

Ramo 20 Desarrollo Social

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

S-070 Programa de Coinversión Social

Avance en los Indicadores de los Programas
presupuestarios de la Administración Pública
Federal

Ejercicio Fiscal 2018

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S070 Programa de Coinversión Social	Ramo	20	Desarrollo Social			Unidad responsable	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social	Enfoques transversales	Sin Información
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social		Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Subfunción	7 - Desarrollo Regional		Actividad Institucional	6 - Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta anual		Realizado al periodo	Avance % anual vs Modificada	
Fin	Contribuir a fortalecer la participación social para impulsar el desarrollo comunitario a través de esquemas de inclusión productiva y cohesión social. mediante el fortalecimiento de los actores sociales.	Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil que cooperan para el desarrollo comunitario	(Número de OSC activas en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil que participan con acciones de cooperación para el desarrollo comunitario en el entorno urbano o rural/ Total de OSC activas en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil)*100 Para el cálculo de este indicador se toma como base la información disponible en el buscador de OSC del Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, en la página de la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil (http://www.corresponsabilidad.gob.mx).	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	N/A	35	N/A	N/A	
		Porcentaje de proyectos apoyados que contribuyen al fomento de la cohesión y el capital social	[(Proyectos que contribuyen al fomento de la cohesión y el capital social) /(Total de proyectos apoyados)]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	84.00	N/A	N/A	
Propósito	Actores Sociales con niveles de fortalecimiento insuficiente se fortalecen Institucional de los Actores Sociales con más de tres cohesión y al capital social de grupos que viven en situación de vulnerabilidad o exclusión.	Actores Sociales apoyados en más de tres ocasiones por el PCS; CF = capacidad física, CH = capacidad humana; CIn = capacidad institucional; CFn = capacidad financiera; iz = Actor Social con más de tres apoyos del PCS; nz = Total de Actores Sociales con más de tres apoyos del PCS.	IFI z= [Sumatoria (0.25CFiz+ 0.25CHiz+0.25CIniz +0.25CFniz)]/nz Donde: IFIpcsz= Índice de Fortalecimiento Institucional de los Actores Sociales apoyados por el PCS.	Promedio	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	87	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S070 Programa de Coinversión Social	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social	Enfoques transversales	Sin Información			
		Índice de Fortalecimiento Institucional de los Actores Sociales apoyados por el PCS por primera ocasión.	IFI x=	[Sumatoria(0.25CFix+ 0.25CHix +0.25CInix +0.25CFnix)]/nx	Promedio	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	76	N/A	N/A	
		Índice de Fortalecimiento Institucional de los Actores Sociales con dos o tres proyectos apoyados por el PCS.	IFI y=	[Sumatoria(0.25CFiy+ 0.25CHiy +0.25CIniy +0.25CFniy)]/ny	Promedio	Estratégico-Eficacia-Anual	N/A	83	N/A	N/A	
Componente	A Proyectos, presentados por los Actores Sociales, apoyados	Porcentaje de proyectos elegibles apoyados	(Total de proyectos apoyados / Total de proyectos dictaminados con estatus Elegible)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	65.45	63.79	N/A		
	B Acciones estratégicas de apoyo al fortalecimiento, vinculación y desarrollo de los Actores Sociales, realizadas.	Porcentaje de Actores Sociales apoyados que incrementaron su vinculación con otras organizaciones, instituciones y/o redes	[(Número de Actores Sociales apoyados que incrementaron su vinculación con otras organizaciones, instituciones y/o redes) / (Número de Actores Sociales apoyados)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	85.94	0.00	N/A		
		Porcentaje de Actores Sociales capacitados que participan con un proyecto.	(Número de Actores Sociales que participan en las capacitaciones que brinda la Instancia Ejecutora y presentan proyectos en las convocatorias emitidas/ Número total de Actores Sociales que solicitan apoyo al PCS)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	34.77	33.10	N/A		
Actividad	A 1 Promoción de convocatorias	Porcentaje de medios utilizados en la Promoción de las convocatorias	[(Número de medios ocupados en la promoción de las convocatorias/Número de medios disponibles para promover las convocatorias)*100]	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	100.00	100.00	N/A		

Avance en los Indicadores de los Programas
presupuestarios de la Administración Pública
Federal

