

## 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](mailto: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](mailto: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](mailto:rafael.loera@chihuahua.gob.mx)

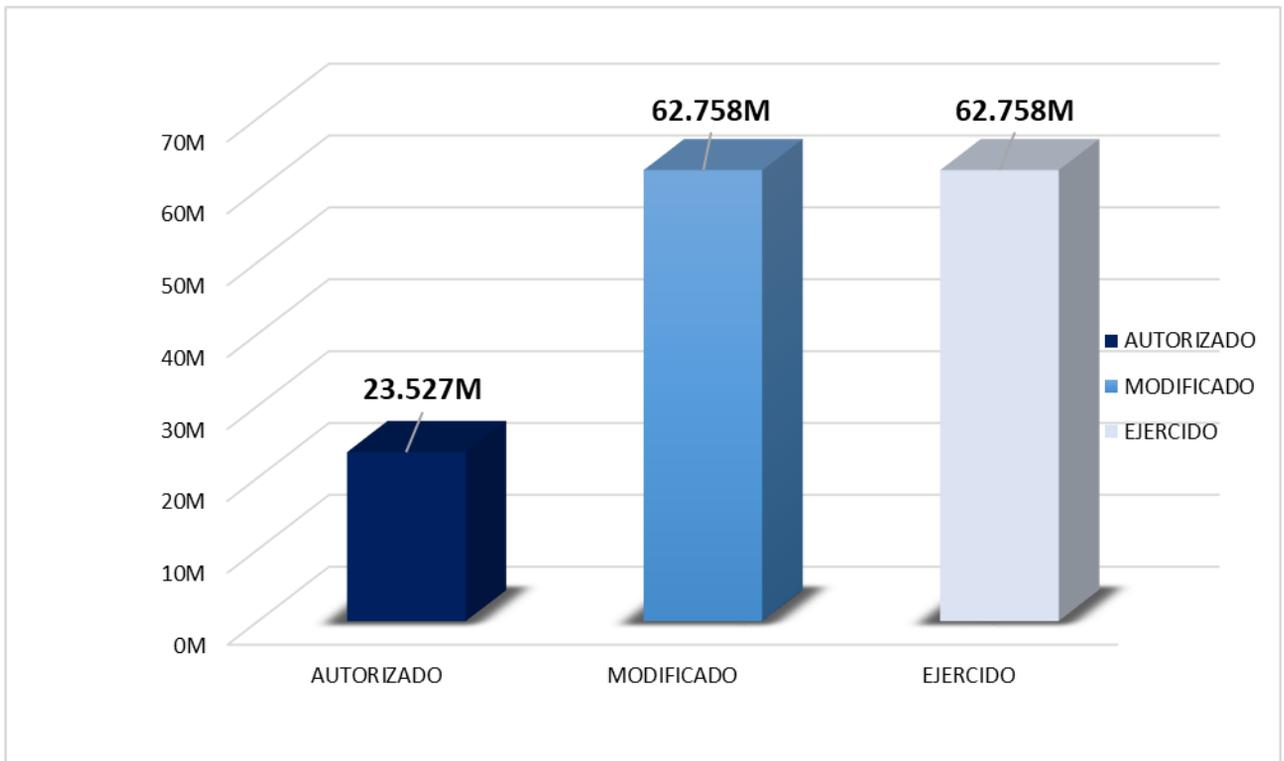
**Lic. Marcela Lwika González Solís**  
Directora de Desarrollo Humano.  
614-429-33-00 Ext. 12617  
[m.gonzalez@chihuahua.gob.mx](mailto:m.gonzalez@chihuahua.gob.mx)

## 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 cierre  
\*M=Millones de pesos

Según la evolución presupuestaria representada en la Gráfica 1, se observa un incremento del 166.75% en el presupuesto autorizado, pasando de \$23,526,875.70 a \$62,757,797.74 como monto modificado al cierre del ejercicio, el cual ha ejercido \$62,757,797.74, lo que representa el 100.00% 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 en lo reportado en el Programa Operativo Anual correspondiente al cierre del ejercicio 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	DESCRIPCIÓN	Porcentaje de gasto acumulado al cierre (POA)	Porcentaje de Meta acumulado al cierre (MIR)
PROPÓSITO	Las personas en situación de rezago social que habitan en el estado de Chihuahua tienen acceso a los apoyos y servicios que mejoran su calidad de vida	100.00%	100.00%
C01	Apoyo económico otorgados para mejoramiento de la vivienda de	100.00%	100% Apoyo económico 55.63% Vivienda
C0101	Firma de convenios con municipios	100.00%	100.00%
C0102	Validación de proyectos de mejoramiento de la vivienda	100.00%	100.00%
C0103	Revisión de diagnósticos	100.00%	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	100.00%	60.00%
C0201	Validación de proyectos	100.00%	60.00%
C0202	Recepción de oficios de solicitud	100.00%	60.00%
C0203	Publicación de convocatoria	100.00%	100.00%
C03	Servicios a personas en rezago social otorgados	100.00%	100.00%
C0301	Elaboración de Cédulas de Microdiagnóstico	100.00%	192.00%
C0302	Capacitación para asistentes sociales	100.00%	100.00%
C0303	Integración de registros de asistentes sociales de la zona serrana	100.00%	100.47%
C0304	Integración de asistentes sociales	100.00%	100.00%
C0305	Entrega de becas a colaboradores	100.00%	167.47%

