactarán a una población de 2,000 habitantes de Tlalpan |
| Área encargada de la operación del Programa Social en 2016 | Jefatura de Unidad Departamental de Cultura Comunitaria |
| Bienes y/o servicios que otorgó el Programa Social en 2016 o componentes, periodicidad de entrega y en qué cantidad | Un apoyo económico para actividades culturales a 60 colectivos culturales comunitarios que, a través de proyectos comunitarios, realicen propuestas de participación, toma de decisiones, dispositivos de consenso, niveles de organización, estrategias de difusión, implementación de comisiones y colaboración comunitaria cultural |
| Alineación con el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013 - 2018 | Eje 1. “Equidad e inclusión social para el desarrollo humano”; Área de Oportunidad 4. “Cultura”; Objetivo 1. “Realizar acciones que garanticen el ejercicio pleno de los derechos culturales de las personas, así como el reconocimiento de la propia cultura para fortalecer la base del capital social y ejercer sus capacidades creativas y críticas”; Meta 1. “Ampliar la cobertura del uso y aprovechamiento cultural del espacio público en la Ciudad de México, a partir de acciones de intervención cultural comunitaria.”; Línea de Acción 2. “Implementar acciones que promuevan el desarrollo cultural comunitario, como una herramienta para el fortalecimiento del tejido social.”. |
| Alineación con Programas Sectoriales, Especiales, Institucionales o Delegacionales (según sea el caso) | Se alinea con el Programa de Desarrollo de la Delegación Tlalpan 2015-2018 en sus ejes 9.3 Establecer actividades que rescaten culturalmente a los Pueblos de Tlalpan como ferias que enaltecen y promueven su historia y aspectos productivos 9.4 Otorgar especial énfasis al programa de jóvenes en los pueblos, para ampliar oportunidades de educación, cultura y empleo |
| Presupuesto del Programa Social en 2016 | \$3, 000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 M. N.) |
| Cobertura Geográfica del Programa en 2016 | En las 5 zonas de la Delegación Tlalpan, |
| Modificaciones en el nombre, los objetivos, los bienes y/o servicios que otorga o no vigencia en el 2017 | No hubo modificaciones de nombre, los objetivos se modificaron a alcanzar una población objetivo de las acciones de 60 colectivos de 200 habitantes en el 2016 a 6000 habitantes en el 2017 |

II.- METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN INTERNA 2017

Área que realiza la evaluación interna: Jefatura de Unidad Departamental de Cultura Comunitaria

Funciones Generales del área: Impulsar la formación y capacitación de la comunidad tlalpense en artes y oficios, utilizando éstas como una fuente alternativa de recursos para mejorar su nivel de vida, fomentando así la cultura y la expresión artística de los ciudadanos.

Perfiles de los integrantes del área que realizan la evaluación y sus funciones:

| Puesto | Sexo | Edad | Formación Profesional | Funciones | Experiencias en M y E | Exclusivo M y E |
|---|-----------|---------|---|---|-----------------------|-------------------------------------|
| Jefe de Unidad Departamental (estructura) | Masculino | 32 años | Licenciado en Ciencias de la Comunicación | Dirigir la Unidad Departamental de Cultura Comunitaria, implementación de actividades culturales bajo sus diversas modalidades, realizar la vinculación con diversas áreas de la Delegación y gestionar espacios públicos para llevar a cabo eventos en las 5 zonas de la Demarcación en coordinación con los 5 Enlaces Coordinadores | Si, 3 años | Monitoreo y evaluación de programas |
| Auxiliar Administrativo (Base) | Femenino | 35 años | Carrera Técnica | Sistematización de resultados y elaboración de informes | 1 año | Evaluación de programas |

II.2 Metodología de la evaluación

La Evaluación Interna 2017 forma parte de la Evaluación Interna Integral del Programa Social de mediano plazo (2016-2018), correspondiendo ésta a la segunda etapa de la evaluación, misma que analizará la operación y satisfacción del Programa Social, es decir, comprenderá el análisis de los procesos seguidos por el programa social para otorgar los bienes o servicios a la población atendida, el análisis de la calidad de atención del programa y de la percepción de beneficiarios a través de los resultados arrojados por el levantamiento de la línea base planteada en 2016; además del diseño del levantamiento de panel, como seguimiento al levantamiento inicial realizado en 2016, es decir, establecer la ruta crítica para aplicar a la misma población el instrumento diseñado inicialmente, pero un periodo después; insumo esencial para la última etapa de la Evaluación Interna Integral a realizarse en 2018.

La metodología de la evaluación es cuantitativa y cualitativa.

| Apartado de la evaluación | Periodo de análisis |
|--|------------------------|
| Evaluación de Diseño y Construcción de la Línea Base | Julio – Diciembre 2017 |
| Evaluación de Operación y Satisfacción, y Levantamiento de Panel | Marzo 2018 |
| Evaluación de Resultados | Mayo- Junio 2018 |

II.3. Fuentes de Información de la Evaluación

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

II.3.1 Información de Gabinete

Las fuentes de información de gabinete que se emplearon para el análisis y estudio de los aspectos abordados en la evaluación interna 2017, fueron:

Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013 – 2018 publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 11 septiembre del 2013

Programa de Desarrollo de la Delegación Tlalpan 2015 – 2018 publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 04 de agosto del 2016

Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México...-publicado el 30 de agosto de 2016

Manual de Procedimientos Administrativos de la Delegación Tlalpan

Reglas de Operación para el Programa de Desarrollo Social “Cultura Comunitaria Tlalpan 2016”, publicadas mediante Gaceta Oficial del Distrito Federal N°270 Tomo II

Lineamientos para la Evaluación Interna 2016 de los Programas Sociales del Distrito Federal Operados en el 2015 publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 18 de abril del 2016

Lineamientos para la Evaluación Interna 2017 de los Programas Sociales del Distrito Federal Operados en el 2016 publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 10 de abril de 2017

Matriz de indicadores del programa.- elaborado de abril a diciembre de 2016

Bases de datos de: padrones de beneficiarios y de seguimiento del programa

Instrumentos de control y seguimiento de los beneficiarios (cronograma mensual, minutas de reunión de los beneficiarios, lista de asistencia, reporte fotográfico mensual, reporte de eventos culturales, reporte mensual de gastos de los beneficiarios)

II.3.2 Información de Campo

Por ser un programa de nueva creación, en el ejercicio 2016 no tuvo evaluación interna. Sin embargo se levantó una encuesta a los beneficiarios indirectos de las actividades de realizadas por los Colectivos mediante un muestreo aleatorio simple no estratificado, tomando como base la meta de 2,000 habitantes de la Delegación Tlalpan que serían participantes de las actividades de los beneficiarios.

III. EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL PROGRAMA.

III.1. Consistencia normativa y Alineación con la Política de la Ciudad de México

III.1.1. Análisis del Apego del Diseño del Programa Social a la Normatividad Aplicable

| Ley o Reglamento | Artículo | Apego del diseño del Programa Social |
|---|----------|---|
| Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal | 8 | “Los criterios de selección de las personas que serán beneficiarias del programa, son los siguientes:” |
| | | Se seleccionará como personas beneficiarias a quienes hayan cumplido los requisitos y presentado la documentación completa” |
| Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal | 36 | Se incorporó la leyenda de protección de datos personales a las cédulas de solicitud de ingreso al programa. |
| Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal | 38 | De acuerdo a lo estipulado en el artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, y 60 de su Reglamento, todos los formatos utilizados en la operación del programa, llevarán impresa la siguiente leyenda: “Este programa es de carácter público y no es patrocinado o promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en el Distrito Federal, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”. |
| Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal | 39 | Con base en lo dispuesto por la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, la sociedad podrá |

| | | |
|--------------------------------------|----|--|
| | | participar activamente en el programa de desarrollo social. |
| | | Podrán participar en la modalidad de información, consulta y evaluación, ya sea de manera individual y/o colectiva a través de algún órgano de representación ciudadana. |
| Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente | 97 | El programa “Colectivos Culturales Tlalpan 2016”publicando sus reglas de operación y padrón de beneficiarios en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México |

| Principio de la LDS | Apego del diseño del Programa (describir la forma en que el programa contribuye a garantizar el principio) |
|--------------------------------|--|
| Universalidad | No contribuyo ya que las Reglas de Operación 2016 especifican las características de acceso al programa. |
| Igualdad | Contribuyo, ya que los proyectos seleccionados de los Colectivos Culturales contienen actividades que fomentan la igualdad en diversos grados además de ser de acceso libre sin distinción alguna |
| Equidad de Genero | Contribuyo a través de talleres que fomentaban las acciones de equidad e igualdad en las comunidades |
| Equidad Social | El programa incluye a todos los sectores de la población, sin discriminar por género, edad, características físicas, pertenencia étnica, preferencia sexual, origen nacional, práctica religiosa o cualquier otra, recibiendo todas las solicitudes al programa y formando el padrón de beneficiarios sin importar condición social. |
| Justicia Distributiva | Contribuye ya que la población en la que se priorizaron las actividades fueron en los sectores vulnerables que no tienen fácil acceso a actividades culturales. |
| Diversidad | El programa incluye a todas las personas que así lo soliciten y en los eventos y actividades que se llevaron a cabo no se hizo distinción alguna para su participación en el proceso de organización o asistencia de los mismos |
| Integralidad | El programa tiene entre su objetivos fomentar la vinculación comunitaria de los artistas creadores Colectivos con la población |
| Territorialidad | Contribuyo ya que los proyectos de los Colectivos Culturales fueron implementados en las 5 zonas de la demarcación |
| Exigibilidad | Contribuyo ya que en su diseño se incluyeron Mecanismos de Exigibilidad quedando esto en las Reglas de Operación del Programa. |
| Participación | Contribuyo, ya que las actividades llevadas a cabo por los colectivos incluían acciones de parte de la población a la que se atendió |
| Transparencia | Se publicaron las reglas de operación, así como sus modificaciones y padrones de beneficiarios durante su ejecución en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así como en la página oficial de la Delegación Tlalpan. |
| Efectividad | Contribuye, el programa fue ejecutado de manera austera cumpliendo las metas establecidas |
| Protección de Datos Personales | Los datos personales de quienes soliciten incorporación al programa, así como la demás información generada y administrada, se regirán por lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Protección de Datos Personales del Distrito Federal. |

III.1.2. Análisis del Apego de las Reglas de Operación a los Lineamientos para la Elaboración de Reglas de Operación 2016

| Apartado | Nivel de Cumplimiento | Justificación |
|--------------|-----------------------|---------------|
| Introducción | Satisfactorio | Está definida |

| | | |
|--|---------------|--|
| I. Dependencia o Entidad Responsable del Programa | Satisfactorio | Se describen las áreas responsables del programa |
| II. Objetivos y Alcances | Satisfactorio | Se encuentran definidos los objetivos específicos y el general |
| III. Metas Físicas | Satisfactorio | Se encuentran señaladas las metas de acuerdo a los resultados esperados de acuerdo con la planeación |
| IV. Programación Presupuestal | Satisfactorio | Se indica el presupuesto y su forma a ejercer |
| V. Requisitos y Procedimientos de Acceso | Satisfactorio | Se indica claramente los requisitos y procedimientos de acceso a cumplir por los beneficiarios del programa |
| VI. Procedimientos de Instrumentación | Satisfactorio | Se indican las actividades a realizar para los procesos de operación , supervisión y control |
| VII. Procedimiento de Queja o Inconformidad | Satisfactorio | Indica el proceso que debe realizarse en caso de queja o inconformidad |
| VIII. Mecanismos de Exigibilidad | Satisfactorio | Señala el proceso a seguir |
| IX. Mecanismos de Evaluación de Indicadores | Satisfactorio | Se integraron los métodos de evaluación y matriz de indicadores |
| X. Formas de Participación Social | Satisfactorio | Se define la forma de participación |
| XI. Articulación con Otros Programas Sociales | Satisfactorio | Se incluyó el apartado abriendo la posibilidad de cooperación con distintos programas que fueran a fines a las actividades y/o metas |

