

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) 1S028A1 Juntos Si Podemos inicia su operación en el año 2022 con el objetivo de otorgar diversos apoyos a las personas en situación de vulnerabilidad que habitan en los municipios de Ahumada, Ascensión, Janos, Juárez, Guadalupe y Práxedis G. Guerrero, señalado en las Reglas de Operación publicadas el 06 de marzo de 2024.

El Pp tiene como fin contribuir al desarrollo integral de las personas en condición de vulnerabilidad mediante los bienes y servicios que otorga el programa, con el propósito de que las personas en situación de vulnerabilidad que habitan en los municipios de Ahumada, Ascensión, Guadalupe, Janos, Juárez y Práxedis G. Guerrero gozan de un desarrollo social y humano.

La población potencial (afectada) son las personas en situación de vulnerabilidad que habitan en los municipios de Ahumada, Ascensión, Janos, Juárez, Guadalupe y Práxedis G. Guerrero, que requieren de los bienes y servicios que proveerá el programa con un total de 432 mil 256 personas, la población objetivo son las personas en situación de vulnerabilidad, que habitan en los municipios de Ahumada, Ascensión, Guadalupe, Janos, Juárez y Práxedis G. Guerrero con un total de 33 mil 260 personas.

De acuerdo a las Reglas de Operación el Pp otorga apoyos económicos a Organizaciones de la Sociedad Civil para el fortalecimiento comunitario, apoyos en especie para personas en situación de vulnerabilidad, apoyo económico a personas en situación de vulnerabilidad, certificaciones de educación básica y habilidades para el empleo a través de instituciones, servicios para el desarrollo de capacidades que fomenten el desarrollo personal y la cohesión social, servicios para la inclusión productiva y servicios biopsicosociales a personas en situación de vulnerabilidad.

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 \$49,541,449.60 lo que representa el 84.76% y del Fondo General de Participaciones \$8,905,532.85 que corresponde al 15.24%. 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. Austria Elizabeth Galindo Rodríguez

Subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Común

Frontera Norte.