Fuente de información: Matriz de Indicadores para Resultados y Programa Operativo Cierre 2024

### Las personas en situación de rezago social que habitan en el estado de Chihuahua tienen acceso a los apoyos y servicios que mejoran su calidad de vida (Propósito):

El Propósito del programa logra dar cumplimiento a la meta de 156 personas encuestadas que mejoran su calidad de vida al tener acceso a los apoyos y servicios proporcionados por el Programa y ha ejercido el total del presupuesto disponible al cierre del ejercicio.

### 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 del indicador apoyos económicos, el indicador de viviendas beneficiadas alcanza un 55.63% de avance, el presupuesto se ejecuto al 100%. Las actividades C0101, C0102 y C0103 han completado la meta programada al 100% en meta y gasto. La actividad C0104 cumple con la meta programada, la actividad no presenta presupuesto asignado.

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

El gasto se ha ejecutado al 100% del componente, con un avance del 60% en la meta, el mismo caso se presenta en las actividades C0201 y C0202. La actividad C0203, la meta y el presupuesto se cumplió en su totalidad.

### Servicios a personas en rezago social(C03):

El componente y la actividad C0302 y C0304 dan cumplimiento a las metas establecidas. La actividad C0301 presenta un avance superior en la meta con respecto al gasto y ha logrado superar la meta. La actividad C0303 logra cumplir con la meta con una diferencia mínima superada. La actividad C0305 ha superado las meta programada.

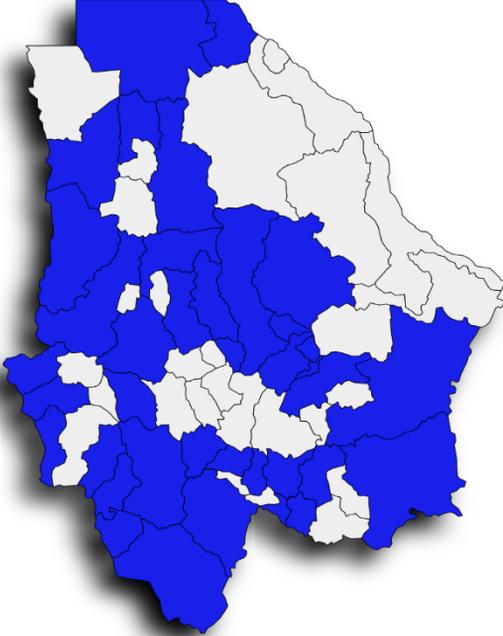
## FICHA DE MONITOREO

### 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 cierre del ejercicio 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 cierre.

