

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) 2E027C1 Fortalecimiento Comunitario y Participación Ciudadana inicia su operación en el año 2018 con el objetivo de generar una mejora en el fortalecimiento del tejido social y en 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 09 de marzo de 2024.

EL Pp tiene como fin contribuir a fortalecer los mecanismos de vinculación y participación de la sociedad civil en beneficio de los sujetos prioritarios para su desarrollo mediante la entrega de apoyos y servicios, con el propósito de que las personas en situación de vulnerabilidad que habitan en el estado de Chihuahua presentan una mejora en el fortalecimiento del tejido social.

La población potencial (afectada) son las personas en situación de vulnerabilidad, que habitan en las zonas de focalización del programa con un total de 952 mil 678 personas y la población objetivo son las personas en situación de vulnerabilidad, que habitan en las zonas de focalización del programa y que por lo tanto requiere de los bienes o servicios que proveerá el programa 31 mil 355 personas.

De acuerdo a las Reglas de Operación, el Pp otorga servicios para el fortalecimiento del tejido social, servicios de atención psicosocial, apoyos en especie para personas en situación de vulnerabilidad, raciones alimenticias a personas en situación de vulnerabilidad, certificaciones de educación básica a través de instituciones públicas y privadas a personas con rezago educativo, apoyos económicos para personas en situación de vulnerabilidad y apoyos económicos a organizaciones de la sociedad civil para la atención a personas en situación de vulnerabilidad.

Las fuentes de financiamiento con las que el Pp opera este 2024 son: Recursos del Estado \$99,313,152.60 lo que representa el 91.40% y Fondo General de Participaciones Federales \$9,349,044.30 correspondiente al 8.60%.

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

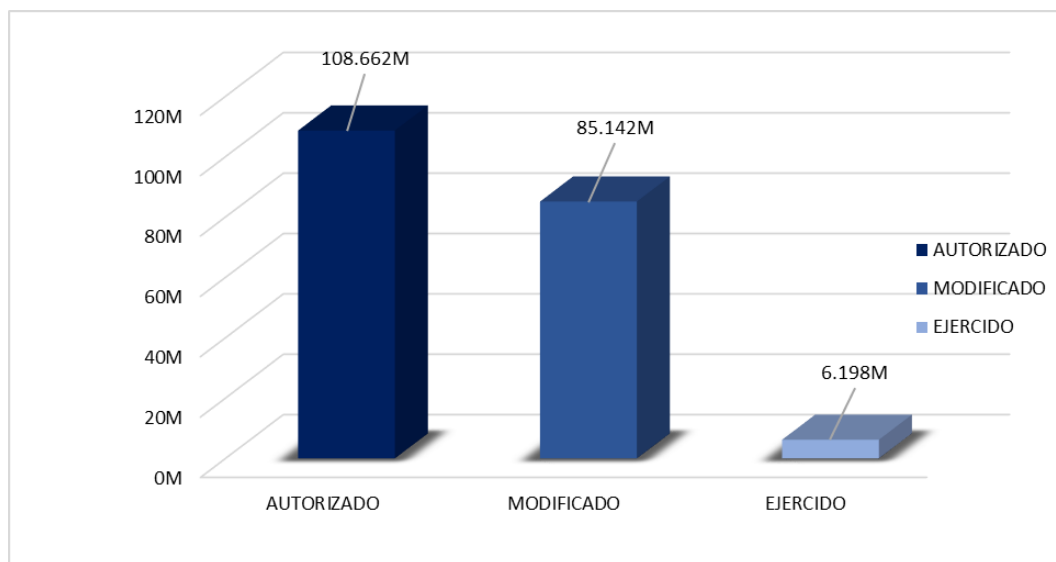
Lic. Claudina Lerma Chaparro
Directora de Cohesión Social y Participación Ciudadana.
614-429-33-00 Ext. 17866
claudina.lerma@chihuahua.gob.mx

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”.

Gráfica 1. Evolución del presupuesto del Pp.



