

FICHA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (FMyE)

OBJETIVO GENERAL

Contar con una valoración interna de los Programas presupuestarios a fin de identificar sus resultados, cobertura, la contribución al sector, las mejoras que se han realizado en su implementación a lo largo de su operación, así como sus fortalezas, debilidades, retos y recomendaciones, con base en la información entregada por los responsables de los Programas presupuestarios de las Dependencias o Entidades, a fin de generar información basada en la evidencia para contribuir a la toma de decisiones.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Identificar los resultados de los Programas presupuestarios evaluados, mediante el análisis de los indicadores de resultados, gestión y servicios para medir la calidad, economía, eficiencia, eficacia e impacto, así como de los hallazgos relevantes derivados de las evaluaciones externas y otros documentos del programa.
2. Analizar la evolución de la cobertura de los bienes y servicios que entrega el programas.
3. Analizar el programa o acción en el contexto de su sector para identificar su contribución.
4. Identificar fortalezas y/o oportunidades, así como debilidades y/o amenazas.
5. Formular recomendaciones.

CONTENIDO

La Ficha de Monitoreo y Evaluación está conformada por tres apartados, cada uno contenido en una hoja:

- a) Portada: Tiene como objeto incluir los datos del Programa presupuestario sujeto a la FMyE, la dependencia y área responsable de la operación del programa, así como los responsables de la coordinación y elaboración de la FMyE.
- b) Ficha de Monitoreo: Tiene por objeto valorar la contribución del Programa a los objetivos estratégicos del sector que pertenece, la cobertura de beneficiarios con relación a la población que presenta el problema y la programada de atender, así como los principales resultados.
- c) Ficha de Evaluación: Tiene por objeto identificar las mejoras implementadas en el programa a partir de evaluaciones previas, valorar las fortalezas y las áreas de oportunidad del programa, así como formular recomendaciones para su mejora.

A Continuación se presenta la estructura de cada apartado, con una breve explicación del contenido de cada sección:

FICHA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (FMyE)

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|------------------------------------------------------------|
|  <p>SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN</p> | ENTE PÚBLICO | 105 | Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común |
| | PROGRAMA | 2E027C1 | Fortalecimiento Comunitario y Participación Ciudadana 2023 |

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El Programa presupuestario (Pp) 2E027C1 Fortalecimiento Comunitario y Participación Ciudadana inicia su operación en el año 2018 con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas en condición de vulnerabilidad a través de la promoción del ejercicio efectivo del derecho a participar en su propio desarrollo mediante la generación de capacidades individuales y colectivas y del fomento de prácticas basadas en una convivencia social pacífica, respetuosa de los derechos humanos y la igualdad, señalado en las reglas de operación publicadas el 11 de febrero de 2023.

EL Pp tiene como fin contribuir al desarrollo de las personas en el ámbito social mediante la entrega de los bienes y servicios que otorga el programa, con el propósito de que las personas en situación de vulnerabilidad atendidas por el programa mejoran su calidad de vida.

La población potencial (afectada) son las personas en situación de vulnerabilidad que habitan en zonas de focalización del programa con un total de 952 mil 500 personas y la población objetivo son las personas en situación de vulnerabilidad que habitan en las zonas de focalización del programa 30 mil 504 personas.

De acuerdo a las Reglas de Operación, el Pp otorga servicios para el fortalecimiento del tejido social y la promoción de una cultura de paz, apoyos económicos y en especie para personas en condición de vulnerabilidad y servicios de atención psicosocial.

Las fuentes de financiamiento con las que el Pp opera este 2023 son: Recursos de Estado \$53,919,588.99 lo que representa el 89.43% y Fondo General de Participaciones Federales \$6,373,245.03 correspondiente al 10.57%.

