

## 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



**ENTE PÚBLICO**

105

Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común

**PROGRAMA**

1S028A1

Juntos Si Podemos 2023

## DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El Programa presupuestario (Pp) 1S028A1 Juntos Si Podemos inicia su operación en el año 2022 con el objetivo de contribuir al desarrollo social y humano de las personas en situación de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema que habitan en los municipios de Ahumada, Ascensión, Janos, Juárez, Guadalupe y Práxedis G. Guerrero, a través de la entrega de bienes y servicios, coadyuvando con las entidades públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas, con la finalidad de elevar su calidad de vida y bienestar general, con una perspectiva de derechos humanos, señalado en las Reglas de Operación publicadas el 11 de Febrero de 2023 y en la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Pp tiene como fin contribuir al desarrollo humano y social de las personas en situaciones de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema que habitan en los municipios de Ahumada, Ascensión, Janos, Juárez, Guadalupe y Praxedis G. Guerrero, mediante los beneficios que otorga el programa, con el propósito de las personas en situación de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema que habitan en los municipios mencionados beneficiadas por el programa mejoran su calidad de vida.

La población potencial (afectada) son las personas que habitan los municipios de Ahumada, Praxedis G. Guerrero, Ascensión, Janos, Guadalupe y Juárez, que requieren de los servicios o bienes que otorga el Programa con un total de 1 millón 039 mil 196 personas, la población objetivo son las personas en condición de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema que habitan en los municipios de Ahumada, Praxedis G. Guerrero, Ascensión, Janos, Guadalupe y Juárez con un total de 29 mil 476 personas.

De acuerdo a las Reglas de Operación el Pp otorga apoyos económicos a organizaciones de la sociedad civil para el fortalecimiento comunitario, servicios de atención gerontológica, psicosocial y de gestión a personas mayores, cursos y/o actividades para el desarrollo de capacidades en Centros de Servicios Comunitarios Integrados y espacios comunitarios, servicios para la inclusión económica solidaria, apoyos económicos y/o en especie para personas en situación de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema y servicios para la atención psicosocial de la comunidad en situación de riesgo, violencia y vulnerabilidad.

Las fuentes de financiamiento con las que el Programa Presupuestario opera de acuerdo a la Matriz de Indicadores para Resultados son las siguientes: Recursos del Estado \$160,985,129.87 lo que representa el 96.39% y del Fondo General de Participaciones \$6,025,851.00 que corresponde al 3.61%.

## 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

614-429-33-00 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.** Secretaria 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. Sergio Acosta Liceaga

**Puesto.** Subsecretario de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común Frontera Norte.

6566293300 Ext. 53901

✉ [sergio.acosta@chihuahua.gob.mx](mailto:sergio.acosta@chihuahua.gob.mx)

