INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Cuenta Pública 2015
Patronato Estatal de Promotores Voluntarios de Zacatecas
Gasto por Categoria Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas	6,247,201	1,828,254	8,075,455	8,072,528	7,948,791	2,927
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	6,247,201	1,828,254	8,075,455	8,072,528	7,948,791	2,927
Sujetos a Reglas de Operación			0			0
Otros Subsidios	6,247,201	1,828,254	8,075,455	8,072,528	7,948,791	2,927
Desempeño de las Funciones	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios Públicos			0			0
Provisión de Bienes Públicos			0			0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas			0			0
Promoción y fomento			0			0
Regulación y supervisión			0			0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)			0			0
Especificos			0			0
Proyectos de Inversión			0			0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional			0			0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión			0			0
Operaciones ajenas			0			0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional			0			0
Desastres Naturales			0			0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones			0			0
Aportaciones a la seguridad social			0			0
Aportaciones a fondos de estabilización			0			0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones			0			0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado			0			0
Participaciones a entidades federativas y municipios			0			0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca			0			0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores			0			0
Total del Gasto	6,247,201	1,828,254	8,075,455	8,072,528	7,948,791	2,927

PROGRAMAS Y PROYECTOS

DE INVERSIÓN

UNIDAD DE PLANEACIÓN
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE ZACATECAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

DEPENDENCIA: PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS DE ZACATECAS	**NOMBRE DEL PROYECTO:** Asistencia Social a Grupos Vulnerables	**BENEFICIARIOS** MUJER 22560 / HOMBR 14860 / TOTAL: 37420
EJE 5. Zacatecas Justo	**NUMERO DE PROYECTO:** 1 — **INVERSIÓN APROXIMADA: $** $ 5,436,856.00 — **PONDERACIÓN:** 100	
LINEA ESTRATEGICA: 5.2 Combate a la Desigualdad y Atención Prioritaria a Grupos Vulnerables	**FINALIDAD:** 2 Desarrollo Social	**META** UNIDAD DE MEDIDA: Familia / PROGRAMADA: 11310 / PROGR. REAL SEMESTRAL: 5655 / REAL ANUAL
ESTRATEGIA: 5.2.1 Diseñaremos Politicas Publicas Especificas a Favor de la Inserción Social para personas en condiciones de Vulnerabilidad	**FUNCIÓN:** 2.6 Protección Social **SUBFUNCIÓN:** 2.6.8 Otros Grupos Vulnerables	

JUSTIFICACIÓN:

Derivado de la situación de algunos municipios que se encuentran en alto grado de marginación, se implementaran acciones coordinadas con los voluntariados de los sectores público, privado y social teniendo como base la capacitación y el autoempleo, para proteger y salvaguardar sus necesidades básicas logrando con ello el bienestar familiar

PROPÓSITO:

El mejoramiento del nivel de vida de las comunidades marginadas y de los grupos de población desprotegidos, mediante acciones coordinadas que realizarán; los voluntariados de los sectores público, privado y social, dirigidas hacia el bienestar de la colectividad, teniendo como base, la capacitación y la organización para el trabajo productivo, así como la corresponsabilidad de los beneficiados en las acciones a realizar.

INDICADOR DEL PROYECTO (NOMBRE Y ALGORITMO):

Porcentaje de población favorecida con los beneficios que otorga el Patronato (Total de población favorecida con los beneficios asistenciales del Patronato / Total de población que solicita el beneficio) X 100

COMPONENTE								ACTIVIDADES																	
			META TOTAL		INDICADOR					META TOTAL			METAS MENSUALES												
ALINEACIÓN PED	DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES	ÁREA RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NOMBRE	ALGORITMO	PONDERACIÓN	ALINEACIÓN PED	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PONDERACIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
5.2.1	1. Mecanismos adecuados de priorización para las actividades Asistenciales y Sociales	PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS	MECANISMO	24	Porcentaje de mecanismos adecuados de priorizacion de peticiones para brindar el apoyo	(Total de beneficiados con los servicios del Patronato / Total de solicitudes recibidas y priorizadas) X 100	100.0%	5.2.1	RECEPCION, EVALUACION Y ENTREGA DE APOYOS SOLICITADOS	APOYOS	29760	50.0%	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480	2480
								5.2.1	DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS DEL PATRONATO HACER LA SELECCIÓN DEL BENEFICIADO, MEDIANTE LOS PROGRAMAS QUE OFRECE EL PATRONATO	PERSONAS	36720	25.0%	3060	3060	3060	3060	3060	3060	3060	3060	3060	3060	3060	3060
								5.2.1	INDUCCION Y EVALUACION DE LAS CAPACITACIONES EN LOS DIFERENTES CURSOS	CURSOS	192	25.0%	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
						TOTAL:	100.0%																		

