

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) 1S025A1 Desarrollo Humano inicia su operación en el año 2022 con el objetivo contribuir a mejorar las condiciones de vida e las personas en situación de rezago social que habitan en el Estado de Chihuahua permitiendo el acceso a los apoyos y servicios que mejoran su calidad de vida, expuesto en las Reglas de Operación publicadas el 16 de marzo de 2024.

El Pp tiene como Fin contribuir al desarrollo integral de las personas en situación de rezago social mediante los apoyos y servicios que otorga el programa, con el propósito de que las personas en situación de rezago social que habitan en el estado de Chihuahua tengan acceso a los apoyos y servicios que mejoran su calidad de vida.

La Población Potencial (afectada) son las personas que habitan en el estado de Chihuahua y se encuentran en situación de rezago social con un total de 1 millón 228 mil 400 personas, mientras que la Población Objetivo son las personas en situación de rezago que habitan en el estado de Chihuahua y se encuentran dentro de la cobertura del programa con un total de 2 mil 291 personas.

De acuerdo a las Reglas de Operación el Pp otorga apoyos en especie para el mejoramiento de la vivienda de las personas en situación de rezago social, apoyo en especie a personas en rezago social a través de instituciones y servicios a personas en rezago social.

Las fuentes de financiamiento presentadas en la Matriz de Indicadores para Resultados autorizado con las que el Programa Presupuestario opera este 2024 son las siguientes: Recursos del Estado \$19,207,223.00 lo que representa el 81.64% y del Fondo General de Participaciones \$4,319,652.70 que corresponde al 18.36% dando un total de presupuesto autorizado de \$23,526,875.70. 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

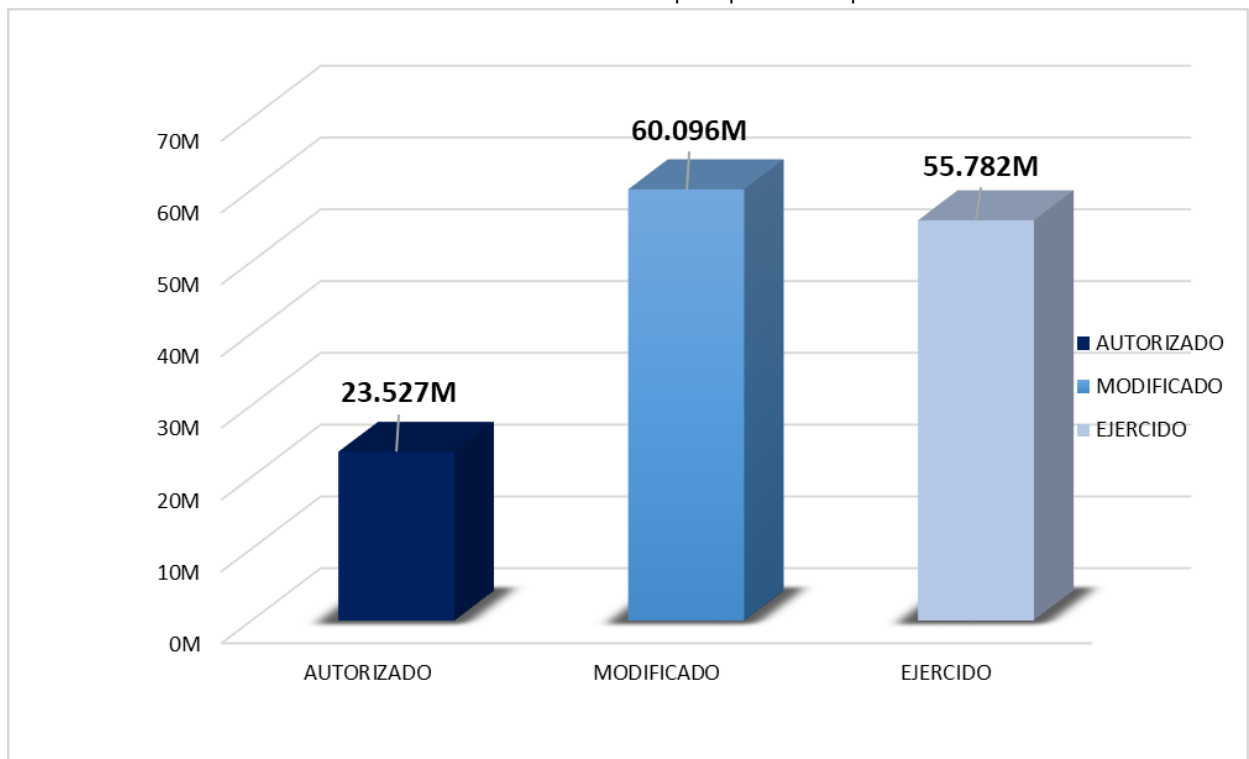
Lic. Marcela Lwika González Solís
Directora de Desarrollo Humano.
614-429-33-00 Ext. 12617
m.gonzalez@chihuahua.gob.mx

