

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) 2F054C1 Proyectos Productivos y Economía Solidaria inicia su operación en el año 2017 con el objetivo de ayudar a que las personas mayores de 18 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que habitan en el estado de Chihuahua, cuenten con oportunidades de empleo, autoempleo y emprendimiento, y que tengan un desarrollo integral, expuesto en las Reglas de Operación publicadas el 16 de marzo de 2024.

El fin del Pp es contribuir al desarrollo social, la inclusión productiva, económica y el desarrollo de capacidades de las personas en condición de vulnerabilidad mediante el financiamiento de proyectos productivos, ocupación temporal y espacios para la comercialización, con el propósito que las personas mayores de 18 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que habitan en el estado de Chihuahua cuentan con oportunidades de ocupación temporal, autoempleo y emprendimiento, y tienen un desarrollo integral.

La población potencial (afectada) son las personas mayores de 18 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad que habitan en el estado de Chihuahua y que requieren de los bienes y servicios que proveerá el programa con un total de 2 millones 470 mil 549 personas y la población objetivo son las personas mayores de 18 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad que habitan en el estado de Chihuahua cuantificada en 5,658 personas.

De acuerdo a las Reglas de Operación el Pp otorga apoyos económicos a municipios para ocupación temporal, servicios para la inclusión productiva, financiamiento a proyectos productivos y espacios para la comercialización de productos regionales.

Las fuentes de financiamiento con las que el Programa Presupuestario opera esté 2024 son las siguientes: Recursos del Estado \$22,040,000.00 lo que representa el 94.71% del presupuesto autorizado y del Fondo General de Participaciones \$1,229,814.30 que corresponde al 5.29%.

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

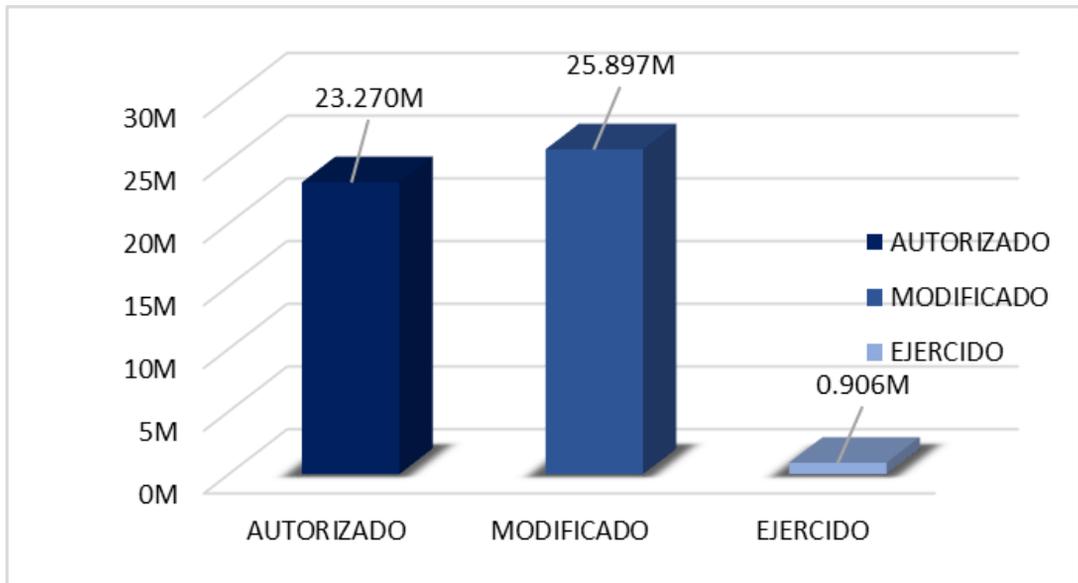
Lic. Oscar Ríos Arenivar
Director de Desarrollo Humano e Inclusión.
614-429-33-00 Ext. 12617
oscar.rios@chihuahua.gob.mx

