

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 ESPECIFICOS

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)

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

 <p>SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN</p>	ENTE PÚBLICO	105	Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común
	PROGRAMA	2F054C1	Proyectos Productivos y Economía Solidaria 2023

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El Programa presupuestario (Pp) 2F054C1 Proyectos Productivos y Economía Solidaria inicia su operación en el año 2017 con el objetivo de implementar una Política de Desarrollo Social que fortalezca la inclusión financiera y productiva y que impulse la economía social para favorecer a las personas, familias o grupos sociales y comunitarios que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad, expuesto en las Reglas de Operación publicadas el 01 de abril de 2023.

El fin del Pp es contribuir al fortalecimiento y al desarrollo de capacidades de las personas en condición de vulnerabilidad por ingreso, marginación y/o exclusión social mediante el apoyo y desarrollo de proyectos productivos, con el propósito que las personas en situación de vulnerabilidad que habitan en las zonas de focalización del programa mejoran su calidad de vida.

La población potencial (afectada) son las personas habitantes del Estado de Chihuahua que por enfrentar situaciones de vulnerabilidad requieren acceso preferencial a programas y proyectos tendientes a elevar su calidad de vida con un total de 922 mil 356 personas y la población objetivo son las personas en situaciones de vulnerabilidad cuantificada en 360 personas.

De acuerdo a las Reglas de Operación el Pp otorga ferias de productores regionales, financiamiento y/o subsidios, apoyos económicos a municipios para proyectos de ocupación temporal y tiendas de productos regionales.

Las fuentes de financiamiento con las que el Programa Presupuestario opera este 2023 son las siguientes: Recursos del Estado \$10,612,268.00 lo que representa el 88.86% del presupuesto autorizado y del Fondo General de Participaciones \$1,330,047.00 que corresponde al 11.14%.

DATOS DE CONTACTO

UNIDAD TÉCNICA DE EVALUACIÓN



Jefe del Departamento de Evaluación y Sistemas de Información.

Lic. Eduardo Jaasiel Espinoza Corral
614-429-33-00 Ext. 12669

✉ Eduardo.espinoza@chihuahua.gob.mx



Responsable de la elaboración de FMyE

Lic. Cynthia Janet Romero Villa
614-429-33-00 Ext. 12689

✉ cynthia.romero@chihuahua.gob.mx

UNIDAD TÉCNICA DE EVALUACIÓN

RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA



Nombre: Lic. Carla Yamileth Rivas Martínez
Puesto. Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común

614-429-33-00 Ext. 12620 y 53901

✉ carla.rivas@chihuahua.gob.mx



Nombre: Lic. Oscar Ríos Arenívar

Puesto. Director de la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión.

614-429-33-00 Ext. 12617

✉ Oscar.rios@chihuahua.gob.mx

FICHA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (FMyE)

I. FICHA DE MONITOREO

ANÁLISIS DEL SECTOR

El Programa Presupuestario está desalineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 en el tema “Erradicar la corrupción, el despido y la frivolidad”. Sin embargo, se destaca que existe una alineación adecuada con el Plan Estatal de Desarrollo 2022 – 2027, específicamente en el Eje 1 “Salud, desarrollo humano e identidad Chihuahua”. Con el objetivo de contribuir al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad, así como a programas de mediano plazo con el objetivo desarrollo de oportunidades para disminuir la pobreza.

En cuanto al ejercicio de los recursos, según la Gráfica 1 que muestra la Evolución del Presupuesto del Pp, se observa que el presupuesto modificado experimento un incremento un 8.64%. Durante el cuarto trimestre, se ha ejecutado el 74% del presupuesto, lo que representa un avance acumulado del 100% del gasto sobre el modificado actual, de acuerdo con la información proporcionada por la Matriz de Indicadores para Resultados.

El análisis del cuarto trimestre del Programa Operativo Anual revela varias tendencias y áreas de enfoque importantes:

C01- Ferias de productores regionales:

Tiene avance en gasto del 20.12% y de la meta del 75% (el avance de la meta es en base a la variable de “Ferias realizadas” (numerador). Se identifica que la actividad C0102 presenta avance en gasto del 21.41%, sin embargo, no progresa en la meta dentro del cuarto periodo.

C02- Financiamiento y/o subsidios:

El avance en el gasto es del 36.56% y de la meta del 60.67%, la actividad C0202 carece de presupuesto asignado pero muestra un progreso del 50% hacia la meta, la actividad C0204 ha gastado el 100% del presupuesto asignado pero no ha avanzado hacia la meta, la actividad C0205 muestra un porcentaje de -0.23% este valor negativo indica un gasto menor al planificado, lo que resulta en un gasto acumulado que ha logrado ejecutar al 100% del presupuesto asignado y es importante destacar que la meta no tiene avance, la actividad C0206 tiene un avance nulo en el presupuesto y registra un avance significativo en la meta, la actividad C0207 a pesar de tener avance en meta, la actividad no tiene presupuesto asignado.

