

## **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>	<b>ENTE PÚBLICO</b>	105	Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común
	<b>PROGRAMA</b>	1S025A1	Desarrollo Humano 2023

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El Programa presupuestario (Pp) 1S025A1 Desarrollo Humano inicia su operación en el año 2022 con el objetivo de llevar acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de las personas en rezago social que habitan en territorio estatal, mediante servicios, apoyos económicos, en especie y desarrollo de capacidades que contribuyan a su derecho a la vida, supervivencia y desarrollo integral, expuesto en las Reglas de Operación publicadas el 25 de febrero de 2023 y en la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Pp tiene como Fin contribuir al desarrollo de las personas en rezago social, mediante acciones que mejoren las condiciones de vida, desarrollo integral y de capacidades, con el propósito de las personas en rezago social que habitan en territorio estatal, atendidas por el programa mejoran su calidad de vida.

La Población Potencial (afectada) son las personas en rezago social que habitan en el territorio estatal y requieren de los bienes y servicios que otorga el programa con un total de 984 mil 179 personas, mientras que la Población Objetivo son las personas en rezago social que habitan en el territorio estatal con un total de 588 personas.

De acuerdo a las Reglas de Operación el Pp otorga apoyos económicos para asistentes sociales, apoyos en especie a familias en rezago social y capacitaciones para asistentes sociales.

Las fuentes de financiamiento presentadas en la Matriz de Indicadores para Resultados autorizado con las que el Programa Presupuestario opera este 2023 son las siguientes: Recursos del Estado \$15,900,467.65 lo que representa el 87.67% y del Fondo General de Participaciones \$2,236,362.00 que corresponde al 12.33%.

### 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](mailto:Eduardo.espinoza@chihuahua.gob.mx)



**Responsable de la elaboración de FMYE**

Lic. Cynthia Janet Romero Villa

614429-33-00 Ext.12689

[cynthia.romero@chihuahua.gob.mx](mailto:cynthia.romero@chihuahua.gob.mx)

#### UNIDAD TÉCNICA DE EVALUACIÓN RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA



**Nombre:** Lic. Carla Yamileth Rivas Martínez

**Puesto:** Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común

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

[carla.rivas@chihuahua.gob.mx](mailto: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](mailto:Oscar.rios@chihuahua.gob.mx)

# FICHA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (FMyE)

## I. FICHA DE MONITOREO

### ANÁLISIS DEL SECTOR

El Programa Presupuestario se encuentra correctamente alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 en el tema Desarrollo sostenible. La alineación al plan Estatal de Desarrollo 2022 – 2027, en el eje de Desarrollo Humano Eje 1 “Salud, desarrollo humano e identidad Chihuahua, Contribuir al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad”. Con el objetivo de Programas de mediano plazo “Las personas que habitan gozan de calidad de vida, al ser población no pobre y no vulnerable”.

De acuerdo al ejercicio de los recursos acorde con la Gráfica 1 Evolución del Presupuesto del Pp se observa que el presupuesto modificado aumento **5.58%** con respecto al trimestre anterior, durante el cuarto trimestre se ha ejercido el **35%** del presupuesto mostrando un avance acumulado del **100%** de gasto sobre el modificado actual conforme a la información que muestra la Matriz de Indicadores de Resultados.

#### Análisis del Cuarto Trimestre del Programa Operativo Anual

En el cuarto trimestre del Programa Operativo Anual (POA), se observan diversos patrones de gasto y avance en relación con las metas establecidas. A continuación, se detallan las principales observaciones:

#### Propósito:

El gasto total alcanzó el 100% del presupuesto planificado para el cuarto trimestre, reflejando un cumplimiento completo de la meta establecida.

#### Componente C01 - Apoyos Económicos Otorgados:

Se gastó el 48% del presupuesto asignado en el cuarto trimestre, mientras que solo se alcanzó un avance del 8% en la meta. Aunque las actividades C0101, C0102 y C0103 muestran avances en el gasto, ninguna de ellas logra cumplir con la meta establecida.

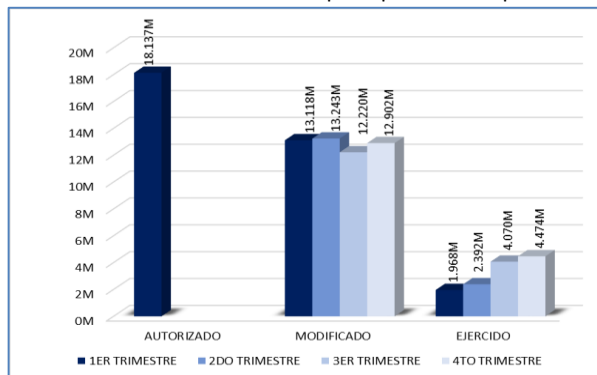
#### Componente C02 - Apoyos en Especie Otorgados:

Aunque se alcanzó el 26% del gasto previsto para el cuarto trimestre, se registró un avance en la meta del 32%. Es notable que el componente C0202 no registró gasto en el periodo, pero logró cumplir con el 100% de la meta programada. Por otro lado, la actividad C0203 no mostró avance ni en el gasto ni en la meta durante el trimestre.

