

## 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) Cierre 2023

## 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>	2P027L1	Apoyo a la Gestión del Sector Social 2023

## DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El Programa presupuestario (Pp) 2P027L1 Apoyo a la Gestión del Sector Social 2023 inicia su operación en el año 2018 con el objetivo de realizar acciones encaminadas a mejorar las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, propiciando que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas, así como en estricto apego a las disposiciones legales, aplicables y a la normatividad vigente, bajo los criterios de eficacia, eficiencia, económica, racionalidad, transparencia y honradez, expuesto en la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Pp tiene como fin contribuir a la efectiva administración de los recursos mediante la realización del gasto de forma eficiente, con el propósito que las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común eficientan la gestión institucional e implementan la perspectiva de género.

La población potencial (afectada) son las unidades administrativas, la población objetivo son las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común con un total de 27 unidades administrativas.

Las fuentes de financiamiento con las que el Programa Presupuestario opera este 2023 son las siguientes: Recursos del Estado, \$33,510,220.39 lo que representa el 57.05% y del Fondo General de Participaciones \$25,224,383.53 lo que corresponde al 42.95%.

## 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. Adrián Lozano Herrera**  
**Puesto:** Coordinador General Administrativo.  
614-429-33-00 Ext. 12630  
[adrian.lozano@chihuahua.gob.mx](mailto:adrian.lozano@chihuahua.gob.mx)

# FICHA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (FMyE) Cierre 2023

## I. FICHA DE MONITOREO

### ANÁLISIS DEL SECTOR

El Programa Presupuestario muestra una alineación tanto con el Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 enfocado en la en “Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad”, así como con el Plan Estatal de Desarrollo 2022 – 2027, centrado en el eje 1 de Salud, Desarrollo Humano e identidad Chihuahua. El objetivo principal es 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”.

En relación al ejercicio de los recursos, según la Gráfica 1 “Evolución del Presupuesto del Pp” se observa un incremento del 8.19% en el presupuesto autorizado al cierre del ejercicio. Esto significa que el presupuesto pasó de \$58,734,603.92 a \$63,544,743.92, y se ha ejecutado en su totalidad, según los datos proporcionados por la Matriz de Indicadores para Resultados.

En base a los avances reportados en el Programa Operativo Anual durante el cierre del ejercicio, se realiza un análisis de la ejecución presupuestal y las metas del Pp como se muestra en la tabla 1 y se enfatizan las siguientes observaciones:

#### Propósito:

Se alcanza el 100% tanto en el gasto como en la meta establecida.

#### Los programas que integran la Secretaria cumplen sus objetivos y metas para la mejora de la gestión institucional (C01):

Se logra el 100% tanto en el gasto como en la meta. Se destaca que las actividades del componente utilizaron completamente el recurso asignado, superando incluso la meta establecida.

#### Servicios de capacitación para la transversalización de la perspectiva de genero implementado (C02):

El gasto alcanza el 100%; sin embargo, la meta supera significativamente lo previsto inicialmente.

#### Planeación de acciones de la Secretaria en el ámbito administrativo (C03):

Aunque el gasto alcanza el 100%, el componente no logra completamente su objetivo, alcanzando solo el 80.50% de la meta.

Gráfica 1. Evolución del Presupuesto del Pp



Fuente de información: Matriz de Indicadores para Resultados cierre 2023  
\*M=Millones de pesos

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

Componente/ Actividad	Porcentaje de gasto acumulado (POA)	Porcentaje de meta acumulado (MIR)
<b>Propósito</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>C01</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
C0101	100.00%	114.76%
C0102	100.00%	134.78%
<b>C02</b>	<b>100.00%</b>	<b>275.00%</b>
C0201	100.00%	410.00%
<b>C03</b>	<b>100.00%</b>	<b>80.50%</b>
C0301	100.00%	72.04%
C0302	100.00%	97.92%
C0303	100.00%	112.00%
		110.00%
C0304	100.00%	75.00%

Fuente de información: Programa Operativo Anual y Matriz de Indicadores para Resultados cierre 2023.

# FICHA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (FMyE) Cierre 2023

## I. FICHA DE MONITOREO

### COBERTURA

#### Definición de población objetivo:

Unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común.

