

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%. 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

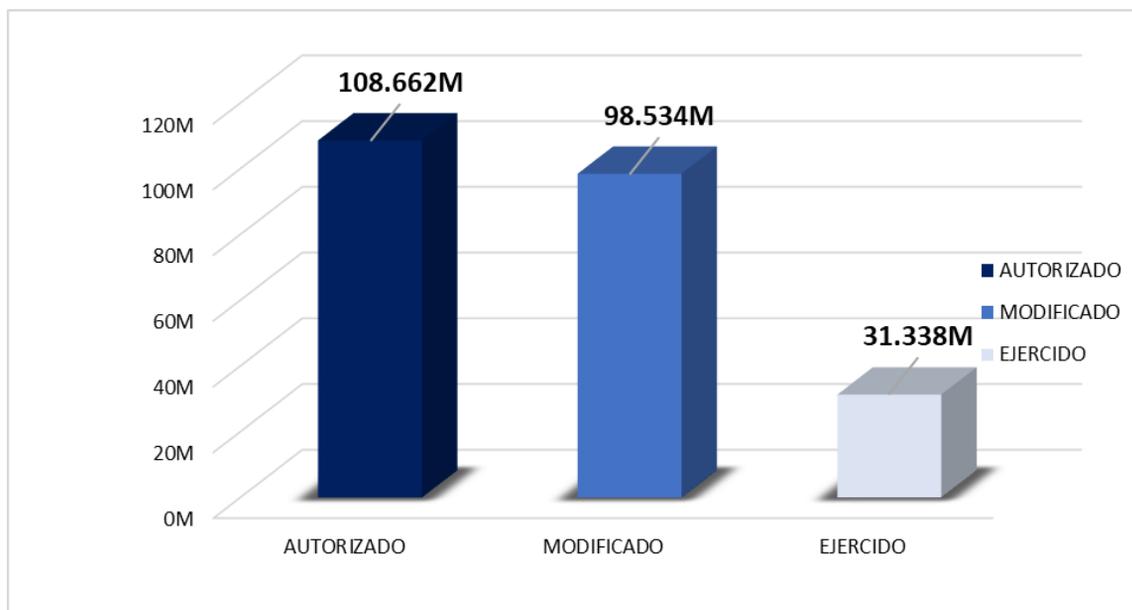
Lic. Claudina Lerma Chaparro
Directora de Cohesión Social y Participación Ciudadana.
614-429-33-00 Ext. 17866
claudina.lerma@chihuahua.gob.mx

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 2do trimestre
*M=Millones de pesos

Según la evolución presupuestaria representada en la Gráfica 1, se observa una disminución del 9.32% en el presupuesto autorizado, pasando de \$108,662,196.90 a \$98,533,744.60, como monto modificado, el cual ha ejercido \$31,337,636.63 al segundo trimestre, lo que representa el 31.80% 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	Servicios para el Fortalecimiento del Tejido Social otorgados.	46.02%	57.52%
C0101	Integración de registros para la realización de actividades lúdicas, formativas, deportivas y culturales	46.74%	41.85%
C0102	Integración de expedientes para llevar a cabo los servicios comunitarios	51.00%	174.38%
C0103	Difusión de los servicios que otorga el programa para el fortalecimiento del tejido social	73.83%	156.25%
C0104	Preparación de contenido para las actividades lúdicas, formativas, deportivas y culturales de comunicación humana	69.92%	2.50%
C0105	Conformación de comites comunitarios	22.79%	35.00%
C0106	Recepción de solicitudes de capacitación para el fortalecimiento del tejido social dirigidas a instituciones públicas y privadas	70.43%	50.00%
C02	Servicios de Atención Psicosocial otorgados	43.66%	111.16%
C0201	Programación de sesiones para el acompañamiento psicosocial individual	1.36%	55.57%
C0202	Integración de registros para brindar atención psicosocial en materia de prevención y atención a la salud mental.	45.78%	76.79%
C03	Apoyos en especie para personas en situación de vulnerabilidad otorgados	31.81%	3.29%
C0301	Integración de expedientes para la entrega de apoyos en especie	28.63%	2.38%
C0302	Aprobación de solicitudes	52.43%	11.67%
C0303	Realización de convenios para la entrega de apoyos en especie a través de los municipios y/o las Organizaciones de la Sociedad Civil.	39.85%	50.00%
C04	Raciones alimenticias a personas en situación de vulnerabilidad otorgadas	10.84%	63.79%
C0401	Realización de estudio socioeconómico para la entrega de raciones alimenticias a personas en situación de vulnerabilidad	11.25%	98.25%
C0402	Supervisión para propiciar el platillo del buen comer	0.00%	91.11%
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	35.51%	57.50%
C0501	Registro para el acompañamiento escolar	59.14%	176.25%
C0502	Gestión ante instituciones públicas y privadas para la conclusión de estudios	0.00%	0.00%
C0503	Firma de convenios	33.93%	100.00%
C06	Apoyos económicos para personas en situación de vulnerabilidad otorgados	44.51%	62.61%
C0601	Realización de estudio socioeconómico para la entrega de apoyos económicos	19.10%	29.66%
C0602	Integración de expedientes para la entrega de apoyos a descendientes de veteranos de la revolución mexicana	48.12%	117.92%
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	37.49%	3.65%
C0605	Realización de gestiones a través de centros, comités y ventanillas únicas	55.85%	136.60%
C0606	Realización de entrega de becas a colaboradores	47.93%	100.47%
C07	Apoyos económicos a Organizaciones de la Sociedad Civil para la atención de personas en situación de vulnerabilidad	0.34%	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.	100.00%	25.00%