INDICADORES DE RESULTADOS

UPLA UNIDAD DE PLANEACIÓN — ZACATECAS GOBIERNO DEL ESTADO

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) – Programa Operativo Anual 2015

DATOS DEL PROYECTO

Datos del Proyecto

Nombre del Proyecto	Atención a grupos vulnerables	Número del Proyecto	1	Inversión	$5,436,856.00	Unidad Responsable	Coordinación Administrativa	Nombre del titular	C.P Evangelina Ã•valos Villarreal

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018		Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de política Pública	II. México Incluyente	Eje	5. Zacatecas Justo	Dependencia o Entidad	Patronato Estatal de Promotores Voluntarios
Objetivo	2.1.2.2 Fomentar el acceso efectivo de las familias, principalmente aquellas en pobreza extrema, a sus derechos sociales, mediante políticas públicas coordinadas y concurrentes	Línea Estratégica	5.2 Combate a la desigualdad y atención prioritaria a grupos vulnerables.	Objetivo	Motivar la participación de personas o grupos de particulares en la consecución de un beneficio social con el fin de mejorar el nivel de bienestar social en personas marginadas, llegando con el apoyo a gente de zonas urbanas, tanto como de comunidades, mismas que por su ubicación o condición social no son atendidas o encausadas en cualquier otro programa.
		Estrategia	5.2.1 Diseñaremos políticas públicas específicas a favor de la inserción social para personas en condiciones de vulnerabilidad.		

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Finalidad	DESARROLLO SOCIAL	Función	PROTECCIÓN SOCIAL	Subfunción	Otros Grupos Vulnerables	Propósito	Generar programas para que las familias puedan auto emplearse sin salir de sus hogares, logrando capacitar a diferentes sectores, los cuales emprenderán su propio negocio.

RESULTADOS

Nivel	Objetivos	Indicadores Denominación - Método de cálculo - Tipo - Dimensión-Frecuencia - Sentido - Meta Anual	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir a la economía familiar de los grupos vulnerables de la población.	**NOMBRE:** Contribución a la economía familiar de los grupos vulnerables de la población a través de programas sociales **MÉTODO DE CALCULO:** Número de personas de la población vulnerable atendidas **TIPO:** Producto **DIMENSIÓN:** Eficiencia **FRECUENCIA:** Anual **SENTIDO:** Incremento **UNIDAD DE MEDIDA:** Personas **META ANUAL:** 35242	Indice de vulnerabilidad, Censo de población del INEGI, CONAPO	La población solicita los servicios de asistencia social que ofrece el Patronato.
PROPOSITO	Generar programas para que las familias puedan auto emplearse sin salir de sus hogares, logrando capacitar a diferentes sectores, los cuales emprenderán su propio negocio.	**NOMBRE:** Población favorecida con los beneficios que otorga el Patronato. **MÉTODO DE CALCULO:** Total de población favorecida con los beneficios asistenciales del Patronato **TIPO:** Producto **DIMENSIÓN:** Eficiencia **FRECUENCIA:** Anual **SENTIDO:** Incremento **UNIDAD DE MEDIDA:** Personas **META ANUAL:** 32000	Padrones de beneficiarios, Registros Administrativos del Patronato	La población beneficiada obtiene un resultado satisfactorio.
COMPONENTE	Mecanismos adecuados de periodización para las actividades Asistenciales y Sociales	**NOMBRE:** Porcentaje de mecanismos adecuados de priorización de peticiones para brindar el apoyo **MÉTODO DE CALCULO:** (Total de beneficiados con los beneficios del Patronato / Total de solicitudes recibidas y priorizadas) X 100 **TIPO:** Gestión **DIMENSIÓN:** Eficacia **FRECUENCIA:** Anual **SENTIDO:** Incremento **UNIDAD DE MEDIDA:** Programas **META ANUAL:** 24	Padrones de beneficiarios, Registros Administrativos del Patronato	La población beneficiada obtiene un resultado satisfactorio.
ACTIVIDAD	RECEPCIÓN, EVALUACIÓN Y ENTREGA DE APOYOS SOLICITADOS	**NOMBRE:** Porcentaje de apoyos solicitados **MÉTODO DE CALCULO:** (Total de apoyos solicitados/Total de apoyos recibidos) X 100 **TIPO:** Gestión **DIMENSIÓN:** Eficiencia **FRECUENCIA:** Anual **SENTIDO:** Incremento **UNIDAD DE MEDIDA:** Apoyo **META ANUAL:** 29760	Registros administrativos del Patronato, reglas de operación	La población objetivo cumple con los requisitos establecidos en las reglas de operación
ACTIVIDAD	DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS DEL PATRONATO HACER LA SELECCIÓN DEL BENEFICIADO, MEDIANTE LOS PROGRAMAS QUE OFRECE EL PATRONATO	**NOMBRE:** Porcentaje de beneficiarios seleccionados **MÉTODO DE CALCULO:** (Total de beneficiarios seleccionados con los programas realizados/Total de beneficiarios registrados) X 100 **TIPO:** Gestión **DIMENSIÓN:** Eficiencia **FRECUENCIA:** Anual **SENTIDO:** Incremento **UNIDAD DE MEDIDA:** Beneficiarios **META ANUAL:** 36720	Rol de salidas a municipios, registros de solicitudes, estudios socioeconomicos y Registros administrativos del Patronato, reglas de operación	Que la coordinadora proporcione la información

