

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

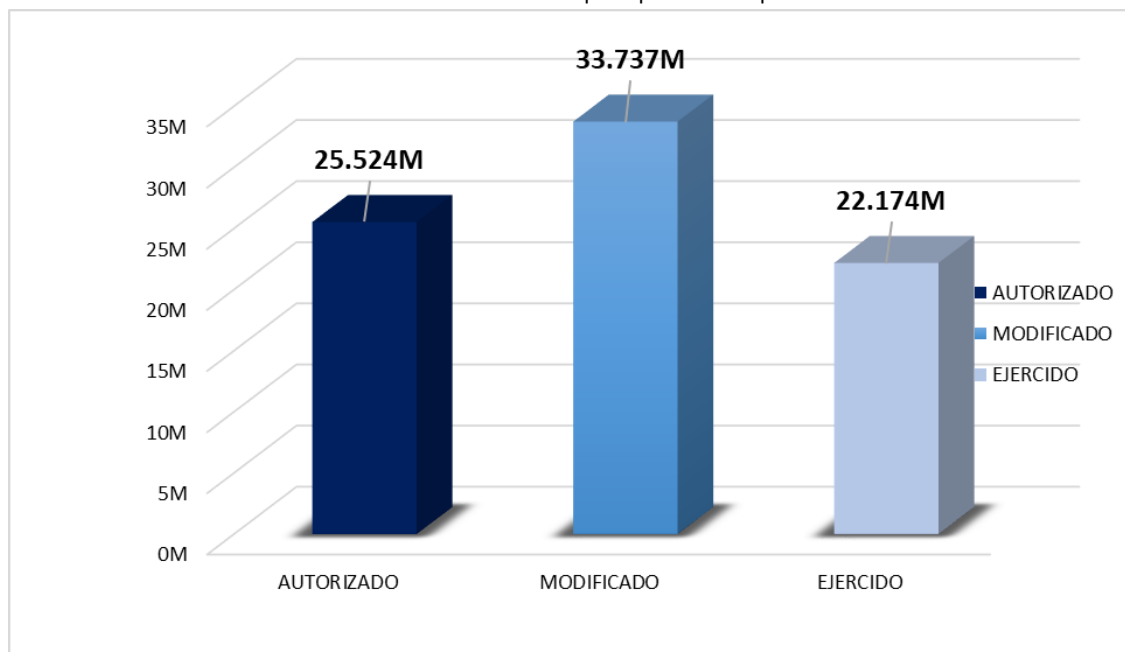
Lic. Marcela Lwika González Solís
Directora de Desarrollo Humano.
614-429-33-00 Ext. 12617
m.gonzalez@chihuahua.gob.mx

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 “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 3er trimestre
*M=Millones de pesos

Según la evolución presupuestaria representada en la Gráfica 1, se observa un incremento del 32.18% en el presupuesto autorizado, pasando de \$25,523,606.09 a \$33,737,001.85, como monto modificado, el cual ha ejercido \$22,173,526.13 al tercer trimestre, lo que representa el 65.72% 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 la tabla 1, se enfatizan las siguientes observaciones:

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

	COMPONENTE /ACTIVIDAD	Porcentaje de gasto acumulado al 3er trimestre (POA)	Porcentaje de Meta acumulado al 3er trimestre (MIR)
C01	Apoyos Económicos a Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes Otorgados.	56.57%	40.85%
C0101	Planeaciones para la entrega de apoyos	34.11%	50.00%
C0102	Validación de expedientes	57.43%	41.00%
C0103	Atención a las y los solicitantes	64.46%	79.72%
C02	Apoyos Económicos a Organizaciones de la Sociedad Civil e instituciones públicas y privadas otorgados.	69.26%	50.00%
C0201	Seguimiento a convenios marco para la atención de niñas, niños, adolescentes y juventudes	89.38%	50.00%
C0202	Dictaminación de proyectos	24.70%	Dictaminados 88% Recibidos 125%
C0203	Publicación de convocatoria	49.48%	100.00%
C03	Apoyos en especie para niñas, niños, adolescentes y juventudes	56.54%	0.00%
C0301	Validación de solicitudes	56.49%	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.	37.63%	79.24%
C0401	Planeaciones elaboradas para el otorgamiento de servicios	10.43%	0.00%
C0402	Gestión con Organizaciones e instituciones públicas y privadas.	0.00%	100.00%
C0403	Entrega de becas a colaboradores	60.29%	150.00%

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

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

El componente y la actividad C0102 presentan un avance en gasto superior al avance en la meta. La actividad C0101 y C0103 muestra un gasto menor en comparación al avance de la meta.