Servicios para el fortalecimiento del tejido social (C01):

El componente y la actividad C0101 presentan un avance en gasto proporcional al avance de la meta. La actividad C0102 y C0103 logran superar la meta con un avance menor en el gasto. La actividad C0104 tiene gasto ejercido con un progreso mínimo en la meta. La actividad C0105 tiene un avance mayor en meta que en gasto. La actividad C0106 presenta un avance mayor en gasto que el progreso en la meta.

Servicios de atención psicosocial (C02):

El avance de la meta del componente ya ha sido superado con un gasto menor. La actividad C0201 y C0202 muestra un gasto menor al avance de la meta.

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

El componente y las actividades C0301 y C0302 tienen gasto mayor al avance de las metas. La actividad C0303 presenta un porcentaje de gasto menor al avance de la meta.

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

El componente y la actividad C0401 presentan avance en gasto menor al avance de la meta. Las actividades C0402 y C0403 no presentan avance en el gasto, pero si en las metas.

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

El componente tiene gasto ejercido menor al avance de la meta. La actividad C0501 presenta avance en gasto bajo en proporción al avance de la meta, la cual ya fue superada. La actividad C0502 no muestra progreso. La actividad C0503 logra cumplir con la meta al 100% con un avance menor en el gasto.

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

El componente y las actividad C0601, C0602, C0605 y C0606 tienen avance en el gasto por debajo del avance de las metas. La actividad C0603 no tiene recurso asignado y en su justificación menciona que ha sido cancelada. La actividad C0604 presenta avance en gasto y un avance menor en las metas.

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

El componente presenta un gasto mínimo sin avance en la meta. La actividad C0701 sin avances. La actividad C0702 ejerció el presupuesto asignado a pesar que la meta lleva muy poco progreso.

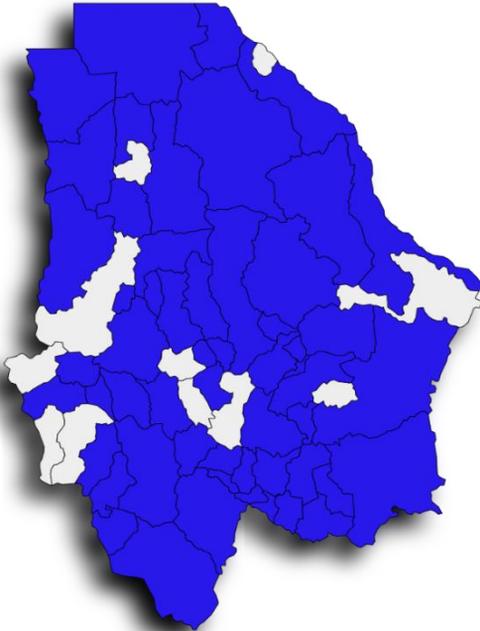
FICHA DE MONITOREO

Cobertura.

