

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) 2E202C1 Juntos tiene como objetivo coordinar la ejecución y evaluación de planes, programas y estrategias prioritarias del Gobierno del Estado en coordinación con las dependencias con el fin de beneficiar a la población del Estado de Chihuahua, expuesto en la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Pp tiene como fin contribuir a coordinar la gestión y articulación interinstitucional de las dependencias y organismos de la administración pública estatal mediante la planeación estratégica y el seguimiento de las políticas públicas, planes, programas y proyectos con el fin de lograr el cumplimiento efectivo del quehacer gubernamental, con el propósito que la población en condiciones de vulnerabilidad del Estado de Chihuahua cuenta con acceso a los beneficios de los programas de los entes públicos de Gobierno del estado.

La población potencial (afectada) son los grupos vulnerables del Estado de Chihuahua de acuerdo con las estadísticas el CONEVAL con un total de 561,280 población en condiciones de vulnerabilidad, la población objetivo son los grupos vulnerables del Estado de Chihuahua de acuerdo con las estadísticas el CONEVAL e INEGI con un total de 561,280 población en condiciones de vulnerabilidad.

Las fuentes de financiamiento con las que el Programa Presupuestario opera este 2024 son las siguientes: Recursos del Estado, \$5,879,732.60 lo que representa el 26.07% y del Fondo General de Participaciones \$16,677,176.27 lo que corresponde al 73.93%.

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

Responsable 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. Martín Alan Martínez Rodríguez

Subsecretario de Vinculación Ciudadana y Políticas
Públicas.

614-429-33-00 Ext. 24675

martinalan.martinez@chihuahua.gob.mx

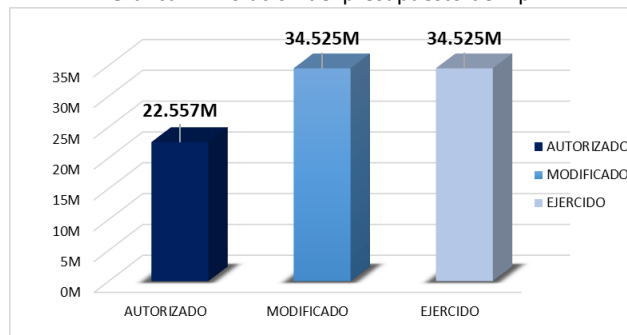
FICHA DE MONITOREO

Análisis del sector.

El Programa Presupuestario se encuentra alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 específicamente en el ámbito: “Hacia una democracia participativa”. Asimismo, su alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2022 – 2027, dentro del eje “Buen gobierno, cercano y con instituciones sólidas”, particularmente en: “Eficientar la gestión y el servicio público a través de un programa integral de profesionalización a los servidores públicos para fortalecer institucionalmente el quehacer público”. El objetivo fundamental de Programas de mediano plazo “Coordinar la gestión y articulación interinstitucional de las dependencias y organismos de la Administración Pública Estatal mediante la planeación estratégica y el seguimiento de las políticas públicas, planes, programas y proyectos con el fin de lograr el cumplimiento efectivo del quehacer gubernamental”.

Según la evolución presupuestaria representada en la Gráfica 1, se observa un incremento del 53.06% en el presupuesto autorizado, pasando de \$22,556,908.87 a \$34,525,122.71 como monto modificado, el cual ha ejercido en su totalidad para el cierre del ejercicio, tal como lo indica la información proporcionada por la Programa Operativo Anual.

Gráfica 1. Evolución del presupuesto del Pp.



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

Con base a 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	La población en condiciones de vulnerabilidad del Estado de Chihuahua cuenta con acceso a los beneficios de los programas de los entes públicos de gobierno del estado	100.00%	25.84%
C01	Acompañamiento brindado a Planes, Programas y Políticas Públicas.	100.00%	590.00%
C0101	Seguimiento realizado a programas dirigidos a la población vulnerable.	100.00%	360.00%
C0102	Realización de convenios de colaboración con dependencias y/o asociaciones civiles.	100.00%	0.00%
C02	Evaluaciones de la percepción ciudadana sobre planes, programas y políticas públicas.	100.00%	612.67%
C0201	Operación de brigadas permanentes alrededor del Estado de Chihuahua para obtención de seguimiento de gestiones.	100.00%	0.00%
C0202	Recepción de solicitudes de asistencia social permanentes a la estructura del Gobierno Estatal.	100.00%	99.20%

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

Propósito:

El porcentaje de meta del Propósito del programa logro solo alcanzar un 25.84% del objetivo planteado.

Acompañamiento brindado a Planes, Programas y Políticas Públicas(C01):

El componente y la actividad C0101 presentan un avance en la meta significativamente sobrepasadas. La actividad C0102 reporta 0% de cumplimiento en la MIR.

Evaluaciones de la percepción ciudadana sobre planes, programas y políticas públicas(C02):

El componente es superado ampliamente con respecto a la meta programada. La actividad C0201 no presenta avances quedando en 0%. La actividad C0202 queda ligeramente por debajo de la meta establecida.

