

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) 1S054A1 Atención a niñas, niños, adolescentes y juventudes, inicia sus operación en el año 2023 bajo el nombre de Atención a niñas, niños, adolescentes, juventudes y mujeres embarazadas. Este programa experimento un cambio sustancial bajo la misma clave presupuestal. Su objetivo es contribuir a mejorar la calidad de vida de las niñas, niños, adolescentes en condición de pobreza extrema en el estado de Chihuahua, mediante la entrega de apoyos tanto económicos como en especie o servicios a otorgarse por medio de este programa, establecido en las Reglas de Operación con fecha de publicación el 28 de febrero de 2024.

El Pp tiene como fin contribuir al desarrollo integral de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en condición de pobreza o pobreza extrema, mediante apoyos y servicios que mejoren su calidad de vida y el propósito que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en condición de pobreza y pobreza extrema en el estado de Chihuahua, gozan del pleno ejercicio de sus derechos.

La población Potencial (afectada) son las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que habitan en el estado de Chihuahua y se encuentran en condición de pobreza y pobreza extrema con un total de 473,840 niñas, niños, adolescentes y jóvenes, la Población Objetivo son las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en condición de pobreza y pobreza extrema que se encuentran dentro de la cobertura del programa con un total de 4,331 niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

De acuerdo a las Reglas de Operación el Pp otorga apoyos económicos a niñas, niños, adolescentes y juventudes, apoyos económicos a Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones Públicas y Privadas, apoyo en especie para niñas, niños, adolescentes y juventudes y servicios para el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y juventudes.

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 \$24,366,318.80 lo que representa el 95.47% y Fondo General de Participaciones \$1,157,287.29 lo que corresponde al 4.53%. 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

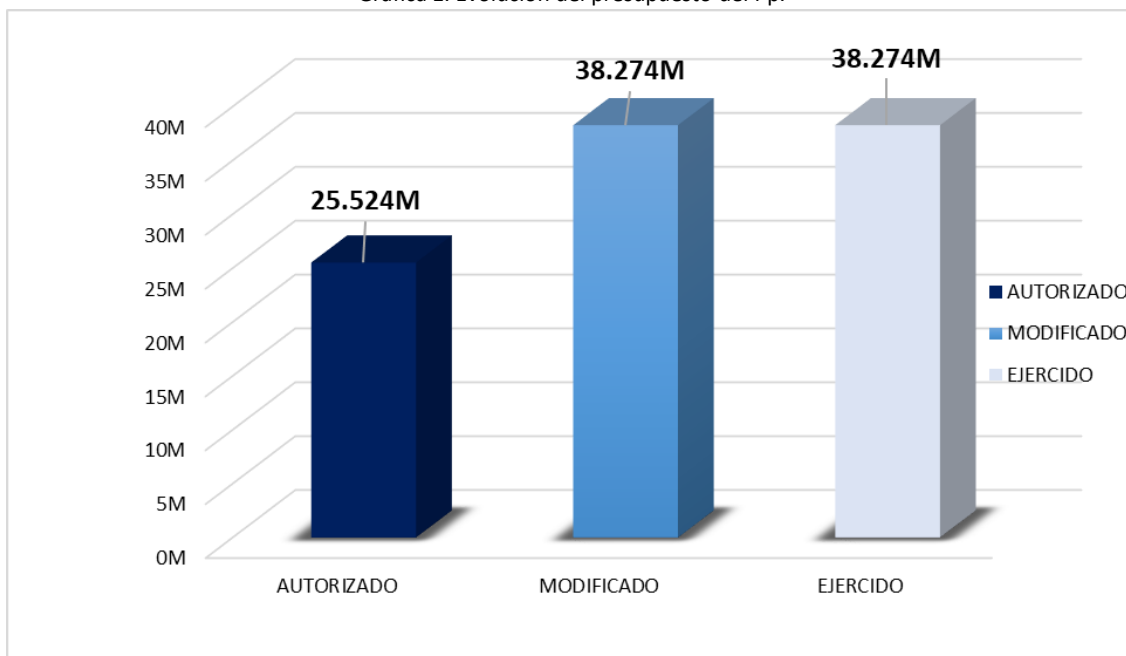
Lic. Marcela Lwika González Solís
Directora de Desarrollo Humano.
614-429-33-00 Ext. 12617
m.gonzalez@chihuahua.gob.mx

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 “Las personas que habitan gozan de calidad de vida, al ser población no pobre y no vulnerable”.