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

El componente y la actividad C0201 tienen un avance en gasto superior al avance de la meta. La actividad C0202 ha superado la meta de proyectos recibidos, con un gasto inferior en proporción al avance de la meta. 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 gasto ejercido, pero no se observa ningún avance en las metas definidas.

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

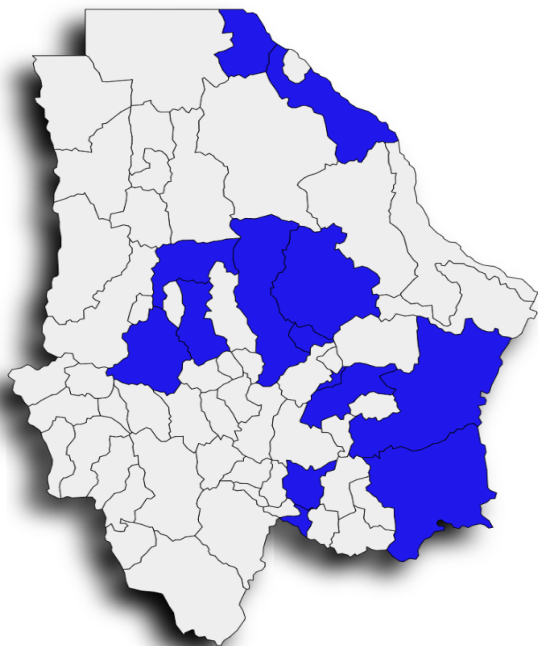
Este componente muestra un mínimo avance en el gasto en proporción al avance de la meta. La actividad C0401 presenta avance en gasto, sin progreso en la meta. La actividad C0402 no tiene recurso asignado, sin embargo ha logrado cumplir con la meta programada. La actividad C0403 ha superado la meta establecida.

FICHA DE MONITOREO

Cobertura.

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

Imagen 1. Cobertura del Programa



De acuerdo a los datos registrados en el Padrón de Beneficiarios el Pp tiene cobertura en 14 municipios de Chihuahua al tercer trimestre.