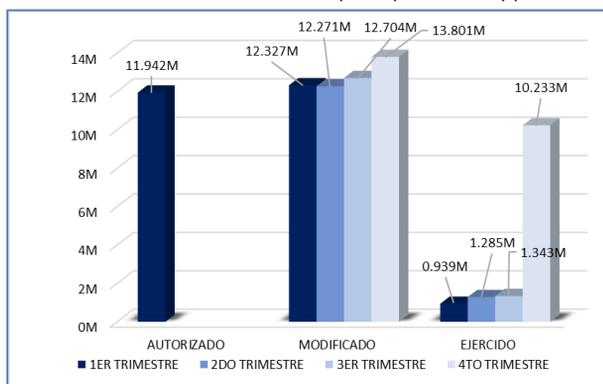
C03- Apoyos económicos a municipios para proyectos de ocupación temporal:

Tiene avance en gasto del 97.86% y un avance de meta del 100%.

C04- Tiendas de productos regionales:

A pesar de un avance en gasto del 31.21%, no se ha progresado hacia la meta establecida. Varias actividades dentro de esta categoría no tienen presupuesto asignado, lo que puede estar obstaculizando el progreso hacia las metas. La actividad C0406 ya supera la meta.

Gráfica 1. Evolución del presupuesto del pp.



Fuente de información: Matriz de Indicadores para Resultados 4to Trimestre 2023
M=Millones de pesos

Tabla 1. Análisis de la ejecución presupuestaria y cumplimiento de metas.

Componente/ Actividad	Porcentaje de gasto 4to trimestre (POA)	Porcentaje de Meta 4to trimestre (MIR)	Porcentaje de gasto acumulado (POA)	Porcentaje de meta acumulado (MIR)
C01	20.12%	75.00%	100.00%	150.00%
C0101	19.16%	50.00%	100.00%	100.00%
C0102	21.41%	0.00%	100.00%	100.00%
C02	36.56%	60.67%	100.00%	100.00%
C0201	29.03%	29.33%	100.00%	72.00%
C0202	0.00%	50.00%	0.00%	274.67%
C0203	54.98%	33.33%	100.00%	100.00%
C0204	100.00%	0.00%	100.00%	53.65%
C0205	-0.23%	0.00%	100.00%	0.00%
C0206	0.00%	159.33%	100.00%	241.33%
C0207	0.00%	30.00%	0.00%	75.00%
C03	97.86%	100.00%	100.00%	100.00%
C0301	22.96%	100.00%	100.00%	100.00%
C0302	0.64%	24.32%	100.00%	97.30%
C0303	100.00%	2.08%	100.00%	100.00%
C04	31.21%	0.00%	100.00%	0.00%
C0401	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
C0402	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
C0403	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
C0404	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
C0405	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
C0406	31.21%	600.00%	100.00%	600.00%

Fuente de información: Matriz de Indicadores para Resultados 2023 4to trimestre y Programa Operativo Anual



FICHA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (FMYe)

I. FICHA DE MONITOREO

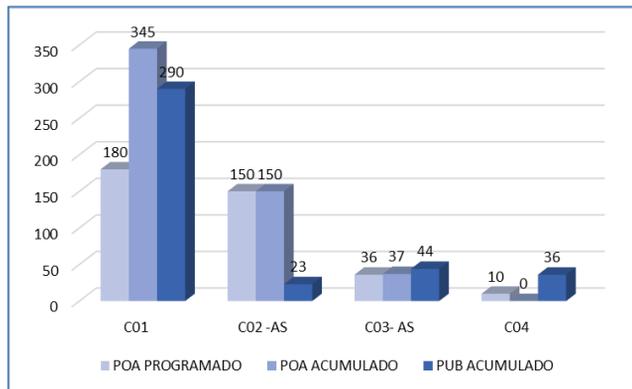
COBERTURA

Definición de población objetivo: Personas en situación de vulnerabilidad que habitan en las zonas de focalización del programa

Según el seguimiento por municipio, la cobertura atendida hasta el cuarto trimestre abarca 54 municipios del Estado de Chihuahua.

El porcentaje de la Población Atendida acumulada al cuarto trimestre en los Componentes C01 es del 192%, C02 del 100%, C03 del 103%, y el C04 0%, de acuerdo a lo reportado en el Programa Operativo Anual. En comparación, los datos obtenidos del Padrón Único de Beneficiarios muestran avances en los componentes C01 del 161%, C02 del 15%, C03 del 122%, y el C04 del 360%.

Gráfica 2. Avance de Población Atendida



Fuente de información: Programa Operativo Anual 4to Trimestre y Padrón Único de Beneficiarios 2023,

RESULTADOS

Según la MIR 2023, el Programa Presupuestario (Pp) cuenta con 24 indicadores que reflejan el siguiente progreso:

Los componentes C02, C03 y las actividades C0101, C0203, C0303 han avanzado satisfactoriamente, logrando alcanzar sus respectivas metas.