III.1.3. Análisis del Apego del Diseño del Programa Social a la Política de Desarrollo Social de la Ciudad de México

| Derecho Social | Descripción de la Contribución del Programa Social al derecho social | Especificar si fue incorporado en las ROP 2016 |
|---|--|---|
| Promoción de la Equidad y acceso a la Cultura | En la operación del programa se recibieron sin distinción alguna las solicitudes de todas y todos los interesados en participar Así mismo las actividades realizadas por los participantes fomentaran el ejercicio del Derecho a la Cultura | Sí. Se incluyó en las Reglas de Operación del Programa Deporte Comunitario Tlalpan 2016 publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de enero de 2016 |

| Programa | Alineación | Justificación | Especificar si fue incorporado en las ROP 2016 |
|---|--|---|---|
| Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018 | Eje 1. “Equidad e inclusión social para el desarrollo humano Área de Oportunidad 4. “Cultura”; Objetivo 1. “Realizar acciones que garanticen el ejercicio pleno de los derechos culturales de las personas, | El programa garantiza el ejercicio del derecho a la cultura , descentraliza los servicios de ciertas zonas y grupos y los amplía para que sean gestados desde las comunidades | Sí. En las Reglas de Operación publicadas en la Gaceta Oficial del distrito Federal de fecha 29 de enero de 2016, N° 270, Tomo II |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | <p>así como el reconocimiento de la propia cultura para fortalecer la base del capital social y ejercer sus capacidades creativas y críticas”;</p> <p>”; Meta 1. “Ampliar la cobertura del uso y aprovechamiento cultural del espacio público en la Ciudad de México, a partir de acciones de intervención cultural comunitaria.”; Línea de Acción 2. “Implementar acciones que promuevan el desarrollo cultural comunitario, como una herramienta para el fortalecimiento del tejido social.”.</p> | | |
| Programa de Desarrollo de la Delegación Tlalpan 2015-2018 | <p>9.3 Establecer actividades que rescaten culturalmente a los Pueblos de Tlalpan como ferias que enaltecen y promueven su historia y aspectos productivos</p> <p>9.4 Otorgar especial énfasis al programa de jóvenes en los pueblos, para ampliar oportunidades de educación, cultura y empleo</p> | Se seleccionaron proyectos que rescatan la identidad cultural de barrios, colonias o pueblos además de ser seleccionados colectivos con trayectorias iniciales a fin de darles la oportunidad de gestar procesos comunitarios | No, ya que la publicación del Programa de Desarrollo de la Delegación Tlalpan 2015-2018 se envió oficialmente a la Asamblea legislativa en marzo de 2016, y las reglas de operación del programa social “Cultura Comunitaria” se publicaron el 29 de enero del mismo año |

III.2. Identificación y Diagnóstico del Problema Social Atendido por el Programa Social

| Aspecto | Descripción y datos estadísticos |
|-----------------------------------|--|
| Problema social identificado | Falta de apoyo para el fortalecimiento de actores culturales que satisfagan la necesidad de las artes y la cultura a fin de que se consolide como un medio que contribuya a crear ambientes creativos, lúdicos, sanos, de participación social |
| Población que padece el problema | Actores Culturales que no tiene capital semilla para realizar acciones culturales enfocadas a las comunidades |
| Ubicación geográfica del problema | Delegación Tlalpan |

No hay datos estadísticos elaborados formalmente y específicamente para la atención del ramo cultural, sino diagnósticos que se enfocan a la necesidad de la cultura como medio de solución de la violencia, desintegración social y difusión de los derechos humanos mediante su acción.

| | | |
|--|-------------------|----------------------|
| En las ROP 2016 se incluyeron satisfactoriamente los siguientes aspectos: | Valoración | Justificación |
|--|-------------------|----------------------|

| | | |
|---|------------------|---|
| Descripción del problema social atendido por el Programa Social | Satisfactorio | Se indica claramente el problema |
| Datos Estadísticos del problema social atendido | No se incluyeron | No se cuenta con antecedentes estadísticos debido a que es de nueva creación. |
| Identificación de la población que padece la problemática | Satisfactorio | Se indica el sector de la población objetivo. |
| Ubicación geográfica del problema | Satisfactorio | Indica claramente la ubicación |
| Descripción de las causas del problema | Parcial | Falta detallar la información |
| Descripción de los efectos del problema | Parcial | Falta detallar la información |
| Línea base | Parcial | Se incluyó información general |

III.3. Cobertura del Programa Social

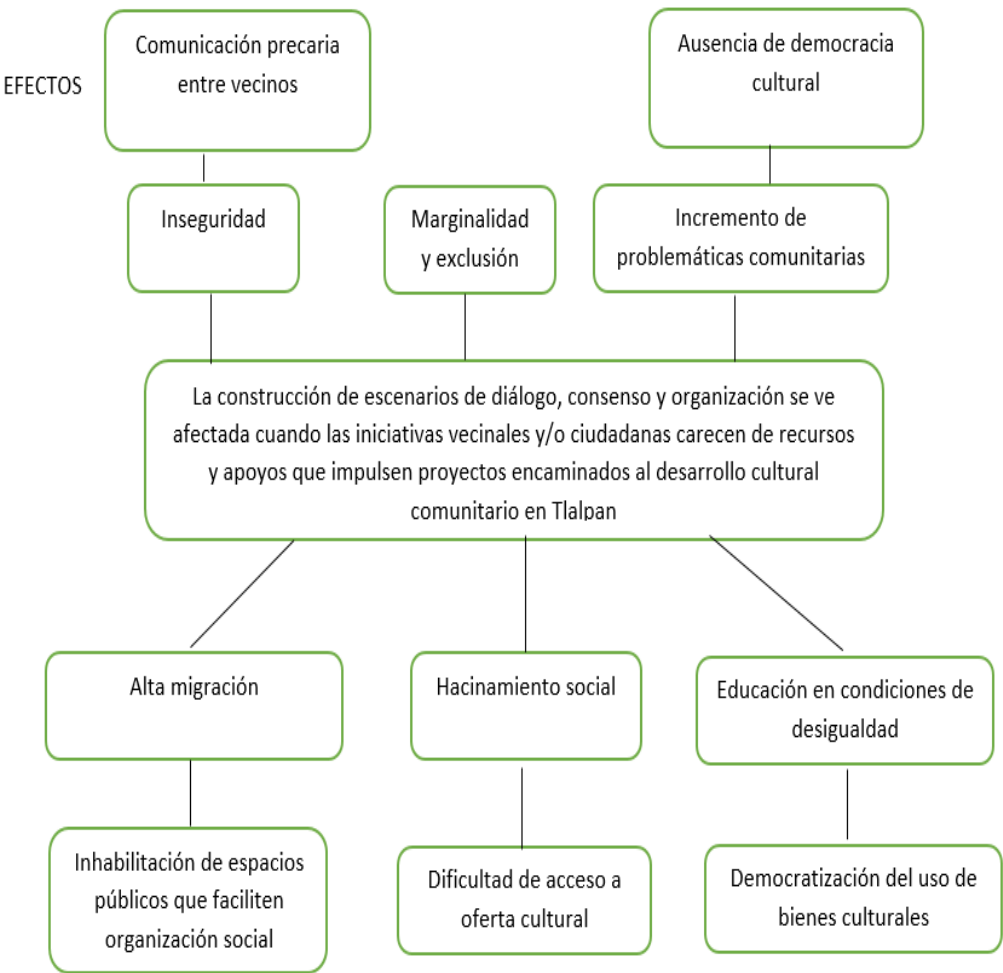
| Poblaciones | Descripción | Datos Estadísticos |
|-------------|---|--|
| Potencial | Pobladores de la Delegación Tlalpan quienes por su condición de edad y género no tienen acceso a proyectos de carácter artístico y cultural en donde puedan involucrarse de manera activa. | 230,000 habitantes |
| Objetivo | Colectivos Culturales que participarían como posibles candidatos y los habitantes de las diferentes zonas territoriales que se beneficiarían de los proyectos culturales difundidos por la cercanía de sus domicilios | 150 colectivos culturales atendiendo a una población aproximada de 6000 habitantes |
| Atendida | 60 colectivos culturales que impactaron a una población de 2,000 habitantes de Tlalpan a lo largo de 5 meses. | Se realizaron más de 200 actividades culturales en las 5 zonas territoriales de la demarcación (talleres, presentaciones, conferencias, etc) |

| En las Reglas de Operación 2016, se incluyeron satisfactoriamente los siguientes aspectos: | | Extracto de las ROP 2016 | Valoración | Justificación |
|--|--------------------|---|---------------|-----------------------|
| Población Potencial | Descripción | 230,000 habitantes quienes por su condición de edad y género no tienen acceso a proyectos de carácter artístico y cultural en donde puedan involucrarse de manera activa. | Satisfactorio | |
| | Datos estadísticos | Sin datos | No se incluyo | No hay datos formales |
| Población Objetivo | Descripción | 150 colectivos culturales que participarán como posibles candidatos; 6,000 habitantes de las diferentes zonas territoriales que se enterarán de los proyectos culturales difundidos por la cercanía de sus domicilios. | Satisfactorio | Se incluyó claramente |
| | Datos estadísticos | Sin datos estadísticos | No se incluyo | No hay datos formales |
| Población atendida | Descripción | Colectivos culturales comunitarios interesados en desarrollar y/o dar continuidad a proyectos de desarrollo cultural comunitario en colonias, barrios, pueblos y/o unidades habitacionales de la Delegación Tlalpan. Los proyectos podrán participar en alguna de las siguientes categorías.... | Satisfactorio | Se incluyó claramente |

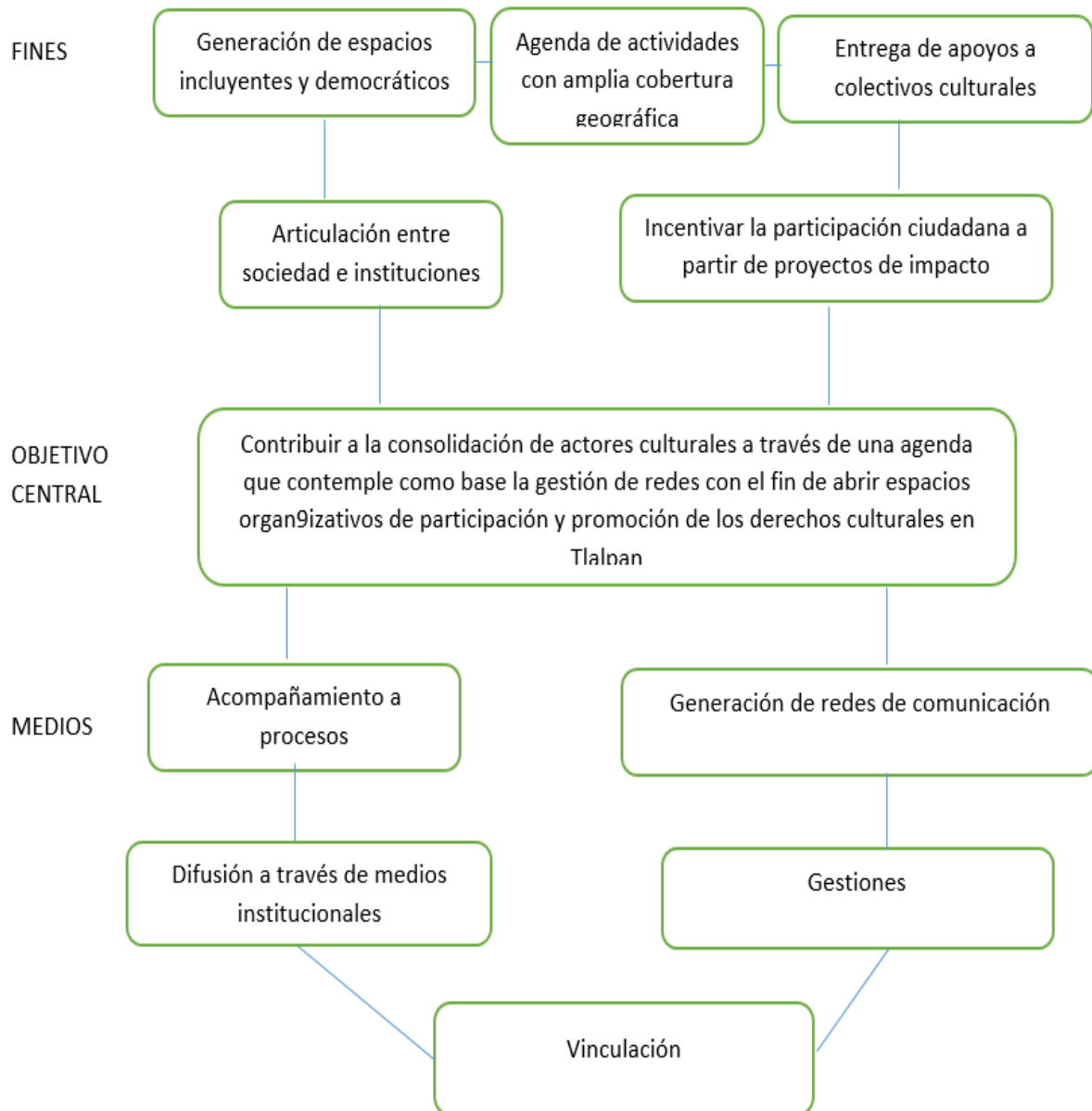
| | | | | |
|--|--------------------|---|---------------|-----------------------|
| | Datos estadísticos | 60 colectivos culturales que impactarán a una población de 2,000 habitantes de Tlalpan a lo largo de 5 meses. | Satisfactorio | Se incluyó claramente |
|--|--------------------|---|---------------|-----------------------|