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

Comparativo POA-PUB Acumulado

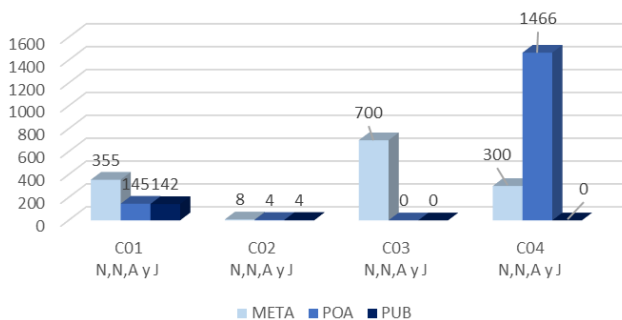


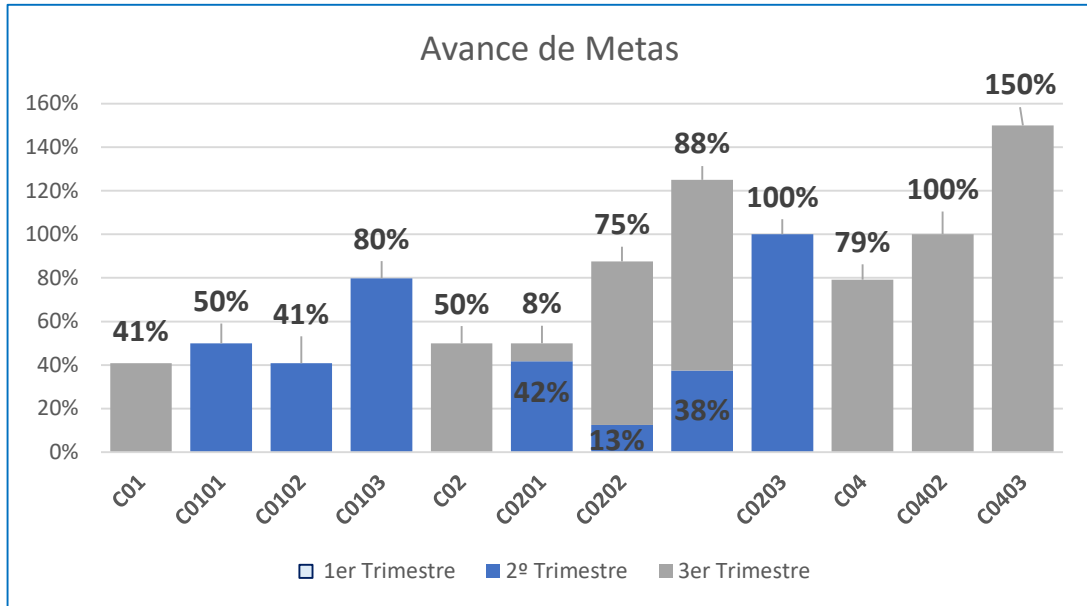
Tabla 2. Porcentaje de POA y PUB acumulado al 3er Trimestre

COMPONENTE	POA	PUB
C01 N,N,A y J	41%	40%
C02 N,N,A y J	50%	50%
C03 N,N,A y J	0%	0%
C03 N,N,A y J	489%	0%

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 17 indicadores, los cuales reflejan los siguientes progresos al 3er trimestre:

- Apoyos económicos a niñas, niños, adolescentes y jóvenes (C01): **40.85%**
- Planeaciones para la entrega de apoyos (C0101): **50.00%**
- Validación de expedientes (C0102): **40.85%**
- Atención a las y los solicitantes (C0103): **79.72%**
- Apoyos económicos a Organizaciones de la Sociedad Civil a Instituciones públicas y privadas (C02): **50.00%**
- Seguimiento a convenios marco para la atención de niñas, niños, adolescentes y juventudes (C0201): **50.00%**
- Dictaminación de proyectos (C0202): Proyectos dictaminados : **87.50%**, proyectos recibidos: **125.00%**
- Publicación de convocatorias (C0203): **100%**
- Servicios para el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y juventudes (C04): **79.24%**
- Gestión con Organizaciones e Instituciones públicas y privadas (C0402): **100.00%**
- Entrega de becas a colaboradores (C0403): **150%**

FICHA DE EVALUACIÓN

Acciones de Mejora de las fichas de monitoreo y evaluación.

El Pp cuenta con los monitoreos trimestrales, y a partir de las recomendaciones realizadas, la Unidad Administrativa detalla las siguientes acciones de mejora:

1. Disminuir los tiempos de los procesos internos que permiten la validación de solicitudes de las personas que presentan su documentación para ser beneficiarios del programa.
2. Implementar mecanismos de comunicación con los solicitantes que permitan tener flujos de información y evitar tiempos “muertos” para contar con expedientes integrados al 100%.
3. Seguimiento constante y puntual con las áreas internas que permiten los trámites para la compra de material que será utilizado para los apoyos en especie.
4. Contar con el material necesario para el armado de paquetes en especie que permitan avances significativos en el componente C03.

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 un incremento del 32.18% en los recursos disponibles. Al 3er trimestre se ha ejercido el 65.72% de la modificación.
- El Pp es de cobertura en el estado de Chihuahua, pretende atender a 4,331 niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
- Al 3er trimestre el Pp presenta avances en 12 indicadores 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.
- El aumento del 32.18% en el presupuesto representa una oportunidad significativa para fortalecer las acciones del programa.

D

- Poca claridad en la distinción entre la población potencial y la población objetivo.
- El incremento del 33.44% 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 784.81%, 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 tercer trimestre, para identificar las causas y establecer acciones correctivas.