

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 que 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 Práxedis G. Guerrero, que requieren de los bienes y servicios que proveerá el programa con un total de 431 mil 983 personas, la población objetivo son las personas en situación de vulnerabilidad, que habitan en los municipios de Ahumada, Ascensión, Guadalupe, Janos, Juárez y Práxedis G. Guerrero con un total de 32 mil 934 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%. Estas cifras corresponden al presupuesto autorizado al inicio de la operación del programa, el cual podría experimentar variaciones durante el periodo.

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
Sergio.acosta@chihuahua.gob.mx

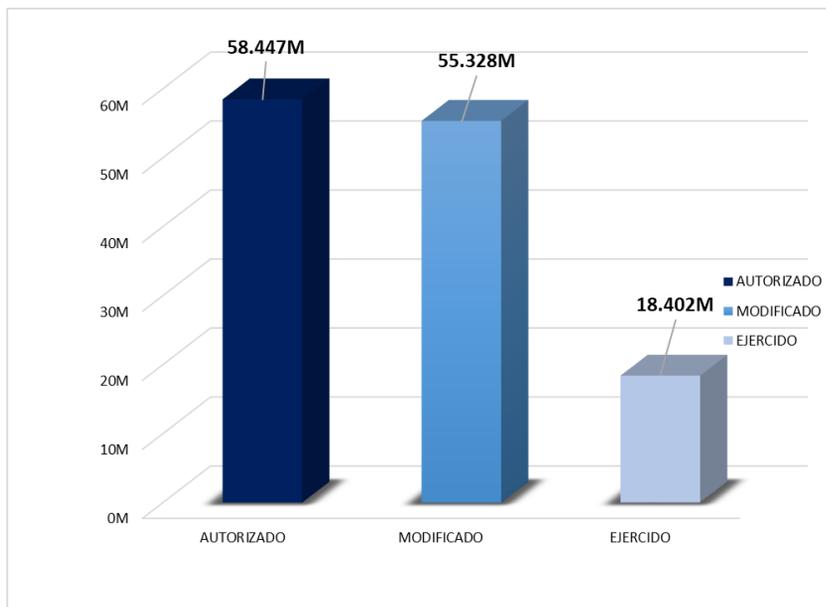
FICHA DE MONITOREO

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”.

Según la evolución presupuestaria representada en la Gráfica 1, se observa una disminución del 5.34% en el presupuesto autorizado, pasando de \$58,446,982.45 a \$55,328,117.92 como monto modificado, el cual ha ejercido \$18,402,182.77 en el segundo trimestre, lo que representa el 33.26% del gasto sobre el presupuesto modificado, tal como lo indica la información proporcionada por la Matriz de Indicadores para Resultados.

Gráfica 1. Evolución del presupuesto del Pp.



Fuente de información: Matriz de Indicadores para Resultados 2024 2do trimestre
*M=Millones de pesos

