

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 Específicos.

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)

Descripción del Programa.

El Programa presupuestario (Pp) 1S028A1 Juntos Si Podemos inicia su operación en el año 2022 con el objetivo de Otorgar diversos apoyos a las personas en situación de vulnerabilidad que habitan en los municipios de Ahumada, Ascensión, Janos, Juárez, Guadalupe y Práxedis G. Guerrero, señalado en las Reglas de Operación publicadas el 06 de marzo de 2024.

El Pp tiene como fin contribuir al desarrollo integral de las personas en condición de vulnerabilidad mediante los bienes y servicios que otorga el programa, con el propósito de las personas en situación de vulnerabilidad que habitan en los municipios de Ahumada, Ascensión, Guadalupe, Janos, Juárez y Práxedis G. Guerrero gozan de un desarrollo social y humano.

La población potencial (afectada) son las personas en situación de vulnerabilidad que habitan en los municipios de Ahumada, Ascensión, Janos, Juárez, Guadalupe y Praxedis G. Guerrero, que requieren de los bienes y servicios que proveerá el Programa con un total de 428 mil 130 personas, la población objetivo son las personas en condición de vulnerabilidad, que habitan en los municipios de Ahumada, Ascensión, Guadalupe, Janos, Juárez y Práxedis G. Guerrero con un total de 29 mil 081 personas.

De acuerdo a las Reglas de Operación el Pp otorga apoyos económicos a Organizaciones de la Sociedad Civil para el fortalecimiento comunitario, apoyos en especie para personas en situación de vulnerabilidad, apoyo económico a personas en situación de vulnerabilidad, certificaciones de educación básica y habilidades para el empleo a través de instituciones, servicios para el desarrollo de capacidades que fomenten el desarrollo personal y la cohesión social, servicios para la inclusión productiva y servicios biopsicosociales a personas en situación de vulnerabilidad.

Las fuentes de financiamiento con las que el Programa Presupuestario opera de acuerdo a la Matriz de Indicadores para Resultados son las siguientes: Recursos del Estado \$49,541,449.60 lo que representa el 84.76% y del Fondo General de Participaciones \$8,905,532.85 que corresponde al 15.24%.

Datos de contacto.

Unidad Técnica de Evaluación

Ing. Paulina Alejandra Castilla Álvarez
Coordinadora de Innovación y Planeación de la
Política Social.
614-429-33-00 Ext. 12633
paulina.castilla@chihuahua.gob.mx

Lic. Cynthia Janet Romero Villa
Responsable de la elaboración de la FMyE
614-429-33-00 Ext. 12689
cynthia.romero@chihuahua.gob.mx

Responsables de la operación del Programa

Lic. Irving Rafael Loera Talamantes
Secretario de Desarrollo Humano y Bien Común
614-429-33-00 Ext. 12600
rafael.loera@chihuahua.gob.mx

Lic. Sergio Acosta Liceaga
Subsecretario de la Subsecretaría de Desarrollo
Humano y Bien Común Frontera Norte.
6566293300 Ext. 53901

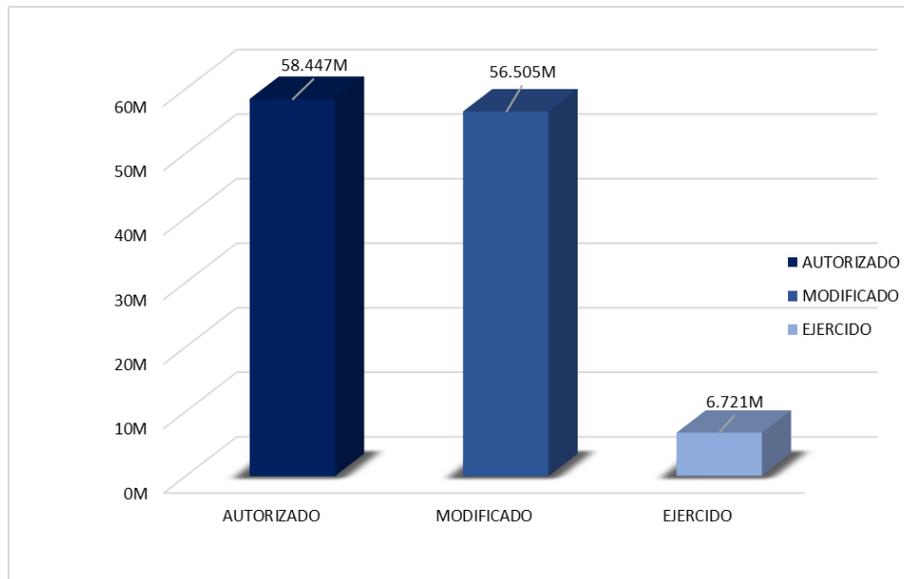
FICHA DE MONITOREO

Análisis del sector.