#### Componente C03 - Capacitaciones Otorgadas:

El gasto alcanzó el 25% del presupuesto asignado, lo que resultó en un avance del 17% hacia la meta. Sin embargo, se logró alcanzar el 100% de la meta total del componente. Dentro de las actividades, se destaca que la C0301 logró un avance del 19% en el gasto y alcanzó el 100% de la meta. La actividad C0302 cumplió con el 100% del gasto asignado y logró un avance del 20% en la meta. Por último, la actividad C0303 mostró un avance del 25% en el gasto y un avance significativo del 97% hacia la meta establecida.

Gráfica 1. Evolución del presupuesto del Pp.



Fuente de información: Matriz de Indicadores para Resultados 2023 4to trimestre  
\*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)
PROPÓSITO	35%	100%	100%	100%
<b>C01</b>	<b>48%</b>	<b>8%</b>	<b>100%</b>	<b>53%</b>
C0101	52%	0%	100%	58%
C0102	22%	0%	100%	86%
C0103	28%	0%	100%	100%
<b>C02</b>	<b>26%</b>	<b>32%</b>	<b>100%</b>	<b>124%</b>
C0201	26%	32%	100%	124%
C0202	0%	100%	100%	100%
C0203	0%	0%	0%	100%
<b>C03</b>	<b>25%</b>	<b>17%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
C0301	19%	100%	100%	200%
C0302	100%	20%	100%	82%
C0303	25%	97%	100%	97%

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

# FICHA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (FMYe)

## I. FICHA DE MONITOREO

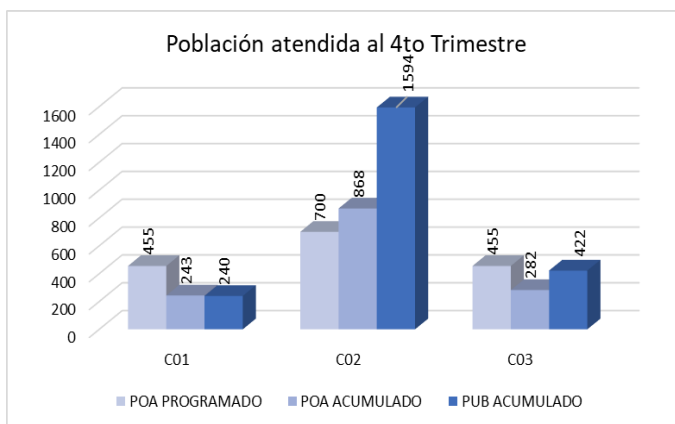
### COBERTURA

**Definición de población objetivo:** Personas en rezago social que habitan en territorio estatal.

De acuerdo al seguimiento por municipio, la cobertura atendida hasta el cuarto trimestre abarca 17 municipios del Estado.

El porcentaje de la Población atendida acumulada al cuarto trimestre en los componentes C01 es del 53%, C02 del 124%, y C03 del 62%, según lo informado en el Programa Operativo Anual. Sin embargo, estos datos difieren de las cifras obtenidas del Padrón Único de Beneficiarios, que muestran avances en los componentes C01 del 53%, C02 del 228%, y el C03 del 93%.

Gráfica 2. Avance de Población Atendida



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

### RESULTADOS

Según la MIR 2023, el Programa Presupuestario (Pp) incorpora 14 indicadores, los cuales reflejan los siguientes progresos al finalizar el trimestre:

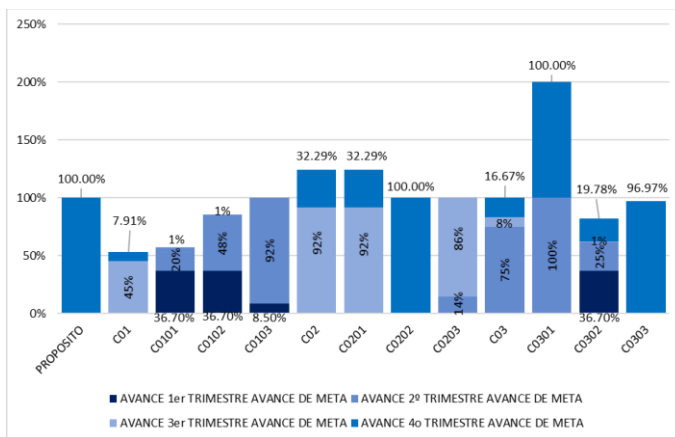
El Propósito, el componente C03 y la actividad C0202 han avanzado durante el trimestre, alcanzando el cumplimiento total de su meta al 100%.