6566293300 Ext. 53901

austria.galindo@chihuahua.gob.mx

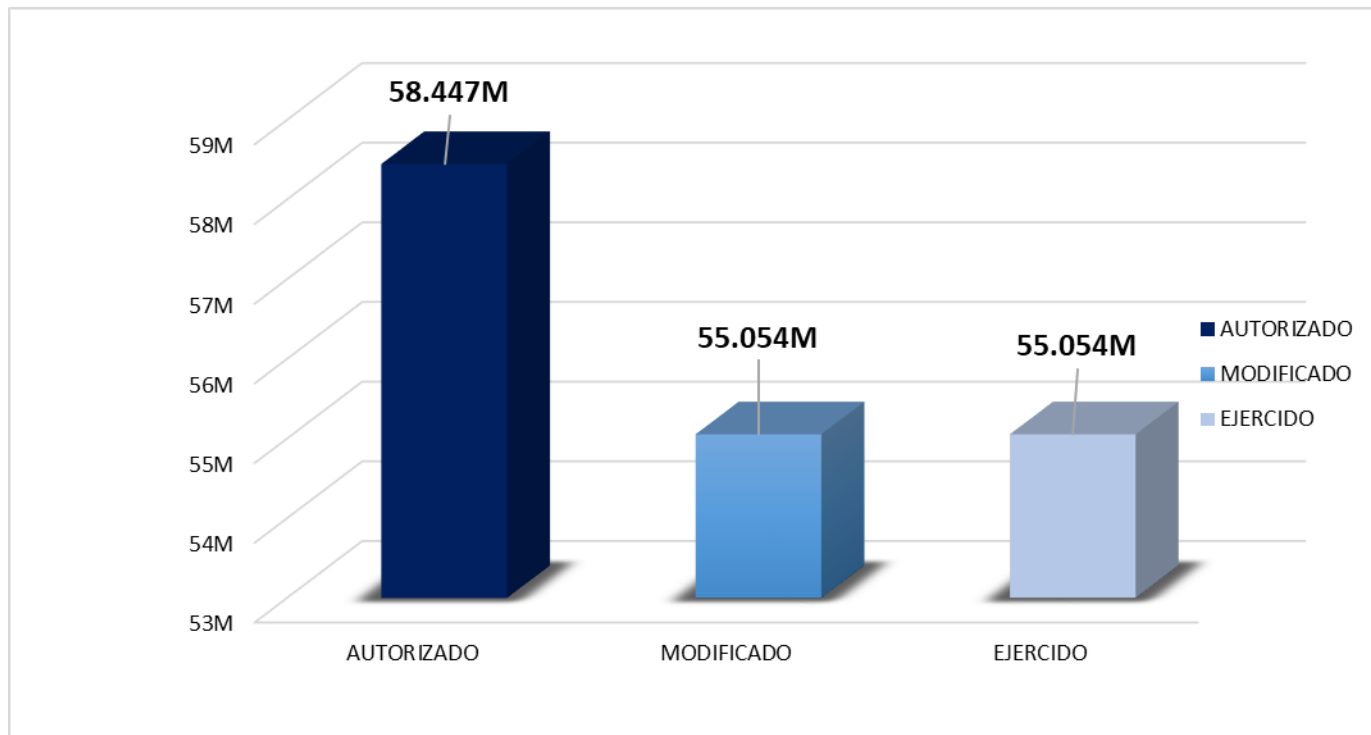
FICHA DE MONITOREO

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”.

Según la evolución presupuestaria representada en la Gráfica 1, se observa una disminución del 5.81% en el presupuesto autorizado, pasando de \$58,446,982.45 a \$55,053,982.28 como monto modificado, el cual se ha ejercido en su totalidad al cierre del ejercicio, tal como lo indica la información proporcionada por la Matriz de Indicadores para Resultados.

Gráfica 1. Evolución del presupuesto del Pp.



Fuente de información: Matriz de Indicadores para Resultados 2024 Cierre
*M=Millones de pesos