# FICHA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (FMyE)

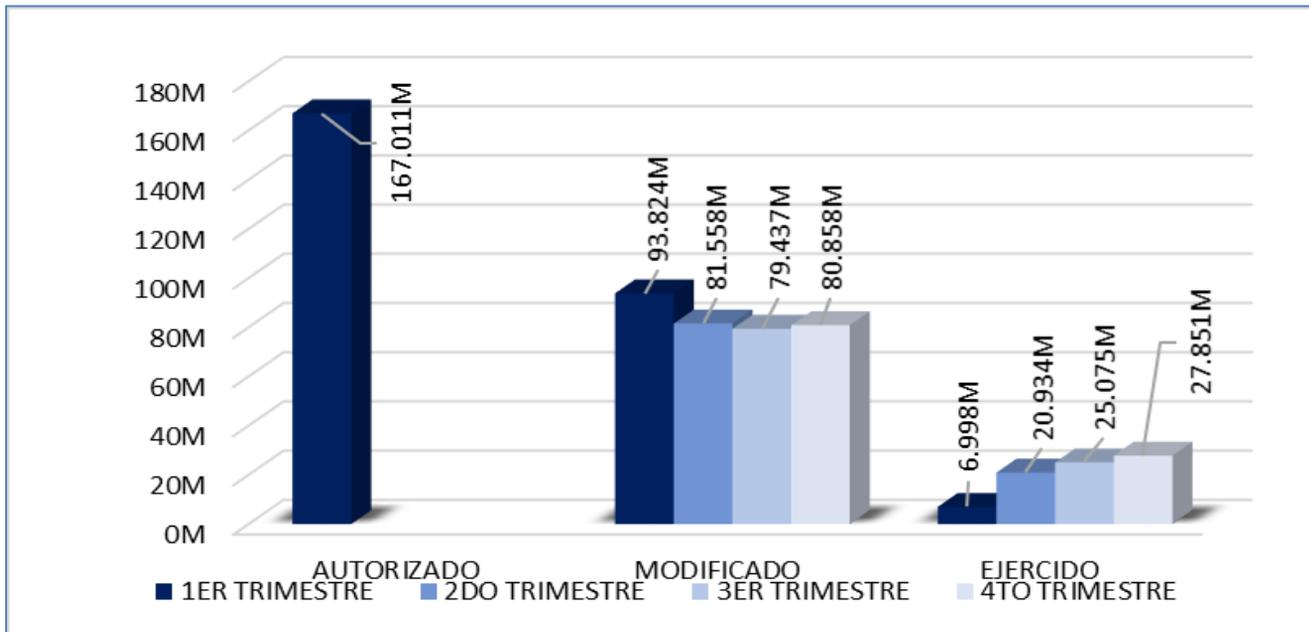
## I. FICHA DE MONITOREO

### ANÁLISIS DEL SECTOR

El Programa Presupuestario muestra una alineación incorrecta con el Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024, específicamente con el objetivo de "Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad". Sin embargo, se encuentra adecuadamente alineado con el Plan Estatal de Desarrollo 2022 – 2027, dentro del eje de Desarrollo Humano en el Eje 1 "Salud, Desarrollo Humano e Identidad Chihuahua, Inclusión Social y Sujetos Prioritarios". Su objetivo específico es "contribuir al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad, así como a programas de mediano plazo con el objetivo de desarrollo de oportunidades para disminuir la pobreza".

En cuanto al ejercicio de los recursos, de acuerdo con la Gráfica 1 de la Evolución del Presupuesto del Pp, se observa que el presupuesto modificado aumentó en un 1.79% con respecto al trimestre anterior. Durante el cuarto trimestre, se ha ejecutado el 34% del presupuesto, lo que representa un avance acumulado del 100% del gasto en relación con el modificado actual, según la información proporcionada por la Matriz de Indicadores para Resultados.

Gráfica 1. Evolución del presupuesto del Pp



Fuente de información: Matriz de Indicadores para Resultados 4to trimestre 2023.

\*M=Millones de pesos

# FICHA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (FMyE)

## I. FICHA DE MONITOREO

### ANÁLISIS DEL SECTOR

En base a los avances reportados en el cuarto trimestre del Programa Operativo Anual, como se puede observar en la tabla 1, se enfatizan las siguientes observaciones:

**C01- Apoyos económicos a organizaciones de la sociedad civil para el fortalecimiento comunitario:**

El porcentaje de gasto y la meta son cercanos en el periodo, y se ha alcanzado el 100% tanto en presupuesto como en meta acumulado. Se identifica que la actividad C0102 presenta gasto, sin embargo no tiene avance en la meta.

**C02- Servicios de atención gerontológica, psicosocial y de gestión a personas mayores:**

El porcentaje de gasto en el cuarto trimestre es nulo, lo que indica un subejercicio en este período. Sin embargo, el porcentaje de meta es alto, superando el 100% en el acumulado, lo que sugiere que se ha avanzado por encima de lo planeado. Esta misma tendencia se refleja en las actividades llevadas a cabo.

