

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) 1S054A1 Atención a niñas, niños, adolescentes y juventudes, inicia sus operación en el año 2023 bajo el nombre de Atención a niñas, niños, adolescentes, juventudes y mujeres embarazadas. Este programa experimento un cambio sustancial bajo la misma clave presupuestal. Su objetivo es contribuir a mejorar la calidad de vida de las niñas, niños, adolescentes en condición de pobreza extrema en el estado de Chihuahua, mediante la entrega de apoyos tanto económicos como en especie o servicios a otorgarse por medio de este programa, establecido en las Reglas de Operación con fecha de publicación el 28 de febrero de 2024.

El Pp tiene como fin contribuir al desarrollo integral de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en condición de pobreza o pobreza extrema, mediante apoyos y servicios que mejoren su calidad de vida y el propósito que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en condición de pobreza y pobreza extrema en el estado de Chihuahua, gozan del pleno ejercicio de sus derechos.

La población Potencial (afectada) son las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que habitan en el estado de Chihuahua y se encuentran en condición de pobreza y pobreza extrema con un total de 473,840 niñas, niños, adolescentes y jóvenes, la Población Objetivo son las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en condición de pobreza y pobreza extrema que se encuentran dentro de la cobertura del programa con un total de 4,331 niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

De acuerdo a las Reglas de Operación el Pp otorga apoyos económicos a niñas, niños, adolescentes y juventudes, apoyos económicos a Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones Públicas y Privadas, apoyo en especie para niñas, niños, adolescentes y juventudes y servicios para el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y juventudes.

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 \$24,366,318.80 lo que representa el 95.47% y Fondo General de Participaciones \$1,157,287.29 lo que corresponde al 4.53%. 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

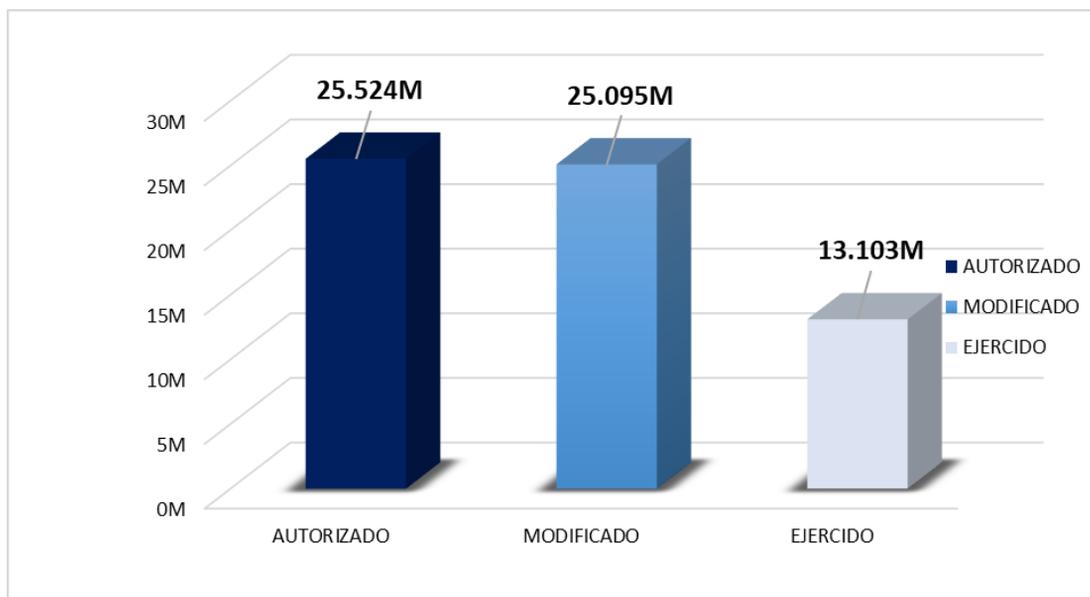
Lic. Octavio Alonso Villegas Casas
Subsecretario de Desarrollo Humano.
614-429-33-00 Ext. 12699
octavio.villegas@chihuahua.gob.mx

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 “Las personas que habitan gozan de calidad de vida, al ser población no pobre y no vulnerable”.

