

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) 2E027C1 Fortalecimiento Comunitario y Participación Ciudadana inicia su operación en el año 2018 con el objetivo de generar una mejora en el fortalecimiento del tejido social y en la calidad de vida de las personas en condición de vulnerabilidad a través de la promoción del ejercicio efectivo del derecho, a participar en su propio desarrollo mediante la generación de capacidades individuales y colectivas y del fomento de prácticas basadas en una convivencia social pacífica, respetuosa de los derechos humanos y la igualdad, señalado en las reglas de operación publicadas el 09 de marzo de 2024.

EL Pp tiene como fin contribuir a fortalecer los mecanismos de vinculación y participación de la sociedad civil en beneficio de los sujetos prioritarios para su desarrollo mediante la entrega de apoyos y servicios, con el propósito de que las personas en situación de vulnerabilidad que habitan en el estado de Chihuahua presentan una mejora en el fortalecimiento del tejido social.

La población potencial (afectada) son las personas en situación de vulnerabilidad, que habitan en las zonas de focalización del programa con un total de 952 mil 678 personas y la población objetivo son las personas en situación de vulnerabilidad, que habitan en las zonas de focalización del programa y que por lo tanto requiere de los bienes o servicios que proveerá el programa 27 mil 465 personas.

De acuerdo a las Reglas de Operación, el Pp otorga servicios para el fortalecimiento del tejido social, servicios de atención psicosocial, apoyos en especie para personas en situación de vulnerabilidad, raciones alimenticias a personas en situación de vulnerabilidad, certificaciones de educación básica a través de instituciones públicas y privadas a personas con rezago educativo, apoyos económicos para personas en situación de vulnerabilidad y apoyos económicos a organizaciones de la sociedad civil para la atención a personas en situación de vulnerabilidad.

Las fuentes de financiamiento con las que el Pp opera este 2024 son: Recursos del Estado \$99,313,152.60 lo que representa el 91.40% y Fondo General de Participaciones Federales \$9,349,044.30 correspondiente al 8.60%. 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

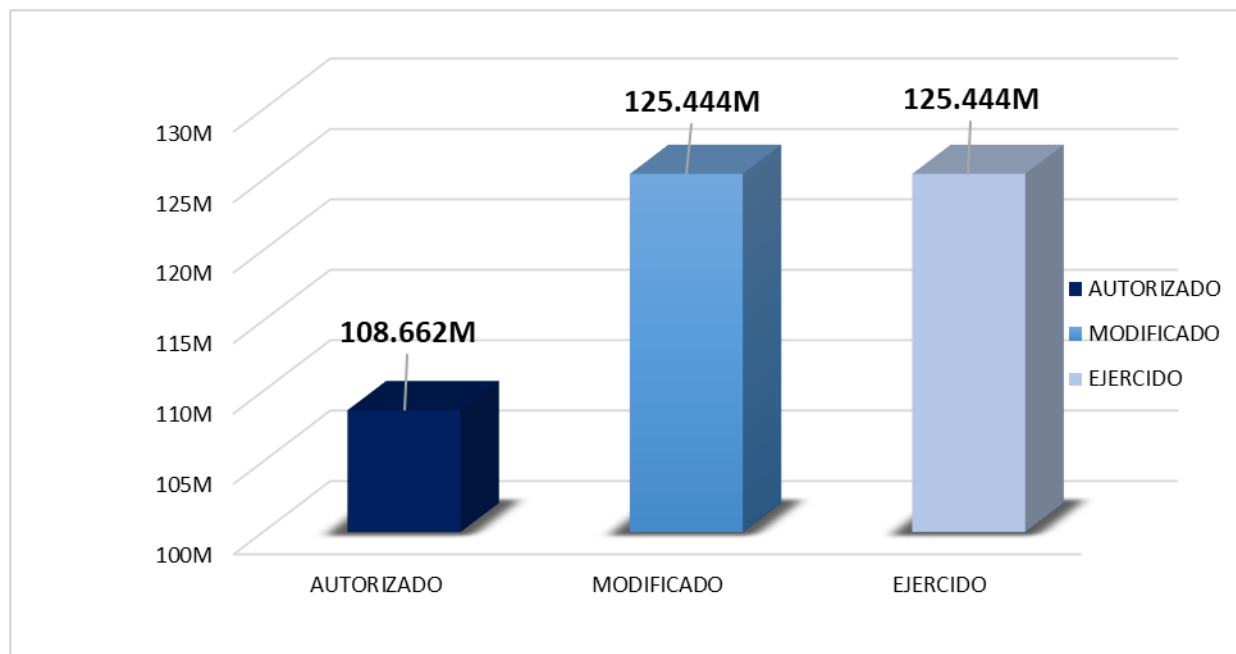
Lic. Claudina Lerma Chaparro
Director de Cohesión Social y Participación Ciudadana.
614-429-33-00 Ext. 17866
claudina.lerma@chihuahua.gob.mx