III.4. Análisis del Marco Lógico del Programa Social.

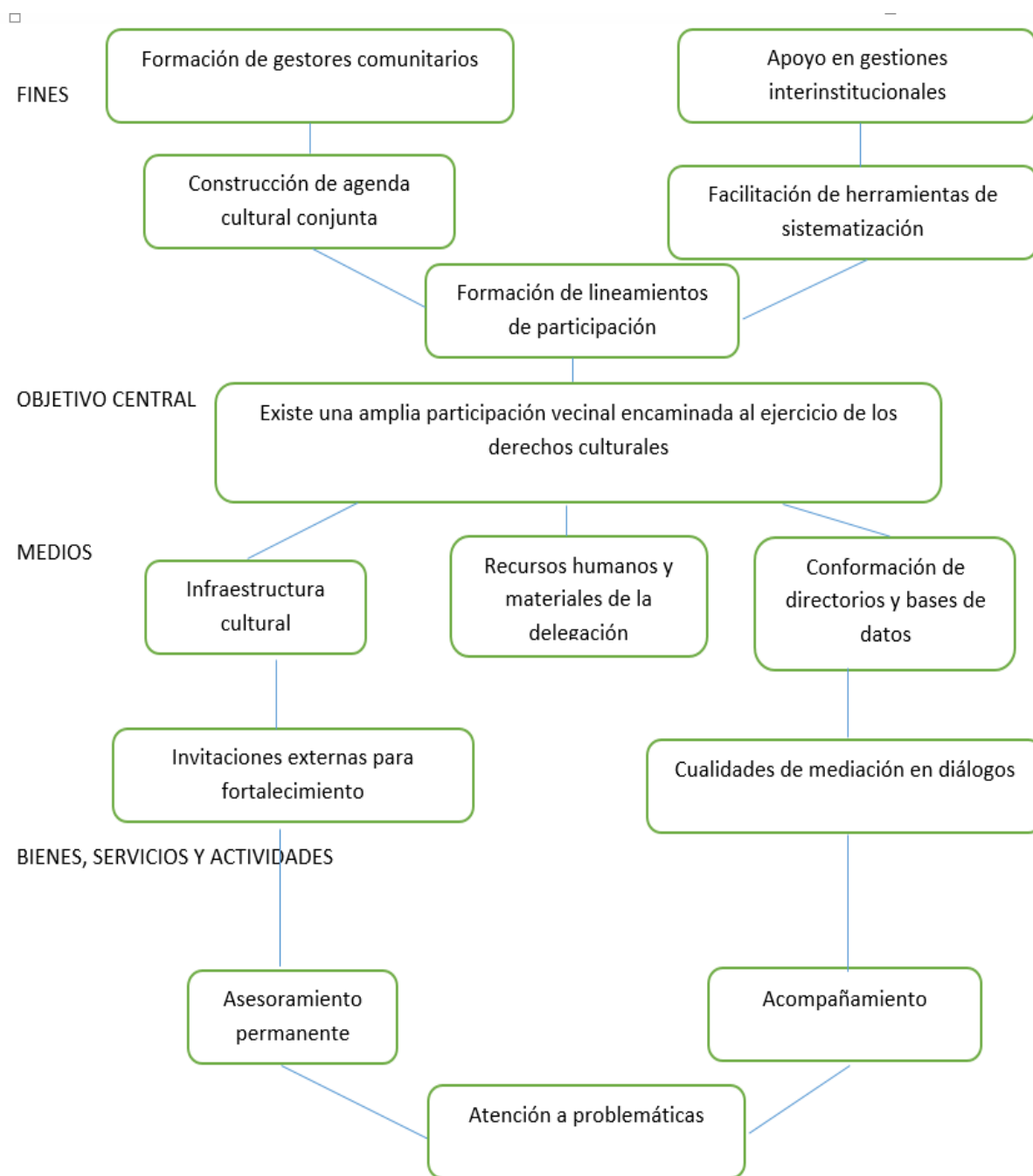
III.4.1. Árbol del Problema



III.4.2. Árbol de Objetivos



III.4.3. Árbol de Acciones



III.4.4. Resumen Narrativo

| Nivel | Objetivo |
|-------------|---|
| Fin | Conformar agenda cultural comunitaria |
| Propósito | Motivar la participación ciudadana |
| Componentes | Que se atienda e informe al mayor número de personas sobre las actividades artísticas y culturales que desarrolla la delegación |
| Actividades | Diseñar reglas de operación, Elaborar y publicar convocatoria, establecer punto de registro de beneficiarios, sistematizar información proporcionada, seleccionar beneficiarios, realizar gestiones para llevar a cabo las actividades de promoción |

III.4.5. Matriz de Indicadores del Programa Social

| Nivel de Objetivo | Objetivo | Indicador | Fórmula de cálculo | Tipo de indicador | Unidad de Medida | Medios de Verificación | Supuestos |
|-------------------|--|--|---|-------------------|--|--|---|
| Fin | Conformar agenda cultural comunitaria | Cumplimiento de actividades artísticas programadas | Cantidad de actividades realizadas entre actividades del cronograma por colectivo por cien | De beficiencia | Porcentaje | Cronograma establecido en el proyecto de cada beneficiado | Falta de organización en los espacios seleccionados |
| Propósito | Motivar la participación ciudadana | Asistencia a las actividades del proyecto beneficiado | Asistentes a la actividad cultural programada entre la población de la localidad por cien | De eficacia | Porcentaje | Lista de Asistencia y registro audiovisual | Carencia en las estrategias de difusión y diálogo con la comunidad |
| Componentes | Que se atienda e informe al mayor número de personas sobre las actividades artísticas y culturales que desarrolla la delegación | Reporte estadístico con información generada por la operación del propio programa | Número de personas que fueron informadas entre el número de personas que asistieron a los eventos | De eficacia | Porcentaje | Encuesta de satisfacción sobre la calidad y alcance de la promoción cultural | Participación social |
| Actividades | Diseñar reglas de operación, Elaborar y publicar convocatoria , establecer punto de registro de beneficiarios , sistematizar información proporcionada , seleccionar beneficiarios , realizar gestiones para llevar a cabo las | Comparación con lineamientos y cumplimiento de reglas de operación en tiempo y forma | Análisis de la documentación creada para la operación del programa, con relación a las actividades llevadas a cabo para la entrega de apoyo económico | De calidad | Personas satisfechas con la operación del programa | Encuesta | Coordinación de las áreas que participan en la operación del programa |

| | | | | | | | |
|--|--------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | actividades de promoción | | | | | | |
|--|--------------------------|--|--|--|--|--|--|

Matriz de indicadores plasmada en las Reglas de Operación 2016

| Nivel de Objetivo | Objetivo | Indicador | Fórmula de cálculo | Tipo de indicador | Unidad de Medida | Medios de Verificación | Supuestos |
|--------------------------|--|--|---|--------------------------|--|--|---|
| Fin | Conformar agenda cultural comunitaria | Cumplimiento de actividades artísticas programadas | Cantidad de actividades realizadas entre actividades del cronograma por colectivo por cien | De eficiencia | Porcentaje | Cronograma establecido en el proyecto de cada beneficiario | Falta de organización en los espacios seleccionados |
| Propósito | Motivar la participación ciudadana | Asistencia a las actividades del proyecto beneficiado | Asistentes a la actividad cultural programada entre la población de la localidad por cien | De eficacia | Porcentaje | Lista de Asistencia y registro audiovisual | Carencia en las estrategias de difusión y diálogo con la comunidad |
| Componentes | Que se atienda e informe al mayor número de personas sobre las actividades artísticas y culturales que desarrolla la delegación | Reporte estadístico con información generada por la operación del propio programa | Número de personas que fueron informadas entre el número de personas que asistieron a los eventos | De eficacia | Porcentaje | Encuesta de satisfacción sobre la calidad y alcance de la promoción cultural | Participación social |
| Actividades | Diseñar reglas de operación, Elaborar y publicar convocatoria, establecer punto de registro de beneficiarios, sistematizar información | Comparación con lineamientos y cumplimiento de reglas de operación en tiempo y forma | Análisis de la documentación creada para la operación del programa, con relación a las actividades llevadas a cabo para la entrega de apoyo económico | De calidad | Personas satisfechas con la operación del programa | Encuesta | Coordinación de las áreas que participan en la operación del programa |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | proporcionada , seleccionar beneficiarios, realizar gestiones para llevar a cabo las actividades de promoción | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

III.4.6. Consistencia Interna del Programa Social (Lógica vertical)

| Aspecto | Valoración | | Propuesta de modificación |
|---|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | Matriz de indicadores 2016 | Matriz de indicadores propuesta | |
| El fin del programa está vinculado a objetivos o metas generales, sectoriales o institucionales | Satisfactorio | Satisfactorio | No |
| Se incluyen las actividades necesarias y suficientes para la consecución de cada componente. | Satisfactorio | Satisfactorio | No |
| Los componentes son los necesarios y suficientes para lograr el propósito del programa. | Satisfactorio | Satisfactorio | No |
| El propósito es único y representa un cambio específico en las condiciones de vida de la población objetivo. | Satisfactorio | Satisfactorio | No |
| En el propósito la población objetivo está definida con claridad y acotada geográfica o socialmente | Satisfactorio | Satisfactorio | No |
| El Propósito es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los componentes | Satisfactorio | Satisfactorio | No |
| El objetivo de fin tiene asociado al menos un supuesto y está fuera del ámbito del control del programa | Satisfactorio | Satisfactorio | No |
| El objetivo de propósito tiene asociado al menos un supuesto y está fuera del ámbito del control del programa | Satisfactorio | Satisfactorio | No |
| Si se mantiene el supuesto, se considera que el cumplimiento del propósito implica el logro del fin | Satisfactorio | Satisfactorio | No |
| Los componentes tienen asociados al menos un supuesto y está fuera del ámbito del control del programa | Satisfactorio | Satisfactorio | No |
| Si se mantienen los supuestos, se considera que la entrega de los componentes implica el logro del propósito | Satisfactorio | Satisfactorio | No |
| Las actividades tienen asociado al menos un supuesto y está fuera del ámbito del control del programa | Satisfactorio | Satisfactorio | No |

| | | | |
|--|---------------|---------------|----|
| Si se mantienen los supuestos, se considera que la realización de las actividades implica la generación de los componentes | Satisfactorio | Satisfactorio | No |
|--|---------------|---------------|----|

