

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

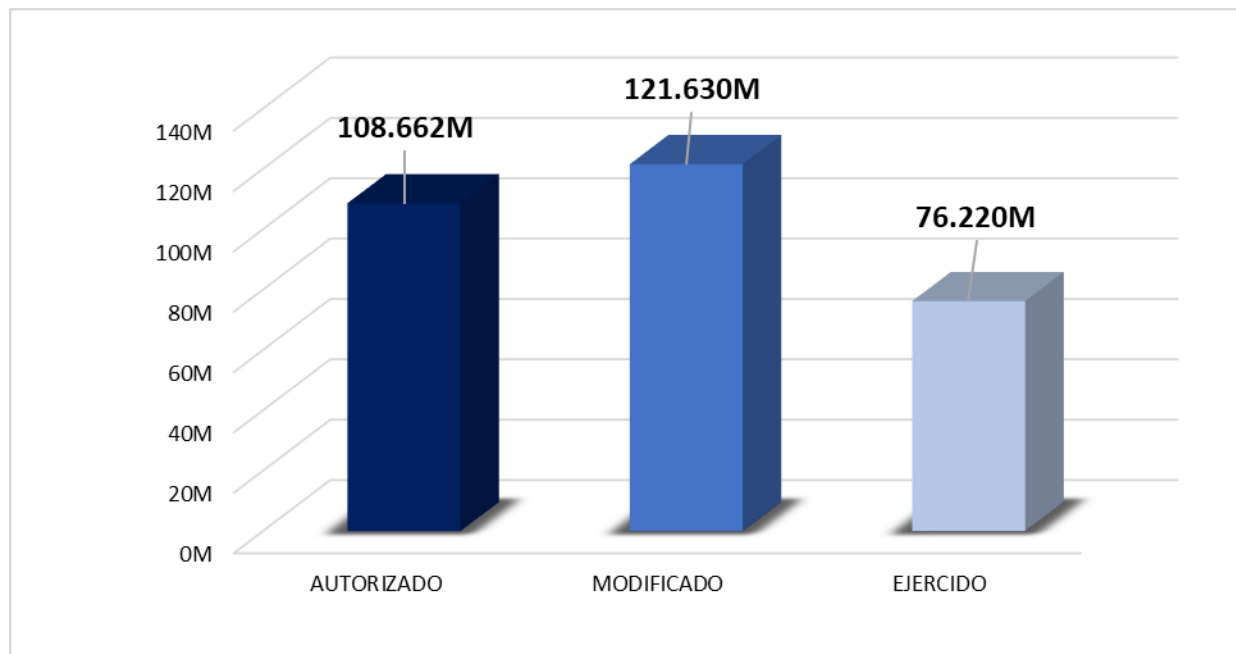
Lic. Claudina Lerma Chaparro
Directora de Cohesión Social y Participación Ciudadana.
614-429-33-00 Ext. 17866
claudina.lerma@chihuahua.gob.mx

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 3er trimestre
*M=Millones de pesos

Según la evolución presupuestaria representada en la Gráfica 1, se observa un incremento del 11.93% en el presupuesto autorizado, pasando de \$108,662,196.90 a \$121,630,205.14, como monto modificado, el cual ha ejercido \$76,219,808.08 al tercer trimestre, lo que representa el 62.67% 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.