ACTIVIDAD	INDUCCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS CAPACITACIONES EN LOS DIFERENTES CURSOS	**NOMBRE:** Porcentaje de la inducción y evaluación de las capacitaciones en los diferentes cursos **MÉTODO DE CALCULO:** (Total de cursos otorgados/Total de cursos recibidas) X 100 **TIPO:** Gestión **DIMENSIÓN:** Eficiencia **FRECUENCIA:** Anual **SENTIDO:** Incremento **UNIDAD DE MEDIDA:** Curso **META ANUAL:** 192	Registros administrativos del Patronato, reglas de operación	La población objetivo cumple con los requisitos establecidos en las reglas de operación

Unidad de Planeación
Dirección de Planeación
Dependencia: Patronato Estatal de Promotores Voluntarios
Reporte: Reporte Completo de Proyecto

Evaluación Programatica 2015 1er Trimestre

Proyecto

Dependencia	Patronato Estatal de Promotores Voluntarios		
Proyecto	1 - Atención a grupos vulnerables		
Eje	5. Zacatecas Justo		
Linea	5.2 Combate a la desigualdad y atención prioritaria a grupos vulnerables.	Ponderación	100
Estrategia	5.2.1 Diseñaremos políticas públicas específicas a favor de la inserción social para personas en condiciones de vulnerabilidad.	Resultado	99.21%
Fin	Contribuir a la economía familiar de los grupos vulnerables de la población.	Semáforo	
Propósito	Generar programas para que las familias puedan auto emplearse sin salir de sus hogares, logrando capacitar a diferentes sectores, los cuales emprenderán su propio negocio.		
Observación			

Componente

Desc Componente	1 - Mecanismos adecuados de periodización para las actividades Asistenciales y Sociales		
Cantidad	24	Unidad de Medida	Acto
Ponderacion	100%	Tipo Unidad de medida	Realizar
Porcentaje Cumplido	99.21 %	Semáforo	

Actividad del Componente

Desc. Actividad	1 - RECEPCIÓN, EVALUACIÓN Y ENTREGA DE APOYOS SOLICITADOS		
Cantidad	29760	Unidad de Medida	Apoyo
Ponderación	50%	Tipo Unidad de Medida	Otorgar

	Calendarización - 1er Trimestre		
Acción/mes	Enero	Febrero	Marzo
Programado	2480	2480	2480
Realizado	2450	2470	2480

Porcentaje de Cumplimiento	99.46 %	Semáforo	
Observación			

Desc. Actividad	2 - DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS DEL PATRONATO HACER LA SELECCIÓN DEL BENEFICIADO, MEDIANTE LOS PROGRAMAS QUE OFRECE EL PATRONATO		
Cantidad	36720	Unidad de Medida	Persona
Ponderación	25%	Tipo Unidad de Medida	Beneficiar

	Calendarización - 1er Trimestre		
Acción/mes	Enero	Febrero	Marzo
Programado	3060	3060	3060
Realizado	3060	3060	3060