Definición de población objetivo:

Personas en situación de vulnerabilidad, que habitan en las zonas de focalización del programa, y que por lo tanto requieren de los bienes o servicios que proveerá el programa.

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 55 municipios del estado

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

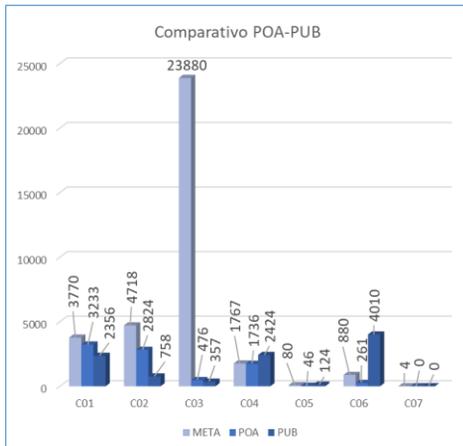


Tabla 2. Porcentaje de POA y PUB acumulado al 2do trimestre

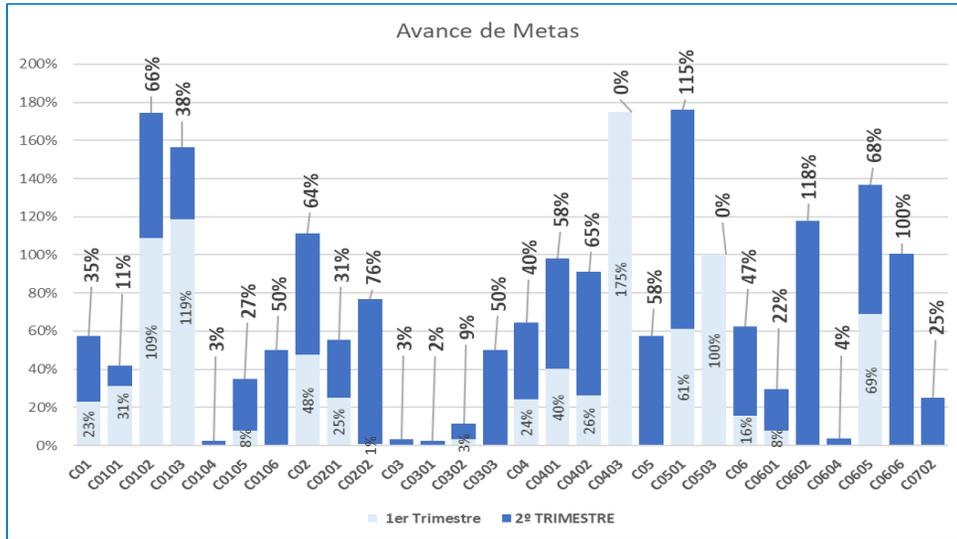
Componente	POA	PUB
C01	86%	62%
C02	60%	16%
C03	2%	1%
C04	98%	137%
C05	58%	155%
C06	30%	456%
C07	0%	0%