FICHA DE MONITOREO

Con base a lo reportado en el Programa Operativo Anual correspondiente al cierre del ejercicio como se puede observar 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 (FOA)	Porcentaje de Meta acumulado al cierre (MIR)
PROPÓSITO	Las personas en situación de vulnerabilidad que habitan en los municipios de Ahumada, Ascensión, Guadalupe, Janos, Juárez y Práxedes G. Guerrero gozan de un desarrollo social y humano.	100.00%	100.00%
C01	Apoyos económicos a Organizaciones de la Sociedad Civil para el fortalecimiento comunitario.	100.00%	100.00%
C0101	Cumplimiento de convenios de Organizaciones de la Sociedad Civil.	100.00%	Convenios cumplidos 85.71% Convenios firmados 100.00%
C0102	Registro de personas beneficiadas a través de convenios.	100.00%	Personas registradas 110.73% Convenios firmados 100.00%
C0103	Dictaminación de proyectos estratégicos.	100.00%	100.00%
C0104	Revisión de proyectos estratégicos para el fortalecimiento comunitario.	100.00%	100.00%
C02	Apoyos en especie para personas en situación de vulnerabilidad.	100.00%	101.72%
C0201	Validación de expedientes para la entrega de kits para el desarrollo personal.	100.00%	96.61%
C0202	Visitas domiciliarias para la identificación de necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad.	100.00%	90.00%
C0203	Aplicación de estudio socioeconómico para la entrega de apoyos alimentarios.	100.00%	81.91%
C0204	Validación de solicitudes para la entrega de apoyos en especie	100.00%	116.63%
C03	Apoyos económicos a personas en situación de vulnerabilidad otorgados.	100.00%	100.55%
C0301	Integración de padrón único de beneficiarios de apoyos económicos emergentes.	100.00%	Beneficiarios registrados 102.07% Padrones 66.67%
C0302	Validación de expedientes para apoyos económicos de transporte.	100.00%	101.33%
C0303	Vinculación con proveedores para los apoyos funerarios	100.00%	108.51%
C04	Certificaciones de educación básica y habilidades para el empleo a través de instituciones otorgadas.	100.00%	113.90%
C0401	Realización de cursos.	100.00%	100.00%
C0402	Gestión de servicios y certificaciones de autoempleo y la conclusión de estudios con instituciones públicas y privadas.	100.00%	100.00%
C0403	Firma de acuerdos de colaboración	0.00%	100.00%
C05	Servicios para el desarrollo de capacidades que fomenten el desarrollo personal y la cohesión	100.00%	96.67%
C0501	Elaboración de actas constitutivas para la creación o consolidación de consejos comunitarios.	100.00%	100.00%
C0502	Obtención de fichas de registro para otorgar cursos y actividades.	100.00%	100.00%
C0503	Gestión de trámites y servicios a través de Ventanilla Única.	100.00%	100.00%
C06	Servicios para la inclusión productiva otorgados.	100.00%	100.00%
C0601	Registro de productores para la participación en Ferias Regionales.	100.00%	100.00%
C0602	Gestión de proyectos productivos.	100.00%	100.00%
C0603	Elaboración de contenidos para capacitaciones de emprendimiento	0.00%	100.00%
C07	Servicios biopsicosociales a personas en situación de vulnerabilidad otorgados.	100.00%	100.00%
C0701	Elaboración de contenidos para la impartición de talleres y cursos.	100.00%	100.00%
C0702	Integración de expedientes para servicios de atención biopsicosocial.	100.00%	100.00%
C0703	Canalizaciones para el acompañamiento biopsicosocial.	100.00%	100.00%
C0704	Publicación de convocatorias.	0.00%	100.00%
C0705	Elaboración de diagnósticos sociales en la comunidad.	100.00%	100.00%
C0706	Entrega de becas a colaboradores	100.00%	102.47%

Propósito:

El propósito muestra que todas las personas encuestadas reportaron una mejora en su desarrollo social y humano gracias a las intervenciones del programa, lo que sugiere un impacto positivo en la población.

Apoyos económicos a Organizaciones de la Sociedad Civil para el fortalecimiento comunitario (C01):

El componente da cumplimiento a la meta de apoyos económicos a OSC. La actividad C0101 aunque se firmaron todos los convenios programados solo 6 se cumplieron quedando por debajo de la meta. La actividad C0102 supera la meta de personas registradas y cumple con la totalidad de convenios firmados programados. Las actividades C0103 y C0104 cumple satisfactoriamente con la meta programada.

Apoyos en especie para personas en situación de vulnerabilidad (C02):

El componente supera ligeramente la meta al otorgar mas apoyos en especie de los programados. Las actividades C0201, C0202 y C0203 se quedan por debajo de meta. La actividad C0204 supera la meta de solicitudes recibidas y validadas.

Apoyos económicos a personas en situación de vulnerabilidad (C03):

El componente supera levemente la meta con una diferencia de 5 personas mas a las programadas. La actividad C0301 supera la meta de beneficiarios y la meta de integración de padrón se queda por debajo de la meta. Las actividades C0302 y C0303 superan la meta programada.

Certificaciones de educación básica y habilidades para el empleo a través de instituciones (C04):

El componente supera la meta personas certificadas. Las actividades C0401, C0402 y C0403 cumple con la meta programada al 100%. La actividad C0403 no cuenta con recurso asignado.

Servicios para el desarrollo de capacidades que fomenten el desarrollo personal y la cohesión social (C05):

El componente no logra cumplir con los objetivos establecidos, las actividades muestran un buen desempeño al cumplir con la meta programada al 100%.

Servicios para la inclusión productiva (C06):

El componente C06 y sus actividades muestra alta eficiencia en el cumplimiento de metas. Cabe señalar que la actividad C0603 no tiene recurso asignado.

