

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	Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común
	PROGRAMA	2F054C1	Proyectos Productivos y Economía Solidaria 2023

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El Programa presupuestario (Pp) 2F054C1 Proyectos Productivos y Economía Solidaria inicia su operación en el año 2017 con el objetivo de implementar una Política de Desarrollo Social que fortalezca la inclusión financiera y productiva y que impulse la economía social para favorecer a las personas, familias o grupos sociales y comunitarios que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad, expuesto en las Reglas de Operación publicadas el 01 de abril de 2023.

El fin del Pp es contribuir al fortalecimiento y al desarrollo de capacidades de las personas en condición de vulnerabilidad por ingreso, marginación y/o exclusión social mediante el apoyo y desarrollo de proyectos productivos, con el propósito que las personas en situación de vulnerabilidad que habitan en las zonas de focalización del programa mejoran su calidad de vida.

La población potencial (afectada) son las personas habitantes del Estado de Chihuahua que por enfrentar situaciones de vulnerabilidad requieren acceso preferencial a programas y proyectos tendientes a elevar su calidad de vida con un total de 922 mil 356 personas y la población objetivo son las personas en situaciones de vulnerabilidad cuantificada en 360 personas.

De acuerdo a las Reglas de Operación el Pp otorga ferias de productores regionales, financiamiento y/o subsidios, apoyos económicos a municipios para proyectos de ocupación temporal y tiendas de productos regionales.

Las fuentes de financiamiento con las que el Programa Presupuestario opera esté 2023 son las siguientes: Recursos del Estado \$10,612,268.00 lo que representa el 88.86% del presupuesto autorizado y del Fondo General de Participaciones \$1,330,047.00 que corresponde al 11.14%.

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

✉ Jose Luis Venegas Aguirre@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: Lic. Oscar Ríos Arenívar

Puesto. Director de la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión.

614-429-33-00 Ext. 12617

✉ Oscar.rios@chihuahua.gob.mx

FICHA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (FMyE)

I. FICHA DE MONITOREO

ANÁLISIS DEL SECTOR

El Programa Presupuestario se encuentra alineado de manera incorrecta al Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 en el tema Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad. La alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2022 – 2027, es adecuada 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, así como a programas de mediano plazo con el objetivo desarrollo de oportunidades para disminuir la pobreza.

En cuanto al ejercicio de los recursos acorde con la Gráfica 1 Evolución del Presupuesto del Pp se observa que el presupuesto modificado incrementó un **3.53%**, durante el tercer trimestre se ha ejercido el **11%** mostrando un avance acumulado de **28%** del gasto sobre el modificado actual conforme a la información que presenta la Matriz de Indicadores para Resultados.

En base a lo reportado al 3er trimestre en el Programa Operativo Anual, como se puede observar en la tabla 1, se enfatizan las siguientes observaciones:

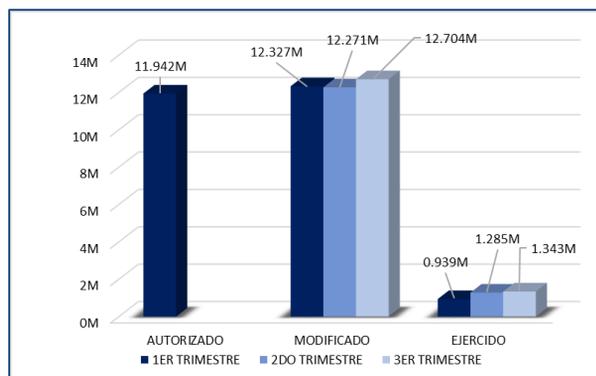
C01- Ferias de productores regionales: tiene avance acumulado en gasto del 79.29% y de la meta del 75% (el avance de la meta es en base a la variable de “Ferias realizadas” (numerador) cuyo valor programado es de 4 ferias, debido que al aplicar la formula con los valores de las variables reportadas no muestra un resultado lógico)

C02- Financiamiento y/o subsidios: tiene avance acumulado en gasto del 74.89% y avance en meta del 39.33%, la actividad C0202 ya supera la meta programada, sin embargo no tiene presupuesto asignado, la actividad C0204 presenta avance en la meta pero aun no ejerce presupuesto, la actividad C0205 ya ejerció el presupuesto que tenía asignado pero no muestra avance en la meta, la actividad C0207 tiene avance en meta pero no tiene presupuesto asignado.