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 15.44% en el presupuesto autorizado, pasando de \$108,662,196.90 a \$125,444,178.08, como monto modificado, el cual ha ejercido la totalidad del recurso, 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 del ejercicio 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 personas en situación de vulnerabilidad que habitan en el estado de Chihuahua presentan una mejora en el fortalecimiento del tejido social	100.00%	128.06%
C01	Servicios para el Fortalecimiento del Tejido Social otorgados.	100.00%	95.00%
C0101	Integración de registros para la realización de actividades lúdicas, formativas, deportivas y culturales	100.00%	102.04%
C0102	Integración de expedientes para llevar a cabo los servicios comunitarios	100.00%	78.57%
C0103	Difusión de los servicios que otorga el programa para el fortalecimiento del tejido social.	100.00%	106.67%
C0104	Preparación de contenido para las actividades lúdicas, formativas, deportivas y culturales de comunicación humana	100.00%	100.00%
C0105	Conformación de comités comunitarios	100.00%	56.00%
C0106	Recepción de solicitudes de capacitación para el fortalecimiento del tejido social dirigidas a instituciones públicas y privadas	100.00%	100.00%
C02	Servicios de Atención Psicosocial otorgados	100.00%	186.61%
C0201	Programación de sesiones para el acompañamiento psicosocial individual	100.00%	101.87%
C0202	Integración de registros para brindar atención psicosocial en materia de prevención y atención a la salud mental.	100.00%	97.39%
C03	Apoyos en especie para personas en situación de vulnerabilidad otorgados	100.00%	116.68%
C0301	Integración de expedientes para la entrega de apoyos en especie	100.00%	85.17%
C0302	Aprobación de solicitudes	100.00%	144.74%
C0303	Realización de convenios para la entrega de apoyos en especie a través de los municipios y/o las Organizaciones de la Sociedad Civil.	100.00%	100.00%
C04	Raciones alimenticias a personas en situación de vulnerabilidad otorgadas	100.00%	148.31%
C0401	Realización de estudio socioeconómico para la entrega de raciones alimenticias a personas en situación de vulnerabilidad	100.00%	166.60%
C0402	Supervisión para propiciar el platillo del buen comer	100.00%	101.53%
C0403	Capacitación en torno a la higiene, manejo de alimentos y platillo del buen comer	100.00%	100.00%
C05	Certificaciones de educación básica a través de instituciones públicas y privadas a personas con rezago educativo otorgadas	100.00%	120.00%
C0501	Registro para el acompañamiento escolar	100.00%	100.00%
C0502	Gestión ante instituciones públicas y privadas para la conclusión de estudios	100.00%	100.00%
C0503	Firma de convenios	100.00%	100.00%
C06	Apoyos económicos para personas en situación de vulnerabilidad otorgados	100.00%	197.27%
C0601	Realización de estudio socioeconómico para la entrega de apoyos económicos	100.00%	91.93%
C0602	Integración de expedientes para la entrega de apoyos a descendientes de veteranos de la revolución mexicana	100.00%	100.00%
C0603	Realización de convenios con municipios y/o las Organizaciones de la Sociedad Civil.	0.00%	0.00%
C0604	Recepción de solicitudes para canalizaciones a través de centros, comités y ventanillas únicas	100.00%	115.18%
C0605	Realización de gestiones a través de centros, comités y ventanillas únicas	100.00%	102.51%
C0606	Realización de entrega de becas a colaboradores	100.00%	106.13%
C07	Apoyos económicos a Organizaciones de la Sociedad Civil para la atención de personas en situación de vulnerabilidad	100.00%	100.00%
C0701	Realización de Convenios con las Organizaciones de la Sociedad Civil.	100.00%	80.00%
C0702	Aprobación de Proyectos para la entrega de apoyos económicos a Organizaciones de la Sociedad Civil.	100.00%	60.00%