Ejercicio Fiscal 2018

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S070 Programa de Coinversión Social	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social	Enfoques transversales	Sin Información		
A 2	Asignación de recursos	Porcentaje de Actores Sociales con proyectos apoyados	Sociales elegibles	[(Número de Actores Sociales que reciben apoyo económico)/(Número total de Actores Sociales con proyectos dictaminados como elegibles)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	65.34	63.62	N/A
A 3	Recepción de Proyectos	Porcentaje de recibidos completos	proyectos	[(Número total de proyectos recibidos completos)/(Número total de Proyectos recibidos)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	98.54	98.54	N/A
A 4	Dictaminación de proyectos	Porcentaje de dictaminados	proyectos	[(Número total de proyectos dictaminados)/(Número total de Proyectos validados)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	100.00	100.00	N/A
A 5	Validación de proyectos	Porcentaje de validados	proyectos	[(Número total de proyectos validados)/(Número total de Proyectos recibidos completos)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	100.00	100.00	N/A
B 6	Planeación y programación de las acciones	Porcentaje de vinculación y articulación realizados	eventos de vinculación	(Número de eventos de articulación y vinculación realizados/Número total de eventos de articulación y vinculación programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	100.00	80.39	N/A
		Porcentaje de capacitación para los Actores Sociales que participan en convocatorias del PCS	eventos de capacitación	(Número acumulado de capacitaciones realizadas/Número total de capacitaciones programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	100.00	99.59	N/A
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Ejercicio	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Anual	
PRESUPUESTO ORIGINAL							208.2	207.0	99.5	
PRESUPUESTO MODIFICADO							293.2	207.0	70.6	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil que participan con acciones de cooperación para el desarrollo comunitario Sin Información, Sin Justificación										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S070 Programa de Coinversión Social	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social	Enfoques transversales	Sin Información		
Porcentaje de proyectos apoyados que contribuyen al fomento de la cohesión y el capital social										
Sin Información, Sin Justificación										
Índice de Fortalecimiento Institucional de los Actores Sociales con más de tres proyectos apoyados por el PCS.										
Sin Información, Sin Justificación										
Índice de Fortalecimiento Institucional de los Actores Sociales apoyados por el PCS por primera ocasión.										
Sin Información, Sin Justificación										
Índice de Fortalecimiento Institucional de los Actores Sociales con dos o tres proyectos apoyados por el PCS.										
Sin Información, Sin Justificación										
Porcentaje de proyectos elegibles apoyados										
Causa : Durante el tercer trimestre, la publicación de la Convocatoria para Estados Fronterizos, representó un caso especial para el Programa de Coinversión Social (PCS), al ser focalizada únicamente en 5 entidades federativas: Baja California, Chiapas, Chihuahua, Quintana Roo y Tamaulipas. Debido a lo anterior, fue necesario realizar un esfuerzo adicional de promoción para la participación de actores sociales que no habían participado anteriormente en el PCS, o bien no habían sido apoyados en años anteriores, dado que, las organizaciones que cuentan con experiencia en el Programa, ya habían agotado sus opciones de participación en otras convocatorias, conforme a lo establecido en las Reglas de Operación PCS 2018. Efecto: La respuesta a esta convocatoria superó a lo estimado, no obstante lo anterior, un número considerable de proyectos fue dictaminado como no elegible, por ejemplo, en el caso de Baja California, del total de proyectos dictaminados, el 54% no alcanzó la calificación mínima establecida en las Reglas de Operación (RO) para ser susceptible de ser apoyado, adicionalmente, a un 10% se le otorgó el estatus de elegible no apoyado, con fundamento en lo que establece el numeral 4.2.4.4 de las RO, como consecuencia de ello, en este estado solamente se apoyaron 35 de 116 proyectos recibidos. De manera global en esta convocatoria se apoyaron 90 proyectos al tercer trimestre de 285 recibidos (31.5%). Quedando 32 proyectos por apoyar durante el 4to trimestre. Lo anterior ocasionó que la cifra estimada al trimestre de proyectos apoyados por el PCS fuera menor de lo esperado, pasando de 1,282 programados a la cifra real de 1,228 proyectos apoyados. Otros Motivos:										
Porcentaje de Actores Sociales apoyados que incrementaron su vinculación con otras organizaciones, instituciones y/o redes										
Sin Información, Sin Justificación										
Porcentaje de Actores Sociales capacitados que participan con un proyecto.										