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

Según la evolución presupuestaria representada en la Gráfica 1, se observa una disminución del -21.65% en el presupuesto autorizado, pasando de \$108,662,196.90 a \$85,142 110.18, como monto modificado, el cual ha ejercido \$6,197,819.69 en el primer trimestre, lo que representa el 7.28% del gasto sobre el presupuesto modificado, tal como lo indica la información proporcionada por la Matriz de Indicadores de Resultados.

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.

Columna1	COMPONENTE /ACTIVIDAD	Porcentaje de gasto 1er trimestre (POA)	Porcentaje de Meta 1er trimestre (MIR)
C01	Servicios para el Fortalecimiento del Tejido Social otorgados.	14.01%	22.97%
C0101	Integración de registros para la realización de actividades lúdicas, formativas, deportivas y culturales	16.13%	31.25%
C0102	Integración de expedientes para llevar a cabo los servicios comunitarios	1.68%	108.66%
C0103	Difusión de los servicios que otorga el programa para el fortalecimiento del tejido social	53.01%	118.75%
C0104	Preparación de contenido para las actividades lúdicas, formativas, deportivas y culturales de comunicación humana	0.00%	0.00%
C0105	Conformación de comités comunitarios	6.33%	8.00%
C0106	Recepción de solicitudes de capacitación para el fortalecimiento del tejido social dirigidas a instituciones públicas y privadas	5.55%	0.00%
C02	Servicios de Atención Psicosocial otorgados	20.88%	47.55%
C0201	Programación de sesiones para el acompañamiento psicosocial individual	0.00%	25.07%
C0202	Integración de registros para brindar atención psicosocial en materia de prevención y atención a la salud mental.	21.47%	0.82%
C03	Apoyos en especie para personas en situación de vulnerabilidad otorgados	8.56%	0.00%
C0301	Integración de expedientes para la entrega de apoyos en especie	5.51%	0.00%
C0302	Aprobación de solicitudes	24.82%	3.00%
C0303	Realización de convenios para la entrega de apoyos en especie a través de los municipios y/o las Organizaciones de la Sociedad Civil.	21.36%	0.00%
C04	Raciones alimenticias a personas en situación de vulnerabilidad otorgadas	0.00%	24.09%
C0401	Realización de estudio socioeconómico para la entrega de raciones alimenticias a personas en situación de vulnerabilidad	0.00%	40.12%
C0402	Supervisión para propiciar el platillo del buen comer	0.00%	26.11%
C0403	Capacitación en torno a la higiene, manejo de alimentos y platillo del buen comer	0.00%	175.00%
C05	Certificaciones de educación básica a través de instituciones públicas y privadas a personas con rezago educativo otorgadas	12.34%	0.00%
C0501	Registro para el acompañamiento escolar	0.00%	61.25%
C0502	Gestión ante instituciones públicas y privadas para la conclusión de estudios	0.00%	0.00%
C0503	Firma de convenios	13.88%	100.00%
C06	Apoyos económicos para personas en situación de vulnerabilidad otorgados	6.79%	15.44%
C0601	Realización de estudio socioeconómico para la entrega de apoyos económicos	1.57%	7.56%
C0602	Integración de expedientes para la entrega de apoyos a descendientes de veteranos de la revolución mexicana	0.00%	0.00%
C0603	Realización de convenios con municipios y/o las Organizaciones de la Sociedad Civil.	0.00%	0.00%
C0604	Recepción de solicitudes para canalizaciones a través de centros, comités y ventanillas únicas	0.00%	0.00%
C0605	Realización de gestiones a través de centros, comités y ventanillas únicas	0.00%	69.00%
C0606	Realización de entrega de becas a colaboradores	23.61%	98.11%
C07	Realización de Convenios con las Organizaciones de la Sociedad Civil.	0.00%	0.00%
C0701	Realización de Convenios con las Organizaciones de la Sociedad Civil.	0.00%	0.00%
C0702	Aprobación de Proyectos para la entrega de apoyos económicos a Organizaciones de la Sociedad Civil.	0.00%	0.00%

Servicios para el fortalecimiento del tejido social (C01):

Las actividades C0102 y C0103 ya superaron la meta programada. La actividad C0106 presenta avance en gasto pero no avance en meta.