Las personas en situación de vulnerabilidad que habitan en el estado de Chihuahua presentan una mejora en el fortalecimiento del tejido social (Propósito):

Se supero la meta de personas atendidas por el programa.

Servicios para el fortalecimiento del tejido social (C01):

El componente y la actividad C0102 se quedan por debajo de las metas programadas. La actividad C0101 y C0103 superan las metas. La actividad C0104 da cumplimiento a la meta establecida.

Servicios de atención psicosocial (C02):

El componente y la actividad C0201 superan la meta. La actividad C0202 no logra cumplir con la meta de Registros de atención psicosocial.

Apoyos en especie para personas en situación de vulnerabilidad (C03):

El componente y la actividad C0302 han superado la meta. La actividad C0301 se queda por debajo de la meta y la actividad C0303 cumple satisfactoriamente la meta.

Raciones alimenticias a personas en situación de vulnerabilidad (C04):

El componente y las actividades C0401 y C0402 presentan un resultado superior al programado. La actividad C0403 logra un buen desempeño al concluir con un 100% de la meta.

Certificaciones de educación básica a través de instituciones públicas y privadas a personas con rezago educativo (C05):

El componente supera la meta y las actividades cumplieron con los objetivos programados en su totalidad.

Apoyos económicos para personas en situación de vulnerabilidad (C06):

El componente superó significativamente la cantidad de apoyos económicos otorgados. La actividad C0601 tiene como resultado un porcentaje de meta por debajo de la meta. La actividad C0602 logró el objetivo conforme a lo programado. La actividad C0603 de acuerdo a la justificación expresada en la MIR la actividad fue cancelada. La actividad C0604 superó la meta establecida. Las actividades C0605 y C0606 sobrepasan ligeramente la meta.

Apoyos económicos a Organizaciones de la Sociedad Civil para la atención de personas en situación de vulnerabilidad (C07):

El componente logra cumplir con la meta establecida y sus actividades se quedan por debajo de lo planeado.

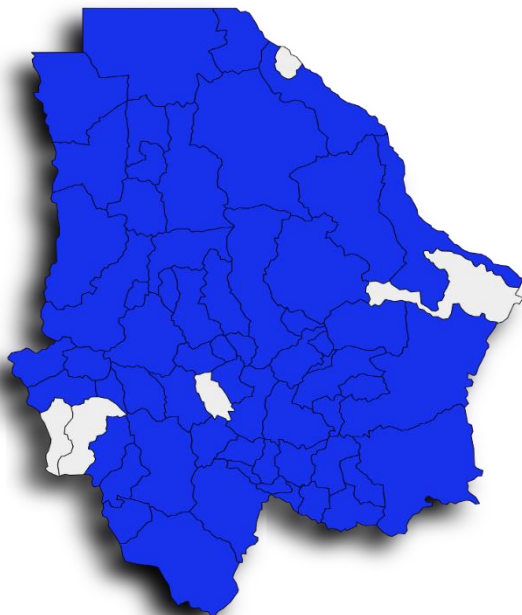
FICHA DE MONITOREO

Cobertura.

Definición de población objetivo:

Personas en situación de vulnerabilidad, que habitan en las zonas de focalización del programa, y que por lo tanto requieren de los bienes o servicios que proveerá el 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 62 municipios del estado

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.