Causa : El Programa de Coinversión Social es un programa cuya operación se encuentra inmersa en una lógica de oferta y demanda, esto significa, que su desempeño queda sujeto a determinantes ajenos al propio programa, como son, el interés por parte de los Actores Sociales para solicitar recursos y atender las temáticas propuestas en las convocatorias emitidas, condiciones que influye de manera directa en el cumplimiento de las metas de los indicadores. No obstante, lo anterior, el Programa realiza un esfuerzo serio de planeación considerando la situación presupuestal, el comportamiento histórico de las variables, entre otros aspectos a efecto de disminuir lo más posible los riesgos de incurrir en diferencias entre lo real vs programado. Efecto: Derivado de lo anterior, el indicador presenta un sobrecumplimiento del 10.6% en el avance reportado. El valor del denominador se modifica de 2803, por el valor real de la variable alcanzado al cierre del trimestre 2677, de igual forma, el valor del numerador se modifica de 839, por el valor real alcanzado al cierre del trimestre 886, a fin de no presentar inconsistencias en las cifras reportadas por el PCS y disponer de información clara, confiable, oportuna y suficiente que permita la adecuada rendición de cuentas de la gestión pública. Las modificaciones mencionadas atienden a una menor demanda de apoyos por parte de los Actores Sociales y al mismo tiempo, una mayor participación por parte de los Actores Sociales que asisten a las capacitaciones y que presentan proyectos en las convocatorias. Lo anterior, respecto a lo planeado para el presente trimestre. Otros Motivos:										
Porcentaje de medios utilizados en la Promoción de las convocatorias										
Sin Información, Sin Justificación										
Porcentaje de Actores Sociales con proyectos elegibles apoyados										
Causa : Durante el tercer trimestre, la publicación de la Convocatoria para Estados Fronterizos, representó un caso especial para el Programa de Coinversión Social (PCS), al ser focalizada únicamente en 5 entidades federativas: Baja California, Chiapas, Chihuahua, Quintana Roo y Tamaulipas. Debido a lo anterior, fue necesario realizar un esfuerzo adicional de promoción para la participación de actores sociales que no habían participado anteriormente en el PCS, o bien no habían sido apoyados en años anteriores, dado que, las organizaciones que cuentan con experiencia en el Programa, ya habían agotado sus opciones de participación en otras convocatorias, conforme a lo establecido en las Reglas de Operación PCS 2018. Efecto: La respuesta a esta convocatoria superó a lo estimado, no obstante lo anterior, un número considerable de proyectos fue dictaminado como no elegible, por ejemplo, en el caso de Baja California, del total de proyectos dictaminados, el 54% no alcanzó la calificación mínima establecida en las Reglas de Operación (RO) para ser susceptible de ser apoyado, adicionalmente, a un 10% se le otorgó el estatus de elegible no apoyado, con fundamento en lo que establece el numeral 4.2.4.4 de las RO, como consecuencia de ello, en este estado solamente se apoyaron 35 de 116 proyectos recibidos. De manera global en esta convocatoria se apoyaron 90 proyectos al tercer trimestre de 285 recibidos (31.5%). Para el caso de este indicador, quedando 32 actores sociales por apoyar durante el 4to trimestre. Lo anterior ocasionó que la cifra estimada al trimestre de actores sociales que reciben apoyo económico por el PCS fuera menor de lo esperado, pasando de 1,259 actores sociales programados a la cifra real de 1,184 actores sociales. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S070	Programa de Coinversión Social	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social	Enfoques transversales	Sin Información	
Porcentaje de proyectos recibidos completos										
Sin Información, Sin Justificación										
Porcentaje de proyectos dictaminados										
Causa : La meta del indicador registra un avance de 100%. Derivado de que el Programa de Coinversión Social es un programa cuya operación se encuentra inmersa en una lógica de oferta y demanda, y con el propósito de no presentar inconsistencias en las cifras reportadas por el Programa y disponer de información clara, confiable, oportuna y suficiente que permita la adecuada rendición de cuentas de la gestión pública, en atención a las sugerencias de instancias supervisoras como es la ASF, el valor de las variables que componen cada uno de los indicadores, tanto en el denominador como en el numerador, se reportan en términos los valores reales obtenidos en la operación, por lo que pueden no coincidir con lo registrado en la planeación. Efecto: Por lo anterior, al reportar el avance del indicador, el numerador se modifica, pasando de una meta estimada de 2,802, al valor alcanzado de 2,800 proyectos validados. Por su parte, el denominador pasó de una meta estimada de 2,802, a un valor alcanzado de 2,800 proyectos dictaminados. Otros Motivos:										
Porcentaje de proyectos validados										
Sin Información, Sin Justificación										
Porcentaje de eventos de vinculación y articulación realizados										
Causa : La publicación de la Convocatoria para Estados Fronterizos durante el tercer trimestre del ejercicio fiscal, generó una extensión del proceso de operación del Programa de Coinversión Social, ya que en este trimestre se realizaron los procesos de recepción, validación, dictaminación y ajuste de proyectos, los cual impactó en el desarrollo de otras actividades, como fueron las reuniones regionales. Efecto: Derivado de lo anterior, fue necesario postergar 1 de 3 eventos de vinculación y articulación -reuniones regionales- que se tenía planeado ejecutar en este trimestre. Durante el mes de septiembre se realizaron la primera y segunda reunión regional, con la asistencia de organizaciones sociales apoyadas en los estados de Coahuila, Zacatecas, Durango, Tamaulipas y Nuevo León, en la primera y, Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora y Chihuahua en la segunda. De igual forma, en las Delegaciones de Sedesol en las entidades federativas se han realizado 33 eventos de vinculación y articulación, teniendo planeado realizar 3 más durante el cuarto trimestre del presente ejercicio fiscal. Otros Motivos:										
Porcentaje de eventos de capacitación para los Actores Sociales que participan en las convocatorias del PCS										
Sin Información, Sin Justificación										