DATOS DE CONTACTO

UNIDAD TÉCNICA DE EVALUACIÓN



Coordinador de Innovación y Planeación de la Política Social

Ing. Jose Luis Venegas Aguirre
614-429-33-00 Ext. 12633

joseluis.venegas@chihuahua.gob.mx



Responsable de la elaboración de FMYE
Lic. Cynthia Janet Romero Villa

614-429-33-00 Ext. 12689

cynthia.romero@chihuahua.gob.mx

UNIDAD TÉCNICA DE EVALUACIÓN

RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA



Nombre: Lic. Carla Yamileth Rivas Martínez
Puesto. Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común

614-429-33-00 Ext. 12620 y 53901

carla.rivas@chihuahua.gob.mx



Nombre: C.P. WENDY AZUCENA SOTO CISNEROS

Puesto. Directora de Cohesión Social y Participación Ciudadana

614-429-33-00 Ext. 17866

Wendy.soto@chihuahua.gob.mx

FICHA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (FMyE)

I. FICHA DE MONITOREO

ANÁLISIS DEL SECTOR

El Programa Presupuestario se encuentra alineado correctamente al Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 en el tema Desarrollo sostenible. La alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2022 – 2027, en el eje 1 Salud, desarrollo humano e identidad Chihuahua, con el objetivo de contribuir al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.

En cuanto al ejercicio de los recursos acorde con la Gráfica 1 Evolución del Presupuesto del Pp se observa que el presupuesto modificado aumentó **74.54%** con respecto al trimestre anterior, durante el tercer trimestre se ha ejercido el **14%**, mostrando un avance acumulado del **40%** de gasto sobre el modificado actual de acuerdo a la información de la Matriz de Indicadores para Resultados.

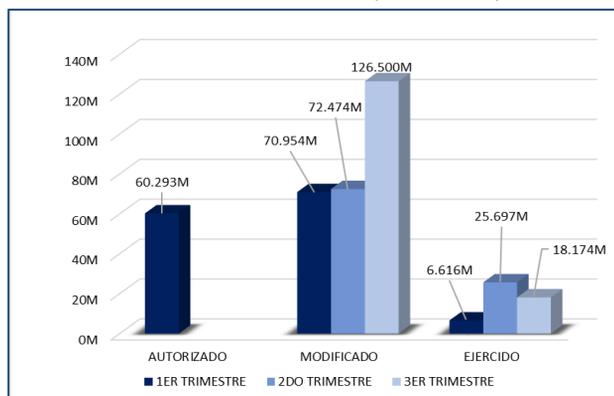
En base a los avances reportados en el Programa Operativo Anual durante el 3er trimestre, se realiza un análisis de la ejecución presupuestaria y las metas del Pp como se muestra en la tabla 1 y se enfatizan las siguientes observaciones:

C01- Servicios para el fortalecimiento del tejido social y la promoción de una cultura de paz: tiene avance del gasto acumulado del 62.68% y en meta del 112.13%, la actividad C0104 logra cumplir la meta, sin embargo no ha ejercido el recurso asignado.

C02- Apoyos económicos y en especie para personas en condición de vulnerabilidad: tiene un avance en el gasto acumulado del 30.26% y en meta del 82.30%, la actividad C0205 ya supera la meta pero solo ha ejercido el 14.07% del presupuesto.

C03- Servicios de atención psicosocial: tiene avance en gasto acumulado del 77.04% y en meta del 121.56%, la actividad C0303 ya supero la meta, pero aun tiene presupuesto sin ejercer.