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 3er trimestre
*M=Millones de pesos

Según la evolución presupuestaria representada en la Gráfica 1, se observa un incremento del 155.44% en el presupuesto autorizado, pasando de \$23,526,875.70 a \$60,096,388.33 como monto modificado al tercer trimestre, el cual ha ejercido \$55,781,665.25, lo que representa el 92.82% 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 3er trimestre como se puede observar en la tabla 1, se enfatizan las siguientes observaciones:

Tabla1. Análisis de la ejecución presupuestaria y cumplimiento de metas.

COMPONENTE /ACTIVIDAD	COMPONENTE/ACTIVIDAD	Porcentaje de gasto acumulado al 3er trimestre (POA)	Porcentaje de Meta acumulado al 3er trimestre (MIR)
C01	Apoyo económico otorgados para mejoramiento de la vivienda de las personas en rezago social a través de los municipios	98.25%	100.00%
			0.00%
C0101	Firma de convenios con municipios	99.11%	100.00%
C0102	Validación de proyectos de mejoramiento de la vivienda	89.41%	100.00%
C0103	Revisión de diagnósticos	26.20%	100.00%
C0104	Difusión de apoyos para el mejoramiento a la vivienda	0.00%	100.00%
C02	Apoyo en especie a personas en rezago social a través instituciones otorgados	76.46%	10.00%
C0201	Validación de proyectos	76.43%	60.00%
C0202	Recepción de oficios de solicitud	100.00%	60.00%
C0203	Publicación de convocatoria	0.00%	100.00%
C03	Servicios a personas en rezago social otorgados	90.85%	76.54%
C0301	Elaboración de Cédulas de Microdiagnostico	85.30%	134.33%
C0302	Capacitación para asistentes sociales	95.29%	100.00%
C0303	Integración de registros de asistentes sociales de la zona serrana	35.33%	93.49%
C0304	Integración de asistentes sociales	98.16%	100.00%
C0305	Entrega de becas a colaboradores	94.57%	160.24%

Fuente de información: Matriz de Indicadores para Resultados y Programa Operativo Anual 3er Trimestre 2024

Apoyo económico otorgados para mejoramiento de la vivienda de las personas en rezago social a través de los municipios(C01):

El componente C01 logra cumplir con la meta de apoyos económicos y no presenta avance en la meta de vivienda. Las actividades C0101 y C0102 han completado la meta programada al 100% con una mínima diferencia en la ejecución del presupuesto asignado. La actividad C0103 cumple la meta con un avance mínimo en la ejecución del presupuesto y la actividad C0104 logra cumplir con la meta establecida, no tiene presupuesto asignado.

Apoyo en especie a personas en rezago social a través de instituciones (C02):

El gasto se ha ejecutado al 76.46% del componente, con un avance menor en la meta. La actividad C0201 presenta un avance en el gasto con una diferencia mínima en el avance de la meta. La actividad C0202 ejecuta el gasto en su totalidad con un avance en la meta del 60%, en el caso de la actividad C0203, la meta se cumplió en su totalidad sin ejercer recurso alguno.

Servicios a personas en rezago social(C03):

El componente tiene un avance considerable en el gasto, con un avance menor en la meta. La actividad C0301 presenta un avance superior en la meta con respecto al gasto y ha logrado superar la meta. La actividad C0302 logra cumplir con la meta con una diferencia mínima en la ejecución del gasto. La actividad C0304 cumple con la meta programada con una mínima diferencia en la ejecución del presupuesto asignado. La actividad C0305 ha superado las meta programada.