III.4.7. Valoración del diseño y consistencia de los indicadores para el Monitoreo del Programa Social (Lógica Horizontal)

| Aspecto | Valoración | | Propuesta de modificación |
|---|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | Matriz de indicadores 2016 | Matriz de indicadores propuesta | |
| Los indicadores a nivel de fin permiten monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro del fin | Satisfactorio | Satisfactorio | No |
| Los indicadores a nivel de propósito permiten monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro del propósito. | Satisfactorio | Satisfactorio | No |
| Los indicadores a nivel de componentes permiten monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro de cada uno de los componentes. | Satisfactorio | Satisfactorio | No |
| Los indicadores a nivel de actividades permiten monitorear el programa y evaluar adecuadamente el logro de cada una de las actividades. | Satisfactorio | Satisfactorio | No |

| Indicadores Matriz 2016 | Valoración del diseño | | | | | | Propuesta de Modificación |
|-------------------------|-----------------------|----|----|----|----|----|---------------------------|
| | A | B | C | D | E | F | |
| FIN | Sí | Si | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| PROPOSITO | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| COMPONENTES | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| ACTIVIDADES | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |

| Indicadores Matriz PROPUESTA | Valoración del diseño | | | | | | Propuesta de Modificación |
|------------------------------|-----------------------|----|----|----|----|----|---------------------------|
| | A | B | C | D | E | F | |
| FIN | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| PROPOSITO | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| COMPONENTES | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
| ACTIVIDADES | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |

III.4.8 Resultados de la Matriz de Indicadores 2016

| Indicador | Calculo del indicador | Sustitución de valores | Resultado | Interpretación |
|--|---|--|-----------|--|
| Cumplimiento de actividades artísticas programadas | $AR/AP \cdot 100 = X\%$, Donde AR=Actividades Realizadas, y AP=Actividades Programadas | $M3 = 262/270 \cdot 100 = 97.03\%$, $M4 = 215/230 \cdot 100 = 93.47$ $M5 = 295/300 \cdot 100 = 98.33\%$ | 96.27% | Los colectivos cumplieron satisfactoriamente la realización de las actividades programadas en su cronogramas |

| | | | | |
|--|--|--|--------|---|
| Asistencia a las actividades del proyecto beneficiado | NA/PTL*100=X% Donde NA=Número de Asistentes y PT=Población Total de la Localidad | M3=3507/78714*100=4.45% M=43640/78714*100=4.62% M5=3835/6000*100=4.87% | 4.64% | Se benefició a un 4.64% de la población total de las colonias en las que se trabajo |
| Reporte estadístico con información generada por la operación del propio programa | NPA/NPI*100=X% Número de Personas Informadas/ Número de Personas Asistentes | M3=3507/7860*100=44.61% M4=3640/6450*100=56.43% M5=3835/6000*100=63.91% | 54.98% | El grado de difusión es regular, los colectivos deberán realizar la promoción de sus actividades utilizando más herramientas de difusión y alcance |
| Comparación con lineamientos y cumplimiento de reglas de operación en tiempo y forma | Evaluación del nivel de satisfacción de los procesos administrativos realizada por los 60 beneficiarios directos | T1= 48 personas satisfechas T2= 57 personas satisfechas con los procesos administrativos con los procesos administrativos | 87.33% | Los instrumentos de control y seguimientos les parecieron adecuados a los beneficiarios aunque algo complejos, por lo que en el siguiente ejercicio se propone simplificar los instrumentos para una mejor utilización de los beneficiarios |

III.4.9. Análisis de Involucrados

| Agente participante | Descripción | Intereses | Cómo se percibe el problema | Poder de influencia y mandato | Obstáculos a vencer |
|---------------------------------|--|---|--|--|--|
| Colectivos Culturales | Agrupaciones de jóvenes, adultos, adultos mayores o mixtas | Desarrollen acciones culturales, con misión, visión o/y objetivos | Falta de capital semilla para la realización de su proyectos | Alto ya que son los beneficiarios directos de las actividades | De difusión,: que las personas se enteren de la existencia del programa |
| Habitantes de la Delegación | Habitantes de la Demarcación de todas las edades, géneros etnias, condiciones sociales y zonas territoriales | Asistan a las actividades que generan los colectivos | Falta de conocimiento de las actividades y grados de participación en los proyectos | Alto porque son los beneficiarios a los que se enfocan las actividades que realizan los colectivos | De difusión, que las personas se enteren de la gratuidad de las actividades que ofrecen los colectivos y despierten un interés constante en los procesos |
| Diversas áreas de la Delegación | Áreas dentro de la estructura Delegacional | Optimizar los mecanismos que permitan realizar las actividades en sedes alternas a las culturales , | El Desconocimiento de los procesos administrativos o de gestión y funciones de las áreas que son | Moderado ya que como parte del seguimiento la intervención del área de | Falta de información, tratar de orientar a los Colectivos a las áreas que podrían aportar elementos para el mejor |

| | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|--|-------------------------------|
| | | así como el fácil acceso a los espacios públicos para los actores culturales | parte de la estructura Delegacional | operación acompaña los procesos de las actividades en el transcurso de la ejecución del programa | desarrollo de sus actividades |
|--|--|--|-------------------------------------|--|-------------------------------|

III.5. Complementariedad o coincidencia con otros programas sociales

| Programa Social | Quién lo opera | Objetivo general | Población objetivo | Bienes y/o servicios que otorga | Otorga Complementariedad o coincidencia | Justificación |
|-----------------|----------------|------------------|--------------------|---------------------------------|---|--|
| Ninguno | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | El programa de “Colectivos Culturales Tlalpan 2016” fue independiente y no se complementó con algún otro programa social |

III.6. Análisis de la Congruencia del Proyecto como Programa Social de la CDMX

| Características de los Programas Sociales | Características y valoración de Congruencia del Programa Social “Colectivos Culturales Tlalpan 2016” |
|--|--|
| Promueven el cumplimiento de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales | El programa promueven el cumplimiento del ejercicio y acceso a la cultura |
| Se dividen en: programas de transferencias monetarias o materiales, de prestación de servicios, de construcción, mejoramiento u operación de la infraestructura social, y de otorgamiento de subsidios directos o indirectos | Es un programa de transferencia monetaria |
| Procuran atenuar, combatir y en lo posible resolver problemas de naturaleza estructural que determinan condiciones de vida y de bienestar precarios en los hogares e individuos que los padecen. | Tiene como objetivo propiciar la participación de mujeres y jóvenes; la prevención de la discriminación por origen étnico, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condición de salud, embarazo, idioma, religión, preferencias sexuales y estado civil; la preservación del patrimonio cultural, respeto a las identidades y diversidad cultural. |
| Resultado de un diseño explícito fincado en líneas de base, reglas de operación, lineamientos generales para su operación, identificación de una población objetiva y prospectiva de resultados esperados. Son susceptibles de evaluaciones internas y externas. | Su ejecución está basada en Regla de Operación, alineado a normatividades aplicables para los programas de desarrollo social y sus resultados son susceptibles de evaluaciones internas y externas |
| Su visión es de corto, mediano y largo plazo | Su visión es de mediano al establecer metas que los colectivos deben cubrir y a largo plazo ya que en máximo 3 participaciones en el programa, se deberá notar en una parte de la población beneficiada el inicio de los procesos que se buscan a través de este. |

Por lo anterior, el proyecto “Colectivos Culturales Tlalpan” continuará como programa social para el ejercicio 2017

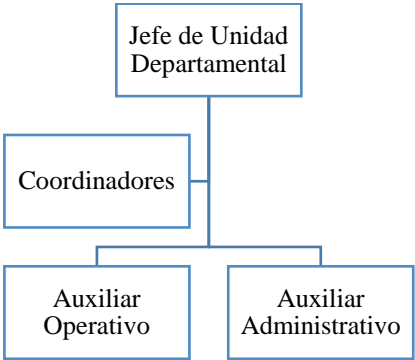
IV. EVALUACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL

IV.1. Estructura Operativa del Programa Social en 2016

La estructura Operativa del Programa está conformada jerárquicamente por

- Jefe de Unidad Departamental
- Coordinadores
- Auxiliares Operativos
- Auxiliares Administrativos

Bajo el siguiente esquema:



Descripción de puestos

| Puesto | Formación requerida | Experiencia requerida | Funciones | Sexo | Edad | Formación de la persona ocupante | Experiencia de la persona ocupante |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|-----------|---------|---|---|
| Jefe de Unidad Departamental (estructura) | No se indica en el perfil del puesto | No se indica en el perfil del puesto | Responsable de la operación del programa | Masculino | 32 años | Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, UNAM (concluido) | Asesor de Cultura del Sistema de Transporte Colectivo. Metro de la Ciudad de México, |
| Coordinador a de seguimiento (Nomina 8) | No se indica en el perfil del puesto | No se indica en el perfil del puesto | Apoyo a los Enlaces Coordinadores de las zonas territoriales y a los beneficiarios del programa | Femenino | 65 años | Licenciatura en Historia | Gestora Cultural, Asesora de la Dirección General de Cultura en Tlalpan, colaboración en el área de Proyectos de la Secretaría de Cultura |
| Enlace Coordinador | No se indica en | No se indica en el | Seguimiento , supervisión | Masculino | 36 años | Posgrado UNAM | Desarrollo de investigación |

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|---------------|------------|---|--|
| A (estructura) | el perfil del puesto | perfil del puesto | y apoyo a los Colectivos en la Zona Territorial III | | | Maestría en Estudios Latinoamerican os | sobre distintas manifestacione s de la cultura popular y afro descendiente en Brasil. Impartición de talleres para niños y jóvenes en Centro Cultural La Pirámide, BJ; Casa de Cultura Fuego Nuevo, Iztapalapa; Escuela Secundaria- Preparatoria LOGOS), |
| Coordinador B (estructura) | No se indica en el perfil del puesto | No se indica en el perfil del puesto | Seguimiento , supervisión y apoyo a los Colectivos en la Zona Territorial II y V | Masculi no | 40 años | Licenciatura en Sociología | Participación como Enlace Coordinador en la Fábrica de Artes y Oficios del Estado de México “FARO DEL AIRE” |
| Enlace Coordinador C (estructura) | No se indica en el perfil del puesto | No se indica en el perfil del puesto | Seguimiento , supervisión y apoyo a los Colectivos en la Zona Territorial II y IV | Masculi no | 29 años | Licenciatura en Lingüística y Literatura Hispanica | Docente en Escuela de Comunicación y Ciencias Humanas , Director General/Comun idad Comelibros A.C y Coordinador, gestor cultural, community manager, lector en voz alta y tallerista |
| Auxiliar Operativo (Base) | No se indica en el perfil del puesto | No se indica en el perfil del puesto | Apoyo a los Colectivos en cuanto a logística, materiales y necesidades técnicas. | Masculi no | 30 años | Carrera técnica en comunicación | Personal Operativo para el área de Cultura desde hace 7 años |
| Auxiliar Operativo (Honorarios) | No se indica en el perfil del puesto | No se indica en el perfil del puesto | Apoyo a los Colectivos en cuanto a logística, materiales y | Masculi no | 23 años | Bachillerato | Personal Operativo del área de Cultura desde hace 3 años |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|----------|---------|-----------------|---|
| | | | necesidades técnicas. | | | | |
| Auxiliar Administrativo (Nomina 8) | No se indica en el perfil del puesto | No se indica en el perfil del puesto | Seguimiento administrativo del programa y los beneficiarios | Femenino | 51 años | Carrera técnica | Personal administrativo del área de Cultura desde hace 9 años |
| Auxiliar Administrativo (Nomina 8) | No se indica en el perfil del puesto | No se indica en el perfil del puesto | Seguimiento administrativo del programa y los beneficiarios | Femenino | 30 años | Bachillerato | Personal administrativo del área de Cultura desde hace 4 años |
| | | | | | | | |

