

## 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>	1S054A1	Atención a niñas, niños, adolescentes, juventudes y mujeres embarazadas 2023

## DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El Programa presupuestario (Pp) 1S054A1 Atención a niñas, niños, adolescentes, juventudes y mujeres embarazadas inicia su operación en el año 2023 con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida de las niñas, niños, adolescentes, juventudes y mujeres embarazadas en situación de riesgo social, mediante apoyos económicos, en especie y servicios para el desarrollo humano, expuesto en las Reglas de Operación publicadas el 01 de abril de 2023.

El Pp tiene como fin contribuir al desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes, juventudes y mujeres embarazadas en situación de riesgo, mediante la ejecución de acciones con enfoque de derechos y perspectiva de género, con el propósito que las niñas, niños, adolescentes, juventudes y mujeres embarazadas en situación de riesgo social atendidos por el programa mejoran su calidad de vida.

La población potencial (afectada) son las niñas, niños, adolescentes, juventudes y mujeres embarazadas que habitan en el Estado de Chihuahua con un total de 30 millones 7 personas y la población objetivo son las niñas, niños, adolescentes, juventudes y mujeres embarazadas en situación de riesgo que habitan en el Estado de Chihuahua con un total de 4 mil 752 personas.

De acuerdo a las Reglas de Operación el Pp otorga apoyos económicos, apoyos en especie y servicios para niñas, niños, adolescentes y mujeres embarazadas en riesgo social.

Las fuentes de financiamiento con las que el Pp opera este 2023 son las siguientes: Recursos del Estado \$12,877,114.00 lo que representa el 95.31% y del Fondo General de Participaciones \$633,076.00 lo corresponde al 4.69%.

## 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:** 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. 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) Cierre 2023

## I. FICHA DE MONITOREO

### ANÁLISIS DEL SECTOR

El Programa Presupuestario muestra una alineación incorrecta con el tema "Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad" del Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024. Sin embargo, se encuentra correctamente alineado con el Plan Estatal de Desarrollo 2022 – 2027, específicamente en el eje 1 de Salud, Desarrollo Humano e Identidad Chihuahua. Su objetivo es contribuir al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad y a los Programas de Mediano Plazo 2022-2027 con el objetivo "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 102.87% en el presupuesto autorizado al cierre del programa. Pasando de \$13,510,190.00 a \$27,407,673.28 mismo que se ha ejercido el 100% del recurso asignado, de acuerdo a la información de la Matriz de Indicadores para Resultados.

En el análisis de los avances reportados en el cierre del Programa Operativo Anual (POA), se enfatiza en los siguientes puntos:

#### Propósito:

Ha ejercido el 100% de los recursos asignados, sin embargo se detecta que la meta fue superada al 208%.

#### Apoyos económicos (C01):

El componente logra ejecutar el 100% de los recursos asignados, y un progreso en la meta por encima de lo establecido. Se detecta que la actividad C0102 presenta avance en la meta sin tener recursos asignados.

#### Apoyos en especie (C02):

El gasto ha sido ejercido al 100%, con un avance en la meta del 250%. La actividad C0202 no tiene asignación de recursos, sin embargo la meta ha sido superada al 250%.

#### Servicios para niñas, niños, adolescentes, juventudes y mujeres embarazadas (C03):

La meta muestra un progreso muy bajo en proporción al gasto ejercido. La actividad C0301 presenta un gasto del 100% si mostrar avance en la meta. Por otro lado la actividad C0303 supera la meta al 250% sin recursos asignados.

Gráfica1. Evolución del Presupuesto del Programa



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>208.00%</b>
<b>C01</b>	<b>100.00%</b>	<b>185.71%</b>
C0101	100.00%	185.71%
C0102	0.00%	86.36%
C0103	100.00%	86.36%
C0104	100.00%	86.36%
<b>C02</b>	<b>100.00%</b>	<b>250.00%</b>
C0201	100.00%	250.00%
C0202	0.00%	250.00%
C0203	100.00%	150.00%
<b>C03</b>	<b>100.00%</b>	<b>4.30%</b>
C0301	100.00%	0.00%
C0302	0.00%	250.00%
C0303	100.00%	160.00%

Fuente de información: MIR y POA cierre 2023.

# FICHA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (FMyE) Cierre 2023

## I. FICHA DE MONITOREO

### COBERTURA

#### Definición de población objetivo:

Niñas, niños, adolescentes, juventudes y mujeres embarazadas en situación de riesgo que habitan en el Estado de Chihuahua

De acuerdo al seguimiento por municipio, la cobertura atendida al cierre abarca los municipios de Bocoyna, Chihuahua, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Hidalgo del Parral, Juárez, La Cruz López, Madera, Matamoros, Mecoqui, Moris, Urique y Uruachi.