Porcentaje de Cumplimiento	100.00 %	Semáforo	
Observación			

Desc. Actividad	3 - INDUCCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS CAPACITACIONES EN LOS DIFERENTES CURSOS		
Cantidad	192	Unidad de Medida	Curso
Ponderación	25%	Tipo Unidad de Medida	Implementar

	Calendarización - 1er Trimestre		
Acción/mes	Enero	Febrero	Marzo
Programado	16	16	16
Realizado	15	16	16

Porcentaje de Cumplimiento	97.92 %	Semáforo	
Observación			

Unidad de Planeación
Dirección de Planeación
Dependencia: Patronato Estatal de Promotores Voluntarios
Reporte: Reporte Completo de Proyecto

Evaluación Programatica 2015 2do Trimestre

Proyecto

Dependencia	Patronato Estatal de Promotores Voluntarios		
Proyecto	1 - Atención a grupos vulnerables		
Eje	5. Zacatecas Justo		
Linea	5.2 Combate a la desigualdad y atención prioritaria a grupos vulnerables.	Ponderación	100
Estrategia	5.2.1 Diseñaremos políticas públicas específicas a favor de la inserción social para personas en condiciones de vulnerabilidad.	Resultado	99.91%
Fin	Contribuir a la economía familiar de los grupos vulnerables de la población.	Semáforo	
Propósito	Generar programas para que las familias puedan auto emplearse sin salir de sus hogares, logrando capacitar a diferentes sectores, los cuales emprenderán su propio negocio.		
Observación			

Componente

Desc Componente	1 - Mecanismos adecuados de periodización para las actividades Asistenciales y Sociales		
Cantidad	24	Unidad de Medida	Acto
Ponderacion	100%	Tipo Unidad de medida	Realizar
Porcentaje Cumplido	99.91 %	Semáforo	

Actividad del Componente

Desc. Actividad	1 - RECEPCIÓN, EVALUACIÓN Y ENTREGA DE APOYOS SOLICITADOS		
Cantidad	29760	Unidad de Medida	Apoyo
Ponderación	50%	Tipo Unidad de Medida	Otorgar

	Calendarización - 2do Trimestre		
Acción/mes	Abril	Mayo	Junio
Programado	2480	2480	2480
Realizado	2480	2480	2470

Porcentaje de Cumplimiento	99.87 %	Semáforo	
Observación			

Desc. Actividad	2 - DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS DEL PATRONATO HACER LA SELECCIÓN DEL BENEFICIADO, MEDIANTE LOS PROGRAMAS QUE OFRECE EL PATRONATO		
Cantidad	36720	Unidad de Medida	Persona
Ponderación	25%	Tipo Unidad de Medida	Beneficiar

	Calendarización - 2do Trimestre		
Acción/mes	Abril	Mayo	Junio
Programado	3060	3060	3060
Realizado	3060	3060	3050

Porcentaje de Cumplimiento	99.89 %	Semáforo	
Observación			

Desc. Actividad	3 - INDUCCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS CAPACITACIONES EN LOS DIFERENTES CURSOS		
Cantidad	192	Unidad de Medida	Curso
Ponderación	25%	Tipo Unidad de Medida	Implementar

	Calendarización - 2do Trimestre		
Acción/mes	Abril	Mayo	Junio
Programado	16	16	16
Realizado	16	16	16

Porcentaje de Cumplimiento	100.00 %	Semáforo	
Observación			

Unidad de Planeación
Dirección de Planeación
Dependencia: Patronato Estatal de Promotores Voluntarios
Reporte: Reporte Completo de Proyecto

Evaluación Programatica 2015 3er Trimestre

Proyecto

Dependencia	Patronato Estatal de Promotores Voluntarios		
Proyecto	1 - Atención a grupos vulnerables		
Eje	5. Zacatecas Justo		
Linea	5.2 Combate a la desigualdad y atención prioritaria a grupos vulnerables.	Ponderación	100
Estrategia	5.2.1 Diseñaremos políticas públicas específicas a favor de la inserción social para personas en condiciones de vulnerabilidad.	Resultado	100.00%
Fin	Contribuir a la economía familiar de los grupos vulnerables de la población.	Semáforo	
Propósito	Generar programas para que las familias puedan auto emplearse sin salir de sus hogares, logrando capacitar a diferentes sectores, los cuales emprenderán su propio negocio.		
Observación			

Componente

Desc Componente	1 - Mecanismos adecuados de periodización para las actividades Asistenciales y Sociales		
Cantidad	24	Unidad de Medida	Acto
Ponderacion	100%	Tipo Unidad de medida	Realizar
Porcentaje Cumplido	100.00 %	Semáforo	