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

| Apartado | Reglas de Operación 2016 | Cómo se realizó en la práctica | Nivel de cumplimiento | Justificación |
|---|---|--|-----------------------|---|
| Introducción | | | | |
| I. Dependencia o Entidad Responsable del Programa | Dirección General de Cultura (coordinación para la implementación del programa), Dirección de Cultura Comunitaria (seguimiento, verificación, supervisión y control del programa), Jefatura de Unidad Departamental de Cultura Comunitaria (operación, instrumentación, atención a las solicitudes de las personas interesadas en ser beneficiarias del programa, concentración, resguardo y sistematización de documentación). | La Dirección General de Cultura brindo los elementos y gestiones necesarias que requería el programa para realizar la entrega de apoyos económicos a los beneficiarios, así como para poder realizar la cooperación con otras áreas. La Dirección de Cultura Comunitaria realizó la validación de selección de los beneficiarios y en el transcurso de ejecución del programa llevo a cabo acciones de seguimiento, verificación, supervisión y control de lo estipulado en las reglas de operación. | Satisfactorio | Cada área realizó las acciones dentro del rango de su competencia, sin embargo algunas de estas fueron coordinadas entre diversas jerarquías involucradas, de manera eficiente pero no formal |

| | | | | |
|--------------------------|---|---|---------------|--|
| | | La Jefatura de Unidad Departamental, realizo la convocatoria, registro, preselección y seguimiento en territorio del programa | | |
| II. Objetivos y Alcances | <p>Objetivo general Contribuir a la consolidación de actores culturales de una agenda que tenga como base la gestión de redes culturales con el fin de generar procesos organizativos de participación, intercambio de experiencias y acompañamiento entre estas diversidad de actores poniendo a disposición de los trapenses una serie de acciones culturales comunitarias con el fin de promocionar el ejerció de los derechos culturales, con equidad de género, respeto a la diversidad cultural e inclusión social para el desarrollo humano y el mejoramiento en calidad de vida de los pueblos, colonias, barrio y unidades habitacionales de la demarcación.</p> <p>Objetivos específicos Generar espacios de trabajo difusión, inclusión, respeto y dialogo a través del asesoramiento, capacitación, difusión y vinculación de los diversos integrantes, con el fin de tener una instancia consensuada. Conformar una agenda de actividades culturales colectivas, a través de proyectos, por medio de</p> | Se realizaron jornadas culturales en las que participaron diversos Colectivo beneficiarios además de que la organización entre estos llevo a cabo el 1er Encuentro Nacional de Colectivos, mismo que se realizó en la Delegación Tlalpan y que promocio el ejerció de los derechos culturales, con equidad de género, respeto a la diversidad cultural e inclusión social para el desarrollo humano y el mejoramiento en calidad de vida de los pueblos, colonias, barrio y unidades habitacionales de la demarcación y los actores participantes | Satisfactorio | Como parte de los instrumentos de seguimiento se encuentra en los archivos una memoria fotográfica, así como la difusión realizada para cada actividad |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | <p>un sistema de difusión, de cobertura geográfica, de formación de públicos e inclusión de comunidades consideradas “vulnerables” por sus condiciones de vida y de desarrollo social.</p> <p>Incentivar y fortalecer la participación de 60 colectivos culturales, comunitarios a través de un apoyo económico que les permita impulsar proyectos culturales en comunidades específicas de la delegación Tlalpan.</p> <p>Sistematizar la experiencia de este proceso con el fin de proponer un modelo de participación ciudadana para proyectos culturales comunitarios.</p> <p>Articular a los diferentes actores comunitarios hacia la realización del programa Social de la Dirección General de Cultura.</p> <p>Innovar y apelar con acciones creativas a través del arte y de la cultura ayudando a resolver alguna o varias de las problemáticas de la comunidad o de la zona donde se llevará a cabo el proyecto (cohesión social, violencia intrafamiliar y social, adicciones, ecología, espacios verdes, educación, alimentación, identidad valores y desempleo)</p> <p>Alcances</p> <p>Contribución a la consolidación de Sistema de Fomento Cultural en la demarcación y por otra parte, contribuye a propiciar políticas</p> | | | |
|--|---|--|--|--|

| | | | | |
|-------------------------------|--|---|---------------|---|
| | <p>culturales delegacionales.</p> <p>Aportación en las diferentes fases de la producción cultural, desde el posicionamiento de productos y servicios culturales locales, planeación, formación, difusión, hasta el consumo cultural y la participación directa por parte de los habitantes (mujeres, jóvenes, niños/as, adultos/as mayores). Todo ello para impulsar el desarrollo cultural comunitario, el trabajo en red, la aplicación de estrategias de vinculación institucional con la comunidad, el conocimiento de sus derechos y ejercicio de los mismos.</p> | | | |
| III. Metas Físicas | <p>Entregar un apoyo económico para actividades culturales a 60 colectivos culturales comunitarios que, a través de proyectos comunitarios, realicen propuestas de participación, toma de decisiones, dispositivos de consenso, niveles de organización estrategias de difusión, implementación de comisiones y colaboración comunitaria cultural. Los colectivos comunitarios realizarán al menos 10 actividades culturales al mes, durante 5 meses, después de haber recibido el apoyo económico.</p> | <p>Se entregaron apoyos económicos a 60 colectivos, los cuales realizaron acciones culturales de diversas disciplinas en las 5 zonas territoriales, después de haber recibido el apoyo económico.</p> | Satisfactorio | <p>Los colectivos realizaron el cumplimiento de las metas establecidas mismas de las que se tiene registro a través de los instrumentos de control y seguimiento entregados a la JUD de Cultura Comunitaria</p> |
| IV. Programación Presupuestal | <p>\$3,000,00.00 (tres millones de pesos 00/100 M.N),</p> | <p>Se realizó la entrega en una ministración de \$50,000.00</p> | Satisfactorio | <p>La Dirección de Administración se encargó de este proceso y tiene a su</p> |

| | | | | |
|--|---|--|---------------|---|
| | | (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) a cada beneficiario, ejecutando el presupuesto asignado al programa en su totalidad | | resguardo los documentos probatorios |
| V. Requisitos y Procedimientos de Acceso | Requisitos de acceso. Colectivos culturales comunitarios interesados en desarrollar y/o dar continuidad a proyectos de desarrollo cultural comunitario en colonias, barrios, pueblos y/o unidades habitacionales de la Delegación Tlalpan. Los proyectos podrán participar en alguna de las siguientes categorías: Imagen Urbana: Espacios Verdes, Espacios Alternativos, Multimedia, Artes Escénicas, Música, Artes Visuales y Plásticas, Literatura, Multidisciplinarios y Otras. Los aspirantes podrán participar solamente con un proyecto. En el caso de colectivos comunitarios se designará un representante, quien deberá presentar carta poder con la firma de todos los integrantes. El apoyo económico se entregará a nombre de las personas aceptadas, teniendo posibilidad de conformar sus propios equipos de trabajo. Deberá rendir cuentas del uso y comprobación de los recursos otorgados. Todos los beneficiados deberán tener como mínimo 18 años cumplidos o más, tener la capacidad de administrar el apoyo económico, así como elaborar los informes y/o reportes de | Se realizó el registro de los solicitantes en las oficinas de la JUD de Cultura Comunitaria en las fechas y horarios estipulados, se revisó que la documentación entregada por los participantes estuviera completa y conforme a los requisitos de acceso, los proyectos seleccionados por el Comité Dictaminador reunieron las características señaladas. | Satisfactorio | Se conformó un archivo con los documentos probatorios del cumplimiento de los requisitos por parte de cada Colectivo Cultural |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | <p>las actividades en tiempo y forma. Información que se comprobará con copia de identificación oficial, acta de nacimiento y CURP. Comprobante de domicilio (no será requisito indispensable corresponda con el nombre del aspirante) Se dará prioridad a participantes que residan en la Delegación Tlalpan, mujeres indígenas o en situación de vulnerabilidad. Esta información se cotejará con la documentación entregada por el o la aspirante.</p> <p>Los representantes de los proyectos aprobados deberán entregar los informes que se les soliciten, la ausencia de esta entrega, permitirá a la Delegación Tlalpan la facultad de solicitar la devolución del recurso público con el que haya sido beneficiado durante el proceso de ejecución del proyecto. Los miembros de los colectivos comunitarios apoyados deberán acudir al curso propedéutico y a todas aquellas actividades que se realicen con el objeto de fortalecer sus proyectos culturales. No podrán participar aquellas personas que, en caso de haber participado en las convocatorias emitidas en el año 2014 y enero 2015, NO hayan concluido satisfactoriamente la ejecución del proyecto, así como haber entregado los informes de rendición de cuentas. No podrán participar los servidores y funcionarios públicos que</p> | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | <p>actualmente se encuentren desempeñando algún cargo o comisión en la Administración Pública Federal o Local. La ejecución de los proyectos se iniciará a partir de la entrega de los recursos financieros y tendrán una duración de 5 meses.</p> <p>Las bases de participación y características de los proyectos, serán establecidos en la Convocatoria que al efecto se emita.</p> <p>Procedimientos de acceso.</p> <p>La instrumentación de esta Programa social se realizará en las siguientes etapas: Registro: Se llevará a cabo en las oficinas de la Dirección de Cultura Comunitaria</p> <p>Reflejar en el proyecto la vinculación y si el trabajo coordinado se hará con otros colectivos, grupos, organizaciones, artistas, promotores y gestores culturales.</p> <p>Plantear acciones que promuevan la participación comunitaria y que aseguren la participación de los integrantes de la comunidad en las diferentes etapas del proyecto.</p> <p>Que más allá del apoyo a recibir, los proyectos contemplen su continuidad y la del colectivo a partir de generar acciones sustentables a mediano y largo plazo. Al cierre de la convocatoria y una vez concluido el plazo, la Dirección de Cultura Comunitaria y la Jefatura</p> | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---------------|---|
| | <p>de Unidad Departamental de Cultura Comunitaria realizarán una revisión y evaluación minuciosa de cada uno de los aspirantes, así como de los documentos requeridos en la Convocatoria.</p> <p>Desarrollo: Los proyectos serán evaluados por un Comité Dictaminador, el cual estará conformado por personas con conocimiento y experiencia cultural comunitaria. Al cierre de la convocatoria y una vez concluido el plazo, el Comité Dictaminador realizará una revisión y evaluación minuciosa de cada uno de los proyectos presentados, así como de los documentos requeridos en la Convocatoria.</p> | | | |
| VI. Procedimientos de Instrumentación | <p>Operación. De acuerdo con el artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social de la Ciudad de México, y artículo 60 de su Reglamento, todo material de difusión, convenios, cartas compromiso y otros instrumentos que se suscriban o formalicen con ellos, deben llevar impresa la siguiente leyenda: “Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los</p> | <p>Se realizaron los formatos en apego a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Desarrollo Social y la Ley de transparencia Acceso a la Información y Rendición de Cuentas. Los beneficiarios entregaron los instrumentos de control y seguimiento del programa a la JUD de Cultura Comunitaria</p> | Satisfactorio | Se conformó el archivo con los instrumentos que demuestran la ejecución y desarrollo del programa |

| | | | | |
|---|--|---|---------------|---|
| | <p>recursos de este programa en el Distrito Federal, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”. Todos los trámites y formatos a realizar serán gratuitos.</p> <p>VI.2. Supervisión y control. Los procedimientos de supervisión y control de las actividades de la Programa social se sustentarán en los instrumentos: indicadores e informes mensuales, los cuales estarán a cargo de la Dirección de Cultura Comunitaria y la Jefatura de Unidad Departamental de Cultura Comunitaria.</p> | | | |
| VII. Procedimiento de Queja o Inconformidad Ciudadana | <p>Las encargadas de recibir todo tipo de Inconformidades, Sugerencias, Peticiones, Quejas y Denuncias tendrán validez 30 días después del cierre del proceso de recepción de solicitudes. En primera instancia podrán acudir a la Dirección de Cultura Comunitaria, a través de un formato que la Jefatura de Unidad Departamental de Cultura Comunitaria genere; en segundo lugar la Dirección General de Cultura. En ambos casos se tendrá un plazo no mayor de 30 días para contestación. .En caso de que no se resuelva la queja se podrá interponer queja ante la Procuraduría Social del Distrito Federal o bien registrar su queja a través del Servicio Público de Localización Telefónica, LOCATEL, quien deberá turnarla a la Procuraduría Social para su debida investigación y en su caso</p> | <p>En el transcurso del ejercicio no se recibió ninguna queja o inconformidad ciudadana</p> | Satisfactorio | <p>Se proporcionaron los elementos necesarios para el ejercicio de los Derechos Humanos</p> |

