

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) 2F054C1 Proyectos Productivos y Economía Solidaria inicia su operación en el año 2017 con el objetivo de ayudar a que las personas mayores de 18 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que habitan en el estado de Chihuahua, cuenten con oportunidades de empleo, autoempleo y emprendimiento, y que tengan un desarrollo integral, expuesto en las Reglas de Operación publicadas el 16 de marzo de 2024.

El fin del Pp es contribuir al desarrollo social, la inclusión productiva, económica y el desarrollo de capacidades de las personas en condición de vulnerabilidad mediante el financiamiento de proyectos productivos, ocupación temporal y espacios para la comercialización, con el propósito que las personas mayores de 18 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que habitan en el estado de Chihuahua cuentan con oportunidades de ocupación temporal, autoempleo y emprendimiento, y tienen un desarrollo integral.

La población potencial (afectada) son las personas mayores de 18 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad que habitan en el estado de Chihuahua y que requieren de los bienes y servicios que proveerá el programa con un total de 2 millones 470 mil 549 personas y la población objetivo son las personas mayores de 18 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad que habitan en el estado de Chihuahua cuantificada en 5 mil 658 personas.

De acuerdo a las Reglas de Operación el Pp otorga apoyos económicos a municipios para ocupación temporal, servicios para la inclusión productiva, financiamiento a proyectos productivos y espacios para la comercialización de productos regionales.

Las fuentes de financiamiento con las que el Programa Presupuestario opera esté 2024 son las siguientes: Recursos del Estado \$22,040,000.00 lo que representa el 94.71% del presupuesto autorizado y del Fondo General de Participaciones \$1,229,814.30 que corresponde al 5.29%. 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

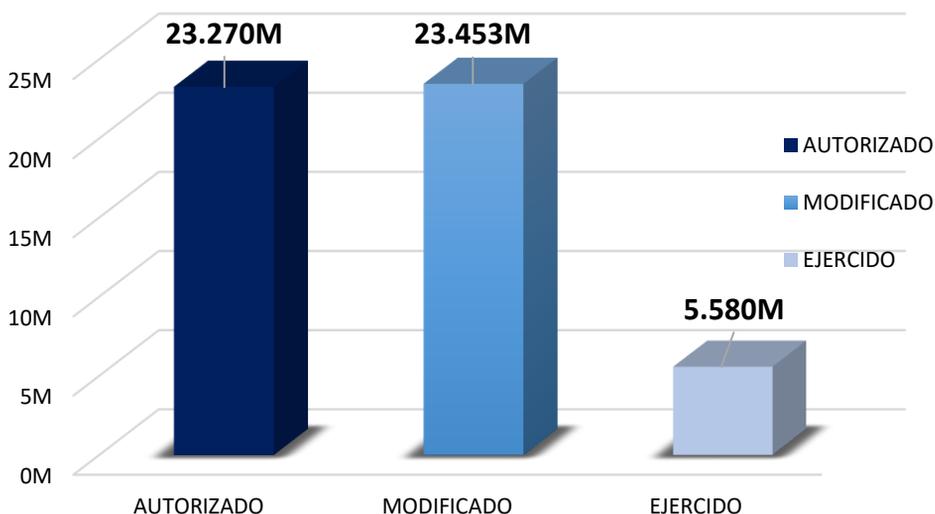
Lic. Marcela Lwika González Solís
Directora de Desarrollo Humano.
614-429-33-00 Ext. 12617
m.gonzalez@chihuahua.gob.mx

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 0.79% en el presupuesto autorizado, pasando de \$23,269,814.30 a \$23,453,386.74, como monto modificado, el cual ha ejercido \$5,579,705.98 al tercer trimestre, lo que representa el 23.79% 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 2do trimestre (POA)	Porcentaje de Meta acumulado al 2do trimestre (MIR)
C01	Apoyos económicos entregados a municipios para ocupación temporal.	13.81%	16.22%
C0101	Firma de convenios para la entrega de apoyos	11.98%	32.43%
C0102	Aprobación de proyectos	100.00%	251.35%
C0103	Recepción proyectos de ocupación temporal en la zona serrana	19.67%	Proyectos zona serrana 92.31% Proyectos recibidos 64.86%
C02	Servicios para la inclusión productiva otorgados	78.40%	102.04%
C0201	Organización de eventos para la exhibición y venta de productos	78.27%	60.00%
C0202	Elaboración de guías técnicas para capacitaciones	98.42%	100.00%
C0203	Recepción de documentación	0.00%	104.80%
C03	Financiamiento a proyectos productivos otorgados	61.77%	89.07%
C0301	Supervisión de financiamientos	77.11%	100.00%
C0302	Integración de expedientes para la entrega de financiamiento	4.45%	151.00%
C04	Espacios para la comercialización de productos regionales gestionados	73.72%	0.00%
C0401	Firma de convenios	0.00%	0.00%
C0402	Validación de proyectos	77.57%	0.00%
C0403	Pblicación de convocatorias	100.00%	100.00%
C0404	Entrega de becas a colaboradores	73.57%	73.33%

Fuente de información: Matriz de Indicadores para Resultados y Programa Operativo Anual 3re trimestre 2024

Apoyos económicos entregados a municipios para ocupación temporal (C01):

El componente, las actividades C0101 y C0103 presentan un avance menor en gasto en comparación con el avance en la meta. La actividad C0102 ha ejecutado por completo el presupuesto, y la meta se ha superado.