Columna1	COMPONENTE /ACTIVIDAD	Porcentaje de gasto acumulado al 3er trimestre (POA)	Porcentaje de Meta acumulado al 3er trimestre (MIR)
C01	Servicios para el Fortalecimiento del Tejido Social otorgados.	78.02%	71.17%
C0101	Integración de registros para la realización de actividades lúdicas, formativas, deportivas y culturales	73.28%	61.77%
C0102	Integración de expedientes para llevar a cabo los servicios comunitarios	77.82%	71.93%
C0103	Difusión de los servicios que otorga el programa para el fortalecimiento del tejido social	100.00%	80.00%
C0104	Preparación de contenido para las actividades lúdicas, formativas, deportivas y culturales de comunicación humana	88.64%	80.00%
C0105	Conformación de comités comunitarios	100.00%	47.00%
C0106	Recepción de solicitudes de capacitación para el fortalecimiento del tejido social dirigidas a instituciones públicas y privadas	97.67%	50.00%
C02	Servicios de Atención Psicosocial otorgados	69.19%	127.64%
C0201	Programación de sesiones para el acompañamiento psicosocial individual	96.72%	79.28%
C0202	Integración de registros para brindar atención psicosocial en materia de prevención y atención a la salud mental.	68.07%	76.03%
C03	Apoyos en especie para personas en situación de vulnerabilidad otorgados	50.15%	35.14%
C0301	Integración de expedientes para la entrega de apoyos en especie	47.64%	28.78%
C0302	Aprobación de solicitudes	77.05%	83.33%
C0303	Realización de convenios para la entrega de apoyos en especie a través de los municipios y/o las Organizaciones de la Sociedad Civil.	67.45%	100.00%
C04	Raciones alimenticias a personas en situación de vulnerabilidad otorgadas	62.72%	93.24%
C0401	Realización de estudio socioeconómico para la entrega de raciones alimenticias a personas en situación de vulnerabilidad	61.93%	130.39%
C0402	Supervisión para propiciar el platillo del buen comer	100.00%	94.39%
C0403	Capacitación en torno a la higiene, manejo de alimentos y platillo del buen comer	61.61%	100.00%
C05	Certificaciones de educación básica a través de instituciones públicas y privadas a personas con rezago educativo otorgadas	68.38%	76.25%
C0501	Registro para el acompañamiento escolar	74.33%	100.00%
C0502	Gestión ante instituciones públicas y privadas para la conclusión de estudios	100.00%	100.00%
C0503	Firma de convenios	67.69%	100.00%
C06	Apoyos económicos para personas en situación de vulnerabilidad otorgados	64.97%	109.43%
C0601	Realización de estudio socioeconómico para la entrega de apoyos económicos	51.24%	46.59%
C0602	Integración de expedientes para la entrega de apoyos a descendientes de veteranos de la revolución mexicana	88.48%	100.00%
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	59.99%	24.12%
C0605	Realización de gestiones a través de centros, comités y ventanillas únicas	23.19%	80.64%
C0606	Realización de entrega de becas a colaboradores	71.31%	93.87%
C07	Apoyos económicos a Organizaciones de la Sociedad Civil para la atención de personas en situación de vulnerabilidad	85.22%	60.00%
C0701	Realización de Convenios con las Organizaciones de la Sociedad Civil.	85.18%	60.00%
C0702	Aprobación de Proyectos para la entrega de apoyos económicos a Organizaciones de la Sociedad Civil.	100.00%	60.00%

Servicios para el fortalecimiento del tejido social (C01):

El componente y sus actividades presentan un avance en gasto mayor al avance de las metas.

Servicios de atención psicosocial (C02):

El avance de la meta del componente ya ha sido superado con un gasto menor. La actividad C0201 muestra un gasto mayor al avance de la meta. La actividad C0202 presenta un progreso menor de avance del gasto en proporción al avance de la meta.

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

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

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

El componente y las actividades C0401 y C0403 presentan avance en gasto menor al avance de la meta. La actividad C0402 ha ejercido la totalidad de los recursos con un avance menor en la meta.

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

El componente y las actividades C0501 y C0503 tienen gasto ejercido menor al avance de la meta. La actividad C0502 presenta un buen desempeño al logra cumplir con su objetivo tanto en el gasto, como en la meta.

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

El componente y las actividades C0602, C0605 y C0606 tienen avance en el gasto por debajo del avance de las metas. Las actividades C0601 y C0604 presentan un porcentaje de gasto mayor en comparación con el avance de la meta. La actividad C0603 no tiene recurso asignado y en su justificación menciona que ha sido cancelada.

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

El componente y sus actividades presentan un gasto mayor al avance de las metas.

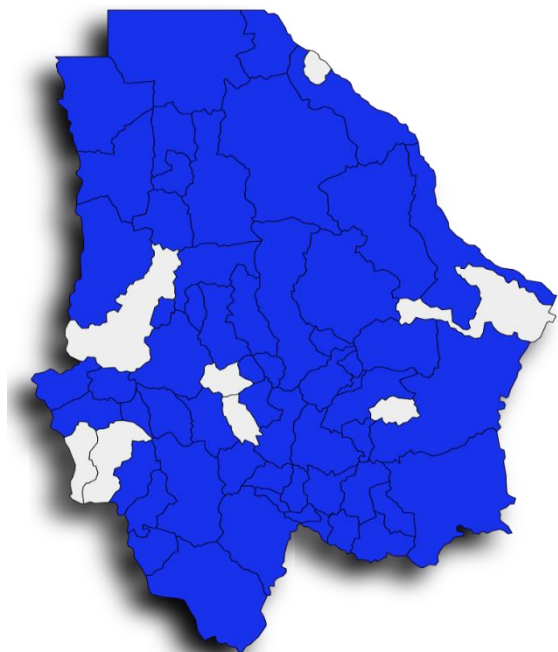
FICHA DE MONITOREO

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 3er trimestre en 58 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 3er trimestre.