Actividad del Componente

Desc. Actividad	1 - RECEPCIÓN, EVALUACIÓN Y ENTREGA DE APOYOS SOLICITADOS		
Cantidad	29760	Unidad de Medida	Apoyo
Ponderación	50%	Tipo Unidad de Medida	Otorgar

	Calendarización - 3er Trimestre		
Acción/mes	Julio	Agosto	Septiembre
Programado	2480	2480	2480
Realizado	2480	2480	2480

Porcentaje de Cumplimiento	100.00 %	Semáforo	
Observación			

Desc. Actividad	2 - DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS DEL PATRONATO HACER LA SELECCIÓN DEL BENEFICIADO, MEDIANTE LOS PROGRAMAS QUE OFRECE EL PATRONATO		
Cantidad	36720	Unidad de Medida	Persona
Ponderación	25%	Tipo Unidad de Medida	Beneficiar

	Calendarización - 3er Trimestre		
Acción/mes	Julio	Agosto	Septiembre
Programado	3060	3060	3060
Realizado	3060	3060	3060

Porcentaje de Cumplimiento	100.00 %	Semáforo	
Observación			

Desc. Actividad	3 - INDUCCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS CAPACITACIONES EN LOS DIFERENTES CURSOS		
Cantidad	192	Unidad de Medida	Curso
Ponderación	25%	Tipo Unidad de Medida	Implementar

	Calendarización - 3er Trimestre		
Acción/mes	Julio	Agosto	Septiembre
Programado	16	16	16
Realizado	16	16	16

Porcentaje de Cumplimiento	100.00 %	Semáforo	
Observación			

Unidad de Planeación
Dirección de Planeación
Dependencia: Patronato Estatal de Promotores Voluntarios
Reporte: Reporte Completo de Proyecto

Evaluación Programatica 2015 4to Trimestre

Proyecto

Dependencia	Patronato Estatal de Promotores Voluntarios		
Proyecto	1 - Atención a grupos vulnerables		
Eje	5. Zacatecas Justo		
Linea	5.2 Combate a la desigualdad y atención prioritaria a grupos vulnerables.	Ponderación	100
Estrategia	5.2.1 Diseñaremos políticas públicas específicas a favor de la inserción social para personas en condiciones de vulnerabilidad.	Resultado	100.00%
Fin	Contribuir a la economía familiar de los grupos vulnerables de la población.	Semáforo	
Propósito	Generar programas para que las familias puedan auto emplearse sin salir de sus hogares, logrando capacitar a diferentes sectores, los cuales emprenderán su propio negocio.		
Observación			

Componente

Desc Componente	1 - Mecanismos adecuados de periodización para las actividades Asistenciales y Sociales		
Cantidad	24	Unidad de Medida	Acto
Ponderacion	100%	Tipo Unidad de medida	Realizar
Porcentaje Cumplido	100.00 %	Semáforo	

Actividad del Componente

Desc. Actividad	1 - RECEPCIÓN, EVALUACIÓN Y ENTREGA DE APOYOS SOLICITADOS		
Cantidad	29760	Unidad de Medida	Apoyo
Ponderación	50%	Tipo Unidad de Medida	Otorgar

	Calendarización - 4to Trimestre		
Acción/mes	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programado	2480	2480	2480
Realizado	2480	2480	2480

Porcentaje de Cumplimiento	100.00 %	Semáforo	
Observación			

Desc. Actividad	2 - DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS DEL PATRONATO HACER LA SELECCIÓN DEL BENEFICIADO, MEDIANTE LOS PROGRAMAS QUE OFRECE EL PATRONATO		
Cantidad	36720	Unidad de Medida	Persona
Ponderación	25%	Tipo Unidad de Medida	Beneficiar

	Calendarización - 4to Trimestre		
Acción/mes	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programado	3060	3060	3060
Realizado	3060	3060	3060

Porcentaje de Cumplimiento	100.00 %	Semáforo	
Observación			

Desc. Actividad	3 - INDUCCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS CAPACITACIONES EN LOS DIFERENTES CURSOS		
Cantidad	192	Unidad de Medida	Curso
Ponderación	25%	Tipo Unidad de Medida	Implementar

	Calendarización - 4to Trimestre		
Acción/mes	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programado	16	16	16
Realizado	16	16	16

Porcentaje de Cumplimiento	100.00 %	Semáforo	
Observación			