

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

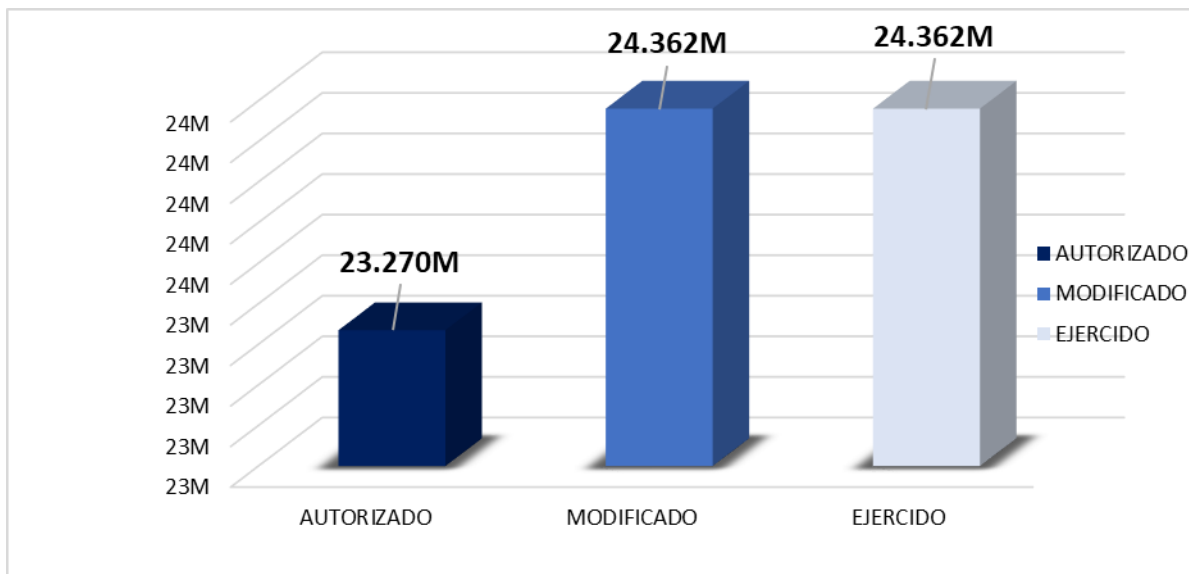
Lic. Marcela Lwika González Solís
Directora de Desarrollo Humano.
614-429-33-00 Ext. 12617
m.gonzalez@chihuahua.gob.mx

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 4.69% en el presupuesto autorizado, pasando de \$23,269,814.30 a \$24,362,075.75, como monto modificado, el cual ha ejercido la totalidad al cierre del ejercicio, 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 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 (POA)	Porcentaje de Meta acumulado al cierre (MIR)
PROPÓSITO	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	100.00%	100.00%
C01	Apoyos económicos entregados a municipios para ocupación temporal.	100.00%	105.26%
C0101	Firma de convenios para la entrega de apoyos	100.00%	100.00%
C0102	Aprobación de proyectos	100.00%	110.68%
C0103	Recepción proyectos de ocupación temporal en la zona serrana	100.00%	Proyectos O.T. zona serrana 115.38% Proyectos ocupación temporal 81.08%
C02	Servicios para la inclusión productiva otorgados	100.00%	130.61%
C0201	Organización de eventos para la exhibición y venta de productos	100.00%	140.00%
C0202	Elaboración de guías técnicas para capacitaciones	100.00%	100.00%
C0203	Recepción de documentación	0.00%	168.40%
C03	Financiamiento a proyectos productivos otorgados	100.00%	101.70%
C0301	Supervisión de financiamientos	100.00%	100.00%
C0302	Integración de expedientes para la entrega de financiamiento	100.00%	100.58%
C04	Espacios para la comercialización de productos regionales gestionados	100.00%	0.00%
C0401	Firma de convenios	0.00%	0.00%
C0402	Validación de proyectos	100.00%	0.00%
C0403	Pblicación de convocatorias	100.00%	100.00%
C0404	Entrega de becas a colaboradores	100.00%	60.00%

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

- **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. (Propósito):**

Se alcanzó un 100% de percepción positiva, lo que sugiere que los 49 beneficiarios encuestados consideran que el programa ha tenido un impacto positivo en su desarrollo.

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

El componente y las actividades en general han tenido como resultado un buen desempeño, algunas con un una diferencia ligeramente superior a lo planeado y en el caso de la actividad C0103 la meta de Proyectos de ocupación temporal recibidos quedo por debajo de lo programado.