**C03- Curso y/o actividades para el desarrollo de capacidades en Centros de Servicios Comunitarios Integrados y espacios comunitarios:**

El análisis revela que durante el cuarto trimestre, el porcentaje de gasto ha excedido el porcentaje de la meta, lo que ha permitido alcanzar el 100% del presupuesto asignado. Además, se ha superado la meta originalmente programada. Al desglosar las actividades, se observa lo siguiente: Las actividades C0302 y C0303 han gastado recursos, pero no muestran avance en relación a la meta establecida. La actividad C0304 ha logrado cumplir con la meta sin contar con presupuesto asignado. A pesar de no haber ejercido presupuesto, la actividad C0305 ha mostrado progreso hacia la meta. Por último, la actividad C0306 no registra avance en el período analizado, aunque la meta ya ha sido alcanzada.

**C04- Servicios para la inclusión económica solidaria:**

Tiene un porcentaje de gasto del 23.16% y de meta del 76.67% en el cuarto periodo. Las actividades C0402 y C0403, tienen un porcentaje de gasto del 0.00%. Sin embargo, se ha logrado un avance hacia la meta establecida, alcanzando el 100.00% de la misma.

**C05- Apoyos económicos y/o en especie para personas en situación de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema:**

Durante el cuarto periodo, el gasto ha alcanzado un avance del 48.12%, mientras que el progreso hacia la meta se sitúa en el 55.09%. La actividad C0503, ha sido cancelada, así como, la actividad C0504, a pesar de que los recursos asignados fueron utilizados. Por otro lado, la actividad C0505, no cuenta con recursos asignados, sin embargo, ha logrado cumplir con la meta establecida a pesar de la falta de asignación presupuestaria.

**C06- Servicio para la atención psicosocial de la comunidad en situaciones de riesgo, violencia y vulnerabilidad:**

Tiene un avance en gasto del 27.68% y en meta del 64.45%, en cuanto a la actividad C0603, se destaca que no cuenta con recursos asignados. A pesar de esta limitación presupuestaria, la actividad ha superado la meta programada.

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)
<b>Propósito</b>	<b>34.44%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100%</b>	<b>100.00%</b>
<b>C01</b>	<b>29.26%</b>	<b>30.00%</b>	<b>100%</b>	<b>100.00%</b>
C0101	30.19%	20.00%	100%	100.00%
C0102	24.16%	0.00%	100%	100.00%
<b>C02</b>	<b>0.00%</b>	<b>68.00%</b>	<b>100%</b>	<b>106.00%</b>
C0201	0.00%	16.67%	100%	100.00%
C0202	0.00%	30.00%	0.00%	100.00%
C0203	0.00%	83.00%	0.00%	100.00%
<b>C03</b>	<b>37.37%</b>	<b>10.73%</b>	<b>100.00%</b>	<b>161.02%</b>
C0301	41.20%	45.04%	100.00%	100.00%
C0302	6.80%	0.00%	100.00%	100.00%
C0303	37.49%	0.00%	100.00%	24.00%
C0304	0.00%	0.00%	0.00%	133.33%
C0305	0.00%	14.07%	100.00%	100.00%
C0306	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
<b>C04</b>	<b>23.16%</b>	<b>76.67%</b>	<b>100.00%</b>	<b>108.57%</b>
C0401	23.16%	28.57%	100.00%	100.00%
C0402	0.00%	66.25%	0.00%	100.00%
C0403	0.00%	28.57%	0.00%	100.00%
<b>C05</b>	<b>48.12%</b>	<b>55.09%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.92%</b>
C0501	63.87%	82.92%	100.00%	110.41%
C0502	22.75%	32.33%	100.00%	105.26%
C0503	0.00	0.00%	0.00	0.00%
C0504	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%
C0505	0.00%	32.50%	0.00%	100.00%
<b>C06</b>	<b>27.68%</b>	<b>64.45%</b>	<b>100.00%</b>	<b>97.27%</b>
C0601	49.89%	68.76%	100.00%	108.20%
C0602	24.48%	52.50%	100.00%	100.00%
C0603	0.00%	78.20%	0.00%	101.20%
C0604	98.39%	86.40%	100.00%	103.60%
C0605	28.08%	231.82%	100.00%	231.82%

Fuente de información: MIR Y POA 4to trimestre 2023.