Gráfica 1. Evolución del presupuesto del Pp.



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

Según la evolución presupuestaria representada en la Gráfica 1, se observa una disminución del 1.68% en el presupuesto autorizado, pasando de \$25,523,606.09 a \$25,095,285.28, como monto modificado, el cual ha ejercido \$13,103,408.92 al segundo trimestre, lo que representa el 52.21% 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 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 Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes Otorgados.	55.11%	0.00%
C0101	Planeaciones para la entrega de apoyos	0.00%	50.00%
C0102	Validación de expedientes	57.43%	41.00%
C0103	Atención a las y los solicitantes	0.00%	79.72%
C02	Apoyos Económicos a Organizaciones de la Sociedad Civil e instituciones públicas y privadas otorgados.	57.02%	0.00%
C0201	Seguimiento a convenios marco para la atención de niñas, niños, adolescentes y juventudes	59.09%	41.67%
C0202	Dictaminación de proyectos	0.00%	100% Proyectos dictaminados 300% Proyectos recibidos
C0203	Publicación de convocatoria	23.97%	100.00%
C03	Apoyos en especie para niñas, niños, adolescentes y juventudes	27.47%	0.00%
C0301	Validación de solicitudes	27.38%	0.00%
C0302	Difusión del apoyos en especie	100.00%	0.00%
C04	Servicios para el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y juventudes otorgados.	27.96%	0.00%
C0401	Planeaciones elaboradas para el otorgamiento de servicios	4.08%	0.00%
C0402	Gestión con Organizaciones e instituciones públicas y privadas.	0.00%	0.00%
C0403	Entrega de becas a colaboradores	84.08%	150.00%

Fuente de información: Matriz de Indicadores para Resultados y Programa Operativo Anual 2do Trimestre 2024

Apoyos Económicos a Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes (C01):

Este componente muestra una diferencia entre el gasto ejercido y el avance en las metas. Mientras que se ha ejercido un gasto, no se refleja un progreso en la meta establecidas. La actividad C0101 y C0103 presentan un avance significativo en sus respectivas metas, a pesar de no haber registrado gasto ejercido. Por otro lado, la actividad C0102 ha logrado un avance en la meta proporcional al gasto realizado.

Apoyos Económicos a Organizaciones de la Sociedad Civil e instituciones públicas y privadas (C02):

Este componente también presenta un gasto ejercido sin un correspondiente avance en la meta global. En particular, la actividad C0201 muestra un progreso en la meta que está en proporción con el gasto realizado. La actividad C0202 ha superado la meta de proyectos recibidos, aunque no ha registrado un gasto asociado. Finalmente, la actividad C0203 ha cumplido con la meta establecida, pero con un avance mínimo en el gasto.

Apoyos en especie para niñas, niños, adolescentes y juventudes (C03):

Tanto el componente como sus actividades presentan un gasto ejercido, pero no se observa ningún avance en las metas definidas.

Servicios para el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y juventudes (C04):

Este componente y la actividad C0401 muestran un mínimo avance en el gasto, sin progreso en las metas. La actividad C0402 no refleja ningún avance. Sin embargo, la actividad C0403 ha superado la meta establecida.

FICHA DE MONITOREO

Cobertura.

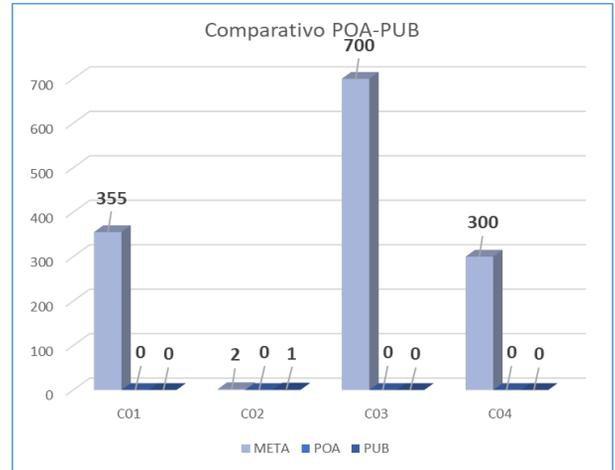
Definición de población objetivo: Niñas, niños, adolescentes y jóvenes

De acuerdo a los datos registrados en el Padrón de Beneficiarios el Pp tiene cobertura en el municipio de Chihuahua al segundo trimestre.