El Programa Presupuestario se encuentra alineado de manera adecuada al Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 específicamente en el ámbito del Desarrollo Sostenible. Asimismo, su alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2022 – 2027, dentro del eje Desarrollo Humano, particularmente en Salud, Desarrollo Humano e Identidad Chihuahua, el cual busca contribuir al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad. El objetivo fundamental de estos Programas de mediano plazo “Desarrollo de oportunidades para disminuir la pobreza”.

Según la evolución presupuestaria representada en la Gráfica 1, se observa una disminución del 3.32% en el presupuesto autorizado, pasando de \$58,446,982.45 a \$56,505,391.78, como monto modificado, el cual ha ejercido \$6,720,693.68 en el primer trimestre, lo que representa el 12% del gasto sobre el presupuesto modificado, tal como lo indica la información proporcionada por la Matriz de Indicadores de Resultados.

Gráfica 1. Evolución del presupuesto del Pp.



Fuente de información: Matriz de Indicadores para Resultados 2024 1er trimestre
*M=Millones de pesos

FICHA DE MONITOREO

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

Tabla1. Análisis de la ejecución presupuestaria y cumplimiento de metas.

| | COMPONENTE /ACTIVIDAD | Porcentaje de gasto 1er trimestre (POA) | Porcentaje de Meta 1er trimestre (MIR) |
|--------------|---|---|--|
| C01 | Apoyos económicos a Organizaciones de la Sociedad Civil para el fortalecimiento comunitario otorgados. | 0.64% | 0% |
| C0101 | Cumplimiento de convenios de Organizaciones de la Sociedad Civil. | 0.79% | 0% |
| C0102 | Registro de personas beneficiadas a través de convenios. | 0.00% | 0% |
| C0103 | Dictaminación de proyectos estratégicos. | 0.00% | 86% |
| C0104 | Revisión de proyectos estratégicos para el fortalecimiento comunitario. | 0.00% | 75% |
| C02 | Apoyos en especie para personas en situación de vulnerabilidad otorgados. | 0.00% | 0% |
| C0201 | Validación de expedientes para la entrega de kits para el desarrollo personal. | 0.00% | 0% |
| C0202 | Visitas domiciliarias para la identificación de necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad. | 0.00% | 0% |
| C0203 | Aplicación de estudio socioeconómico para la entrega de apoyos alimentarios. | 0.00% | 0% |
| C0204 | Validación de solicitudes para la entrega de apoyos en especie | 0.00% | 0% |
| C03 | Apoyos económicos a personas en situación de vulnerabilidad otorgados. | 2.49% | 11% |
| C0301 | Integración de padrón único de beneficiarios de apoyos económicos emergentes. | 5.40% | 0% |
| C0302 | Validación de expedientes para apoyos económicos de transporte. | 0.00% | 32% |
| C0303 | Vinculación con proveedores para los apoyos funerarios | 0.00% | 0% |
| C04 | Certificaciones de educación básica y habilidades para el empleo a través de instituciones otorgadas. | 19.94% | 0% |
| C0401 | Realización de cursos. | 23.60% | 0% |
| C0402 | Gestión de servicios y certificaciones de autoempleo y la conclusión de estudios con instituciones públicas y privadas. | 15.20% | 0% |
| C0403 | Firma de acuerdos de colaboración | 0.00% | 0% |
| C05 | Servicios para el desarrollo de capacidades que fomenten el desarrollo personal y la cohesión social otorgados. | 0.00% | 55% |
| C0501 | Elaboración de actas constitutivas para la creación o consolidación de consejos comunitarios. | 0.00% | 48% |
| C0502 | Obtención de fichas de registro para otorgar cursos y actividades. | 0.00% | 38% |
| C0503 | Gestión de trámites y servicios a través de Ventanilla Única. | 0.00% | 29% |
| C06 | Servicios para la inclusión productiva otorgados. | 24.28% | 0% |
| C0601 | Registro de productores para la participación en Ferias Regionales. | 0.00% | 0% |
| C0602 | Gestión de proyectos productivos. | 24.63% | 0% |
| C0603 | Elaboración de contenidos para capacitaciones de emprendimiento | 0.00% | 0% |
| C07 | Servicios biopsicosociales a personas en situación de vulnerabilidad otorgados. | 21.83% | 33% |
| C0701 | Elaboración de contenidos para la impartición de talleres y cursos. | 0.00% | 29% |
| C0702 | Integración de expedientes para servicios de atención biopsicosocial. | 0.00% | 45% |
| C0703 | Canalizaciones para el acompañamiento biopsicosocial. | 0.00% | 5% |
| C0704 | Publicación de convocatorias. | 0.00% | 38% |
| C0705 | Elaboración de diagnósticos sociales en la comunidad. | 0.00% | 20% |
| C0706 | Entrega de becas a colaboradores | 22.47% | 96% |

Apoyos económicos a Organizaciones de la Sociedad Civil para el fortalecimiento comunitario (C01):

A pesar de que se ha incurrido en gastos para este componente y la actividad C01, no se ha registrado avance alguno en las metas establecidas, las actividades C0103 y C0104 presentan avance en las metas sin avance en presupuesto.