Servicios de atención psicosocial (C02):

La actividad C0201 muestra un avance en la meta sin presentar avance de gasto.

Apoyos en especie para personas en situación de vulnerabilidad (C03):

El componente y las actividades C0301 y C0303 tienen gasto ejercido, sin presentar avance en las metas.

Raciones alimenticias a personas en situación de vulnerabilidad (C04):

El componente y las actividades C0401, C0402 y C0403 tienen avance en las metas sin presentar gasto ejercido.

Certificaciones de educación básica a través de instituciones públicas y privadas a personas con rezago educativo (C05):

El componente tiene gasto ejercido y no muestra avance de la meta y la actividad C0501 avanza en meta sin gasto ejercido.

Apoyos económicos para personas en situación de vulnerabilidad (C06):

La actividad C0605 presenta avance en la meta sin gasto ejercido.

Apoyos económicos a Organizaciones de la Sociedad Civil para la atención de personas en situación de vulnerabilidad (C07):

El componente y sus actividades no tienen recurso asignado.

FICHA DE MONITOREO

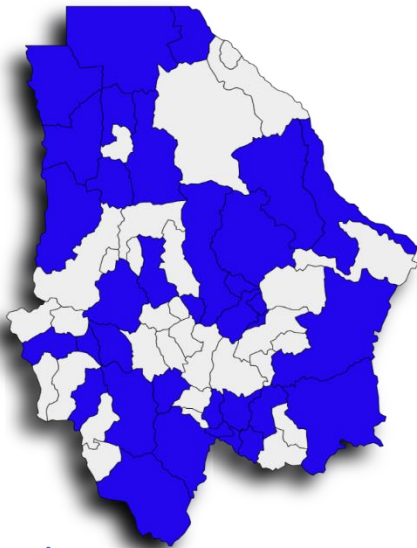
Cobertura.

Definición de población objetivo:

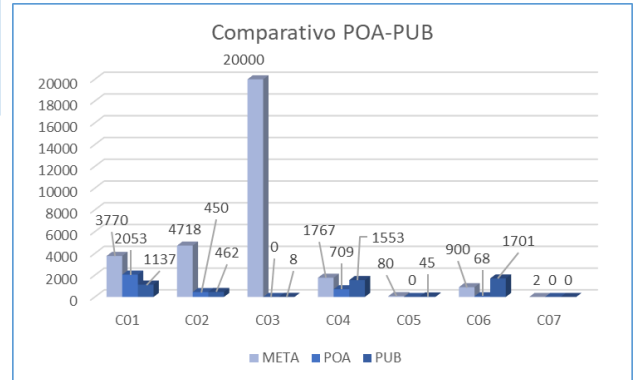
Centros de Atención Infantil que atienden a personas en situación de vulnerabilidad

De acuerdo a los datos registrados en el Padrón de Beneficiarios el Pp tiene una cobertura al 1er trimestre en 35 municipios del estado:

Imagen 1. Cobertura del Programa



Gráfica 2. Avance de Beneficiarios Únicos

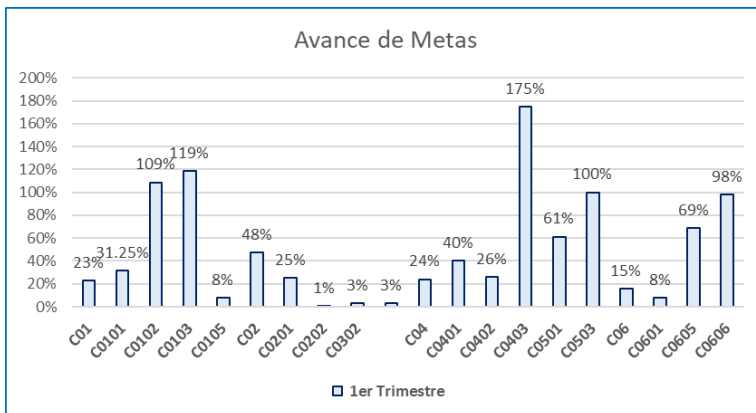


Fuente de información: Programa Operativo Anual 1er Trimestre y Padrón Único de Beneficiarios 2024.