- **Servicios para la inclusión productiva(C02):**

El componente y la actividad C0201 ejecutaron el presupuesto al 100%, y superaron las metas planeadas, la actividad C0202 cumplió con lo planeado y la actividad C0203 no presenta recurso asignado ni ejercido y la meta fue superada.

- **Financiamiento a proyectos productivos(C03):**

El componente y sus actividades muestran un cumplimiento satisfactorio de sus metas, asegurando financiamientos otorgados de acuerdo a lo planeado.

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

El componente no presentó avance en la apertura de espacios ni en la actividad C0402, fue ejecutado el total del presupuesto correspondiente a gastos operativos y gastos en operadores, de acuerdo a la justificación mencionada en la MIR. La actividad C0401 no muestra avance y no presenta recursos asignados. La actividad C0403 logra un buen desempeño al cumplir con la meta programada y la actividad C0404 muestra un avance del 60% de la meta programada.

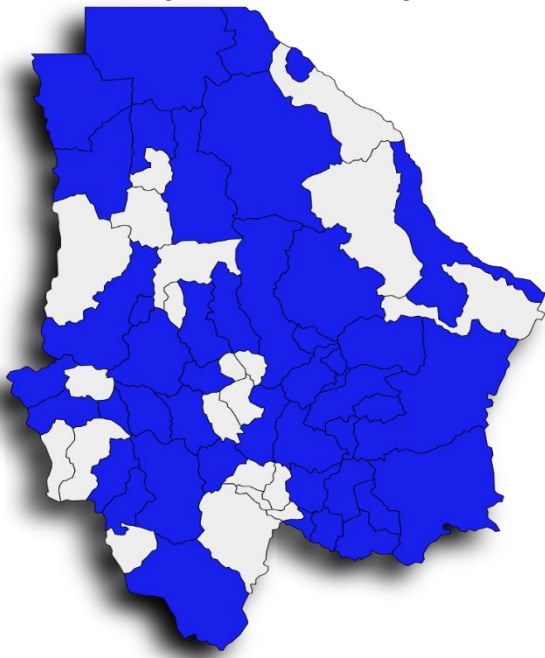
FICHA DE MONITOREO

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 cierre en 46 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 Cierre.

Gráfica 2. Avance de Beneficiarios Únicos

Comparativo POA-PUB Acumulado

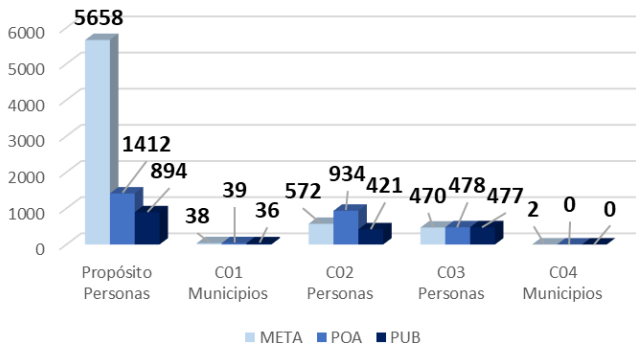


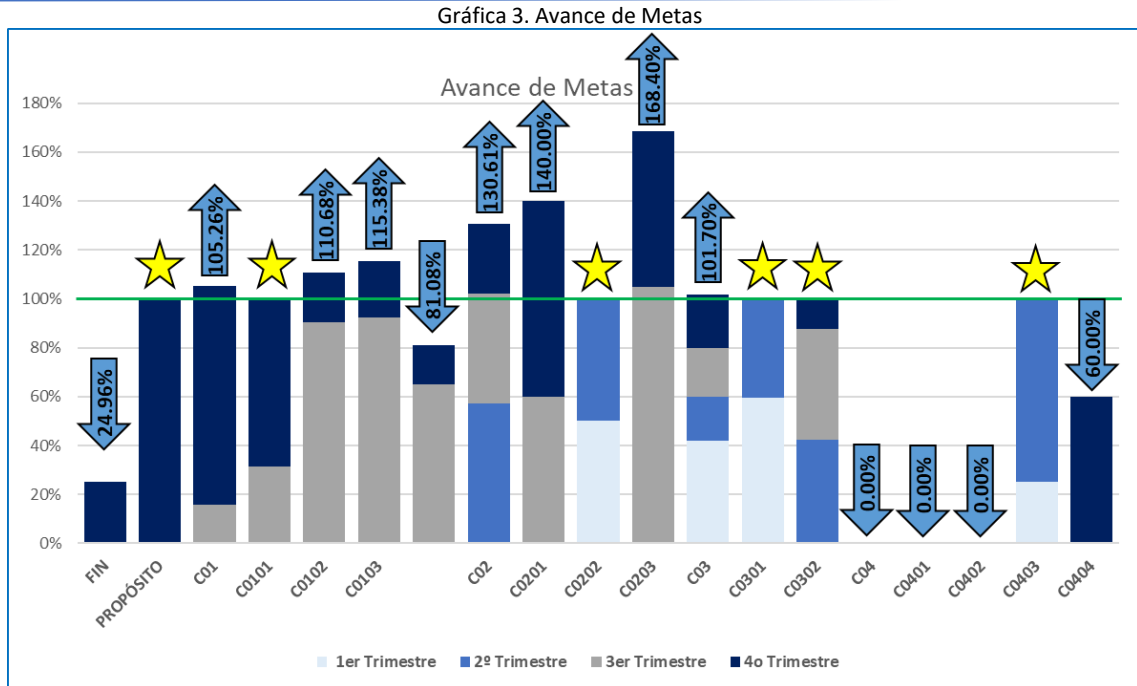
Tabla 2. Porcentaje de POA y PUB acumulado