Apoyos en especie para personas en situación de vulnerabilidad (C02):

Al primer trimestre no se reporta avance ni de meta ni de presupuesto ejercido.

Apoyos económicos a personas en situación de vulnerabilidad (C03):

El componente presenta un porcentaje de avance del gasto del 2.49% y un avance en meta del 11%, la actividad C0301 tiene gasto ejercido del 5.40% sin presentar avance en la meta y la actividad C0302 presenta avance solo en la meta del 32%.

Certificaciones de educación básica y habilidades para el empleo a través de instituciones (C04):

El componente y las actividades C0401 y C0402 tienen gasto ejercido y no presentan avance en las metas.

Servicios para el desarrollo de capacidades que fomenten el desarrollo personal y la cohesión social (C05):

El componente y sus actividades muestran un avance en las metas y no se ha ejercido gasto.

Servicios para la inclusión productiva (C06):

A pesar de los gastos realizados en este componente y en la actividad C0602, no se ha registrado avance alguno en las metas establecidas.

Servicios biopsicosociales a personas en situación de vulnerabilidad (C07):

Las actividades C0701, C0702, C0703, C0704 y C0705 no han registrado gasto, sin embargo si presentan avance en las metas y el componente solo la actividad C0706 presentan avance en gasto y meta.

FICHA DE MONITOREO

Cobertura.

Definición de población objetivo:

Personas en situación de vulnerabilidad que habitan en los municipios de Ahumada, Ascensión, Janos, Juárez y Práxedes G. Guerrero.

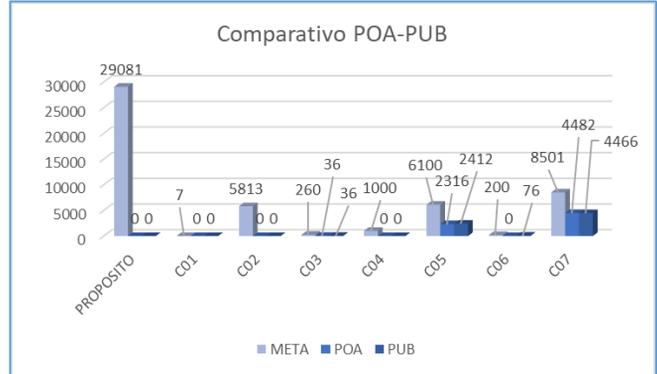
De acuerdo a los datos registrados en el Padrón de Beneficiarios el Pp tiene una cobertura al 1er trimestre en el municipio de Juárez.

Imagen 1. Cobertura del Programa



Resultados.

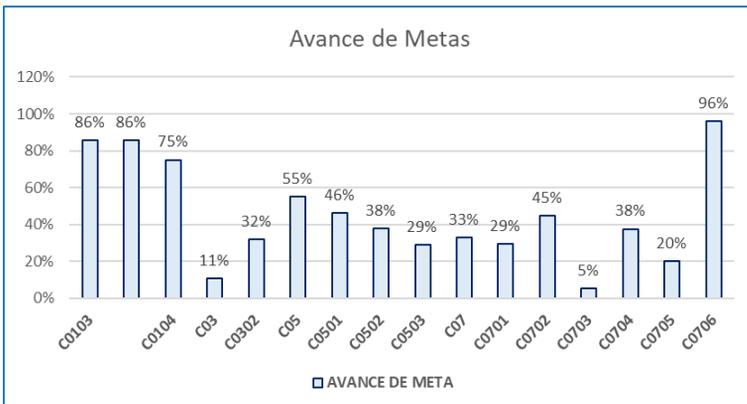
Gráfica 2. Avance de Beneficiarios Únicos



Fuente de información: Programa Operativo Anual 1er Trimestre y Padrón Único de Beneficiarios 2024.

El porcentaje de Beneficiarios Únicos acumulado al primer trimestre en los componentes C03 es del **14%**, C05 es del **40%**, C06 **38%** y C07 del **53%** de acuerdo a lo reportado en el Padrón Único de Beneficiarios, mientras que en el Programa Operativo Anual el avance es del **14%** en el C03, **38%** en el C05 y **53%** en el C07.