Servicios para la inclusión productiva(C02):

El componente presenta gasto menor a la meta, la cual ya ha sido superada. La actividad C0201 presenta avance mayor en gasto que el avance de la meta. La actividad C0202 ha cumplido completamente la meta. La actividad C0203 no tiene presupuesto asignado, si embargo ha superado la meta programada.

Financiamiento a proyectos productivos(C03):

El componente y la actividad C0301 presentan avance en gasto menor al avance a la meta, la actividad C0302 han superado ampliamente su meta con un bajo gasto.

Espacios para la comercialización de productos regionales gestionados (C04):

El componente muestra avance en gasto sin presentar avance en la meta. La actividad C0401 no presenta avances y no tiene presupuesto asignado. La actividad C0402 muestra un avance considerable en gasto, mas no en la meta. La actividad C0403 logra cumplir la meta. La actividad C0404 presenta un avance equilibrado entre el gasto, como en la meta.

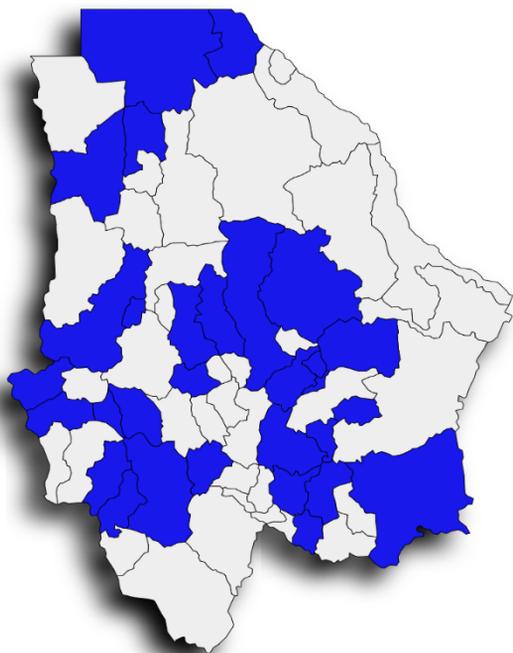
FICHA DE MONITOREO

Cobertura.

Definición de población objetivo:

Personas mayores de 18 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad que habitan en el estado de Chihuahua.

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 30 municipios del estado

Con la información reportada en el Padrón Único de Beneficiarios 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

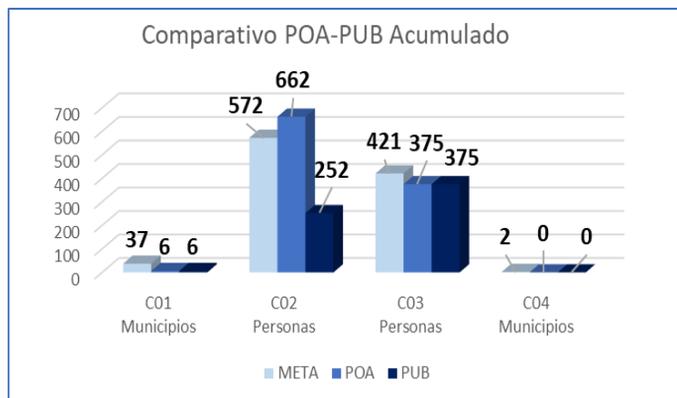


Tabla 2. Porcentaje de POA y PUB acumulado al 3er trimestre

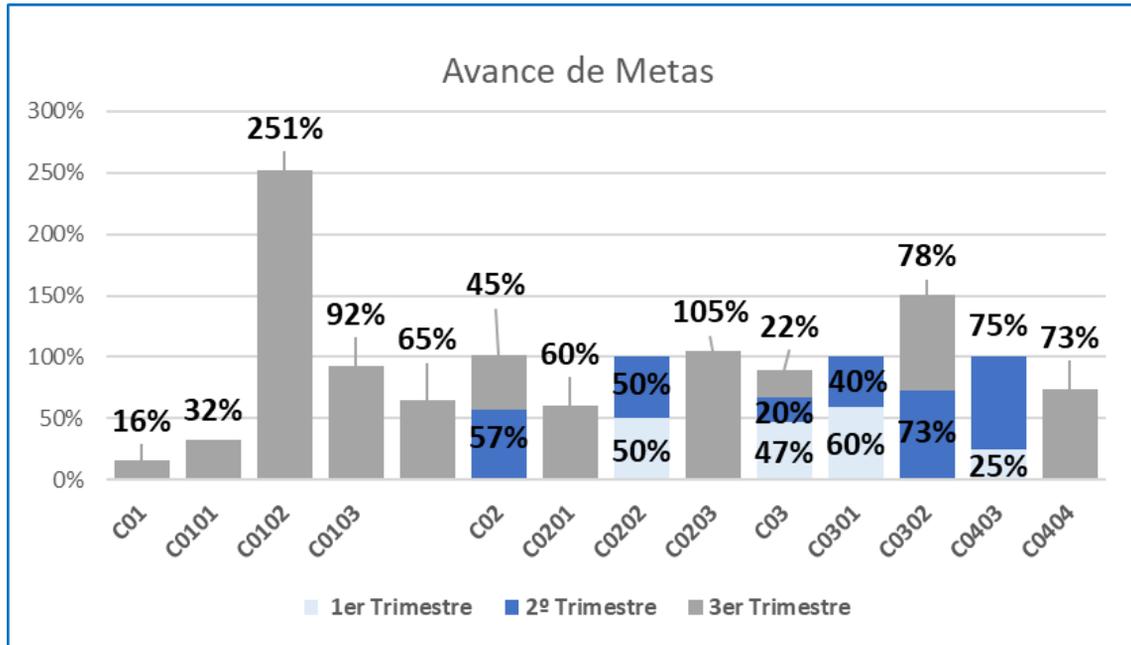
COMPONENTE	POA	PUB
C01 Municipios	16%	16%
C02 Personas	116%	44%
C03 Personas	89%	89%
C04 Municipios	0%	0%