El componente C02 y las actividades C0201 y C0301 muestran avances que superan la meta establecida.

El componente C01 y las actividades C0302 y C0303 también evidencian progresos positivos.

Por otro lado, las actividades C0101 y C0102 no registran avance, al igual que el C0103 y C0203. Sin embargo, es relevante señalar que estas últimas ya han superado las metas programadas.

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 DE LAS FICHAS DE MONITOREO

El Pp cuenta con los monitoreos trimestrales del ejercicio fiscal 2023, de las recomendaciones realizadas se detectan las siguientes acciones de mejora:

- El Pp muestra un rediseño de la Matriz de Indicadores para Resultados el cual establece la lógica vertical y horizontal.
- El diseño de los indicadores identifica los factores relevantes del objetivo.
- Se realiza la reprogramación del componente C02 y la actividad C0201.

#### AVANCES DEL PROGRAMA EN EL EJERCICIO FISCAL ACTUAL

- El Pp se encuentra alineado adecuadamente al Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal de Desarrollo.
- Aunque el presupuesto autorizado para el Pp experimentó una disminución del 29% en recursos, este se ha ejercido en su totalidad. Sin embargo, se han identificado deficiencias en la asignación de recursos en relación con las metas programadas.
- La definición de las poblaciones Potencial, Objetivo y Atendida presenta un error conceptual, así como una cuantificación deficiente de la Población Objetivo, que se estima en 588 personas en relación con el presupuesto autorizado de \$18,136,829.65. Esta estimación sugiere un recurso asignado por beneficiario de \$30,844.94, lo que indica una falta de planificación que no resuelve el problema abordado por el Pp.
- El Pp tiene una cobertura estatal, priorizando las Zonas de Atención Prioritaria. Se han proporcionado apoyos y servicios en 17 municipios, beneficiando a un total de 2,256 personas únicas reportadas en el Padrón Único de Beneficiarios, lo que supera la meta planteada de Población Objetivo.
- Durante el cuarto trimestre presenta avance en 9 indicadores, 5 logran alcanzar la meta, 3 ya superan la meta y 5 están por de bajo de la meta.
- En general, parece que el gasto ha sido variado en comparación con las metas establecidas para diferentes componentes o actividades. Algunas actividades han superado las metas, mientras que otras han tenido un desempeño inferior.

#### ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS

<b>F</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El programa se encuentra alineado a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027</li> <li>• Se sustenta mediante las Reglas de Operación</li> <li>• Cuenta con Padrón Único de Beneficiarios</li> <li>• El diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados establece la lógica vertical y horizontal</li> </ul>
<b>O</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuenta con los recursos para lograr los objetivos establecidos en el programa.</li> </ul>
<b>D</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No cuenta con una definición adecuada de las poblaciones Potencial, Objetivo y Atendida</li> </ul>
<b>A</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La reducción o aumento del presupuesto autorizado podría afectar las metas programadas.</li> </ul>



## **FICHA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (FMyE)**

### **II. FICHA DE EVALUACIÓN**

#### **RECOMENDACIONES**

- Se recomienda realizar un seguimiento continuo de los avances de la Matriz de Indicadores para Resultados, con el objetivo de respaldar la asignación de recursos y prevenir el uso indebido de fondos públicos.
- Es fundamental revisar y corregir las definiciones de las poblaciones potencial y objetivo, ya que están incorrectamente establecidas en los documentos normativos del Programa. La falta de criterios para focalizar la entrega de apoyos y servicios, así como la discrepancia entre la meta de beneficiarios y la cobertura real, evidencian una incongruencia en el diseño del Programa. Además, la meta de Población Objetivo es inferior a la meta del Propósito del Pp, lo que indica una falta de alineación interna en el programa.
- En términos de diseño, se sugiere identificar los factores relevantes del resumen narrativo para construir indicadores a nivel de resultados finales (FIN), los cuales permitirán verificar los efectos sociales que contribuye el programa. Es importante destacar que el enfoque en el "cómo" no debe considerarse como un factor relevante en este proceso.
- Es crucial dar seguimiento a los hallazgos identificados como parte de las acciones a seguir en los aspectos susceptibles de mejora. Esto contribuirá a fortalecer los mecanismos implementados para medir el nivel de cumplimiento de objetivos y metas del Programa.
- Se recomienda realizar un análisis detallado de las actividades que lograron un alto avance en la meta a pesar de un bajo gasto, así como de aquellas que no lograron cumplir con las metas a pesar de un gasto completo, para identificar las mejores prácticas y áreas de mejora.