# FICHA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (FMyE)

## I. FICHA DE MONITOREO

### COBERTURA

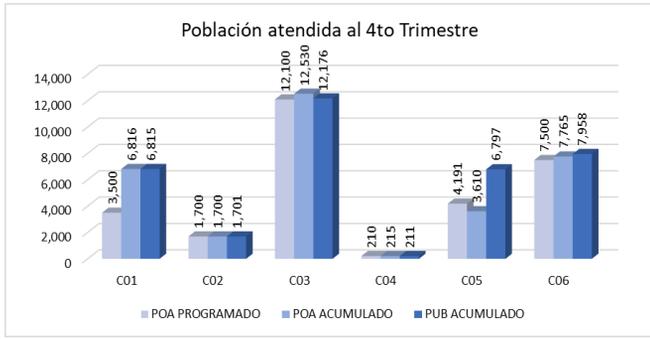
#### Definición de población objetivo:

Personas en situación de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema que habitan en los municipios de Ahumada, Praxedis G. Guerrero, Ascensión, Janos, Guadalupe y Juárez.

Según el seguimiento por municipio, la cobertura atendida hasta el cuarto trimestre incluye los municipios de Ahumada, Ascensión, Guadalupe, Janos, Juárez y Praxedis G. Guerrero.

En cuanto al avance de la población atendida acumulada hasta el cuarto trimestre, los componentes C01 muestran un avance del 195%, C02 del 100%, C03 del 104%, C04 del 102%, C05 del 86%, y C06 del 104%, según los datos reportados en el Programa Operativo Anual. Estos datos son similares a la información presentada en el Padrón Único de Beneficiarios, donde se registran avances en los componentes C01 del 195%, C02 del 100%, C03 del 101%, C04 del 100%, C05 del 162%, y C06 del 106%.

Gráfica 2. Avance de Población Atendida



Fuente de información: POA 4to trimestre 2023 y PUB 2023 Padrón Único de Beneficiarios.

### RESULTADOS

Según la MIR 2023, el Programa Presupuestario (Pp) cuenta con 32 indicadores, de los cuales 2 han sido cancelados, y los 30 restantes muestran los siguientes avances:

El Propósito, el componente C01 en la unidad de medida de apoyos y las actividades C0101, C0201, C0202, C0203, C0305, C0401, C0402, C0403, C0505 y C0602 han avanzado durante el periodo, logrando cumplir con las metas establecidas.

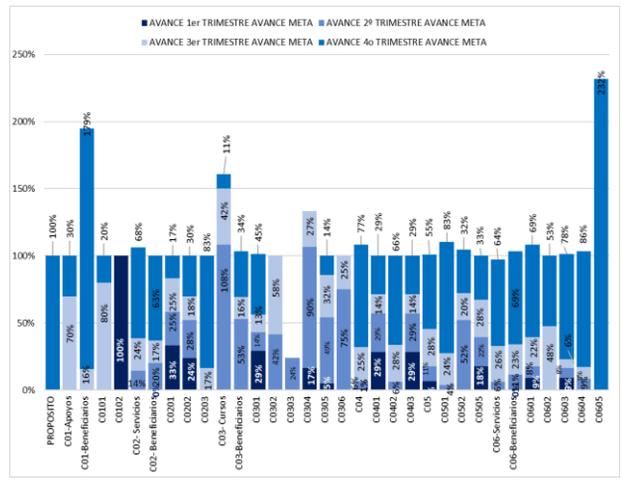
El componente C06 en la unidad de medida servicios han registrado avance en el trimestre.

El componente C01 en la unidad de medida beneficiarios, junto con C02, C03, C04, C05 y las actividades C0301, C0501, C0502, C0601, C0603, C0604 y C0605 han experimentado avances que no solo cumplen con las metas establecidas, sino que las superan.