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

- Servicios para el Fortalecimiento del tejido social (C01): 57.52%
- Integración de registros para la realización de actividades lúdicas, formativas, deportivas y culturales (C0101): 41.85%
- Integración de expedientes para llevar a cabo los servicios comunitarios (C0102): 174.38%
- Difusión de los servicios que otorga el programa para el fortalecimiento del tejido social (C0103): 156.25%
- Preparación de contenido para las actividades lúdicas, formativas, deportivas y culturales de comunicación humana (C0104): 2.50%
- Conformación de comités comunitarios (C0105): 35%
- Recepción de solicitudes de capacitación para el fortalecimiento del tejido social dirigidas a instituciones públicas y privadas (C0106): 50%
- Servicios de atención psicosocial (C02): 111.16%
- Programación de sesiones para el acompañamiento psicosocial individual (C0201): 55.57%
- Integración de registros para brindar atención psicosocial en materia de prevención y atención a la salud mental (C0202): 76.79%
- Apoyos en especie para personas en situación de vulnerabilidad (C03): 3.29%
- Integración de expedientes para la entrega de apoyos en especie (C0301): 2.38%
- Aprobación de solicitudes (C0302): 12%
- Realización de convenios para la entrega de apoyos en especie a través de los municipios y/o las Organizaciones de la Sociedad Civil (C0303): 50%.
- Raciones alimenticias a personas en situación de vulnerabilidad (C04): 63.79%
- Realización de estudio socioeconómico para la entrega de raciones alimenticias a personas en situación de vulnerabilidad (C0401): 98.25%
- Supervisión para propiciar el platillo del buen comer (C0402): 91.11%
- Capacitación en torno a la higiene, manejo de alimentos y platillo del buen comer (C0403): 175%
- Certificaciones de educación básica a través de instituciones públicas y privadas a personas con rezago educativo (C05): 57.50%
- Registro para el acompañamiento escolar (0501): 176.25%
- Firma de convenios (C0503): 100%
- Apoyos económicos para personas en situación de vulnerabilidad (C06): 62.61%
- Realización de estudio socioeconómico para la entrega de apoyos económicos (C0601): 29.66%
- Integración de expedientes para la entrega de apoyos a descendientes de veteranos de la Revolución Mexicana (C0602): 117.92%
- Recepción de solicitudes para canalizaciones a través de centros, comités y ventanillas únicas (C0604): 3.65%
- Realización de gestiones a través de centros, comités y ventanillas únicas (C0605): 136.60%
- Realización de entrega de becas a colaboradores (C0606): 100.47%
- Aprobación de proyectos para la entrega de apoyos económicos a Organizaciones de la Sociedad Civil (C0702): 25%.

FICHA DE EVALUACIÓN

Acciones de Mejora de las fichas de monitoreo y evaluación.

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

- Con base en la recomendación de ajustar el método de cálculo del indicador para reflejar un impacto positivo del programa, se procedió a revisar y modificar los valores utilizados en la fórmula.
- Se incrementó el número de personas atendidas para el año 2024, lo cual permitió obtener un resultado positivo en la variación porcentual del 12.36%, que ahora indica un aumento en la cobertura del programa en lugar de una disminución.
- Esta acción de mejora asegura que el indicador del Fin del programa efectivamente refleje el impacto positivo deseado, alineando así la medición con el objetivo de incrementar la cobertura del programa de un año a otro.
- Con este ajuste, el indicador ahora es coherente con la descripción que mide el incremento en la cobertura, y contribuye a una evaluación más precisa del desempeño del programa.
- Se detectó modificación de metas en los componentes C03, C06 y C07, así como en las actividades C0301, C0303, C0601, C0701 y C0702.

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 9.32% en los recursos disponibles. Al 2do trimestre se ha ejercido el 31.80% de la modificación.
- El Pp es de cobertura en el estado de Chihuahua, pretende atender a 31,355 personas, al 2do trimestre se han atendido 55 municipios en la entidad.
- Durante el 2do trimestre el Pp presenta avance en 28 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.
- El programa tiene presencia en 55 municipios del estado de Chihuahua.
- El programa ofrece servicios que permiten atender múltiples necesidades de la población objetivo.

O

- Incremento del número de personas que el programa pretende atender.
- Ajuste de metas, abriendo la oportunidad de otorgar más apoyos en especie y económicos.

D

- Reducción del 9.32% 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.

- Es importante alinear mejor el gasto con los avances de las metas. Se recomienda implementar un sistema de seguimiento que permita ajustar el gasto en función del avance de las metas, garantizando que los recursos se utilicen de manera más eficiente y efectiva.
- Revisar y, en caso necesario, actualizar las metas de los componentes y actividades, para que sean más realistas y alcanzables, considerando los recursos disponibles y las condiciones para realizarlas.
- Revisar y ajustar las metas para aquellas actividades que ya han superado lo planeado al término del segundo trimestre (C0102, C0103, C02, C0403, C0501, C0602 y C0605).
- Verificar el número de beneficiarios de la población objetivo, ya que se ha realizado una modificación en la meta de beneficiarios del propósito, la cual debe reflejarse en la población objetivo.