C03- Apoyos económicos a municipios para proyectos de ocupación temporal: tiene avance en gasto acumulado del 2.32% sin avance en la meta, la actividad C0301 tiene avance en gasto sin presentar avance en la meta, la actividad C0303 supero la meta programada sin embargo no ha ejercido el presupuesto asignado.

C04- Tiendas de productos regionales: tiene avance acumulado de gasto del 68.55% y 0% de avance en meta, las actividades C0401, C0402, C0403, C0404 y C0405 no tienen presupuesto asignado, esta ultima si tiene avance de meta al 100% y la actividad C0406 ya supera la meta.

Gráfica 1. Evolución del presupuesto del pp.



Fuente de información: Matriz de Indicadores para Resultados 2do 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 acumulado (MIR)
C01	62.17%	75.00%	79.29%	75.00%
C0101	64.11%	25.00%	80.82%	50.00%
C0102	59.59%	25.00%	77.25%	100.00%
C02	22.13%	39.33%	74.89%	39.33%
C0201	27.17%	4.00%	87.74%	42.67%
C0202	0.00%	64.00%	0.00%	224.67%
C0203	-1.17%	0.00%	47.48%	66.67%
C0204	0.00%	0.00%	0.00%	53.65%
C0205	50.53%	0.00%	100.00%	0.00%
C0206	0.00%	39.33%	100.00%	82.00%
C0207	0.00%	32.50%	0.00%	45.00%
C03	1.82%	0.00%	2.32%	0.00%
C0301	75.21%	0.00%	75.21%	0.00%
C0302	65.32%	135.00%	98.77%	135.00%
C0303	0.00%	70.00%	0.00%	235.00%
C04	27.46%	0.00%	68.55%	0.00%
C0401	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
C0402	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
C0403	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
C0404	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
C0405	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
C0406	27.46%	580.00%	68.55%	580.00%

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

FICHA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (FMyE)

I. FICHA DE MONITOREO

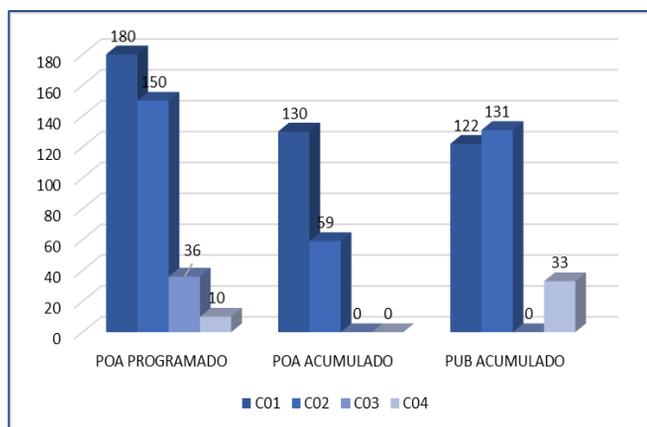
COBERTURA

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 hasta el tercer trimestre abarca 41 municipios del Estado de Chihuahua.

El porcentaje de la Población Atendida acumulada al tercer trimestre en los Componentes C01 es del **72%**, C02 del **39%**, del C03 del **0%** y el C04 **0%** de acuerdo a lo reportado en el Programa Operativo Anual, de los datos obtenidos del Padrón Único de Beneficiarios presentan avances en los componentes C01 del **68%**, C02 del **87%** y el C03 del **0%** y el C04 **330%**.

Gráfica 2. Avance de Población Atendida

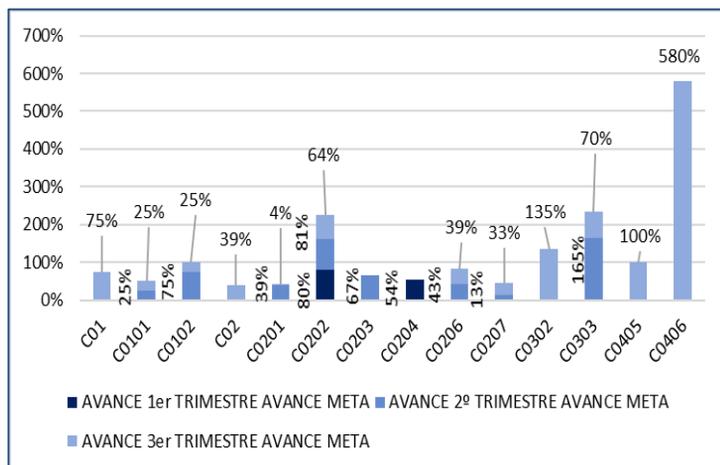


Fuente de información: Programa Operativo Anual 3er Trimestre 2023 y Padrón Único de Beneficiarios 2023,