Gráfica 2. Avance de Beneficiarios Únicos

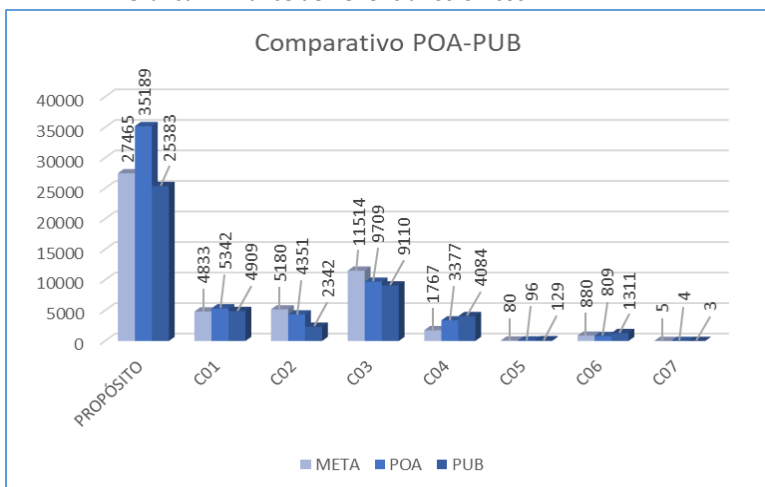


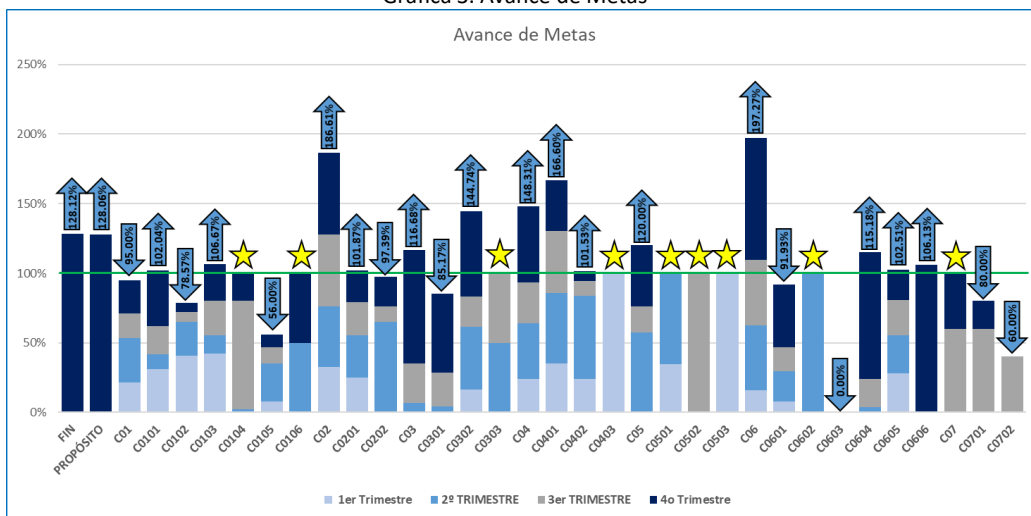
Tabla 2. Porcentaje de POA y PUB acumulado

Componente	POA	PUB
Propósito personas	128%	92%
C01 personas	111%	102%
C02 personas	84%	45%
C03 personas	84%	79%
C04 personas	191%	231%
C05 personas	120%	161%
C06 personas	92%	149%
C07 OSC	80%	60%