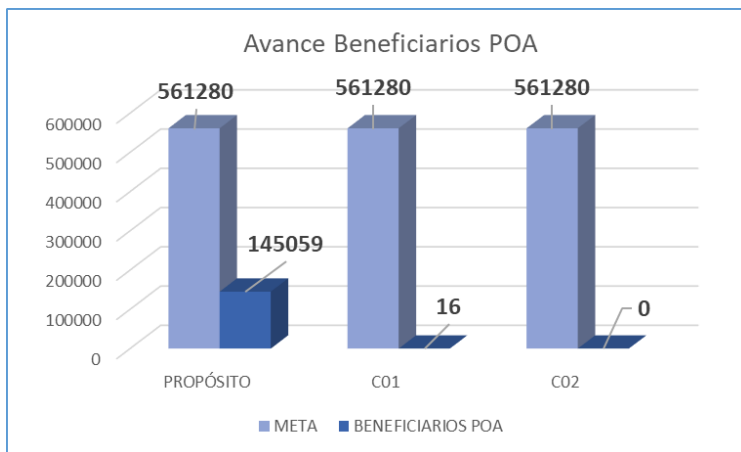
FICHA DE MONITOREO

Cobertura.

Definición de población objetivo:

Grupos Vulnerables del Estado de Chihuahua de acuerdo con las estadísticas del CONEVAL e INEGI

Gráfica 2. Avance de Población

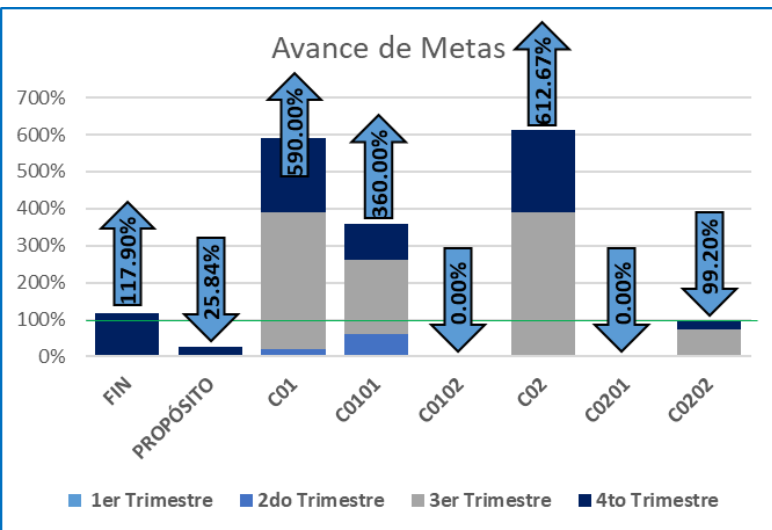


Fuente de información: Programa Operativo Anual Cierre 2024.

De acuerdo a lo reportado en el Programa Operativo Anual, al cierre del ejercicio el Propósito logró un avance del 25.84% de la meta planteada.

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 8 indicadores, los cuales reportan los siguientes resultados al cierre:

- Fin: **117.90%**
- Propósito: **25.84%**
- Acompañamiento brindado a planes, programas y políticas públicas (C01): **590.00%**
- Seguimiento realizado a programas dirigidos a la población vulnerable (C0101): **360.00%**
- Realización de convenios de colaboración con dependencias y/o asociaciones civiles (C0102): **0.00%**
- Evaluaciones de la percepción ciudadana sobre planes, programas y políticas públicas (C02): **612.67%**
- Operación de brigadas permanentes alrededor del Estado de Chihuahua para obtención de seguimiento de gestiones (C0201): **0.00%**
- Recepción de solicitudes de la asistencia social permanentes a la estructura de Gobierno del Estado (C0202): **99.20%**

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:

- Durante el ultimo trimestre del 2024, se realizaron ajustes y adecuaciones tanto en las metas programáticas como en los mecanismos de evaluación. Estas acciones se implementaron con el objetivo de fortalecer el análisis de los programas sociales y garantizar su correcta ejecución, así como la satisfacción de los beneficiarios y de la sociedad en general.
- Es importante señalar que, si bien se lograron los resultados y avances mas significativos de los inicialmente planificados, estos obedecen en parte a situaciones extraordinarias derivadas de agendas y programaciones de eventos no contemplados en la planeación inicial. Dichos eventos permitieron generar impactos adicionales que favorecieron la consecución de los objetivos planteados.
- Asimismo, tomando en cuenta las áreas de oportunidad señaladas en la ficha de monitoreo y las observaciones adicionales identificadas por nuestro personal operativo, hemos establecido estrategias para consolidar los resultados durante esté ultimo trimestre del año. Se prevé que, al cierre del ejercicio fiscal, los objetivos planteados inicialmente sean alcanzados en su totalidad, cumpliendo así con los compromisos y expectativas programadas.

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 53.06% en los recursos disponibles. Al cierre del ejercicio se ha ejercido la totalidad de la modificación.
- El programa logro atender 145,058 población en condiciones de vulnerabilidad.

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.

•Ejecución presupuestaria adecuada asegurando el uso total de los recursos.

•Incremento del 53.06% en el presupuesto autorizado, indicando un compromiso creciente con el programa.

O

•Redefinir las metas que fueron superadas y la no alcanzadas.

D

•Bajo cumplimiento del propósito.

•Falta de avance en actividades C0102 y C0201.

•No se observa un criterio de diferenciación claro entre las poblaciones, lo que puede afectar la focalización y eficacia del programa.

A

•Riesgo de ineficiencia del Programa al no cumplir con el propósito.

•Eventos imprevistos y cambios en la agenda pueden afectar la ejecución del programa.

Recomendaciones.

- Se recomienda corregir la planificación de metas en la MIR, asegurando que los valores sean alcanzables y realistas.
- Mejorar la ejecución del propósito del Programa ya que representa el resultado de la implementación del programa.
- Utilizar criterios más específicos para delimitar las poblaciones Potencial, objetivo y postergada.
- 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