Gráfica 2. Población Atendida



Fuente de información: PUB y POA cierre 2023

El progreso acumulado de la población atendida al cierre, según lo señalado en el Programa Operativo Anual, revela tasas de avance del 186% en el componente C01, 250% en el C02 y 128% en el C03. En paralelo, el Padrón Único de Beneficiarios refleja niveles de avance del 161%, 184% y 160% en los mismos componentes C01, C02 y C03, respectivamente.

### RESULTADOS

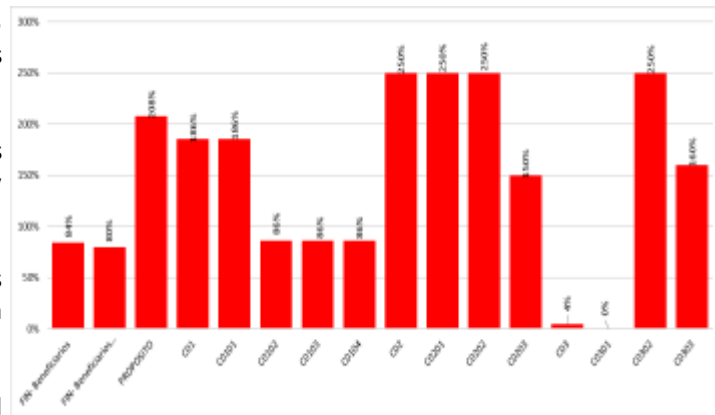
De acuerdo a la MIR 2023, el Pp cuenta con 15 indicadores los cierran el ejercicio fiscal con los siguientes datos:

El Propósito, el componente C01 y C02 junto con las actividades C0101, C0201, C0202, C0203, C0302 y C0303, han superado la meta establecida.

En cuanto al Fin, el componente C03 y las actividades C0102, C0103 y C0104 quedan por debajo de la meta programada.

No obstante, es importante señalar que la actividad C0301 no muestra progreso alguno.

Gráfica 2. 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 Presupuestario (Pp) dispone de los monitoreos trimestrales correspondientes al ejercicio fiscal 2023, no se detectan acciones de mejora.



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

##### **Desalineación con el Programa Nacional de Desarrollo:**

Se ha identificado una falta de coherencia entre el Programa Presupuestario (Pp) y el Programa Nacional de Desarrollo, lo que sugiere la necesidad de revisar y ajustar las prioridades y objetivos del Pp para alinearse mejor con las políticas y metas nacionales.

##### **Gestión presupuestaria:**

Aunque el presupuesto autorizado del Pp experimentó un notable aumento, es preocupante que algunas actividades carezcan de asignación presupuestaria. Esta situación impacta negativamente en la planificación, ejecución y seguimiento de los recursos, lo que requiere una atención inmediata para garantizar una gestión eficiente y transparente de los fondos asignados.

##### **Cobertura limitada:**

A pesar de ser un programa con alcance estatal, los datos muestran que solo se atendieron 14 municipios al cierre del programa. Esto sugiere la necesidad de desarrollar estrategias efectivas para ampliar la cobertura y garantizar que el programa llegue a todas las áreas que lo requieren, promoviendo así la equidad y el desarrollo regional.

##### **Logro de metas:**

Durante el ejercicio 2023, se observa que de los 16 indicadores, 9 superen la meta establecida y 7 indicadores se quedan por debajo de la misma. Es importante analizar las causas de estos resultados y desarrollar acciones correctivas para mejorar el desempeño en las áreas donde no se alcanzaron las metas programadas.



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

### II. FICHA DE EVALUACIÓN

#### RECOMENDACIONES

##### **Alineación con el Programa Nacional de Desarrollo:**

Realizar una revisión del Programa Presupuestario (Pp) para identificar los objetivos, prioridades y estrategias del Pp para asegurar su coherencia con las políticas y metas nacionales.

##### **Gestión presupuestaria:**

- Realizar un análisis detallado de las actividades identificadas sin asignación presupuestaria para determinar su importancia y prioridad.
- Implementar un proceso de asignación presupuestaria que garantice que todas las actividades planificadas cuenten con los recursos necesarios para su ejecución.
- Implementar un seguimiento y control del gasto para evitar desviaciones presupuestarias y asegurar una utilización eficiente de los recursos.

##### **Ampliación de la cobertura:**

Desarrollar estrategias específicas para ampliar la cobertura del programa y garantizar que llegue a un mayor número de municipios dentro del ámbito estatal.

##### **Logro de metas:**

- Realizar un análisis detallado de los indicadores que no alcanzaron la meta programada para identificar las causas de los resultados.
- Desarrollar planes de acción específicos para abordar las deficiencias identificadas y mejorar el desempeño en las áreas donde no se alcanzaron las metas programadas.

##### **Fortalecimiento del monitoreo y la evaluación:**

- Establecer sistemas de monitoreo que permitan un seguimiento continuo del avance del programa y la identificación oportuna de desafíos y oportunidades.
- Realizar evaluaciones periódicas del programa para medir su impacto en el cumplimiento de los objetivos y realizar ajustes según sea necesario para mejorar su efectividad.