FICHA DE MONITOREO

Con base a lo reportado en el Programa Operativo Anual correspondiente al 2do 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 acumulado al 2do trimestre (POA)	Porcentaje de Meta acumulado al 2do trimestre (MIR)
C01	Apoyos económicos a Organizaciones de la Sociedad Civil para el fortalecimiento comunitario.	26.89%	0.00%
C0101	Cumplimiento de convenios de Organizaciones de la Sociedad Civil.	26.66%	0.00%
C0102	Registro de personas beneficiadas a través de convenios.	100.00%	0.00%
C0103	Dictaminación de proyectos estratégicos.	1.45%	100.00%
C0104	Revisión de proyectos estratégicos para el fortalecimiento comunitario.	7.06%	100.00%
C02	Apoyos en especie para personas en situación de vulnerabilidad.	0.54%	4.47%
C0201	Validación de expedientes para la entrega de kits para el desarrollo personal.	3.74%	0.00%
C0202	Visitas domiciliarias para la identificación de necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad.	0.00%	0.00%
C0203	Aplicación de estudio socioeconómico para la entrega de apoyos alimentarios.	0.00%	0.94%
C0204	Validación de solicitudes para la entrega de apoyos en especie	0.00%	8.00%
C03	Apoyos económicos a personas en situación de vulnerabilidad otorgados.	45.85%	80.76%
C0301	Integración de padrón único de beneficiarios de apoyos económicos emergentes.	46.37%	25.00%
C0302	Validación de expedientes para apoyos económicos de transporte.	71.30%	97.00%
C0303	Vinculación con proveedores para los apoyos funerarios	43.00%	40.00%
C04	Certificaciones de educación básica y habilidades para el empleo a través de instituciones otorgadas.	39.97%	30.00%
C0401	Realización de cursos.	47.81%	33.33%
C0402	Gestión de servicios y certificaciones de autoempleo y la conclusión de estudios con instituciones públicas y privadas.	29.79%	10.00%
C0403	Firma de acuerdos de colaboración	0.00%	100.00%
C05	Servicios para el desarrollo de capacidades que fomenten el desarrollo personal y la cohesión social otorgados.	37.19%	68.89%
C0501	Elaboración de actas constitutivas para la creación o consolidación de consejos comunitarios.	0.00%	62.67%
C0502	Obtención de fichas de registro para otorgar cursos y actividades.	40.15%	56.79%
C0503	Gestión de trámites y servicios a través de Ventanilla Única.	0.00%	52.80%
C06	Servicios para la inclusión productiva otorgados.	46.44%	36.36%
C0601	Registro de productores para la participación en Ferias Regionales.	0.00%	50.00%
C0602	Gestión de proyectos productivos.	46.56%	95.24%
C0603	Elaboración de contenidos para capacitaciones de emprendimiento	0.00%	33.33%
C07	Servicios biopsicosociales a personas en situación de vulnerabilidad otorgados.	45.00%	58.76%
C0701	Elaboración de contenidos para la impartición de talleres y cursos.	0.00%	46.15%
C0702	Integración de expedientes para servicios de atención biopsicosocial.	16.03%	74.05%
C0703	Canalizaciones para el acompañamiento biopsicosocial.	0.00%	26.19%
C0704	Publicación de convocatorias.	0.00%	56.25%
C0705	Elaboración de diagnósticos sociales en la comunidad.	100.00%	60.00%
C0706	Entrega de becas a colaboradores	46.43%	102.06%

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

Aunque el componente y las actividades C0101 y C0102 muestran avance considerable en el gasto acumulado, no se ha alcanzado ningún porcentaje de la meta programada. Las actividades C0103 y C0104 logran cumplir con la meta presentado un avance muy bajo del gasto acumulado.

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

El componente y las actividades C0203 y C0204 tienen un progreso mínimo en las metas y solo el componente y la actividad C0201 han realizado un pequeño avance en el gasto.

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

El componente presenta un porcentaje de avance del gasto del 45.85% y un avance en meta del 80.76%, las actividades muestran avance en gasto y meta relativamente alineados.

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

Tanto el componente como las actividades C0401 y C0402 muestran un buen avance en gasto y meta, mientras el componente C0403 cumple con la meta en su totalidad sin ejercer recurso.

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

El componente y la actividad C0502 muestran un avance en las metas y gasto, la actividad C0501 y C0503 solo en la meta.

Servicios para la inclusión productiva (C06):

El componente y la actividad C0602 muestran un avance en las metas y gasto, la actividad C0601 y C0603 solo en la meta.

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

Las actividades C0701 y C0703 no han registrado gasto, sin embargo si presentan avance en las metas, la actividad C0704 muestra avance en la meta a pesar de que carece de presupuesto asignado.

FICHA DE MONITOREO

Cobertura.

Definición de población objetivo:

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

Imagen 1. Cobertura del Programa

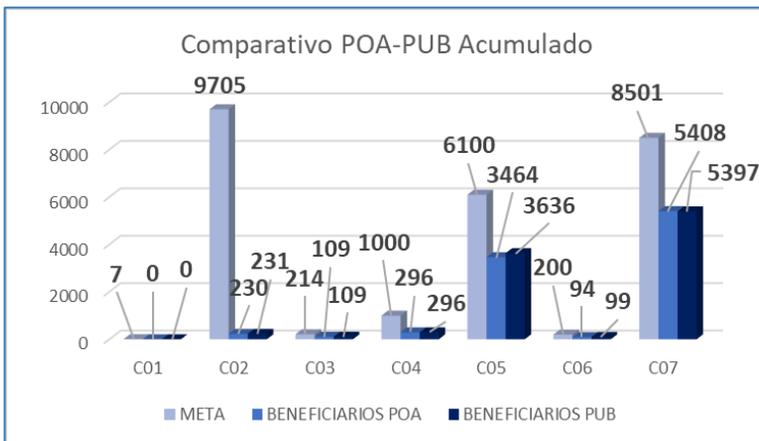


De acuerdo a los datos registrados en el Padrón de Beneficiarios el Pp tiene una cobertura al 2do trimestre en el municipio de Ascensión, Guadalupe y Juárez.