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 49.95% en el presupuesto autorizado, pasando de \$25,523,606.09 a \$38,273,702.69, como monto modificado, el cual ha ejercido \$38,273,702,69 al cierre del ejercicio, 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 a lo reportado en el Programa Operativo Anual correspondiente al cierre 2024 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 cierre (POA)	Porcentaje de Meta acumulado al cierre(MIR)
PROPÓSITO	Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en condición de pobreza y pobreza extrema en el estado de Chihuahua, gozan del pleno ejercicio de sus derechos.	100.00%	117.08%
C01	Apoyos Económicos a Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes Otorgados.	100.00%	121.41%
C0101	Planeaciones para la entrega de apoyos	100.00%	75.00%
C0102	Validación de expedientes	100.00%	Expedientes validados 121.41% Expedientes Recibidos 360.85%
C0103	Atención a las y los solicitantes	100.00%	79.72%
C02	Apoyos Económicos a Organizaciones de la Sociedad Civil e instituciones públicas y privadas otorgados.	100.00%	100.00%
C0201	Seguimiento a convenios marco para la atención de niñas, niños, adolescentes y juventudes	100.00%	83.33%
C0202	Dictaminación de proyectos	100.00%	Proyectos Dictaminados 100.00% Proyectos Recibidos 175.00%
C0203	Publicación de convocatoria	100.00%	100.00%
C03	Apoyos en especie para niñas, niños, adolescentes y juventudes	100.00%	71.00%
C0301	Validación de solicitudes	100.00%	Solicitudes Validadas 71.00% Solicitudes Recibidas 102.43%
C0302	Difusión del apoyos en especie	100.00%	0.00%
C04	Servicios para el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y juventudes otorgados.	100.00%	180.76%
C0401	Planeaciones elaboradas para el otorgamiento de servicios	100.00%	100.00%
C0402	Gestión con Organizaciones e instituciones públicas y privadas.	0.00%	100.00%
C0403	Entrega de becas a colaboradores	100.00%	150.00%

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

Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en condición de pobreza y pobreza extrema en el estado de Chihuahua, gozan del pleno ejercicio de sus derechos. (PROPÓSITO):

El propósito del programa logra ejercer el presupuesto al 100%, superando la meta programada en un 117.08%.

Apoyos Económicos a Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes (C01):

El componente y sus actividades ejercieron el presupuesto en su totalidad, las actividades C0101 y C0103 quedaron por debajo de la meta programada y la actividad C0102 superó la meta en ambas unidades de medida de clasificación acumulada.

Apoyos Económicos a Organizaciones de la Sociedad Civil e instituciones públicas y privadas (C02):

El componente y la actividad C0203 cumplieron al 100% tanto en gasto como en metas. La actividad C0201 ejecutó la totalidad del presupuesto, con un avance en la meta inferior a lo programado. La actividad C0202 logró dictaminar el 100% de los proyectos previstos y un 75% más proyectos recibidos de los programados.

Apoyos en especie para niñas, niños, adolescentes y juventudes (C03):

El componente ejerció todo el presupuesto y alcanzó solo el 71% de la meta establecida. La actividad C0301 recibió más solicitudes de las previstas, validando únicamente el 71%. La actividad C0302 ejecutó el gasto en su totalidad, no reportó cumplimiento de la meta de difusión quedando en cero.

Servicios para el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y juventudes (C04):

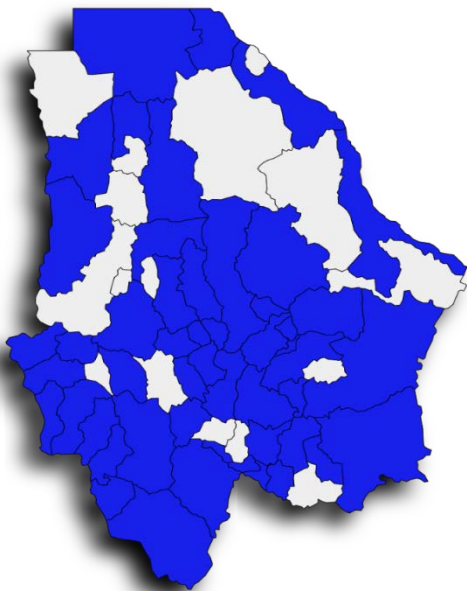
El componente superó la meta en un 80.76% más de lo previsto, la actividad C0401 cumplió con la meta de manera efectiva, la actividad C0402 cumplió la meta si ejecutar recurso y la actividad C0403 superó la meta establecida.

FICHA DE MONITOREO

Cobertura.