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 un incremento del 11.29% en el presupuesto autorizado, pasando de \$23,269,814.30 a \$25,896,558.84, como monto modificado, el cual ha ejercido \$905,952.08 en el primer trimestre, lo que representa el 3.50% 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	Apoyos económicos entregados a municipios para ocupación temporal.	0.00%	0.00%
C0101	Firma de convenios para la entrega de apoyos	0.00%	0.00%
C0102	Aprobación de proyectos	0.00%	0.00%
C0103	Recepción proyectos de ocupación temporal en la zona serrana	0.00%	0.00%
C02	Servicios para la inclusión productiva otorgados	21.93%	0.00%
C0201	Organización de eventos para la exhibición y venta de productos	22.05%	0.00%
C0202	Elaboración de guías técnicas para capacitaciones	0.00%	50.00%
C0203	Recepción de documentación	0.00%	0.00%
C03	Financiamiento a proyectos productivos otorgados	8.79%	99.00%
C0301	Supervisión de financiamientos	11.27%	99.41%
C0302	Integración de expedientes para la entrega de financiamiento	0.00%	0.00%
C04	Espacios para la comercialización de productos regionales gestionados	18.08%	0.00%
C0401	Firma de convenios	0.00%	0.00%
C0402	Validación de proyectos	0.00%	0.00%
C0403	Pblicación de convocatorias	0.00%	25.00%
C0404	Entrega de becas a colaboradores	22.08%	86.67%

Fuente de información: Matriz de Indicadores para Resultados y Programa Operativo Anual 1er trimestre 2024

Apoyos económicos entregados a municipios para ocupación temporal (C01):

El componente y sus actividades no presentan avance en el trimestre.

Servicios para la inclusión productiva(C02):

El componente y actividad C0201 tienen gasto ejercido si presentar avance en las metas, la actividad C0202 muestra avance en la meta sin presentar gasto.

Financiamiento a proyectos productivos(C03):

El componente y la actividad logran un progreso importante en el primer trimestre, sin embargo el gasto ejecutado es muy bajo en proporción al avance de la meta.

Espacios para la comercialización de productos regionales gestionados (C04):

El componente muestra avance en gasto sin presentar avance en la meta, la actividad C0403 presenta avance en la meta, sin presentar gasto ejercido.

FICHA DE MONITOREO

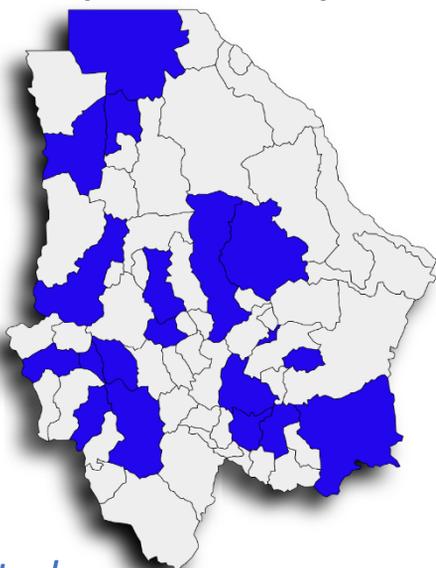
Cobertura.

Definición de población objetivo:

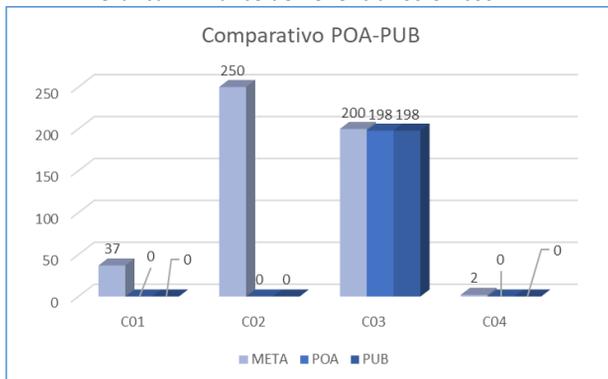
Personas mayores de 18 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad que habitan en el estado de Chihuahua.