Gráfica 1. Evolución del Presupuesto del Pp



Fuente de información: Matriz de indicadores para resultados 3er trimestre 2023
*M=Millones de pesos

Tabla 1. Análisis de la ejecución presupuestaria y cumplimiento de metas.

| Componente / Actividad | Porcentaje de gasto 3er trimestre (POA) | Porcentaje de Meta 3er trimestre (MIR) | Porcentaje de gasto acumulado (POA) | Porcentaje de meta acumulada (MIR) |
|------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| C01 | 22.87% | 41.91% | 62.68% | 112.13% |
| C0101 | 23.38% | 39.64% | 65.67% | 113.82% |
| C0102 | 15.47% | 38.18% | 32.54% | 97.27% |
| C0103 | 25.05% | 0.00% | 53.91% | 67.00% |
| C0104 | 0.00% | 33.33% | 0.00% | 100.00% |
| C02 | 10.94% | 26.64% | 30.26% | 82.30% |
| C0201 | 7.38% | 24.87% | 19.72% | 88.04% |
| C0202 | 30.09% | 27.00% | 84.51% | 109.17% |
| C0203 | 24.43% | 0.00% | 73.10% | 107.51% |
| C0204 | 24.27% | 115.00% | 76.05% | 99.00% |
| C0205 | 7.90% | 100.00% | 14.07% | 140.00% |
| C03 | 27.52% | 52.41% | 77.04% | 121.56% |
| C0301 | 30.90% | 9.00% | 87.94% | 52.00% |
| C0302 | 30.90% | 18.00% | 90.71% | 38.00% |
| C0303 | 35.72% | 17.00% | 67.83% | 175.00% |
| C0304 | 25.89% | 127.94% | 72.36% | 127.94% |

Fuente de información: Programa Operativo Anual y Matriz de Indicadores para Resultados 3er trimestre 2023.

FICHA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (FMyE)

I. FICHA DE MONITOREO

COBERTURA

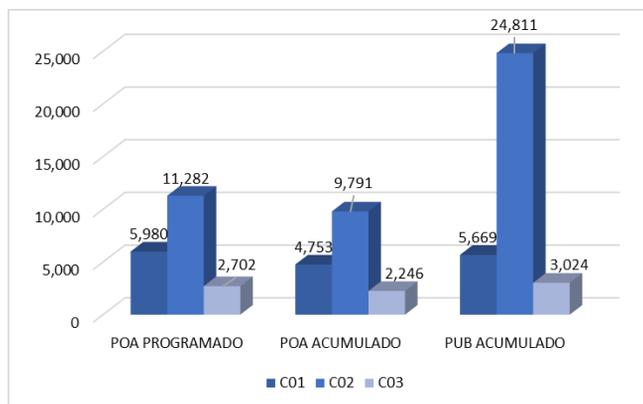
Definición de población objetivo:

Personas en situación de vulnerabilidad que habitan en las zonas de focalización del programa.

De acuerdo al seguimiento por municipio, la cobertura atendida al tercer trimestre abarca 54 municipios.

El avance de la población atendida acumulada al tercer trimestre reportada en el Programa Operativo Anual en los componentes C01 es del 79%, C02 del 87% y C03 del 83%, mientras que lo reportado en el Padrón Único de beneficiarios corresponde al C01 avance del 95%, C02 del 220% y C03 del 112%.