| | | | | |
|--|--|--|---------------|--|
| | a la instancia correspondiente. De la misma forma, a la Contraloría General del Distrito Federal. | | | |
| VIII. Mecanismos de Exigibilidad | Como parte del derecho de las y los habitantes a que, a través de un conjunto de normas y procedimientos, el cumplimiento de los derechos sociales de los beneficiarios quedarán a cargo de la Dirección de Cultura Comunitaria y Enlace Administrativo, para efectos de las obligaciones, procedimientos y plazos para que puedan acceder al disfrute de los beneficios de la Programa social de apoyos sociales. | Una vez publicadas las Reglas de Operación se llevaron a cabo reuniones informativas con los potenciales beneficiarios del Programa; Tras la selección de los beneficiarios no se presentó ninguna incidencia. | Satisfactorio | Se proporcionaron los elementos necesarios para el ejercicio de los Derechos Humanos |
| IX. Mecanismos de Evaluación e Indicadores | Evaluación. Tal como lo establece el artículo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, la Evaluación Externa del programa social será realizada de manera exclusiva e independiente por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal, en caso de encontrarse considerado en su Programa Anual de Evaluaciones Externas. La Evaluación Interna se realizará en apego a lo establecido en los Lineamientos para la Evaluación Interna de los Programas Sociales, emitidos por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal IX.2. Indicadores. Los avances trimestrales de la Matriz de Indicadores del Apoyo Social serán | Una vez publicadas las Reglas de Operación se llevaron a cabo reuniones informativas con los potenciales beneficiarios del Programa; Tras la selección de los beneficiarios no se presentó ninguna incidencia. | Satisfactorio | Se proporcionaron los elementos necesarios al a |

| | | | | |
|---|---|---|---------------|--|
| X. Formas de Participación Social | <p>Las formas de participación social se realizarán a través de mecanismos inclusión, equidad de género y perspectiva de derechos humanos, por medio de invitación y difusión comunitaria, de modo que las poblaciones beneficiadas sean parte activa de las decisiones en los procesos comunitarios que cubrirán los colectivos comunitarios beneficiados por los apoyos sociales.</p> <p>Participante: Actores comunitarios radicados en las diferentes zonas territoriales de Tlalpan.</p> <p>Etapas en la que participa: Articulación con actores comunitarios.</p> <p>Forma de participación: Programación e implementación.</p> <p>Modalidad: Decisión y deliberación</p> | La selección de los beneficiarios del programa se realizó a través de un Comité Dictaminador en el que participaron actores de las diversas disciplinas de los proyectos ajenos completamente a la Delegación | Satisfactorio | En el Comité Dictaminador participaron especialistas y personas con trayectoria amplia en las diversas disciplinas evaluadas, garantizando la igualdad de oportunidades para los participantes |
| XI. Articulación con Otros Programas Sociales | El programa se articula con los programas sociales operados por la Delegación Tlalpan en el Ejercicio Fiscal 2016. | No se realizó la articulación con ningún otro programa | Satisfactorio | Este apartado no se realizó por las características del programa |

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

| Aspectos | Población objetivo (A) | Población Atendida (B) | Cobertura (B/A)*100 | Observaciones |
|-------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|--|
| Cifras 2016 | 104 Colectivos Culturales | 60 colectivos Culturales | 57.69% | Es un programa de reciente creación (2016). La población objetivo es en las reglas de operación de 150 colectivos, sin embargo solo postularon 104 por lo que se pone este dato a fin de dar un resultado apegado a la realidad del proceso. Finalmente con el objeto de dar un porcentaje de la cobertura se invirtieron las variables en la fórmula de |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | (cobertura: antes decía (A/B/)/*100 |
|--|--|--|--|--|

| Perfil requerido por el programa social | Porcentaje de personas beneficiarias que cubrieron el perfil en 2016 | Justificación |
|--|---|--|
| <p>Colectivos culturales comunitarios interesados en desarrollar y/o dar continuidad a proyectos de desarrollo cultural comunitario en colonias, barrios, pueblos y/o unidades habitacionales de la Delegación Tlalpan.</p> <p>Los colectivos culturales tendrán que estar conformados por al menos cuatro integrantes, que de preferencia vivan y sean reconocidos por la comunidad donde desarrollarán las actividades; que tengan experiencia de trabajo cultural comunitario de tres años como mínimo, comprobables a través de fotos, folletos, propaganda, reconocimientos, y/o publicaciones y deberán realizar un proyecto con diagnóstico</p> | <p>De los 60 Colectivos Culturales : El 100% de los colectivos presentaron proyectos culturales comunitarios, 41 de los 60 Colectivos es decir el 68.33 % son de la Demarcación, el 100% estaban conformado por 4 integrantes, el 100% contaban con experiencia comprobable de 3 años mínima y el 100% y todos los proyectos recibidos fueron realizados con su diagnostico</p> | <p>Los Colectivos Culturales seleccionados presentaron la documentación que acreditaba los perfiles solicitados como requisitos de participación y en el caso de los 19 colectivos que no viven en la Demarcación, se les selecciono porque esta parte del perfil no era limitativa para su selección y sus proyectos contenían el enfoque comunitario cultural requerido</p> <p>Es una necesidad que la cultura genere la participación social en los procesos culturales, el diálogo y la cooperación entre los diversos actores e impulse redes de colaboración entre organizaciones y gobierno</p> |

Los mecanismos para garantizar que se llegue a la población objetivo, cómo se garantiza la igualdad de oportunidades y no discriminación en el acceso son los siguientes:

- Se realiza la publicación y difusión de la convocatoria en las 5 zonas territoriales,
- El registro se lleva a cabo a cualquier colectivo que así lo solicite
- La selección de los proyectos es realizada mediante una dictaminación realizada por un comité conformado por conocedores de las distintas disciplinas que abarca la convocatoria
- Para el cumplimiento de las metas se lleva a cabo un seguimiento de las actividades proyectadas por los colectivos en las sedes que estos seleccionaron

IV.4. Descripción y Análisis de los Procesos del Programa Social

- Actividad de inicio
- Actividad de fin
- Tiempo aproximado de duración del proceso
- Número de servidores públicos que participan
- Recursos financieros
- Infraestructura
- Productos del Proceso
- Tipo de información recolectada
- Sistemas empleados para la recolección de información

| Proceso en el Modelo General | Nombre del o los Procesos identificados como equivalentes | Secuencia | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|-------------------------------------|---|------------------|--|---|----------|----------|----------|--|---|--|---|
| Planeación | Elaboración de las Reglas de Operación , realización de la convocatoria y los instrumentos de control y seguimiento del programa, la organización de la difusión en el territorio | 1 | Revisión y visto bueno de reglas de operación | Revisión y visto bueno de la Convocatoria | 2 meses | 4 | | Equipos de cómputo oficinas de la Jefatura de Unidad Departamental | Reglas de operación, formatos de registro, instrumentos de control y seguimiento y convocatoria | No aplica | No aplica |
| Difusión | Publicación de la Convocatoria y difusión en las 5 zonas territoriales y redes sociales | 2 | Publicación de la Convocatoria en la página oficial de la Delegación | Colocación de carteles de la convocatoria en puntos de afluencia y a través de las redes sociales | 1 mes | 5 | | Equipos de cómputo , vehículo de transporte, oficinas de la Jefatura de Unidad Departamental | Cartel digital Carteles físico | No aplica | No aplica |
| Solicitud | Recepción de documentación y proyectos | 3 | Registro de colectivos y recepción de documentos (personales y | Entrega al colectivo del ultimo folio que presente en tiempo | 5 días | 10 | | Casa Frisacc | Proyectos y expedientes | Datos personales y proyectos comunitarios culturales | Formatos de registro Base de datos |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|----------|---|---|----------------|---------------------|---|--|--|--|-------------------------|
| | | | proyecto) | y formal registro | | | | | | | |
| Incorporación | Dictaminación de los proyectos registrados | 4 | Entrega de los proyectos al Comité Dictaminador | Selección de los mejores proyectos comunitarios | 10 días | De 10 a 18 personas | | Casa Frissac | Relación de beneficiarios seleccionados | Observaciones y dictamen de cada proyecto registrado | Fichas de dictaminación |
| Obtención de bienes y/o servicios | Publicación de resultados | 5 | Sistematización de los resultados de la Dictaminación para su envío al área correspondiente | Publicación de la lista de beneficiarios en el portal oficial de la Delegación | 3 días | 3 personas | - | Página web de la Delegación Tlalpan (http://www.tlalpan.gob.mx/). | Padrón de beneficiarios y base de datos de los participantes | Datos de identificación de beneficiarios - | Base de Datos |
| Entrega | Entrega del apoyo económico | 6 | Gestión del recurso económico correspondiente | Aviso a beneficiarios de lugar y fecha de entrega. Listado de recepción de apoyos económicos | 30 días | 3 | | Caja de Pago en el Edificio Delegacional | Lista de recepción del recurso firmada por los beneficiarios | No aplica | No aplica |
| Inciden- cias | No se tiene incorporado el apartado de Incidencia | 8 | | | | | | Deberá incorporarse apartado de incidencias | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|--|---------|---|--|---|---|---------------------------|---|
| Seguimiento y monitoreo | Supervisión de actividades de los beneficiarios en el territorio y administrativamente, por parte del personal de la JUD de Cultura Comunitaria | 7 | Designación de coordinadores por zona territorial | Visitas de los coordinadores a los colectivos y seguimiento de los resultados del programa | 4 meses | 9 | | Vehículos, espacios públicos, Centros Culturales y Casa Frissac | Expedientes del desarrollo del programa y archivo fotográfico | Administrativa y de Campo | Formatos desarrollados durante la planeación del programa (instrumentos de seguimiento y control) |
| | Procesos identificados que no coinciden con el Modelo General | | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

G. Los productos del procesos son los suficientes y adecuados

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

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

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

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

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

| Nombre del Proceso | Secuencia | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Observaciones |
|--------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| Planeación | 1 | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Se requiere tener un recurso asignado para estas actividades |
| Difusión | 2 | Si | Si | Si | No | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Se requiere tener un recurso asignado para |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| | | | | | | | | | | | | | | estas actividades y más personal en territorio |
| Solicitud | 3 | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Se requiere tener un recurso asignado para estas actividades |
| Incorporación | 4 | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Se requiere tener un recurso asignado para estas actividades |
| Obtención de bienes y/o servicios | 5 | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Se requiere tener un recurso asignado para estas actividades y más personal |
| Entrega | 6 | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Se requiere tener un recurso asignado para estas actividades |
| Incidencias | 8 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Incorporar en próximo ejercicio este apartado |
| Seguimiento y monitoreo | 7 | Si | Si | Si | No | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Se requiere tener un recurso asignado para estas actividades y más personal en territorio |