Con la información reportada en el Padrón Único de Beneficiarios PUB y el Programa Operativo Anual POA, se presenta la gráfica 2. Avance de Beneficiarios Únicos y la tabla 2. Porcentaje de avance POA y PUB acumulados al 2do trimestre.

Gráfica 2. Avance de Beneficiarios Únicos

Tabla 2. Porcentaje de POA y PUB acumulado al 2do trimestre.



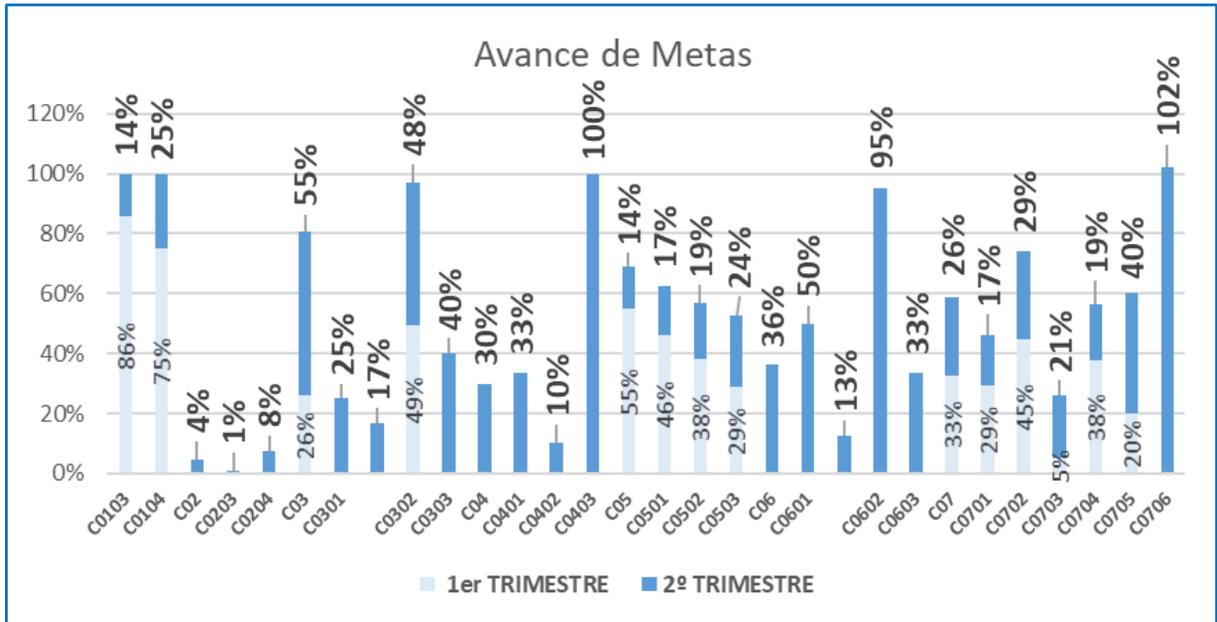
Componente	POA	PUB
C01	0%	0%
C02	2%	2%
C03	51%	51%
C04	30%	30%
C05	57%	60%
C06	47%	50%
C07	64%	63%

Fuente de información: Programa Operativo Anual 2do Trimestre y Padrón Único de Beneficiarios 2024.

FICHA DE MONITOREO

Resultados.