Gráfica 2. Avance de Población Atendida

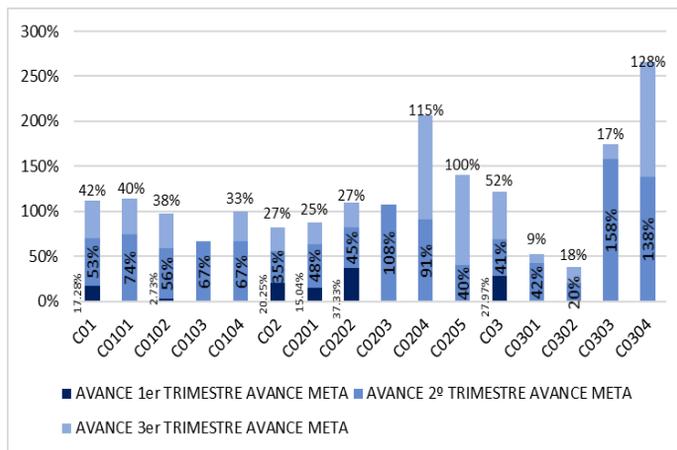


Fuente de información: POA y PUB 2023

RESULTADOS

De acuerdo a la MIR 2023, el Pp cuenta con 19 indicadores de los cuales dos son el FIN y el PROPÓSITO, mismos que hasta el momento no presentan avance dado que su tipo de medición es anual. En relación al seguimiento de los indicadores a nivel producto y procesos en la Gráfica avance de metas se puede observar que los componentes C02 y las actividades C0102, C0103, C0201, C0204, C0301, C0302 presentan avance, la actividad C0104 cumple la meta al 100% y los componentes C01, C03 y las actividades C0101, C0202, C0203, C0205, C0303 y C0304 ya superan la meta programada.

Gráfica 3. Avance de Metas



Fuente de información: Matriz de Indicadores para Resultados 3er trimestre 2023.

FICHA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (FMyE)

II. FICHA DE EVALUACIÓN

ACCIONES DE MEJORA DERIVADAS DE EVALUACIONES ANTERIORES

EL Pp cuenta con los monitoreos trimestrales del ejercicio 2023, de las recomendaciones emitidas se identifica que se realizaron reprogramaciones en el componente C02 y en la actividad C0201, reflejada en los valores iniciales de la Matriz de Indicadores para Resultados, sin embargo aun no se aplica la modificación en el avance del acumulado.

AVANCES DEL PROGRAMA EN EL EJERCICIO FISCAL ACTUAL

- El Pp se encuentra debidamente alineado al Plan Nacional de Desarrollo y al Plan Estatal de Desarrollo.
- El presupuesto autorizado del Pp muestra un incremento del 74.54% con respecto al autorizado, mismo que ha ejercido al 40% sobre el modificado actual.
- Se identifican deficiencias en la asignación de recursos en relación a las metas programadas.
- El establecimiento de la población Potencial y Objetivo muestran un error conceptual en su definición ya que son iguales.
- El Pp es de cobertura estatal, dando preferencia a las Zonas de Atención Prioritaria y/o comunidades en condición de vulnerabilidad, al tercer trimestre se han otorgado apoyos y servicios a 54 municipios en el Estado de Chihuahua.
- Al 3er trimestre el Pp presentan avance 7 indicadores, superan la meta 8 indicadores y 1 logra la meta al 100%.

ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS

| | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F | <ul style="list-style-type: none"> • El programa se encuentra alineado a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 y Programas a mediano plazo 2022-2027. • Cuenta con Reglas de Operación. • Lleva registro de Padrón Único de beneficiarios. |
| O | <ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con los recursos para lograr los objetivos establecidos en el programa. • Incremento en presupuesto. |
| D | <ul style="list-style-type: none"> • La descripción de la población potencial y objetivo son iguales por lo que no se determinan los criterios que definan una característica distintiva entre ambas, el mismo caso con la de Referencia y No afectada. • El método de cálculo del indicador FIN no considera el impacto, ya que mide el “incremento” de la cobertura del programa y las variables de la formula no representan dicho incremento ya que el resultado es cero. • No presenta reprogramaciones de los valores para determinar las metas del Pp. |
| A | <ul style="list-style-type: none"> • El incremento o disminución del presupuesto podría afectar las metas programadas. |

FICHA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (FMyE)

II. FICHA DE EVALUACIÓN

RECOMENDACIONES

- Se recomienda definir adecuadamente la descripción de las poblaciones potencial y objetivo, así como la de referencia y no afectada del Pp.
- Se sugiere realizar las acciones correctivas pertinentes para utilizar los recursos adecuadamente para la ejecución del presupuesto del Pp.
- Se recomienda dar seguimiento a los avances de los indicadores para realizar reprogramación de metas en caso de ser necesario.
- Dar continuidad a la ficha de monitoreo en materia de diseño de la MIR, a fin de contribuir en la mejora continua del mismo y fortalecer su eficacia y orientación a resultados.