Servicios biopsicosociales a personas en situación de vulnerabilidad (C07):

El componente y las actividades reportan un cumplimiento del 100% a excepción de la actividad C0706 supera la meta y la actividad C0704 no tiene recurso asignado.

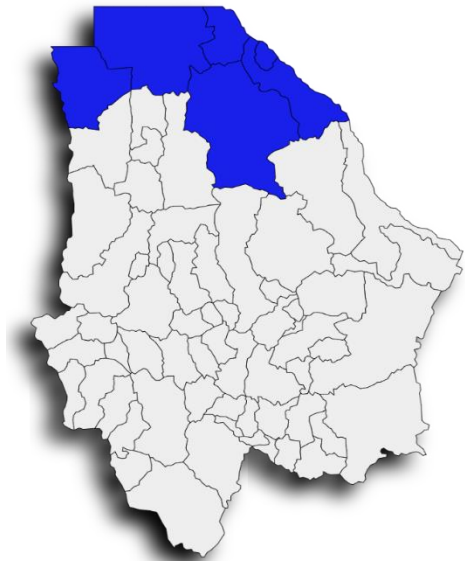
FICHA DE MONITOREO

Cobertura.

Definición de población objetivo:

Personas en situación de vulnerabilidad que habitan en los municipios de Ahumada, Ascensión, Guadalupe, Janos, Juárez y Práxedis G. Guerrero.

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 el municipio de Ahumada, Ascensión, Guadalupe, Janos, Juárez y Praxedis G. Guerrero.

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 cierre del ejercicio.