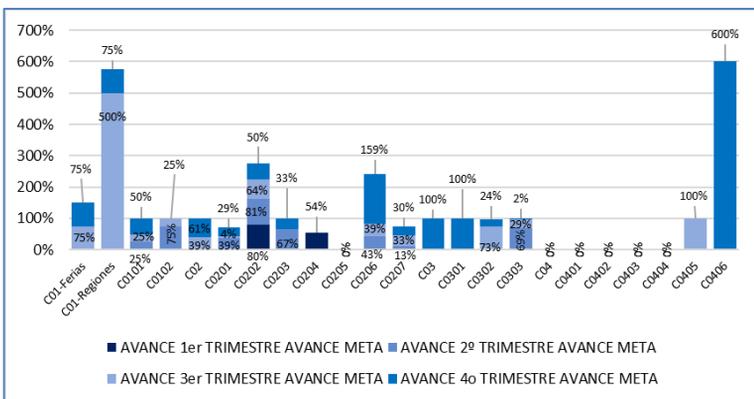
En cuanto al componente C01 y las actividades C0202, C0206, C0301 y C0406 muestran un progreso significativo, superando incluso las metas establecidas.

Las actividades C0201, C0207 y C0302 también presentan avances notables.

Aunque las actividades C0102 y C0405 no registran avances durante el periodo, es importante destacar que ya han cumplido con sus metas.

Por otro lado, el componente C04 y las actividades C0204, C0205, C0401, C0402, C0403 y C0404 no han experimentado progresos durante el periodo en revisión.

Gráfica 3. Avance de Metas



Fuente de información: Matriz de Indicadores para Resultados 2023 4to Trimestre

FICHA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (FMYE)

II. FICHA DE EVALUACIÓN

ACCIONES DE MEJORA DERIVADAS DE EVALUACIONES ANTERIORES

El Pp cuenta con los monitoreos trimestrales del ejercicio fiscal 2023, de las recomendaciones realizadas no se detectaron acciones de mejora a partir de las recomendaciones realizadas durante este periodo.

AVANCES DEL PROGRAMA EN EL EJERCICIO FISCAL ACTUAL

- La alineación del Plan Presupuestario (Pp) con el Programa Nacional de Desarrollo no es óptima.
- El presupuesto autorizado del Pp muestra un aumento del 15.56% en comparación con el autorizado inicialmente. Sin embargo, se ha ejecutado al 100% del modificado actual.
- Se observan deficiencias en la asignación de recursos en relación con las metas programadas.
- Hay actividades que carecen de asignación presupuestaria, lo que afecta la programación, presupuestación y ejecución de los recursos.
- El concepto de las poblaciones Potencial, Objetivo y Atendida muestra errores conceptuales en su definición, ya que no se establecen criterios claros para focalizar el otorgamiento de apoyos y servicios en la población objetivo.
- La cobertura del Pp se extiende a los municipios del Estado de Chihuahua donde se encuentran los sujetos sociales prioritarios que enfrentan condiciones de vulnerabilidad, según lo establecido en las Reglas de Operación. Hasta el cuarto trimestre, se han otorgado apoyos y servicios en 54 municipios.
- Al cuarto trimestre, el Pp ha alcanzado un avance en 13 de los 22 indicadores establecidos.

ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS

F	<ul style="list-style-type: none"> • El programa se encuentra alineado a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 • Cuenta con Reglas de Operación • Llevan a cabo el registro del Padrón Único de Beneficiarios
O	<ul style="list-style-type: none"> • Incremento de presupuesto. • Cuenta con los recursos para lograr las metas establecidas en el programa
D	<ul style="list-style-type: none"> • La descripción de la población objetivo no determinan los criterios que definan una característica de enfoque o focalización. • No presenta reprogramaciones de los valores para determinar las metas del Pp. • El método de cálculo del indicador a nivel Fin no es claro ni adecuado para que muestre el impacto del programa
A	<ul style="list-style-type: none"> • El incremento o disminución del presupuesto podría afectar las metas programadas.



FICHA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (FMYE)

II. FICHA DE EVALUACIÓN

RECOMENDACIONES

- Es crucial garantizar que los objetivos del programa estén alineados y sean congruentes con los ejes de la política pública delineados en el Plan Nacional de Desarrollo.
- Se sugiere un seguimiento riguroso de los avances tanto en la Matriz de Indicadores para Resultados como en el Programa Operativo Anual. Esto garantizará que el presupuesto asignado esté respaldado y ayudará a prevenir el uso indebido de recursos públicos.
- Es necesario revisar y ajustar las descripciones de las Poblaciones Potencial, Objetivo y Atendida para asegurar una definición más precisa y clara, lo que facilitará la identificación y el alcance de los grupos destinatarios del programa.
- Se recomienda una revisión exhaustiva del método de cálculo del indicador del nivel FIN, ya que la fórmula actual genera resultados negativos. Adecuar este método permitirá una medición más precisa y confiable del nivel de logro de los objetivos del programa.
- Se aconseja mantener la continuidad en el seguimiento a través de la ficha de monitoreo, con el objetivo de contribuir a una mejora continua y fortalecer su eficacia en la obtención de resultados.
- Es importante realizar un seguimiento periódico de los avances de los indicadores para detectar posibles desviaciones y, en caso necesario, realizar una reprogramación de metas que permita ajustar el curso del programa de manera oportuna y efectiva.