Gráfica 2. Avance de Beneficiarios Únicos

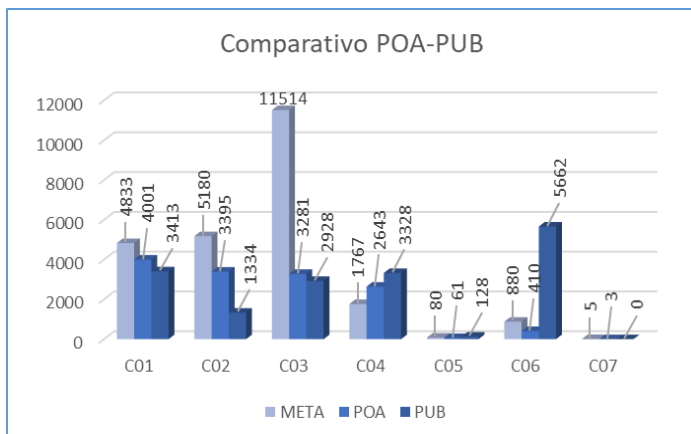


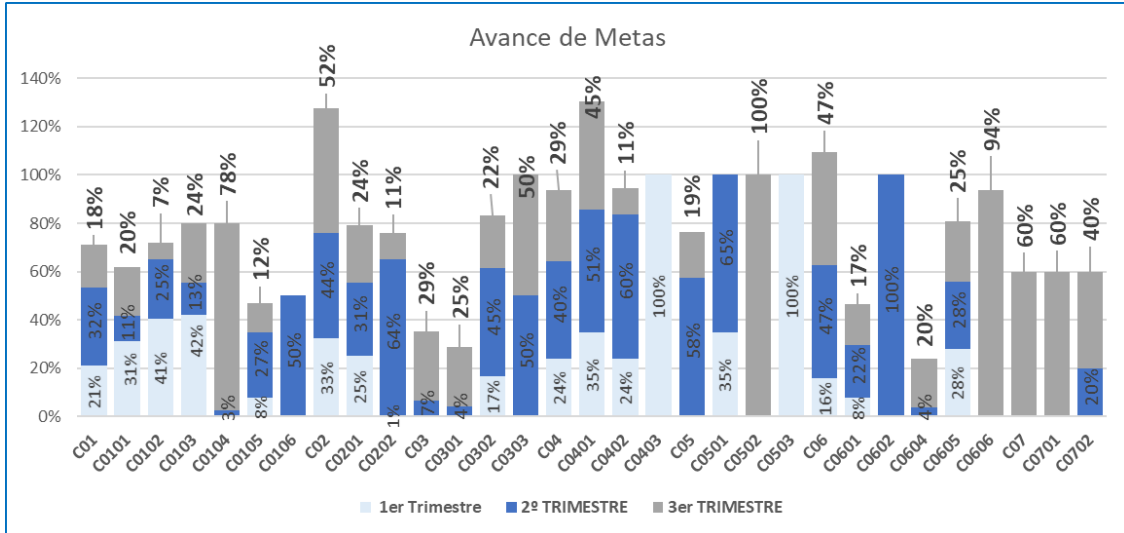
Tabla 2. Porcentaje de POA y PUB acumulado al 3er trimestre

Componente	POA	PUB
C01	83%	71%
C02	66%	26%
C03	28%	25%
C04	150%	188%
C05	76%	160%
C06	47%	643%
C06	60%	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 34 indicadores, los cuales reflejan los siguientes progresos al 3er trimestre:

- Servicios para el Fortalecimiento del tejido social (C01): **71.17%**
- Integración de registros para la realización de actividades lúdicas, formativas, deportivas y culturales (C0101): **61.77%**
- Integración de expedientes para llevar a cabo los servicios comunitarios (C0102): **71.93%**
- Difusión de los servicios que otorga el programa para el fortalecimiento del tejido social (C0103): **80.00%**
- Preparación de contenido para las actividades lúdicas, formativas, deportivas y culturales de comunicación humana (C0104): **80.00%**
- Conformación de comités comunitarios (C0105): **47.00%**
- Recepción de solicitudes de capacitación para el fortalecimiento del tejido social dirigidas a instituciones públicas y privadas (C0106): **50.00%**
- Servicios de atención psicosocial (C02): **127.64%**
- Programación de sesiones para el acompañamiento psicosocial individual (C0201): **79.28%**
- Integración de registros para brindar atención psicosocial en materia de prevención y atención a la salud mental (C0202): **76.03%**
- Apoyos en especie para personas en situación de vulnerabilidad (C03): **35.14%**
- Integración de expedientes para la entrega de apoyos en especie (C0301): **28.78%**
- Aprobación de solicitudes (C0302): **83.33%**
- Realización de convenios para la entrega de apoyos en especie a través de los municipios y/o las Organizaciones de la Sociedad Civil (C0303): **100.00%**.
- Raciones alimenticias a personas en situación de vulnerabilidad (C04): **93.24%**
- Realización de estudio socioeconómico para la entrega de raciones alimenticias a personas en situación de vulnerabilidad (C0401): **130.39%**
- Supervisión para propiciar el platillo del buen comer (C0402): **94.39%**
- Capacitación en torno a la higiene, manejo de alimentos y platillo del buen comer (C0403): **100.00%**
- Certificaciones de educación básica a través de instituciones públicas y privadas a personas con rezago educativo (C05): **76.25%**
- Registro para el acompañamiento escolar (0501): **100.00%**
- Gestión ante instituciones públicas y privadas para la conclusión de estudios (C0502): **100.00%**
- Firma de convenios (C0503): **100.00%**
- Apoyos económicos para personas en situación de vulnerabilidad (C06): **109.43%**
- Realización de estudio socioeconómico para la entrega de apoyos económicos (C0601): **46.59%**
- Integración de expedientes para la entrega de apoyos a descendientes de veteranos de la Revolución Mexicana (C0602): **100.00%**
- Recepción de solicitudes para canalizaciones a través de centros, comités y ventanillas únicas (C0604): **24.12%**
- Realización de gestiones a través de centros, comités y ventanillas únicas (C0605): **84.64%**
- Realización de entrega de becas a colaboradores (C0606): **93.87%**
- Apoyos económicos a Organizaciones de la Sociedad Civil para la atención de personas en situación de vulnerabilidad (C07): **60.00%**
- Realización de convenios con las Organizaciones de la Sociedad Civil (C0701): **60.00%**
- Aprobación de proyectos para la entrega de apoyos económicos a Organizaciones de la Sociedad Civil (C0702): **60.00%**.

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:

- Para el tercer trimestre del año 2024 se realizó un ajuste de metas en los componentes y actividades:
- C01 de 1,502 a 1,620 servicios
- C0102 de 1,120 a 3,000 Expedientes
- C0103 de 16 a 45 difusiones
- C02 de 1,918 a 2,800 servicios
- C0202 de 2,800 a 3,300 registros
- C0401 de 1,767 a 2,027 estudio socioeconómico
- C0402 de 180 a 196 supervisiones
- C0403 de 4 a 7 capacitaciones
- C0501 de 80 a 141 registros
- C0602 de 346 a 408 expedientes
- C0605 de 5,700 a 14,000 gestiones.

Por lo tanto el numero de beneficiarios de la población objetivo se modificó quedando de la siguiente manera:

- Fin de 31,635 a 35,235
- Propósito de 3,350 a 3,350

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 un incremento del 11.93% en los recursos disponibles. Al 3er trimestre se ha ejercido el 62.67% de la modificación.
- El Pp es de cobertura en el estado de Chihuahua, pretende atender a 27,465 personas, al 3er trimestre se han atendido 58 municipios en la entidad.
- Durante el 3er trimestre el Pp presenta avance en 31 indicadores 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 58 municipios del estado de Chihuahua.
- El programa ofrece servicios que permiten atender múltiples necesidades de la población objetivo.

O

- Incremento del 11.93% en el presupuesto autorizado para el programa.
- 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

- Algunas actividades superan la meta programada.

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 realizar un análisis del avance físico financiero que permita identificar posibles ajustes en el gasto en función del avance de las metas, garantizando que los recursos se utilicen de manera más eficiente y efectiva.
- Revisar y ajustar las metas para aquellas actividades que ya han superado lo planeado al término del tercer trimestre (C02, C0401 y C06).
- Se recomienda tomar en cuenta las implicaciones de una modificación en la meta del programa, particularmente en el nivel fin. En este caso específico, la reducción en el número de beneficiarios impacta negativamente el indicador de cobertura, mostrando un decremento porcentual del -12.42% en la población atendida. Este resultado genera inconsistencias con la descripción del indicador.