Definición de población objetivo: Niñas, niños, adolescentes y jóvenes

Imagen 1. Cobertura del Programa



De acuerdo a los datos registrados en el Padrón de Beneficiarios el Pp tiene cobertura en 52 municipios de Chihuahua al cierre 2024.

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 2024.

Gráfica 2. Avance de Beneficiarios Únicos

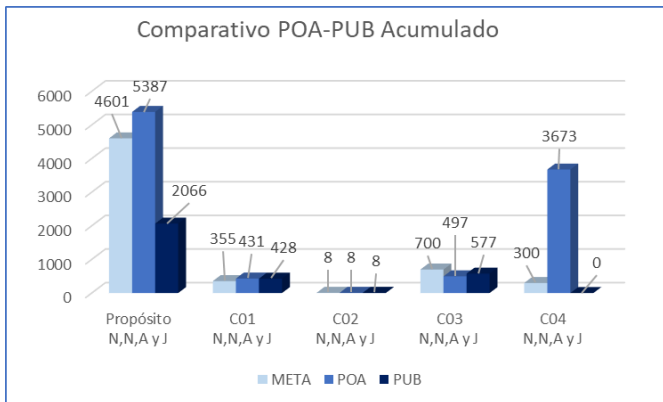


Tabla 2. Porcentaje de POA y PUB acumulado al cierre.

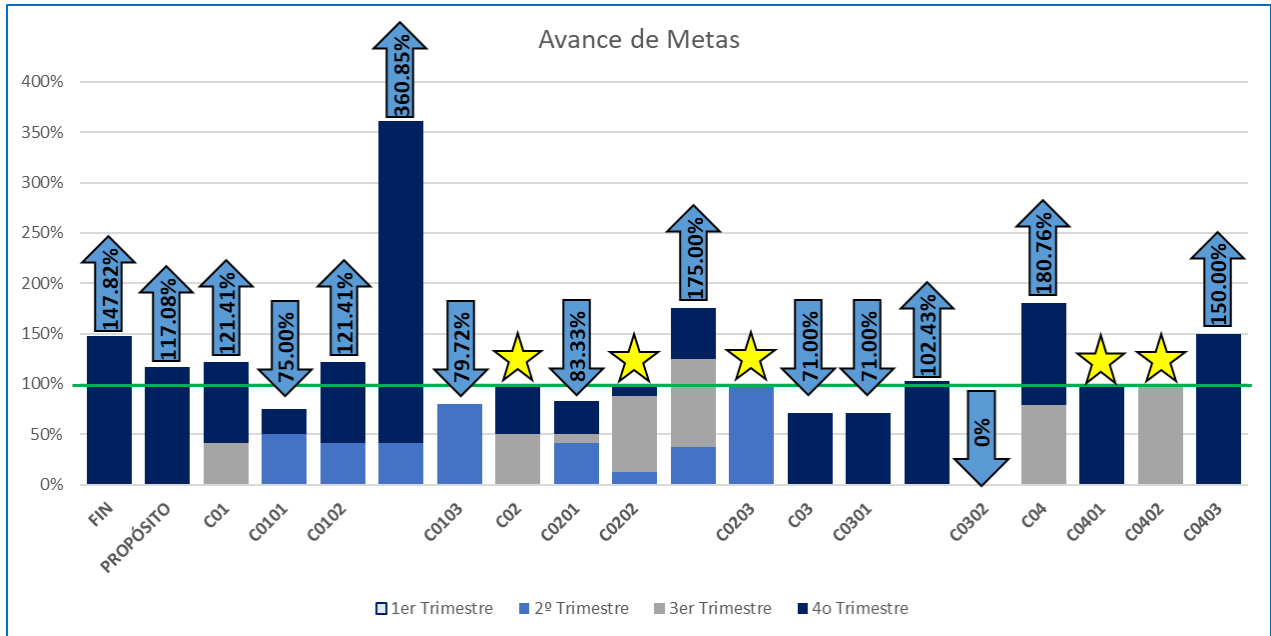
COMPONENTE	POA	PUB
PROPÓSITO N,N,A y J	117%	45%
C01 N,N,A y J	121%	121%
C02 N,N,A y J	100%	100%
C03 N,N,A y J	71%	82%
C04 N,N,A y J	1224%	N/A

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 17 indicadores, los cuales reflejan los siguientes resultados al cierre del 2024:

- Contribuir al desarrollo integral de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en condición de pobreza o pobreza extrema, mediante apoyos y servicios que mejoren su calidad de vida (FIN): **147.82%**
- Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en condición de pobreza y pobreza extrema en el estado de Chihuahua, gozan del pleno ejercicio de sus derechos (PROPÓSITOS): **117.08%**
- Apoyos económicos a niñas, niños, adolescentes y jóvenes (C01): **121.41%**
- Planeaciones para la entrega de apoyos (C0101): **75.00%**
- Validación de expedientes (C0102): Expedientes Validados **121.41%**, Expedientes Recibidos **360.85%**
- Atención a las y los solicitantes (C0103): **79.72%**
- Apoyos económicos a Organizaciones de la Sociedad Civil a Instituciones públicas y privadas (C02): **100.00%**
- Seguimiento a convenios marco para la atención de niñas, niños, adolescentes y juventudes (C0201): **83.33%**
- Dictaminación de proyectos (C0202): Proyectos dictaminados : **100.00%**, proyectos recibidos: **175.00%**
- Publicación de convocatorias (C0203): **100.00%**
- Apoyos en especie para niñas, niños, adolescentes y juventudes otorgados (C03): **71.00%**
- Validación de solicitudes (C0301): Solicitudes validadas **71.00%**, Solicitudes recibidas **102.43%**
- Difusión de apoyos en especie (C0302): **0.00%**
- Servicios para el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y juventudes (C04): **180.76%**
- Planeaciones elaboradas para el otorgamiento de servicios (C0401): **100.00%**
- Gestión con Organizaciones e Instituciones públicas y privadas (C0402): **100.00%**
- Entrega de becas a colaboradores (C0403): **150%**

FICHA DE EVALUACIÓN

Acciones de Mejora de las fichas de monitoreo y evaluación.

El Pp cuenta con los monitoreos trimestrales, la Unidad Administrativa detalla puntos de vista con base a las recomendaciones realizadas, sin embargo no se dan acciones de mejora.

Avances del programa en el ejercicio actual.

- El Programa presupuestario está adecuadamente alineado con el Plan Nacional de Desarrollo y Plan Estatal de Desarrollo.
- De la modificación al presupuesto el cual tuvo un incremento del 49.95%, se ejerció el 100%, lo que indica un adecuado aprovechamiento de los recursos asignados.
- El Pp es de cobertura en el estado de Chihuahua, atendiendo a 52 municipios y beneficiando a 5,387 niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
- Al cierre del ejercicio, el programa cumplió en su totalidad las metas de 5 indicadores, superó 9 y no alcanzó la meta en 6.

FICHA DE EVALUACIÓN

Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.

F

- El Programa está alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, lo que garantiza su pertinencia y contribución a los objetivos estratégicos.
- Cobertura en todo el estado de Chihuahua.

O

- Contribuir al desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en condición de pobreza o pobreza extrema.
- Mejorar la calidad de vida de este grupo vulnerable mediante apoyos económicos, en especie y servicios.
- El aumento del 49.95% en el presupuesto representa una oportunidad significativa para fortalecer las acciones del programa.

D

- Poca claridad en la distinción entre la población potencial y la población objetivo.
- El incremento del 49.95% del presupuesto podría afectar las metas y objetivos del programa.

A

- Posibles recortes presupuestarios o cambios en las políticas públicas que afecten la continuidad del programa.
- Factores externos como la situación económica o social que puedan impactar el acceso a los apoyos y servicios del programa.
- Situaciones de emergencia o desastres naturales que puedan afectar la implementación del programa en los municipios de cobertura.

Recomendaciones.

- Especificar las características que diferencian a la población potencial de la población objetivo. Esto permitirá enfocar los apoyos y servicios en quienes realmente los requieren, optimizando los recursos y mejorando el impacto del programa.
- La medición de la variación porcentual en la población beneficiaria presenta inconsistencias debido a la diferencia en los criterios de conteo entre los años comparados. Se recomienda homologar la metodología para incluir los mismos tipos de beneficiarios en ambos periodos, asegurando que el resultado refleje un incremento real y no una distorsión estadística.
- Identificar los componentes y actividades que no registraron avances en gasto o cumplimiento de metas al cierre del ejercicio, así como las metas superadas o aquellas que no cumplieron con lo programado. Es fundamental determinar las causas de estos rezagos (barreras administrativas, falta de recursos, problemas operativos, etc.) y establecer acciones correctivas concretas para garantizar la ejecución efectiva del presupuesto y el logro de los objetivos.
- Realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de los logros alcanzados, identificando áreas de oportunidad en el siguiente ejercicio 2025.