Gráfica 2. Avance de Beneficiarios Únicos

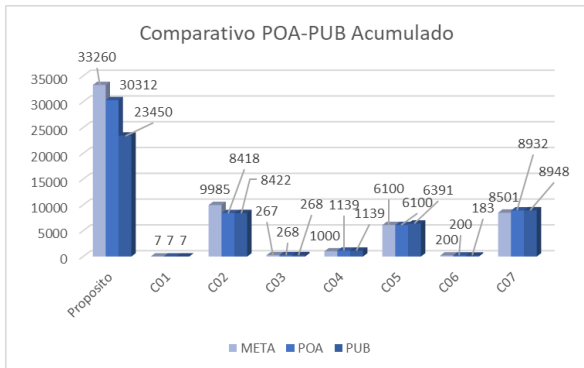


Tabla 2. Porcentaje de POA y PUB acumulado al cierre

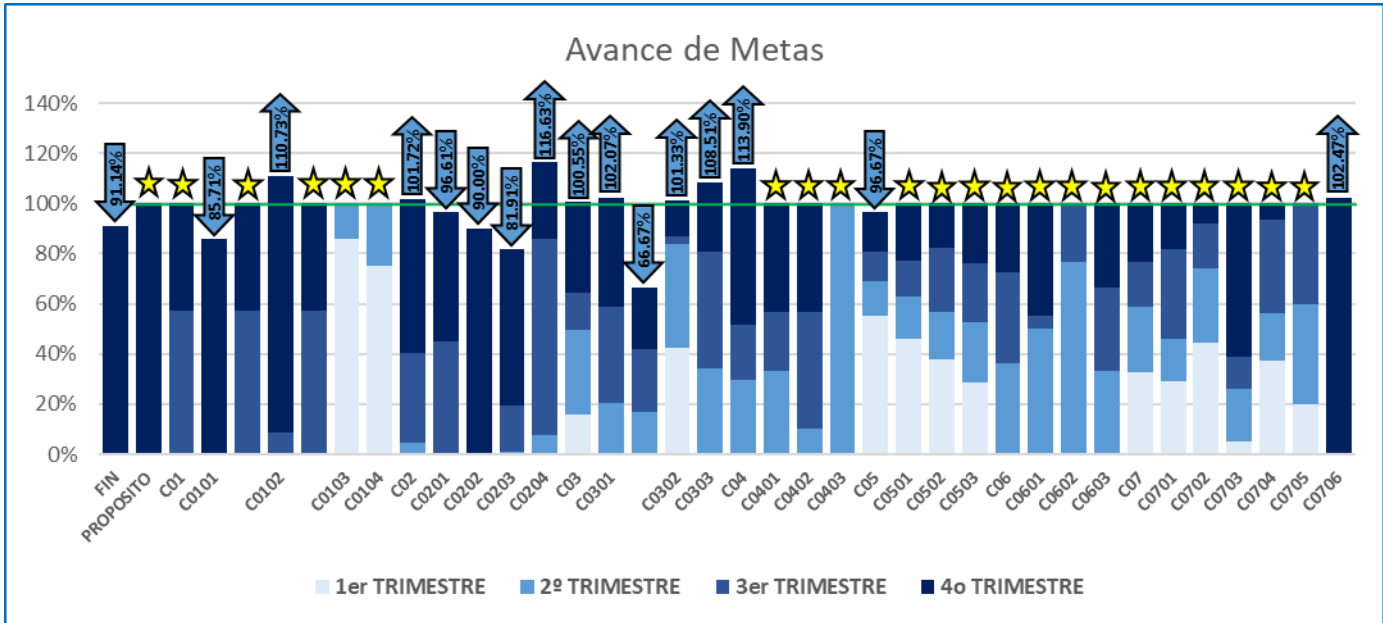
Componente	POA	PUB
PROPÓSITO	91%	71%
C01	100%	100%
C02	84%	84%
C03	100%	100%
C04	114%	114%
C05	100%	105%
C06	100%	92%
C07	105%	105%

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 35 indicadores, los cuales reflejan los siguientes progresos al cierre:

- Fin: **91.14%**
- Propósito: **100.00%**
- Apoyos económicos a Organizaciones de la Sociedad Civil para el fortalecimiento comunitario (C01): **100.00%**
- Cumplimiento de convenios de Organizaciones de la Sociedad Civil (C0101): convenios cumplidos **85.71%**, convenios firmados **100.00%**
- Registro de personas beneficiadas a través de convenios (C0102): Personas registradas por OSC **110.73%**, convenios firmados por OSC **100.00%**
- Dictaminación de proyectos estratégicos (C0103): **100.00%**
- Revisión de proyectos estratégicos para el fortalecimiento comunitario (C0104): **100.00%**
- Apoyos en especie para personas en situación de vulnerabilidad (C02): **101.72%**
- Validación de expedientes para la entrega de kits para el desarrollo personal (C0201): **96.61%**
- Visitas domiciliarias para la identificación de necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad (C0202): **90.00%**
- Aplicación de estudio socioeconómico para la entrega de apoyos alimentarios (C0203): **81.91%**
- Validación de solicitudes para la entrega de apoyos en especie (C0204): **116.63%**
- Apoyos económicos a personas en situación de vulnerabilidad (C03): **100.55%**
- Integración de padrón único de beneficiarios de apoyos económicos emergentes: (C0301): **102.07%** beneficiarios, **66.67%** padrones.
- Validación de expedientes para apoyos económicos de transporte (C0302): **101.33%**
- Vinculación con proveedores para los apoyos funerarios (C0303): **108.51%**
- Certificaciones de educación básica y habilidades para el empleo a través de instituciones (C04): **113.90%**
- Realización de cursos (C0401): **100.00%**
- Gestión de servicios y certificaciones de autoempleo y la conclusión de estudios con Instituciones públicas y privadas (C0402): **100.00%**
- Firma de acuerdos de colaboración(C0403): **100.00%**
- Servicios para el desarrollo de capacidades que fomenten el desarrollo personal y la cohesión social (C05): **96.67%**
- Elaboración de actas constitutivas para la creación o consolidación de consejos comunitarios (C0501): **100.00%**
- Obtención de fichas de registro para otorgar cursos y actividades (C0502): **100.00%**
- Gestión de trámites y servicios a través de ventanilla única (C0503): **100.00%**
- Servicios para la inclusión productiva (C06): **100.00%**
- Registro de productores para la participación en ferias regionales (C0601): **100.00%**
- Gestión de proyectos productivos (C0602): **100.00%**
- Elaboración de contenidos para capacitaciones de emprendimiento (C0603): **100.00%**
- Servicios biopsicosociales a personas en situación de vulnerabilidad (C07): **100.00%**
- Elaboración de contenidos para la impartición de talleres y cursos (C0701): **100.00%**
- Integración de expedientes para servicios de atención biopsicosocial (C0702): **100.00%**
- Canalizaciones para el acompañamiento biopsicosocial (C0703): **100.00%**
- Publicación de convocatorias (C0704): **100.00%**
- Elaboración de diagnósticos sociales en la comunidad (C0705): **100.00%**
- Entrega de becas a colaboradores (C0706): **102.47%**