Gráfica 3. Avance de Metas



De acuerdo a la MIR 2024, el Programa Presupuestario (Pp) incorpora 35 indicadores, los cuales reflejan los siguientes progresos al 1er trimestre:

- La actividad C0103 86%
- La actividad C0104 75%
- El componente C03 11%
- La actividad C0302 32%
- El componente C05 55%
- La actividad C0501 46%
- La actividad C0502 38%
- La actividad C0503 29%
- El componente C07 33%
- La actividad C0701 29%
- La actividad C0702 45%
- La actividad C0703 5%
- La actividad C0704 38%
- La actividad C0705 20%
- La actividad C0706 96%

FICHA DE EVALUACIÓN

Acciones de Mejora de las fichas de monitoreo y evaluación.

El Pp cuenta con los monitoreos trimestrales del ejercicio fiscal 2023, de las recomendaciones realizadas la Unidad Administrativa emitió las siguientes acciones de mejora para el ejercicio fiscal 2024:

- Actualización de la alineación al Plan Nacional de Desarrollo.
- Identificación de componentes y actividades de la matriz de indicadores para resultados (MIR) 2024 que generan PUB, según el tipo de población y los servicios otorgados.
- Se establecieron parámetros y medios para la entrega oportuna y extemporánea de padrones.
- Rediseño de componentes, actividades y unidades de medida en la MIR 2024 para reflejar mejor la operación, entrega de apoyos y servicios, y la población beneficiada.
- Trabajo en conjunto con el departamento de Planeación para realizar las reprogramaciones de metas con impacto presupuestal a tiempo, asegurando que los apoyos lleguen a la población beneficiada.
- La actividad y presupuesto del parque central fueron excluidos del programa en la MIR 2024.
- Se modificó la unidad de medida del componente C06 para la entrega de servicios psicosociales, pasando de medir un promedio de servicios a una medida que refleje mejor los servicios otorgados.
- Se establecieron metas realistas y desafiantes según el presupuesto autorizado, realizando las reprogramaciones necesarias a tiempo.

Avances del programa en el ejercicio actual.

- El Programa presupuestario está adecuadamente alineado con el Plan Nacional de Desarrollo y Plan Estatal de Desarrollo.
- La población Objetivo no muestra una característica distintiva de la Población Potencial.
- Se ha realizado una modificación en el presupuesto autorizado, reflejando una disminución del 3.32% en los recursos disponibles. Al 1er trimestre se ha ejercido el 11.89% de la modificación.
- El Pp es de cobertura en 6 municipios del estado de Chihuahua y pretende atender a 29,081 personas en situación de vulnerabilidad que habitan en las zonas de focalización del Programa.
- Durante el 1er trimestre el Pp presenta avance en 15 indicadores de los 35 establecidos. Se ha brindado atención en el municipio de Juárez.

FICHA DE EVALUACIÓN

Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.

F

- Alineación adecuada con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal de Desarrollo, enfocado en el desarrollo sostenible y la disminución de la pobreza.
- Dirigido a municipios con alta vulnerabilidad, focalizando recursos en áreas que realmente los necesitan.
- La diversidad de apoyos que otorga el programa, cubre con múltiples necesidades de la población objetivo.
- Implementación de acciones de mejora para optimizar la operación del programa.

O

- Atender las necesidades de desarrollo integral de la población vulnerable en los municipios de cobertura.
- Fomentar la cohesión social y el desarrollo personal a través de los servicios ofrecidos.
- Colaboración con organizaciones de la sociedad civil para el fortalecimiento comunitario.

D

- Disminución del 3.32% en el presupuesto autorizado, lo que podría limitar la cobertura y alcance del programa.
- Falta de avance en algunas metas establecidas, a pesar de los gastos incurridos en ciertos componentes y actividades.
- Inconsistencias entre los avances reportados en el Padrón Único de Beneficiarios y el Programa Operativo Anual.

A

- Posibles recortes presupuestales adicionales que afecten la operación del programa.
- Cambios en las políticas públicas o prioridades gubernamentales que afecten la continuidad del programa.
- Situaciones de emergencia o desastres naturales que puedan afectar la implementación del programa en los municipios de cobertura.

Recomendaciones.

- Priorizar la ejecución de los componentes y actividades con impacto presupuestal y que no han presentado avances en sus metas, a pesar de haber ejercido recursos.
- Considerar la posibilidad de ajustar las metas y/o los recursos asignados a los componentes y actividades, en función de los avances y resultados obtenidos en el primer trimestre, para asegurar el cumplimiento de los objetivos del programa.
- Dar claridad al término de la población objetivo y complementar la definición de manera que permita enfocar los recursos, basada en criterios específicos que determinen la prioridad de la atención.