Gráfica 2. Avance de Beneficiarios Únicos

Comparativo POA-PUB Acumulado

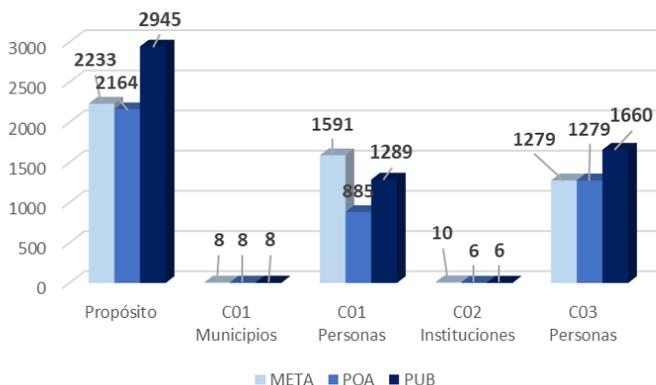


Tabla 2. Porcentaje de POA y PUB acumulado al cierre

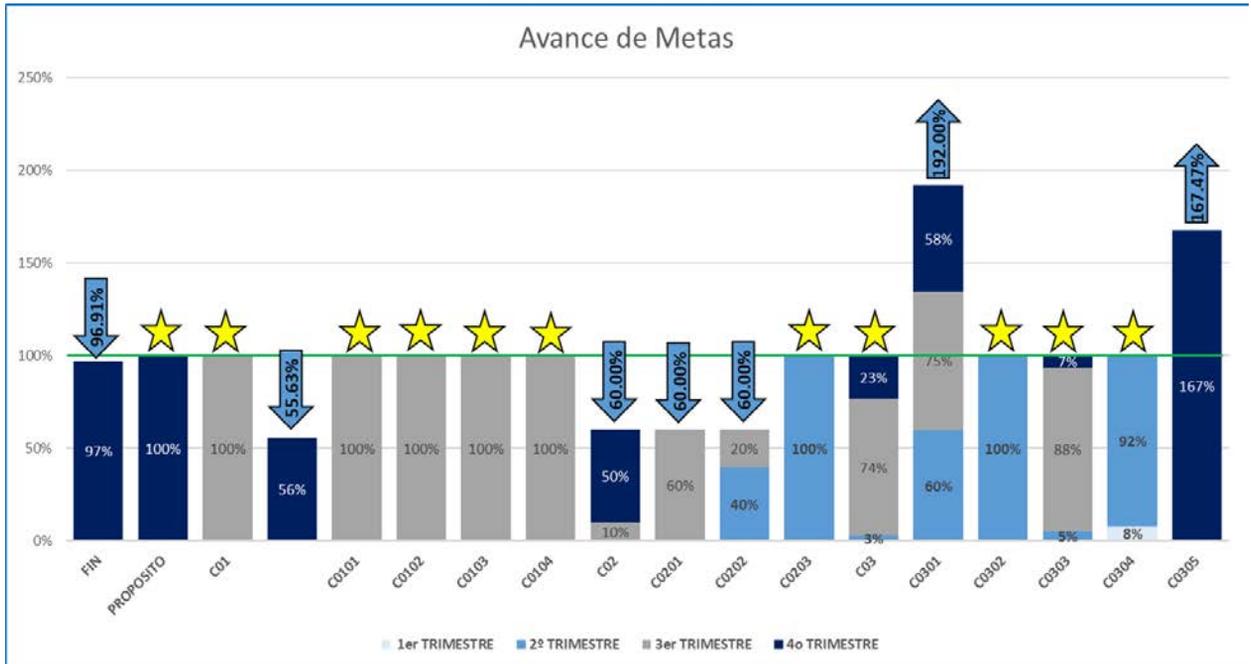
COMPONENTE	POA	PUB
Propósito	97%	132%
C01 Municipios	100%	100%
C01 Personas	56%	81%
C02 Instituciones	60%	60%
C03 Personas	100%	130%

Fuente de información: Programa Operativo Anual Cierre y Padrón Único de Beneficiarios 2024.

## FICHA DE MONITOREO

### Resultados.

Gráfica 3. Avance de Metas



Fuente de información: Matriz de indicadores para resultados Cierre 2024.

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

- Contribuir al desarrollo integral de las personas en situación de rezago social mediante apoyos y servicios que otorga el programa (FIN): **96.91%**
- Las personas en situación de rezago social que habitan el estado de Chihuahua tiene acceso a los apoyos y servicios que mejoran su calidad de vida (PROPÓSITO): **100%**
- Apoyo económico otorgado para mejoramiento de la vivienda de las personas en rezago social a través de los municipios (C01): **Apoyo económico 100%, Vivienda 55.63%**
- 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): **60%**
- Validación de proyectos (C0201): **60%**
- Recepción de oficios de solicitud (C0202): **60%**
- Publicación de convocatoria (C0203): **100%**
- Servicios a personas en rezago social (C03): **100%**
- Elaboración de Cédulas de Micro diagnóstico (C0301): **192%**
- Capacitación para asistentes sociales (C0302): **100%**
- Integración de registros de asistentes sociales de la zona serrana (C0303): **100.47%**
- Integración de asistentes sociales (C0304): **100%**
- Entrega de becas a colaboradores (C0305): **167.47%**

## 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:

- Implementación de herramientas y acciones de control presupuestal, de gestión o metodologías para ajustar las metas y de esta manera llevar una coherencia con el presupuesto.
- Se trabajara con los criterios y procedimientos para calcular la población objetivo y de esta manera evitar el error en la captura, asegurando que todas las áreas manejen la misma información.
- Se definirán los medios necesarios para alcanzar el 100% de las metas establecidas. Esto incluye la identificación de recursos, estrategias y acciones específicas que permitan superar los desafíos y maximizar la eficiencia en la ejecución.
- Rediseñar la definición en base a factores socioeconómicos o de vulnerabilidad de manera mas eficiente para diferenciar la población objetivo.

### *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 166.75% en los recursos disponibles. Al cierre se ha ejercido el 100% de la modificación.
- Se brindo atención en 38 municipios del estado de Chihuahua, se logró atender a 2,164 de las 2,291 personas programadas, lo que representa un cumplimiento del 94.45% de la meta.
- En los 18 indicadores se reflejan avances importantes, con el 100% de cumplimiento en varios componentes clave, como la entrega de apoyos económicos y servicios a personas en rezago social.

### *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 166.75% 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.*

- De acuerdo a la información presentada, se observa que el porcentaje de gasto acumulado al cierre fue del 100%, lo que indica una ejecución presupuestal completa, es importante identificar áreas de oportunidad en aquellas actividades donde el cumplimiento de metas no fue el esperado debido a la baja participación de las instituciones en el caso de los apoyos en especie.
- Es importante analizar las razones de por que algunas metas fueron superadas, tomar en cuenta los resultados y ajustar la planeación para los siguientes ejercicios.
- Es recomendable mejorar el indicador del propósito para que refleje de manera mas significativa el impacto de la implementación del programa y su efectividad en la solución de la problemática identificada.