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:

- Apoyos económicos entregados a municipios para ocupación temporal (C01): **16.22%**
- Firma de convenios para la entrega de apoyos (C0101): **32.43%**
- Aprobación de proyectos (C0102): **251.35%**
- Recepción de proyectos de ocupación temporal en la zona serrana (C0103): Proyectos en la zona serrana **92.31%**, Proyectos recibidos **64.86%**
- Servicios para la inclusión productiva (C02): **102.04%**
- Organización de eventos para la exhibición y venta de productos (C0201): **60%**
- Elaboración de guías técnicas para capacitaciones (C0202): **100.00%**
- Recepción de documentación (C0203): **104.80%**
- Financiamientos a proyectos productivos (C03): **89.07%**
- Supervisión de financiamientos (C0301): **100.00%**
- Integración de expedientes para la entrega de financiamiento (C0302): **151%**
- Publicación de convocatorias (C0403): **100.00%**
- Entrega de becas a colaboradores: **73.33%**

FICHA DE EVALUACIÓN

Acciones de Mejora de las fichas de monitoreo y evaluación.

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

- En el anteproyecto 2025 se hicieron modificaciones en el componente C02 para una mejor reestructura, sin embargo, el tema de que el Pub considere que los servicios de capacitación no son entregables a reportar, queda fuera de nuestro alcance.
- En el anteproyecto 2025 se realizó un cambio al tipo de población objetivo para lograr un mejor enfoque, y se realiza un ajuste en la narrativa y unidad de medida de empleo temporal para lograr evidenciar el impacto de los beneficiarios.
- En cuanto a las metas superadas, se realizó el ajuste de metas 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.
- Se ha realizado una modificación en el presupuesto autorizado, reflejando un incremento del 0.79% en los recursos disponibles. Al 3er trimestre se ha ejercido el 23.79% de la modificación.
- El Pp es de cobertura en el estado de Chihuahua, pretende atender a 5,658 personas, al 3er trimestre se han atendido 30 municipios en la entidad.
- Durante el 3er trimestre el Pp presenta avance en 13 indicador de los 18 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.
- Al tercer trimestre el programa ha logrado cobertura en 30 municipios del estado de Chihuahua, lo que indica un alcance significativo en la región.

O

- Aunque el gasto ejecutado al tercer trimestre es bajo (23.79% del presupuesto modificado), existe la oportunidad de mejorar la eficiencia en la ejecución de los fondos disponibles.
- Los monitoreos trimestrales y las recomendaciones para acciones de mejora presentan una oportunidad para ajustar y optimizar las operaciones del programa.

D

- Algunos componentes y actividades muestran un bajo avance en la ejecución del presupuesto y en el cumplimiento de las metas.

A

- Cambios en las políticas gubernamentales o recortes presupuestarios podrían afectar la continuidad y financiamiento del programa.
- La situación económica y social del estado podría empeorar, aumentando la población vulnerable y demandando mayores recursos.

Recomendaciones.

- Analizar las causas de las diferencias entre el avance de las metas y el gasto ejercido en ciertos componentes y actividades, especialmente cuando estas tienen un impacto en el presupuesto.
- Se sugiere revisar los valores de la fórmula del indicador del Fin, que muestra una variación porcentual del número de beneficiarios del año 2024 en comparación con el año 2023, resultando en un incremento del 1,078.75% de un año a otro. Esta variación tan alta podría deberse a que se estén manejando unidades de medida diferentes, es decir, en el año 2024 se podrían estar considerando beneficiarios directos e indirectos, mientras que en el año 2023 solo se hayan contabilizado los beneficiarios directos del programa. Por lo tanto, se recomienda utilizar unidades de medida homogéneas para obtener un resultado óptimo en la fórmula y evidenciar el impacto real que tendrá el programa sobre la población objetivo.
- A pesar de haber realizado ajustes en las metas de algunos componentes y actividades, aun se identifican metas por encima de lo programado, por lo que se recomienda una revisión para ajustar dichas metas.