COMPONENTE	POA	PUB
Propósito Personas	25%	16%
C01 Municipios	103%	95%
C02 Personas	163%	74%
C03 Personas	102%	101%
C04 Municipios	0%	0%

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

FICHA DE MONITOREO

Resultados.



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

- 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 (FIN): **24.96%**
- 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 (PROPÓSITO): **100.00%**
- Apoyos económicos entregados a municipios para ocupación temporal (C01): **105.26%**
- Firma de convenios para la entrega de apoyos (C0101): **100.00%**
- Aprobación de proyectos (C0102): **110.68%**
- Recepción de proyectos de ocupación temporal en la zona serrana (C0103): Proyectos de ocupación temporal en la zona serrana **115.38%**, Proyectos de ocupación temporal **81.08%**
- Servicios para la inclusión productiva (C02): **130.61%**
- Organización de eventos para la exhibición y venta de productos (C0201): **140.00%**
- Elaboración de guías técnicas para capacitaciones (C0202): **100.00%**
- Recepción de documentación (C0203): **168.40%**
- Financiamientos a proyectos productivos (C03): **101.70%**
- Supervisión de financiamientos (C0301): **100.00%**
- Integración de expedientes para la entrega de financiamiento (C0302): **100.58%**
- Espacios para la comercialización de productos regionales gestionados (C04): **0.00%**
- Firma de convenios (C0401): **0.00%**
- Validación de proyectos (C0402): **0.00%**
- Publicación de convocatorias (C0403): **100.00%**
- Entrega de becas a colaboradores (C0404): **60.00%**

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:

- Con respecto a las recomendaciones emitidas de las diferencias entre gasto y metas, para el año 2025 se designaran las metas basado en la experiencia de operación del año anterior.
- Referente a las recomendaciones del indicador FIN, en el anteproyecto 2025 se realizó un cambio al tipo de población objetivo para lograr un mejor enfoque, 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 realizo 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 ejerció el 100% del presupuesto disponible, lo que muestra un eficiente uso de los recursos.
- El programa tuvo presencia en 46 municipios del estado, asegurando un alcance importante entre la población en situación de vulnerabilidad.
- Se han identificado ajustes en metas para mejorar la eficiencia del programa.
- Al cierre del ejercicio, el programa cumplió en su totalidad las metas de 5 indicadores, superó 7 y no alcanzó la meta en 5.

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 cierre del ejercicio, el programa ha logrado cobertura en 46 municipios del estado de Chihuahua, lo que indica un alcance significativo en la región.
- Ejercicio eficiente del presupuesto ejecutando al 100% el recurso disponible.

O

- Ajustes de las metas superadas para considerar en el siguiente ejercicio.

D

- Algunos componentes y actividades superan o muestran un bajo o nulo avance 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 por que actividades como C0203 (Recepción de documentación) y C0401 (Firma de convenios) no presentaron presupuesto asignado, a pesar de mostrar avances en las metas.
- Diseñar estrategias para que los Espacios para la comercialización de productos regionales C04 se concreten, para evitar que el componente se quede sin avance en el siguiente ejercicio.
- Si bien el indicador del Propósito mide la cantidad de personas en condición de vulnerabilidad que, tras ser beneficiarios del programa, perciben que se contribuyó a su desarrollo integral, el tamaño de la muestra encuestada es pequeña (49 personas) en proporción a la población objetivo (5,658 personas). Se recomienda ampliar la muestra para que sea mas representativa.