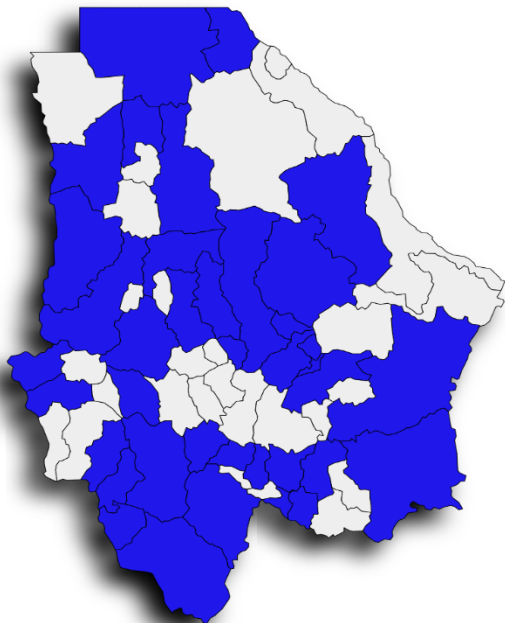
FICHA DE MONITOREO

Cobertura.

Definición de población objetivo:

Personas en situación de rezago social que habitan en el estado de Chihuahua y se encuentran dentro de la cobertura del programa.

Imagen 1. Cobertura del Programa

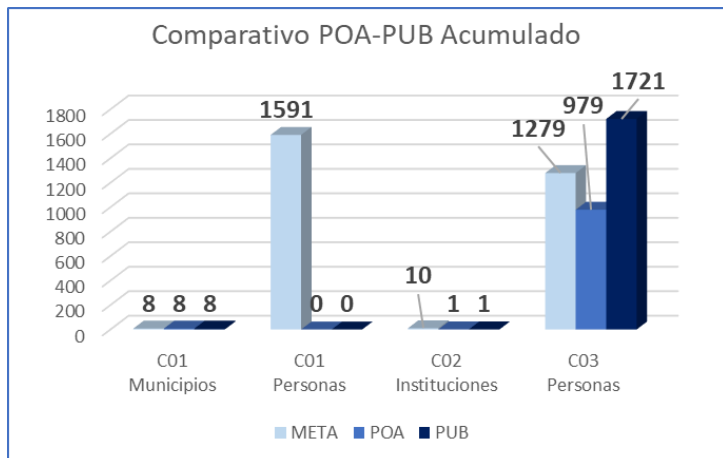


De acuerdo a los datos registrados en el Padrón de Beneficiarios el Pp tiene una cobertura al 3er trimestre en 38 municipios.

Para mostrar el progreso de Beneficiarios únicos atendidos con base en la información reportada en el Padrón Único de Beneficiarios y en el Programa Operativo Anual se presenta la gráfica 2. Avance de Beneficiarios Únicos y la tabla 2. Porcentaje de avance POA y PUB acumulados al tercer trimestre.

Gráfica 2. Avance de Beneficiarios Únicos

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



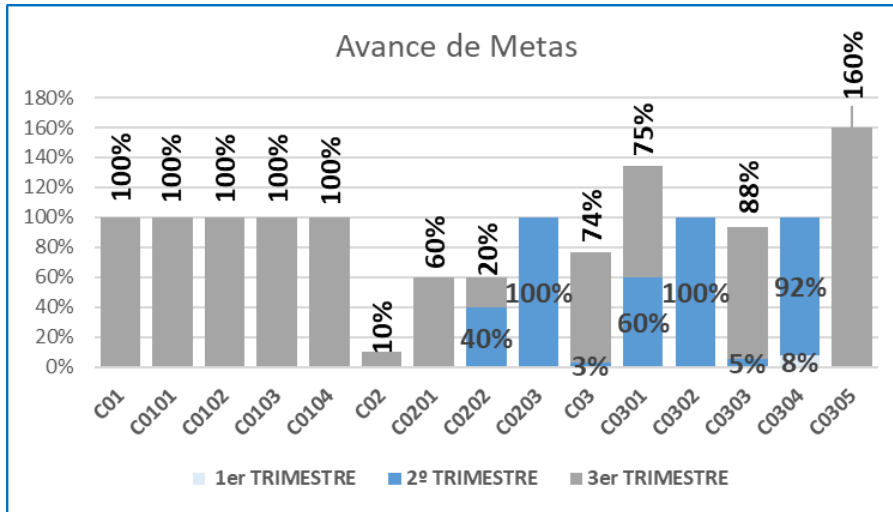
COMPONENTE	POA	PUB
C01 Municipios	100%	100%
C01 Personas	0%	0%
C02 Instituciones	10%	10%
C03 Personas	77%	135%

Fuente de información: Programa Operativo Anual 3er Trimestre y Padrón Único de Beneficiarios 2024.

FICHA DE MONITOREO

Resultados.

Gráfica 3. Avance de Metas



Fuente de información: Matriz de indicadores para resultados 3er Trimestre 2024.