La población objetivo planificada abarca un total de 27 unidades administrativas.

En cuanto a los componentes, el C01 tiene como meta “8 Programas” logrando un avance de 9 Programas. El C02 que propone alcanzar “27 Personas” como meta, ha superado esta cifra con un avance de 165 personas. Por su parte, el C03 tiene como meta “6 Programas”, y se superado la meta a 16 Programas.

Gráfica 2. Avance de Población Atendida



Fuente de información: POA y PUB cierre 2023.

### RESULTADOS

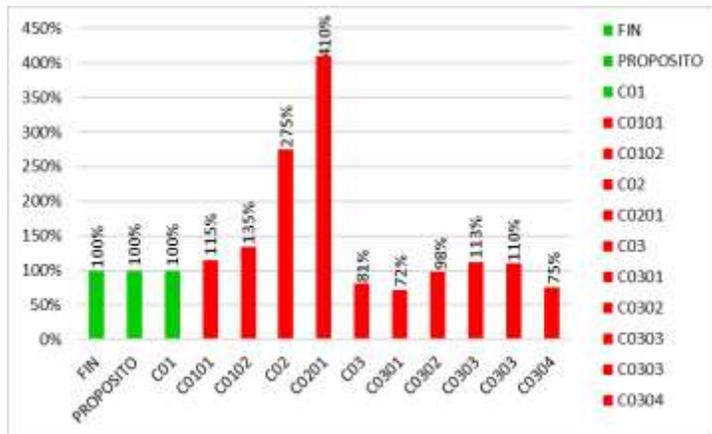
Según la MIR 2023, el Programa Pp incluye 13 indicadores, los cuales cierran el ejercicio fiscal 2023 con las siguiente cifras:

El Fin, Propósito y el componente C01 han alcanzado el cumplimiento total de la meta programada, logrando un 100% de avance.

El componente C02, así como las actividades C0101, C0102, C0201 y los dos indicadores del C0303, han superado la meta establecida.

En cuanto al componente C03 y las actividades C0301, C0302 y C0304, no han logrado cumplir con la meta programada.

Gráfica 3. Avance de Metas



Fuente de información: Matriz de Indicadores para Resultados cierre 2023.

## FICHA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (FMyE) Cierre 2023

### II. FICHA DE EVALUACIÓN

#### ACCIONES DE MEJORA DERIVADAS DE EVALUACIONES ANTERIORES

El Programa Pp ha llevado a cabo los monitoreos trimestrales correspondientes al ejercicio fiscal 2023, y hasta el momento, no se han identificado acciones de mejora a partir de las recomendaciones realizadas.

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

##### **Alineación:**

El Programa Presupuestario está correctamente alineado con tanto el Plan Nacional de Desarrollo como el Plan Estatal de Desarrollo.

##### **Gestión presupuestaria:**

Durante el periodo del programa, se registró un aumento del 8.19% en el presupuesto autorizado del Pp, y se ha utilizado el 100% de los recursos asignados.

##### **Cumplimiento de metas:**

Al analizar el cierre del ejercicio en relación con los 13 indicadores establecidos, se observa que 3 de ellos lograron cumplir plenamente sus objetivos, mientras que 6 superaron las metas establecidas y 4 no las alcanzaron.

#### RECOMENDACIONES

##### **Revisión de Metas y Recursos:**

Es importante revisar las metas establecidas para cada componente y actividad, asegurándose de que sean realistas y alcanzables con los recursos asignados. Si es necesario, se deben realizar ajustes para organizar mejor las metas con los recursos disponibles.

##### **Monitoreo y Seguimiento Continuo:**

Implementar un sistema de monitoreo continuo para evaluar el progreso de cada componente y actividad en relación con sus metas. Esto permitirá identificar anticipadamente cualquier desvío y tomar medidas correctivas de manera oportuna.

##### **Optimización de Recursos:**

Buscar oportunidades para optimizar el uso de los recursos asignados, priorizando aquellos componentes y actividades que muestran un mayor impacto en el logro de los objetivos del programa.

En general, el análisis muestra un progreso positivo en la mayoría de los componentes y actividades del programa, con algunos aspectos que podrían necesitar atención adicional.