

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) 2E202C1 Juntos tiene como objetivo coordinar la ejecución y evaluación de planes, programas y estrategias prioritarias del Gobierno del Estado en coordinación con las dependencias con el fin de beneficiar a la población del Estado de Chihuahua, expuesto en la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Pp tiene como fin contribuir a coordinar la gestión y articulación interinstitucional de las dependencias y organismos de la administración pública estatal mediante la planeación estratégica y el seguimiento de las políticas públicas, planes, programas y proyectos con el fin de lograr el cumplimiento efectivo del quehacer gubernamental, con el propósito que la población en condiciones de vulnerabilidad del Estado de Chihuahua cuenta con acceso a los beneficios de los programas de los entes públicos de Gobierno del estado.

La población potencial (afectada) son los grupos vulnerables del Estado de Chihuahua de acuerdo con las estadísticas el CONEVAL con un total de 561,280 población en condiciones de vulnerabilidad, la población objetivo son los grupos vulnerables del Estado de Chihuahua de acuerdo con las estadísticas el CONEVAL e INEGI con un total de 561,280 población en condiciones de vulnerabilidad.

Las fuentes de financiamiento con las que el Programa Presupuestario opera este 2024 son las siguientes: Recursos del Estado, \$5,879,732.60 lo que representa el 26.07% y del Fondo General de Participaciones \$16,677,176.27 lo que corresponde al 73.93%.

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

Responsable 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. Martín Alan Martínez Rodríguez
Subsecretario de Vinculación Ciudadana y Políticas
Públicas.
614-429-33-00 Ext. 24675
martinalan.martinez@chihuahua.gob.mx

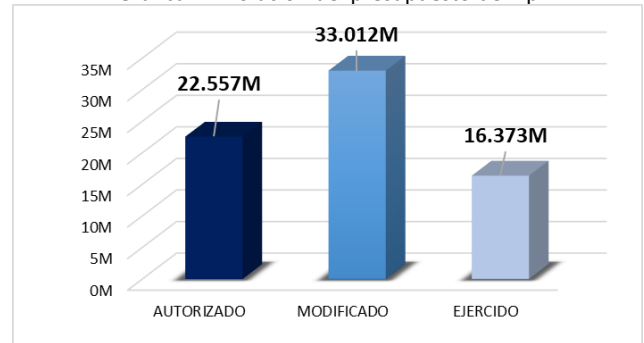
FICHA DE MONITOREO

Análisis del sector.

El Programa Presupuestario se encuentra alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 específicamente en el ámbito: “Hacia una democracia participativa”. Asimismo, su alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2022 – 2027, dentro del eje “Buen gobierno, cercano y con instituciones sólidas”, particularmente en: “Eficientar la gestión y el servicio público a través de un programa integral de profesionalización a los servidores públicos para fortalecer institucionalmente el quehacer público”. El objetivo fundamental de Programas de mediano plazo “Coordinar la gestión y articulación interinstitucional de las dependencias y organismos de la Administración Pública Estatal mediante la planeación estratégica y el seguimiento de las políticas públicas, planes, programas y proyectos con el fin de lograr el cumplimiento efectivo del quehacer gubernamental”.

Según la evolución presupuestaria representada en la Gráfica 1, se observa un incremento del 46.35% en el presupuesto autorizado, pasando de \$22,556,908.87 a \$33,011,687.63 como monto modificado, el cual ha ejercido \$16,372,662.36 en el tercer trimestre, lo que representa el 49.60% del gasto sobre el presupuesto modificado, tal como lo indica la información proporcionada por la Programa Operativo Anual.

Gráfica 1. Evolución del presupuesto del Pp.



Fuente de información: Matriz de Indicadores para Resultados 2024 3er trimestre
*M=Millones de pesos

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	Acompañamiento brindado a Planes, Programas y Políticas Públicas	38.77%	390.00%
C0101	Seguimiento realizado a programas dirigidos a la población vulnerable	31.55%	260.00%
C0102	Realización de convenios de colaboración con dependencias y/o asociaciones civiles	66.97%	0.00%
C02	Evaluaciones de la percepción ciudadana sobre planes, programas y políticas públicas	68.48%	388.67%
C0201	Operación de brigadas permanentes alrededor del Estado de Chihuahua para obtención de seguimiento de gestiones.	60.44%	0.00%
C0202	Recepción de solicitudes de asistencia social permanentes a la estructura del Gobierno Estatal	84.82%	74.20%

Acompañamiento brindado a Planes, Programas y Políticas Públicas(C01):

El componente y la actividad C0101 presentan un avance en gasto significativamente inferior a la meta alcanzada. La actividad C0102 muestra avance en gasto con nulo avance en la meta.

Evaluaciones de la percepción ciudadana sobre planes, programas y políticas públicas(C02):

El componente presentan un avance en gasto significativamente inferior a la meta alcanzada. La actividad C0201 presentan avance en el gasto sin progreso en las metas. La actividad C0202 muestra un gasto mayor en comparación al avance de la meta.