Gráfica 3. Avance de Metas



Fuente de información: Matriz de Indicadores para Resultados 2do Trimestre 2024

De acuerdo a la MIR 2024, el Programa Presupuestario (Pp) incorpora 35 indicadores, los cuales reflejan los siguientes progresos al 2do trimestre:

- Dictaminación de proyectos estratégicos (C0103): **100%**
- Revisión de proyectos estratégicos para el fortalecimiento comunitario (C0104): **100%**
- Apoyos en especie para personas en situación de vulnerabilidad (C02): **4%**
- Aplicación de estudio socioeconómico para la entrega de apoyos alimentarios (C0203): **0.94%**
- Validación de solicitudes para la entrega de apoyos en especie (C0204): **8%**
- Apoyos económicos a personas en situación de vulnerabilidad (C03): **81%**
- Integración de padrón único de beneficiarios de apoyos económicos emergentes: (C0301): **25%** beneficiarios, **17%** padrones.
- Validación de expedientes para apoyos económicos de transporte (C0302): **97%**
- Vinculación con proveedores para los apoyos funerarios (C0303): **40%**
- Certificaciones de educación básica y habilidades para el empleo a través de instituciones (C04): **30%**
- Realización de cursos (C0401): **33%**
- Gestión de servicios y certificaciones de autoempleo y la conclusión de estudios con Instituciones públicas y privadas (C0402): **10%**
- Firma de acuerdos de colaboración(C0403): **100%**
- Servicios para el desarrollo de capacidades que fomenten el desarrollo personal y la cohesión social (C05): **68.89%**
- Elaboración de actas constitutivas para la creación o consolidación de consejos comunitarios (C0501): **62.67%**
- Obtención de fichas de registro para otorgar cursos y actividades (C0502): **56.79%**
- Gestión de trámites y servicios a través de ventanilla única (C0503): **52.80%**
- Servicios para la inclusión productiva (C06): **36.36%**
- Registro de productores para la participación en ferias regionales (C0601): Productores **50%**, Feria **13%**
- Gestión de proyectos productivos (C0602): **95.24%**
- Elaboración de contenidos para capacitaciones de emprendimiento (C0603): **33.33%**
- Servicios biopsicosociales a personas en situación de vulnerabilidad (C07): **58.76%**
- Elaboración de contenidos para la impartición de talleres y cursos (C0701): **46.15%**
- Integración de expedientes para servicios de atención biopsicosocial (C0702): **74.05%**
- Canalizaciones para el acompañamiento biopsicosocial (C0703): **26.19%**
- Publicación de convocatorias (C0704): **56.25%**
- Elaboración de diagnósticos sociales en la comunidad (C0705): **60%**
- Entrega de becas a colaboradores (C0706): **102.06%**

FICHA DE EVALUACIÓN

Acciones de Mejora de las fichas de monitoreo y evaluación.

El Pp cuenta con el monitoreo del 1er trimestre, y a partir de las recomendaciones realizadas, se han identificado las siguientes acciones de mejora:

Ajuste en metas: se han realizado ajustes en las metas de los siguientes elementos:

- Población objetivo: de 29,081 a 32,934 personas.
- Fin: de 29,081 a 32,927 personas.
- Propósito: de 2,908 a 3,294 personas.
- Componente C02: de 8,964 a 14,215 apoyos en especie.
- Actividad C0201: de 560 a 280 expedientes.
- Actividad C0203: de 3,048 a 7,271 estudios socioeconómicos.
- Actividad C0204: de 2,155 a 2,153 solicitudes.
- Componente C03: de 1,360 a 556 apoyos económicos.
- Actividad C0302: de 100 a 65 expedientes.
- Actividad C0303: de 40 a 29 Vinculaciones.

Estos movimientos indican una adaptación oportuna para mejorar el desempeño de los objetivos programados.

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 5.34% en los recursos disponibles. Al 2do trimestre se ha ejercido el 33.26% de la modificación.
- El Pp es de cobertura en 6 municipios del estado de Chihuahua y pretende atender a 32,934 personas en situación de vulnerabilidad que habitan en las zonas de focalización del Programa.
- Durante el 2do trimestre el Pp presenta avance en 28 indicadores de los 35 establecidos. Se ha brindado atención en los municipios de Ascensión, Guadalupe y 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.
- Capacidad de ajustar metas según las necesidades y avances observados.

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 5.34% en el presupuesto autorizado, lo que podría limitar la cobertura y alcance del programa.
- Bajo avance en algunas metas y ejecución del gasto.

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 realizar una revisión periódica de las metas establecidas, como se hizo en el primer trimestre, para asegurar que sean realistas y alcanzables.
- 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.