IV.5. Seguimiento y Monitoreo del Programa Social

| Nivel de Objetivo | Nombre del Indicador | Fórmula | Resultados 2016 | Externalidades |
|-------------------|--|--|-----------------|--|
| Fin | Cumplimiento de actividades artísticas programadas | $AR/AP \cdot 100 = X\%$, Donde AR=Actividades Realizadas, y AP=Actividades Programadas | 96.27% | Falta de organización en los espacios seleccionados |
| Propósito | Asistencia a las actividades del proyecto beneficiado | $NA/PTL \cdot 100 = X\%$ Donde NA=Número de Asistentes y PT=Población Total de la Localidad | 4.64% | Carencia en las estrategias de difusión y diálogo con la comunidad |
| Componentes | Reporte estadístico con información generada por la operación del propio programa | $NPA/NPI \cdot 100 = X\%$ Número de Personas Informadas/ Número de Personas Asistentes | 54.98% | Poca participación social |
| Actividades | Comparación con lineamientos y cumplimiento de reglas de operación en tiempo y forma | Evaluación del nivel de satisfacción de los procesos administrativos realizada por los 60 beneficiarios directos | 87.33% | Poca coordinación de las áreas que participan en la operación del programa |

| Aspecto del seguimiento y monitoreo de los indicadores del programa social en 2016 | Valoración (sí, parcialmente, no) | Justificación |
|--|---|--|
| Se dio seguimiento a los indicadores con la periodicidad planteada inicialmente | Sí | Se realizaron las encuestas mensuales y la recepción de los instrumentos de seguimiento y control en tiempo y forma |
| Se generó, recolectó y registró de forma adecuada y oportuna la información para el cálculo de los indicadores | Sí | Si, la información fue sistematizada y enviada oportunamente a las áreas correspondientes |
| Se cuentan con procedimientos estandarizados para generar la información y para el cálculo de los indicadores | Sí | Se realizan los indicadores conforme a la estructura del marco lógico |
| Las áreas que inicialmente se designaron como responsables de calcular los indicadores lo llevaron a cabo en la práctica | Sí | Las áreas realizaron eficazmente Unidad de Cultura Comunitaria fue la responsable del proceso de operación y |
| Los indicadores diseñados en 2016 en la práctica permitieron monitorear de forma adecuada el programa social | Si | A través del cumplimiento de indicadores se pudo obtener información precisa del grado de cumplimiento de las metas y desarrollo del programa conforme al diseño del mismo |
| Los resultados de los indicadores sirvieron para la retroalimentación y mejora del programa social | Si | Nos permiten revisar los procesos del desarrollo del programa en lo que se requiere reforzar el diseño del programa |

IV.6. Valoración General de la Operación del Programa Social en 2016

| Aspecto de la Operación del Programa Social en 2016 | Valoración (sí, parcialmente, no) | Observaciones |
|---|---|---|
| El programa social contó con el personal suficiente y con los perfiles y capacitación requeridos para su operación adecuada | Parcialmente | Es necesario destinar una mayor cantidad de recursos humanos, económicos y materiales para garantizar un adecuado acompañamiento y seguimiento en la implementación de este tipo de programas |
| El programa social fue operado de acuerdo a lo establecido en sus Reglas de Operación 2016 | Sí | Se realizaron todas las acciones en apego a lo establecido a las reglas |
| Los recursos financieros destinados en 2016 fueron suficientes y adecuados para la operación del programa social | Sí | Los colectivos cubrieron las metas propuestas en sus proyectos sin dificultad por falta de algún material o equipo |
| El programa social atendió a la población objetivo establecida en las Reglas de Operación 2016 | Parcialmente | Se dio atención a 104 Colectivos solicitantes, de los 150 que se habían |

| | | |
|--|--------------|---|
| | | establecido en las Reglas de Operación |
| La infraestructura o capacidad instalada para operar el programa social es la suficiente y adecuada | Parcialmente | Hacen falta espacios para la realización de actividades temporales (como talleres, cursos, etc.) y equipo logístico para apoyar a los colectivos en los eventos que organicen cuando así lo requieran. |
| El programa social cuenta con procesos equivalentes a todos los procesos del Modelo General | Si | Su aplicación refleja la secuencia del modelo general |
| Se cuenta con documentos que normen todos los procesos del programa social | Sí | Los procesos del programa esta diseñados para ser monitoreados a través de instrumentos de control y seguimiento |
| Los procesos que están documentados son del conocimiento de todas las personas operadoras del programa social | Sí | Las personas operadoras del programa llevan el seguimiento y supervisión del cumplimiento de lo establecido en las reglas de Operación, durante la ejecución del programa |
| Los procesos del programa social están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. | Sí | Los procesos son utilizados por las áreas correspondientes |
| Los tiempos establecidos para la operación del programa social a través de sus diferentes procesos son adecuados y acordes a lo planeado | Parcialmente | Los Colectivos realizaron las actividades en los tiempos establecidos sin embargo la entrega final de los instrumentos de control requirió de 2 semanas más de recepción a fin de poder realizar el cierre del programa |
| La coordinación entre actores involucrados para la ejecución del programa social es la adecuada. | Sí | Cada área de acuerdo a sus facultades jerárquicas y facultativas realiza las acciones necesarias para lograr la correcta ejecución del programa |
| Se cuenta con un sistema de monitoreo e indicadores de gestión que retroalimenten los procesos operativos que desarrollan las personas operadoras. | Sí | La matriz de indicadores y los informes mensuales entregados por los Colectivos |
| Se cuenta con mecanismos para la implementación sistemática de mejoras | Si | Se dio capacitación a los Colectivos, se realizaron conversatorios y talleres para fortalecer y complementar las dinámicas realizadas por estas en el territorio |
| Existen mecanismos para conocer la satisfacción de las personas beneficiarias respecto de los bienes y | Si | Se realizaron encuesta de satisfacción de servicios a los habitantes que fueron beneficiarios |

| | | |
|--|--|---|
| o servicios que ofrece el programa social. | | de las actividades desarrolladas por los colectivos, mismos que permitían la retroalimentación con los colectivos |
|--|--|---|

V. DISEÑO DEL LEVANTAMIENTO DE BASE Y DE PANEL DEL PROGRAMA SOCIAL

V.1. Definición de Objetivos de Corto, Mediano y Largo Plazo del Programa Social

| Plazos | Periodo | Efectos | | | |
|---------|---------|---|--|---|--|
| | | En el problema y/o derecho social atendido | Sociales y Culturales | Económicos | Otros |
| Corto | 1 año | Incremento de habitantes de la delegación con acceso a las actividades culturales gratuitas | Promoción del derecho al acceso a la cultura | Impulso a Colectivos culturales para que logres la auto sustentabilidad a través de las actividades artísticas y/o culturales | Generar procesos vinculatorios entre los diversos actores culturales y la comunidad fortaleciendo el tejido social |
| Mediano | 3 años | Fortalecimiento para lograr la permanencia de los colectivos y su auto sustentabilidad | | | |
| Largo | 5 años | Disminución de la restricción por diversos factores a las actividades culturales | | | |

V.2. Diseño Metodológico para la Construcción de la Línea Base y del Panel del Programa Social

Se realizaron de manera cuantitativa a través de encuesta a los beneficiarios indirectos del programa que acceden a las actividades realizadas por los Colectivos, estas encuestas se efectuaron mediante un muestreo aleatorio simple no estratificado, tomando como base la meta de 2,000 habitantes de la Delegación Tlalpan que serían participantes de las actividades de los beneficiarios.

V.3. Diseño del Instrumento para la Construcción de la Línea Base y del Panel

La técnica que se seleccionó para la recolección de la información fue la encuesta, ya que permite abarcar un mayor rango de la población que recibe los servicios que brinda el programa de una forma rápida y eficaz, además de permitir acceder a la información que se necesita de una forma directa y sistematizar los resultados brindándonos una muestra representativa en forma cuantitativa y con ello corroborar y ampliar el análisis cualitativo y el cumplimiento del propósito del programa. Por otra parte la encuesta no requiere demasiado tiempo pues se seleccionaron preguntas de opción múltiple y solo 3 abiertas con la finalidad de cubrir los aspectos más relevantes del desarrollo del programa, sin que esto represente un costo

Por lo anterior se realizaron un total de 400 encuestas (Figura 1), en el ejercicio 2016, lo cual represento una muestra del 20% del total de la comunidad beneficiada con las actividades de los 60 Colectivos Culturales que recibieron el apoyo económico por parte del programa del Programa

Figura 1

JEFATURA DELEGACIONAL EN TLALPAN
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA
DIRECCIÓN DE CULTURA COMUNITARIA
J.U.D. DE CULTURA COMUNITARIA

ENCUESTA DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE SERVICIOS CULTURALES
PROCESO DE DESARROLLO SOCIAL
"COLECTIVOS CULTURALES TLALPAN 2016"

FECHA: 11/11/16

EDAD: 23 SEXO: F U.T. (COLONIA O BARRIO): San Miguel Tlalpan

Instalaciones: Marque con una "X" aquellas opciones que respondan al cuestionario o su versión a las siguientes preguntas:

1.- ¿Cómo se relaciona con la realización de las actividades del colectivo cultural?
Nunca, ☐ Casi nunca, ☐ A veces, ☒ Siempre, ☐ Siempre

2.- ¿Con qué periodicidad se realizan actividades culturales y/o artísticas en su comunidad?
Siempre, ☒ Regularmente, ☐ Nunca, ☐ Nunca

3.- ¿Asiste frecuentemente a las actividades del colectivo cultural?
No, ☐ En la primera vez que voy, ☒ Siempre, ☐ Siempre

4.- ¿De qué tipo son las actividades a las que ha asistido?
Culturales, ☒ Artísticas, ☐ Deportivas, ☐ Recreativas, ☐ Otras, ☐ Otras

5.- ¿Puede identificar algún momento sobre la realización de la actividad?
No, ☐ Sí, ☒ Sí

6.- ¿Cumple con sus expectativas la actividad realizada?
No, ☐ Sí, ☒ Sí

7.- ¿Se siente satisfecho/a con las actividades que lleva a cabo el colectivo cultural?
No, ☐ Sí, ☒ Sí

8.- ¿El Colectivo, lo ha invitado a asistir o a participar a sus sesiones o talleres?
No, ☐ Sí, ☒ Sí

9.- ¿Ha sido usted que ha participado en estas actividades durante un programa realizado por la Delegación?
No, ☐ Sí, ☒ Sí

10.- ¿Qué sugerencias podría hacer para mejorar el trabajo del colectivo cultural?
Cursos, talleres, que sean regulares, que sean gratuitos, que sean de calidad, que sean de calidad

11.- ¿El proyecto del colectivo le motiva a participar en comunidad?
No, ☐ Sí, ☒ Sí

Por qué? Porque conozco a las personas de la comunidad y las conozco.

Plaza de la Constitución S/N, esquina calle Moneda, interior Casa Prieta. Tel. 54 85 32 66, Col. Centro de Tlalpan

ENCUESTA DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE SERVICIOS CULTURALES
PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL
“COLECTIVOS CULTURALES TLALPAN 2016”

FECHA: _____

EDAD: ____ **SEXO:** ____ **U. T. (COLONIA O BARRIO)** _____

Instrucciones: Marque con una "X" aquella opción que responda de acuerdo a su opinión a las siguientes preguntas:

1.- ¿Cómo se enteró de la realización de las actividades del colectivo cultural?

Redes sociales ____ Cartel ____ Volante ____ Me invitó alguien ____

2.- ¿Con qué periodicidad se realizan actividades culturales y/o artísticas en su comunidad?

Siempre ____ Regularmente ____ Nunca ____

3.- ¿Asiste frecuentemente a las actividades del colectivo cultural?

Sí ____ No ____ Es la primera vez que vengo ____

4.- ¿De qué tipo son las actividades a las que ha asistido?

5.- ¿Fue informado(a) oportunamente sobre la realización de la actividad?

Sí ____ No ____

6.- ¿Cumple con sus expectativas la actividad realizada?

Sí ____ No ____

7.- ¿Se siente satisfecho(a) con las actividades que lleva a cabo el colectivo cultural?

Sí ____ No ____

8.- ¿El Colectivo lo ha invitado a asistir o participar a sus sesiones o talleres?

Sí ____ No ____

9.- ¿Sabe usted que la impartición de estas actividades depende de un programa subsidiado por la Delegación?