Aunque las actividades C0102, C0302 y C0306 no presentan avance en el periodo, es relevante destacar que ya han alcanzado sus metas.

Las actividades C0303 y C0304 no registran avance en el periodo, pero es importante señalar que la C0304 ya ha superado la meta establecida.

Gráfica 3. Avance de Metas



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

## FICHA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (FMYE)

### II. FICHA DE EVALUACIÓN

#### ACCIONES DE MEJORA DERIVADAS DE EVALUACIONES ANTERIORES

- El Programa cuenta con los monitoreos trimestrales del ejercicio fiscal 2023. Sin embargo, tras revisar las recomendaciones emitidas, no se han identificado acciones de mejora implementadas.

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

- Se identifica que la alineación del programa al Plan Nacional de Desarrollo no es el adecuado.
- El presupuesto autorizado del Pp sufre una disminución del 52% de recursos, mismo que se ha ejercido al 100%.
- Existen actividades sin recurso presupuestal asignado lo cual afecta la Programación, Presupuestación y Ejercicio de los recursos.
- Se identifican 2 actividades canceladas, de las cuales una de ellas presenta gasto ejercido.
- El Pp es de cobertura en 6 Municipios los cuales han sido otorgados los apoyo y servicios que ofrece.
- Al cruzar la información del Programa Operativo Anual y el Padrón Único de Beneficiarios se detecta diferencia del numero de beneficiarios en el componente C05.
- Durante el cuarto trimestre presenta avance en 23 indicadores de los 31 indicadores en total.

#### 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 en el tema Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad</li> <li>• El propósito del programa se encuentra alineado al Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 al objetivo Contribuir al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.</li> <li>• Cuenta con Reglas de Operación que sustentan su funcionamiento.</li> <li>• Lleva un registro de Padrón Único de Beneficiarios.</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> <li>• Las metas de los indicadores cuentan con las características correspondientes para obtener resultados efectivos que apoyen en la toma de decisiones de la Unidad Operativa</li> </ul>
<b>D</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La redacción del resumen narrativo de la actividad C0403 no cumple con la sintaxis establecida en la Metodología del Marco Lógico para la construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados.</li> <li>• No presenta reprogramaciones de los valores superados para el logro eficiente de los resultados.</li> </ul>
<b>A</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La disminución o incremento del presupuesto autorizado podría afectar las metas programadas.</li> </ul>



## FICHA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (FMyE)

### II. FICHA DE EVALUACIÓN

#### RECOMENDACIONES

- Es fundamental evaluar cómo el programa se alinea con los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, ajustando sus estrategias y actividades en consecuencia para garantizar coherencia y maximizar su contribución al desarrollo nacional.
- Dado el recorte presupuestario, es crucial optimizar la asignación y ejecución de recursos. Es necesario asignar recursos a las actividades clave que contribuyan de manera significativa a los objetivos del programa.
- Se propone enriquecer el resumen narrativo de la actividad C0403 utilizando la estructura adecuada de "sustantivo derivado de un verbo + complemento" para garantizar coherencia y claridad en la redacción.
- Es esencial revisar y ajustar la definición de los indicadores C01 y C03 para asegurar que sean pertinentes y precisos en la medición de los objetivos y metas del programa. Esto permitirá una evaluación más precisa del progreso y el impacto de las actividades llevadas a cabo.
- Se recomienda establecer un plan de seguimiento para los hallazgos identificados, asegurando que se tomen las acciones correctivas necesarias y se monitoree su implementación. Esto garantizará que los problemas detectados se aborden de manera efectiva y se eviten en el futuro.
- Se sugiere mantener y fortalecer la ficha de monitoreo en materia de diseño de la Matriz de Indicadores para el Resultado (MIR), con el objetivo de contribuir a la mejora continua del diseño del programa y fortalecer su eficacia y orientación a resultados.