RESULTADOS

De acuerdo a la MIR 2023, el Pp cuenta con 24 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 3 avance de metas se puede observar que los componentes **C01, C02**, las actividades **C0101, C0201, C0203, C0204, C0206, C0207, C0303 y C0406** presentan avance, las actividades **C0102, C0405** logran cumplir la meta al 100 %, las actividades **C0202, C0302, C0303 y C0406** ya supera la meta programada y los componentes **C03, C04** y las actividades **C0205, C0301, C0401, C0402, C0403, C0404** no tienen avances.

Gráfica 3. Avance de Metas



Fuente de información: Matriz de indicadores para resultados 2023 3er Trimestre

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 fiscal 2023, de las recomendaciones realizadas se detectan las siguientes acciones de mejora:

Se identifican reprogramaciones en la actividad C0301 y C0302 en los valores reprogramados de la Matriz de Indicadores para Resultados, sin embargo aun no se aplica la modificación en el avance acumulado.

AVANCES DEL PROGRAMA EN EL EJERCICIO FISCAL ACTUAL

- Se identifica que la alineación del Pp al Programa Nacional de Desarrollo no es el adecuado.
- El presupuesto autorizado del Pp muestra un incremento del 6.37% con respecto al autorizado, mismo que ha ejercido al 28% sobre el modificado actual.
- Se identifican deficiencias en la asignación de recursos en relación a las metas programadas.
- Existen actividades sin recurso presupuestal asignado lo cual afecta la programación, presupuestación y ejercicio de los recursos.
- El establecimiento de las poblaciones Potencial, Objetivo y Atendida muestran un error conceptual en su definición ya que no existen criterios para focalizar el otorgamiento de apoyos y servicios en la población objetivo.
- La cobertura de el Pp podrá aplicarse en los municipios del Estado de Chihuahua en las zonas en donde se localicen los sujetos sociales prioritarios que atraviesan por las condiciones de vulnerabilidad establecidas en las Reglas de operación al tercer trimestre han otorgado sus apoyos y servicios en 41 municipios.
- Al 3er trimestre el Pp presenta avance 10 indicadores, 2 logran alcanzar su meta al 100%, 4 superan la meta y 8 no tienen avances.

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 y el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 • Cuenta con Reglas de Operación • Llevan a cabo el registro del Padrón Único de Beneficiarios
O	<ul style="list-style-type: none"> • Incremento de presupuesto. • Cuenta con los recursos para lograr las metas establecidas en el programa
D	<ul style="list-style-type: none"> • La descripción de la población objetivo no determinan los criterios que definan una característica de enfoque o focalización. • No presenta reprogramaciones de los valores para determinar las metas del Pp. • El método de calculo del indicador a nivel Fin no es claro ni adecuado para que muestre el impacto del programa
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

- Es importante tomar en cuenta que los objetivos del programa deben ser congruentes y estar alineados con los ejes de la política pública del Plan Nacional de Desarrollo.
- Se recomienda dar seguimiento a los avances de la Matriz de Indicadores para Resultados y el Programa Operativo Anual con la finalidad de que sustenten el presupuesto asignado y evitar el uso indebido de recursos públicos.
- Se recomienda adecuar las descripciones de las Poblaciones Potencial, Objetivo y Atendida.
- Se sugiere definir adecuadamente el método de cálculo del indicador del nivel FIN ya que la fórmula arroja un resultado negativo.
- Dar continuidad a la ficha de monitoreo, a fin de contribuir en la mejora continua del mismo y fortalecer su eficacia y orientación a resultados.
- Se recomienda dar seguimiento a los avances de los indicadores para realizar reprogramación de metas en caso de ser necesario.