De acuerdo a la MIR 2024, el Programa Presupuestario (Pp) incorpora 18 indicadores, los cuales reflejan los siguientes progresos al 3er trimestre:

- Apoyo económico otorgado para mejoramiento de la vivienda de las personas en rezago social a través de los municipios (C01): **Apoyo económico 100%**
- Firma de convenios con municipios (C0101): **100%**
- Validación de proyectos de mejoramiento de la vivienda (C0102): **100%**
- Revisión de diagnósticos (C0103): **100%**
- Difusión de apoyos para el mejoramiento a la vivienda (C0104): **100%**
- Apoyo en especie a personas en rezago social a través de instituciones (C02): **10%**
- Validación de proyectos (C0201): **60%**
- Recepción de oficios de solicitud (C0202): **60%**
- Publicación de convocatoria (C0203): **100%**
- Servicios a personas en rezago social (C03): **76.54%**
- Elaboración de Cédulas de Micro diagnóstico (C0301): **134.33%**
- Capacitación para asistentes sociales (C0302): **100%**
- Integración de registros de asistentes sociales de la zona serrana (C0303): **93.49%**
- Integración de asistentes sociales (C0304): **100%**
- Entrega de becas a colaboradores (C0305): **160.24%**

FICHA DE EVALUACIÓN

Acciones de Mejora de las fichas de monitoreo y evaluación.

El Pp cuenta con los monitoreos trimestrales, de las recomendaciones realizadas se detectaron las siguientes acciones de mejora para el 3er trimestre:

- Reprogramación oportuna y de manera efectiva al detectar cambios, para el cumplimiento de objetivos.

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 Potencial y Objetivo no muestran un criterio de diferenciación entre ambas.
- Se ha realizado una modificación en el presupuesto autorizado, reflejando un incremento del 155.44% en los recursos disponibles. Al 3er trimestre se ha ejercido el 92.82% de la modificación.
- El Pp es de cobertura estatal y pretende atender a 2,291 personas en rázago social que habitan en el territorio estatal.
- Al 3er trimestre el Pp presenta avance en 15 indicadores de los 18 establecidos. Se ha brindado atención en 38 municipios de Chihuahua.

Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.

F

•Alineación adecuada con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal de Desarrollo.

•Incremento significativo del 155.44% en el presupuesto autorizado para el año 2024.

•Cobertura estatal para atender a personas en situación de rezago social en todo el estado de Chihuahua.

O

•Contribuir al desarrollo integral de las personas en situación de rezago social mediante los apoyos y servicios otorgados por el programa.

•Mejorar las condiciones de vida de la población objetivo al brindar acceso a apoyos y servicios que mejoren su calidad de vida.

D

•Diferencias de avances en algunos indicadores entre el gasto y la meta.

A

•Factores externos como desastres naturales, crisis económicas o cambios en la situación social que puedan dificultar la implementación efectiva del programa.

•Resistencia o falta de participación de la población objetivo debido a factores culturales, desconfianza o desinformación sobre los beneficios del programa.

FICHA DE EVALUACIÓN

Recomendaciones.

- Fortalecer el seguimiento y monitoreo de las metas físicas y de presupuesto de los componentes y actividades con impacto presupuestal, ya que se observan inconsistencias entre el gasto ejercido y el avance en las metas.
- Analizar la razón por la cual la actividad C0305 superó la meta programada de becas a colaboradores, y determinar si es necesario ajustar la meta o si se trata de una situación extraordinaria.
- Considerar la posibilidad de ajustar las metas y/o los recursos asignados a los componentes y actividades, en función de los avances y resultados obtenidos en el tercer trimestre, para asegurar el cumplimiento de los objetivos del programa.
- Se ha observado que la cuantificación de la Población Objetivo con un total de 2,291 personas en rezago social difiere con la meta establecida del Fin de la MIR y con la meta de beneficiarios referida en el Programa Operativo Anual del Propósito con un total de 2,233 Personas, por lo que se recomienda realizar el ajuste necesario para que sea consistente la vinculación del Propósito con la Población Objetivo.
- Complementar el término de la población objetivo, basada en criterios específicos que determinen la prioridad de la atención, con el objetivo de diferenciarla de la población potencial.

Estas recomendaciones buscan mejorar la eficiencia, efectividad y transparencia en la operación del Programa Presupuestario 1S025A1 Desarrollo Humano, y asegurar que los apoyos y servicios lleguen de manera oportuna y adecuada a la población objetivo en situación de rezago social.