Sí ____ No ____

10.- ¿Qué sugerencias podría hacer para mejorar el trabajo del colectivo cultural?

11.- ¿El proyecto del colectivo le motiva a participar en comunidad? Sí ____ No ____

¿Por qué? _____

Cuyas categorías de análisis son las siguientes:

| Categoría de Análisis | Justificación | Reactivos de Instrumento |
|--|---|--------------------------|
| Medio de difusión más asertivo | Esta información nos permitirá realizar y programar estrategias de difusión más eficaces para las actividades futuras de los Colectivos | Reactivo 1 |
| Interés y recurrencia a actividades culturales | Con estos reactivos se analizara la demanda de las comunidades en las que se implementa | Reactivos 2, 3 y 4 |

| | | |
|--|--|-------------------------|
| | el programa para tener la posibilidad de reforzarla o incrementarla | |
| Aceptación del programa en la comunidad | Con esta información podremos evaluar el diseño original del programa para, reforzarlo o modificarlo en acciones futuras | Reactivos 6,7,8,10 y 11 |

En el año 2017 se contempla realizar la encuesta a una muestra más grande de la población que recibe los servicios culturales de los Colectivos

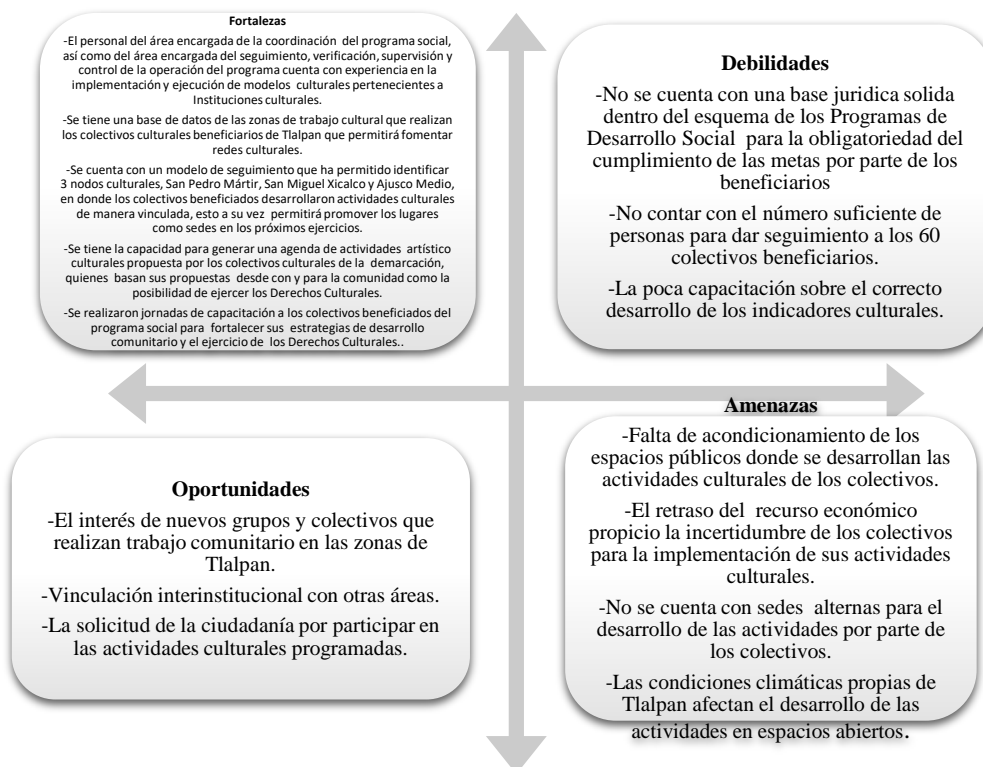
V.5. Cronograma de Aplicación y Procesamiento de la Información

| CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN | | | | |
|---|---|---|--|-----------------------|
| Etapas | Lugar De Aplicación | Personal | Periodo De Realización | Modificaciones |
| Diseño | Jefatura de Unidad Departamental de Cultura Comunitaria | Personal de Base, estructura y personal operativo del Programa. | Junio | Ninguna |
| Aplicación | Sedes de las actividades realizadas por los beneficiarios | Personal de estructura y nomina 8 | Octubre | Ninguna |
| Sistematización e interpretación | Jefatura de Unidad Departamental de Cultura Comunitaria | Personal de honorarios | Julio, noviembre de 2016 y enero de 2017 | Ninguna |

Se contempla realizar el levantamiento de encuestas de manera mensual, en el periodo de ejecución del programa correspondiente al ejercicio 2017

VI CONCLUSIONES Y ESTRATEGIAS DE MEJORA

VI.1. Matriz FODA



VI.2. Estrategias de Mejora

| Elementos de la Matriz FODA retomados | Estrategia de mejora propuesta | Etapas de implementación dentro del programa social | Efecto esperado |
|--|---|---|--|
| No se cuenta con una base jurídica sólida dentro del esquema de los Programas de Desarrollo Social para la obligatoriedad del cumplimiento de las metas por parte de los beneficiarios | Implementar un documento jurídico que establezca la obligatoriedad por parte del colectivo para el cumplimiento de las metas propuestas en cada proyecto, | Después de la obtención del recurso y antes de la entrega del mismo | Esto reflejará el compromiso institucional con el beneficiario a la vez de dar una mayor formalidad al programa para concientizar el grado de importancia del cumplimiento de las metas y los procesos del mismo |
| El retraso del recurso económico propicio la incertidumbre de los colectivos para la implementación de sus actividades culturales. | Realizar las gestiones ante las áreas correspondientes con mayor antelación que la realizada en el ejercicio 2016, | Después de la obtención del recurso | Con esta acción se dejará un margen de acción a fin de estar en posibilidades de cubrir cualquier eventualidad |

| Objetivo | Fortalezas | Debilidades |
|--|--|--|
| Contribuir a la consolidación de actores culturales a través de una agenda que tenga como base la gestión de redes culturales con el fin de generar procesos organizativos de participación, intercambio de experiencias y acompañamiento entre esta diversidad de actores poniendo a disposición de los tlalpenses una serie de acciones culturales comunitarias con el fin de promocionar el ejercicio de los derechos culturales, con equidad de género, respeto a la diversidad cultural e inclusión social para el desarrollo humano y el mejoramiento en la calidad de vida de los pueblos, colonias, barrios y unidades habitacionales de la demarcación. | <p>-El personal del área encargada de la coordinación del programa social, así como del área encargada del seguimiento, verificación, supervisión y control de la operación del programa cuenta con experiencia en la implementación y ejecución de modelos culturales pertenecientes a Instituciones culturales.</p> <p>-Se tiene una base de datos de las zonas de trabajo cultural que realizan los colectivos culturales beneficiarios de Tlalpan que permitirá fomentar redes culturales.</p> <p>-Se cuenta con un modelo de seguimiento que ha permitido identificar 3 nodos culturales, San Pedro Mártir, San Miguel Xicalco y Ajusco Medio, en donde los colectivos beneficiados desarrollaron actividades culturales de manera vinculada, esto a su vez permitirá promover los lugares como sedes en los próximos ejercicios.</p> <p>-Se tiene la capacidad para generar una agenda de actividades artístico culturales propuesta por los colectivos culturales de la demarcación, quienes basan sus propuestas desde con y para la comunidad como la posibilidad de ejercer los Derechos Culturales.</p> <p>-Se realizaron jornadas de capacitación a los colectivos beneficiados del programa social para fortalecer sus estrategias de desarrollo comunitario y el ejercicio de los Derechos Culturales.</p> | <p>-No se cuenta con un respaldo jurídico por parte de la Delegación para la obligatoriedad del cumplimiento de las metas por parte de los colectivos.</p> <p>-No contar con el número suficiente de personas para dar seguimiento a los 60 colectivos beneficiarios.</p> <p>-La poca capacitación sobre el correcto desarrollo de los indicadores culturales.</p> |
| Oportunidades | Potencialidades | Desafíos |

| | | |
|--|---|---|
| <p>-El interés de nuevos grupos y colectivos que realizan trabajo comunitario en las zonas de Tlalpan.</p> <p>-Vinculación interinstitucional con otras áreas.</p> <p>-La solicitud de la ciudadanía por participar en las actividades culturales programadas.</p> | <p>-Ampliar la cobertura de colectivos beneficiarios en las zonas de Pueblos.</p> <p>-Ampliar la etapa de recepción de proyectos culturales comunitarios.</p> <p>-Implementar asesorías grupales e individuales para colectivos que postulen proyectos culturales.</p> | <p>-Aumentar el número de personas para dar seguimiento a los 60 colectivos.</p> <p>-Realizar una sistematización que permita el análisis que dé cuenta de los indicadores para incidir en acciones que se traduzcan en el goce de los ciudadanos al derecho a la cultura.</p> <p>-Implementar un documento jurídico que establezca la obligatoriedad por parte del colectivo para el cumplimiento de las metas propuestas en cada proyecto, esto a su vez reflejará el compromiso institucional y ciudadano del goce de los Derechos culturales.</p> <p>-Realizar las gestiones ante las áreas correspondientes con mayor antelación que la realizada en el ejercicio 2016, para estar en posibilidades de cubrir cualquier eventualidad</p> |
| <p>Amenazas</p> <p>-El retraso del recurso económico propicio la incertidumbre de los colectivos para la implementación de sus actividades culturales.</p> <p>-Falta de acondicionamiento de los espacios públicos donde se desarrollan las actividades culturales de los colectivos.</p> <p>-No se cuenta con sedes alternas para el desarrollo de las actividades por parte de los colectivos.</p> <p>-Las condiciones climáticas propias de Tlalpan afectan el desarrollo de las actividades en espacios abiertos.</p> | <p>Riesgos</p> <p>-Realizar las acciones culturales llevadas a cabo sin tener el recurso económico a tiempo para realizarlas.</p> <p>-No contar con suficientes espacios públicos al aire libre debido a la programación de actividades de otras áreas.</p> <p>-No contar con infraestructura y logística suficiente que responda al acondicionamiento de las sedes.</p> | <p>Limitaciones</p> <p>-Parcialmente una limitación es el retraso del recurso económico.</p> |

VI.3. Cronograma de Implementación

| Estrategia de Mejora | Plazo | Área(s) de instrumentación | de | Área(s) de seguimiento |
|--|---------------|------------------------------|----|----------------------------|
| Realización de convenios de colaboración con los beneficiarios | Junio - Julio | Dirección General de Cultura | de | JUD de Cultura Comunitaria |

| | | | |
|---|---|----------------------------------|----------------------------|
| Realización de gestiones a las áreas correspondientes para el pago oportuno del recurso a los beneficiarios | Máximo 5 días después de la publicación de los colectivos seleccionados | Dirección de Cultura Comunitaria | JUD de Cultura Comunitaria |
|---|---|----------------------------------|----------------------------|

VII. REFERENCIAS DOCUMENTALES

Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013 – 2018 publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 11 septiembre del 2013

Programa de Desarrollo de la Delegación Tlalpan 2015 – 2018 publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 04 de agosto del 2016

Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México.-publicado el 30 de agosto de 2016

Manual de Procedimientos Administrativos de la Delegación Tlalpan

Reglas de Operación para el Programa de Desarrollo Social “Cultura Comunitaria Tlalpan 2016”, publicadas mediante Gaceta Oficial del Distrito Federal N°270 Tomo II

Lineamientos para la Evaluación Interna 2016 de los Programas Sociales del Distrito Federal Operados en el 2015 publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 18 de abril del 2016

Lineamientos para la Evaluación Interna 2017 de los Programas Sociales del Distrito Federal Operados en el 2016 publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 10 de abril de 2017

Matriz de indicadores del programa.- elaborado de abril a diciembre de 2016

Bases de datos de: padrones de beneficiarios y de seguimiento del programa

Instrumentos de control y seguimiento de los beneficiarios (cronograma mensual, minutas de reunión de los beneficiarios, lista de asistencia, reporte fotográfico mensual, reporte de eventos culturales, reporte mensual de gastos de los beneficiarios)