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

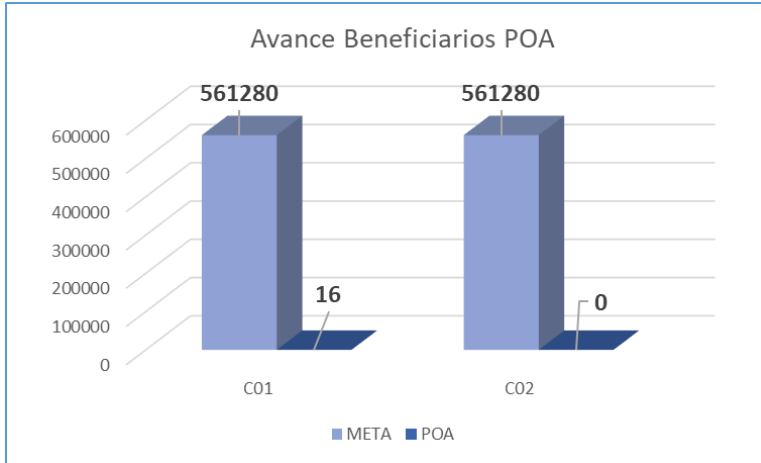
FICHA DE MONITOREO

Cobertura.

Definición de población objetivo:

Grupos Vulnerables del Estado de Chihuahua de acuerdo con las estadísticas del CONEVAL e INEGI

Gráfica 2. Avance de Población

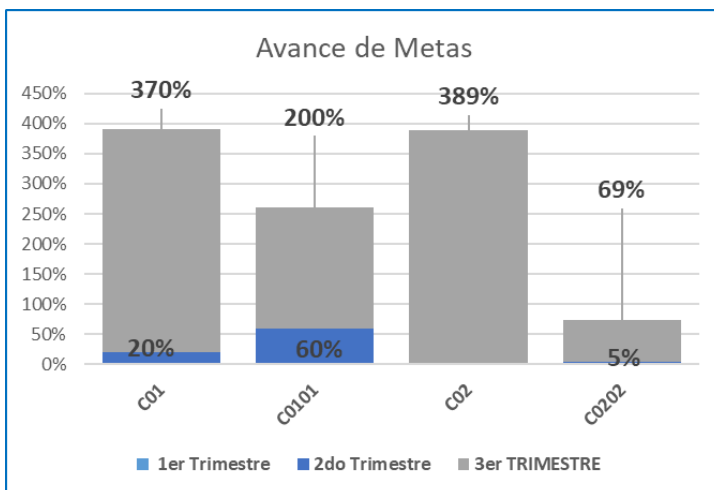


Fuente de información: Programa Operativo Anual 3er Trimestre 2024.

De acuerdo a lo reportado en el Programa Operativo Anual, al cierre del tercer trimestre únicamente se presenta avance del 0.003% de beneficiarios en el componente C01.

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 8 indicadores, los cuales 4 reportan avance al 3er trimestre:

- Acompañamiento brindado a planes, programas y políticas públicas (C01): **390.00%**
- Seguimiento realizado a programas dirigidos a la población vulnerable (C0101): **260.00%**
- Evaluaciones de la percepción ciudadana sobre planes, programas y políticas públicas (C02): **388.67%**
- Recepción de solicitudes de la asistencia social permanentes a la estructura de Gobierno del Estado (C0202): **74.20%**

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:

- Actualmente, se están recopilando, validando y sistematizando los datos necesarios para garantizar el cumplimiento de las metas establecidas en la planificación del programa.

Avances del programa en el ejercicio actual.

- El Programa presupuestario está adecuadamente alineado con el Plan Nacional de Desarrollo y Plan Estatal de Desarrollo.
- Las Poblaciones no muestran un criterio de diferenciación entre ellas.
- Se ha realizado una modificación en el presupuesto autorizado, reflejando un incremento del 46.35% en los recursos disponibles. Al 3er trimestre se ha ejercido el 49.60% de la modificación.
- El Pp pretende atender a 561,280 población en condiciones de vulnerabilidad.
- Durante el 3er trimestre el Pp presenta avance de 4 indicadores de los 8 establecidos.

Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.

F

- Alineación adecuada con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal de Desarrollo.
- Cuenta con un financiamiento significativo proveniente tanto de recursos del estado (26.07%) como del Fondo General de Participaciones (73.93%).
- Ha habido un incremento del 46.35% en el presupuesto autorizado, indicando un compromiso creciente con el programa.

O

- El programa promueve la coordinación interinstitucional, lo que puede mejorar la eficacia y eficiencia en la implementación de políticas públicas.
- Realizar evaluaciones de la percepción ciudadana sobre planes y políticas públicas puede proporcionar información valiosa para ajustar y mejorar el programa.

D

- Al cierre del tercer trimestre, se muestra avance solo en 4 indicadores.
- No se observa un criterio de diferenciación claro entre las poblaciones, lo que puede afectar la focalización y eficacia del programa.

A

- Posibles recortes presupuestarios que afectan la continuidad y financiamiento 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.
- Se recomienda ajustar y reprogramar las metas establecidas, considerando el incremento significativo en el presupuesto modificado.
- Definir con claridad las poblaciones ayudará a focalizar las estrategias del programa, mejorar su efectividad y asegurar un uso óptimo de los recursos, así como identificar adecuadamente la población o área de enfoque que presenta la necesidad o problema que justifica la razón de ser del programa.
- Se recomienda realizar un análisis detallado del indicador "Fin" que se refiere al impacto esperado del programa. Este indicador mide el porcentaje de recursos aprobados, sin embargo, la fórmula actual no refleja los efectos a los que contribuye el programa, ya que ejercer el total del presupuesto no garantiza el logro de sus objetivos.
- Realizar mejoras en el diseño del programa "JUNTOS" pueden ayudar a optimizar su implementación y a maximizar su impacto. La clarificación de objetivos, la optimización de recursos, el fortalecimiento del monitoreo y evaluación, son estrategias clave para lograr estos objetivos.

Estas recomendaciones buscan mejorar la eficiencia, efectividad y transparencia en la operación del Programa Presupuestario, y asegurar que se cumplan sus objetivos.