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

- Fin: **128.12%**
- Propósito: **128.06%**
- Servicios para el Fortalecimiento del tejido social (C01): **95.00%**
- Integración de registros para la realización de actividades lúdicas, formativas, deportivas y culturales (C0101): **102.04%**
- Integración de expedientes para llevar a cabo los servicios comunitarios (C0102): **78.57%**
- Difusión de los servicios que otorga el programa para el fortalecimiento del tejido social (C0103): **106.67%**
- Preparación de contenido para las actividades lúdicas, formativas, deportivas y culturales de comunicación humana (C0104): **100.00%**
- Conformación de comités comunitarios (C0105): **56.00%**
- Recepción de solicitudes de capacitación para el fortalecimiento del tejido social dirigidas a instituciones públicas y privadas (C0106): **100.00%**
- Servicios de atención psicosocial (C02): **186.61%**
- Programación de sesiones para el acompañamiento psicosocial individual (C0201): **101.87%**
- Integración de registros para brindar atención psicosocial en materia de prevención y atención a la salud mental (C0202): **97.39%**
- Apoyos en especie para personas en situación de vulnerabilidad (C03): **116.68%**
- Integración de expedientes para la entrega de apoyos en especie (C0301): **85.17%**
- Aprobación de solicitudes (C0302): **144.74%**
- Realización de convenios para la entrega de apoyos en especie a través de los municipios y/o las Organizaciones de la Sociedad Civil (C0303): **100.00%**
- Raciones alimenticias a personas en situación de vulnerabilidad (C04): **148.31%**
- Realización de estudio socioeconómico para la entrega de raciones alimenticias a personas en situación de vulnerabilidad (C0401): **166.60%**
- Supervisión para propiciar el platillo del buen comer (C0402): **101.53%**
- Capacitación en torno a la higiene, manejo de alimentos y platillo del buen comer (C0403): **100.00%**
- Certificaciones de educación básica a través de instituciones públicas y privadas a personas con rezago educativo (C05): **120.00%**
- Registro para el acompañamiento escolar (0501): **100.00%**
- Gestión ante instituciones públicas y privadas para la conclusión de estudios (C0502): **100.00%**
- Firma de convenios (C0503): **100.00%**
- Apoyos económicos para personas en situación de vulnerabilidad (C06): **197.27%**
- Realización de estudio socioeconómico para la entrega de apoyos económicos (C0601): **91.93%**
- Integración de expedientes para la entrega de apoyos a descendientes de veteranos de la Revolución Mexicana (C0602): **100.00%**
- Realización de convenios con municipios y/o las Organizaciones de la Sociedad Civil (C0603): **0.00%**
- Recepción de solicitudes para canalizaciones a través de centros, comités y ventanillas únicas (C0604): **115.18%**
- Realización de gestiones a través de centros, comités y ventanillas únicas (C0605): **102.51%**
- Realización de entrega de becas a colaboradores (C0606): **106.13%**
- Apoyos económicos a Organizaciones de la Sociedad Civil para la atención de personas en situación de vulnerabilidad (C07): **100.00%**
- Realización de convenios con las Organizaciones de la Sociedad Civil (C0701): **80.00%**
- Aprobación de proyectos para la entrega de apoyos económicos a Organizaciones de la Sociedad Civil (C0702): **60.00%**

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:

- Se realizara un análisis del avance físico financiero para considerar los posibles ajustes en metas especialmente a los componentes C02 y C06, así como la actividad C0401.

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 15.44% en los recursos disponibles. Al cierre del ejercicio ha ejercido el 100.00% de la modificación.
- El Pp es de cobertura en el estado de Chihuahua, logró atender 35,189 personas en 62 municipios del estado de Chihuahua.
- Al cierre del ejercicio el programa da cumplimiento a 9 indicadores, 16 fueron superados y 9 se quedaron por debajo de la meta programada.

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.
- El programa tiene presencia en 62 municipios del estado de Chihuahua.
- El programa ofrece servicios que permiten atender múltiples necesidades de la población objetivo.

O

- Incremento del 15.44% en el presupuesto autorizado para el programa.
- Incremento del numero de personas que el programa pretende atender.
- Ajuste de metas, abriendo la oportunidad de otorgar mas apoyos en especie y económicos.

D

- Algunas actividades superaron la meta programada y algunas otras se quedaron por debajo de la meta.

A

- Limitaciones presupuestarias que afecten la cobertura y alcance del programa.
- Factores externos que impactan el cumplimiento de metas y objetivos.
- Posibles cambios en las políticas públicas o prioridades gubernamentales.
- Situaciones de emergencia o desastres naturales que requieran la reasignación de recursos.

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.