El porcentaje de Beneficiarios Únicos acumulado al primer trimestre en los componentes C01 es del **30%**, C02 del **10%**, C03 **0.04%**, C04 **88%**, C05 **56%** y C06 **189%** de acuerdo a lo reportado en el Padrón Único de Beneficiarios, mientras que en el Programa Operativo Anual el avance de los componentes C01 **54%**, C02 **10%**, C04 **40%** y C06 **8%**

Resultados.

Gráfica 3. Avance de Metas



Fuente de información: Matriz de Indicadores para Resultados 1er Trimestre 2024

De acuerdo a la MIR 2024, el Programa Presupuestario (Pp) incorpora 23 indicadores, los cuales reflejan los siguientes progresos al 1er trimestre:

- El componente C01 23%
- La actividad C0101 31%
- La actividad C0102 109%
- La actividad C0103 119%
- La actividad C0105 8%
- El componente C02 48%
- La actividad C0201 25%
- La actividad C0202 1%
- La actividad C0302 3%
- El componente C04 24%
- La actividad C0401 40%
- La actividad C0402 26%
- La actividad C0403 175%
- La actividad C0501 61%
- La actividad C0503 100%
- El componente C06 15%
- La actividad C0601 8%
- La actividad C0605 69%
- La actividad C0606 98%

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:

- Se modifica la forma de cuantificar para evitar que la meta quede por encima de lo programado.
- Se pretende generar un registro mensual para el control de municipios atendidos.
- Se llevara a cabo un seguimiento mensual de las metas y ajustes presupuestales que impacten en el cumplimiento para tomar acciones oportunas e identificar los factores que afectan.

Avances del programa en el ejercicio actual.

- El Programa presupuestario está adecuadamente alineado con el Plan Nacional de Desarrollo y Plan Estatal de Desarrollo.
- Se ha realizado una modificación en el presupuesto autorizado, reflejando una disminución del 21.65% en los recursos disponibles. Al 1er trimestre se ha ejercido el 7.28% de la modificación.
- El Pp es de cobertura en el estado de Chihuahua, pretende atender a 31,355 personas, al 1er trimestre se han atendido 35 municipios en la entidad.
- Durante el 1er trimestre el Pp presenta avance en 19 indicador de los 34 establecidos.

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.
- Cobertura en todo el estado de Chihuahua.

O

- Contribuir al fortalecimiento del tejido social y la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad.
- Fomentar la participación ciudadana y el desarrollo comunitario.

D

- Reducción del 21.65% en el presupuesto autorizado para el programa.
- Algunas actividades superan la meta programada, mientras que otras no presentan avance.
- Falta de avance en algunos componentes y actividades sin gasto ejercido.

A

- Limitaciones presupuestarias que afecten la cobertura y alcance del programa.
- Factores externos que impactan el cumplimiento de metas y objetivos.
- Posibles cambios en las políticas públicas o prioridades gubernamentales.
- Situaciones de emergencia o desastres naturales que requieran la reasignación de recursos.

Recomendaciones.

- Revisar y ajustar la programación de metas para aquellas actividades que ya han superado lo planeado en el primer trimestre (C0102, C0103 y C0403).
- Analizar las causas por las cuales algunas actividades no presentan avance en las metas en caso de tener impacto presupuestal a pesar de tener gasto ejercido (C0106, C03, C0301, C0303 y C05,) y tomar medidas correctivas.
- El indicador del Fin del programa calcula la variación porcentual en el número de personas atendidas entre 2023 y 2024. El resultado es -0.02%, lo que indica una disminución en el número de personas atendidas. Este cálculo permite medir el incremento o decremento en la cobertura del programa de un año al otro, basado en el número de personas atendidas. Esto evidencia que la descripción del indicador, "Mide el incremento de la cobertura del programa a través de las personas atendidas de un año a otro", no es correcta, ya que, de acuerdo con los valores establecidos en la fórmula, se observa un decremento y no un incremento.
- Dado que el Fin del programa representa el impacto del programa, se sugiere modificar el método de cálculo del indicador o ajustar los valores para obtener un resultado positivo que refleje un impacto positivo del programa.