Imagen 1. Cobertura del Programa



Gráfica 2. Avance de Beneficiarios Únicos

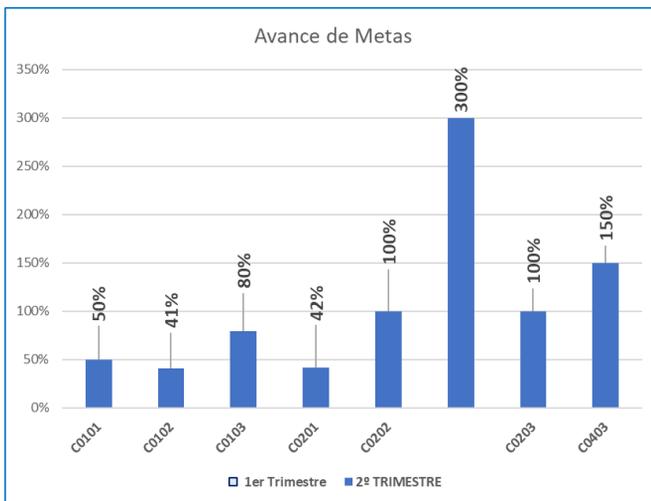


Fuente de información: Programa Operativo Anual 2do Trimestre y Padrón Único de Beneficiarios 2024.

Al 2do trimestre el Pp se reporta un avance del 50% de la meta de beneficiarios en el componente C02

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 17 indicadores, los cuales reflejan los siguientes progresos al 2do trimestre:

- Planeaciones para la entrega de apoyos (C0101): 50%
- Validación de expedientes (C0102): 41%
- Atención a las y los solicitantes (C0103): 79.72%
- Seguimiento a convenios marco para la atención de niñas, niños, adolescentes y juventudes (C0201): 41.67%
- Dictaminación de proyectos (C0202): Proyectos dictaminados : 100%, proyectos recibidos: 300%
- Publicación de convocatorias (C0203): 100%
- Entrega de becas a colaboradores (C0403): 150%

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:

Algunos de los indicadores que no presentaron avance en el primer trimestre ya muestran progreso al cierre del segundo trimestre.

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 1.68% en los recursos disponibles. Al 2do trimestre se ha ejercido el 52.21% de la modificación.
- El Pp es de cobertura en el estado de Chihuahua, pretende atender a 4,331 niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
- Durante el 2do trimestre el Pp presenta avance en 8 indicador de los 17 establecidos.

FICHA DE EVALUACIÓN

Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.

F

- El Programa está alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, lo que garantiza su pertinencia y contribución a los objetivos estratégicos.
- Cobertura en todo el estado de Chihuahua.

O

- Contribuir al desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en condición de pobreza o pobreza extrema.
- Mejorar la calidad de vida de este grupo vulnerable mediante apoyos económicos, en especie y servicios.

D

- Poca claridad en la distinción entre la población potencial y la población objetivo.
- La disminución del 1.68% del presupuesto podría afectar las metas y objetivos del programa.

A

- Posibles recortes presupuestarios o cambios en las políticas públicas que afecten la continuidad del programa.
- Factores externos como la situación económica o social que puedan impactar el acceso a los apoyos y servicios del programa.
- Situaciones de emergencia o desastres naturales que puedan afectar la implementación del programa en los municipios de cobertura.

Recomendaciones.

- 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.
- El indicador de Propósito mide la variación porcentual de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que recibieron apoyos de un año a otro. Sin embargo, los valores de la fórmula no consideran los mismos criterios de beneficiarios en ambos años. En un año se incluyen tanto los beneficiarios directos como los indirectos, mientras que en el otro año se consideran únicamente los beneficiarios directos. Esto resulta en una variación del 732.88%, un incremento significativo pero no real. Por lo tanto, se recomienda ajustar los valores para que el resultado sea coherente.
- Revisar los componentes y actividades con impacto presupuestal que no presentaron avances ya sea en gasto o en metas al segundo trimestre, para identificar las causas y establecer acciones correctivas.