De acuerdo a los datos registrados en el Padrón de Beneficiarios el Pp tiene una cobertura al 1er trimestre en 20 municipios del estado:

Imagen 1. Cobertura del Programa



Gráfica 2. Avance de Beneficiarios Únicos

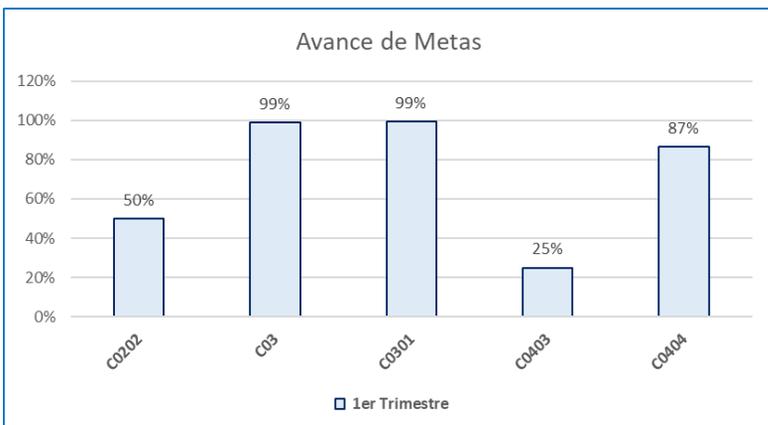


Fuente de información: Programa Operativo Anual 1er Trimestre y Padrón Único de Beneficiarios 2024.

El porcentaje de Beneficiarios Únicos acumulado al primer trimestre en el componente C03 es del **99%** de acuerdo a lo reportado en el Padrón Único de Beneficiarios y en el Programa Operativo Anual.

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 18 indicadores, los cuales reflejan los siguientes progresos al 1er trimestre:

- La actividad C0202 50%
- El componente C03 99%
- La actividad C0301 99%
- La actividad C0403 25%
- La actividad C0404 87%

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 se está en espera de las acciones de mejora por parte de la Unidad Administrativa.

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 un incremento del 11.29% en los recursos disponibles. Al 1er trimestre se ha ejercido el 3.50% de la modificación.
- El Pp es de cobertura en el estado de Chihuahua, pretende atender a 5,658 personas, al 1er trimestre se han atendido 20 municipios en la entidad.
- Durante el 1er trimestre el Pp presenta avance en 5 indicadores de los 18 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.
- Incremento presupuestal, lo cual brinda una capacidad para ampliar sus actividades.
- Al primer trimestre el programa ha logrado cobertura en 20 municipios del estado de Chihuahua, lo que indica un alcance significativo en la región.

O

- Aunque el gasto ejecutado al primer trimestre es bajo (3.50% del presupuesto modificado), existe la oportunidad de mejorar la eficiencia en la ejecución de los fondos disponibles.
- Los monitoreos trimestrales y las recomendaciones para acciones de mejora presentan una oportunidad para ajustar y optimizar las operaciones del programa.

D

- Algunos componentes y actividades no presentan avance o gasto ejercido durante el primer trimestre, lo que podría afectar el cumplimiento de sus metas.
- No se mencionan acciones de mejora específicas derivadas de los monitoreos trimestrales del año anterior.

A

- Cambios en las políticas gubernamentales o recortes presupuestarios podrían afectar la continuidad y financiamiento del programa.
- La situación económica y social del estado podría empeorar, aumentando la población vulnerable y demandando mayores recursos.

Recomendaciones.

- Analizar las razones por las cuales existen desconexiones entre el avance en las metas y el gasto ejercido en algunos componentes y actividades en el caso de que estas tengan impacto presupuestal. Por ejemplo, en el Componente 3 "Financiamiento a proyectos productivos" se reporta un avance importante, pero el gasto ejercido es muy bajo en proporción.
- Definir claramente las características que distinguen a la población potencial de la población objetivo, para enfocar de manera más efectiva los apoyos y servicios del programa.
- Se sugiere revisar los valores de la fórmula del indicador del Fin, que muestra una variación porcentual del número de beneficiarios del año 2024 en comparación con el año 2023, resultando en un incremento del 1,078.75% de un año a otro. Esta variación tan alta podría deberse a que se estén manejando unidades de medida diferentes, es decir, en el año 2024 se podrían estar considerando beneficiarios directos e indirectos, mientras que en el año 2023 solo se hayan contabilizado los beneficiarios directos del programa. Por lo tanto, se recomienda utilizar unidades de medida homogéneas para obtener un resultado óptimo en la fórmula y evidenciar el impacto real que tendrá el programa sobre la población objetivo.
- Analizar las acciones de mejora derivadas de los monitoreos trimestrales del año anterior y establecer un plan de implementación claro y efectivo para abordar las deficiencias identificadas.