FICHA DE EVALUACIÓN

Acciones de Mejora de las fichas de monitoreo y evaluación.

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

1. Debido a procesos administrativos las órdenes de compra y la suficiencia presupuestal se ven retrasados, por lo que existe recurso en cuentas de gasto corriente que debe ser utilizado en el mes programado, es por ello que existen componentes y actividades en la que no se ejerció el recurso en tiempo y el material tuvo que ser adquirido desde otra cuenta.
2. Existen retrasos en la entrega de materiales en especie, debido a que los productos son entregados en ciudad Chihuahua, para el mes de diciembre se dificulta el traslado de los mismos a Ciudad Juárez debido al cierre del sistema financiero y la falta de viáticos. Por lo que tener amplitud de tiempo en recolección de materiales en especie o la entrega directa de los proveedores en Ciudad Juárez facilitaría el proceso operativo.
3. En retraso en la entrega de materiales en especie hace que exista discrepancia en la comparación del POA y MIR, debido a que el recurso de la factura se paga con meses de anticipación y para diciembre apenas se puede establecer la entrega del apoyo a los beneficiarios, por ello no se puede observar un avance en las metas.
4. Los beneficiarios acceden a varios servicios y/o apoyos en las actividades de la Subsecretaría, por lo que en reporte físico financiero puede verse un avance, pero al final en el PUB para el fin y propósito del programa solamente se cuenta el registro como beneficiario único, los que disminuye la meta establecida del programa presupuestal.

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 una disminución del 5.81% en los recursos disponibles. Al cierre del ejercicio se ha ejercido la totalidad del presupuesto modificado.
- El Pp es de cobertura en 6 municipios del estado de Chihuahua y logró atender a 30,312 personas en situación de vulnerabilidad que habitan en las zonas de focalización del Programa.
- El programa ha demostrado una gestión efectiva en la mayoría de sus indicadores logrando cumplir con sus objetivos en 20 indicadores, 9 superan la meta y 6 se quedan por debajo de la meta.

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, enfocado en el desarrollo sostenible y la disminución de la pobreza.
- La mayoría de los indicadores alcanzaron el 100%, reflejando una ejecución efectiva del programa.
- El 100% de los beneficiarios encuestados reportaron una mejora en su desarrollo social y humano.
- Implementación de acciones de mejora para optimizar la operación del programa.

O

- Atender las necesidades de desarrollo integral de la población vulnerable en los municipios de cobertura.
- Fomentar la cohesión social y el desarrollo personal a través de los servicios ofrecidos.
- Colaboración con organizaciones de la sociedad civil para el fortalecimiento comunitario.

D

- Disminución del 5.81% en el presupuesto autorizado, lo que podría influir en el incumplimiento de algunas metas.

A

- Cambios en las políticas públicas o prioridades gubernamentales que afecten la continuidad del programa.
- Situaciones de emergencia o desastres naturales que puedan afectar la implementación del programa en los municipios de cobertura.

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.
- 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.