



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>	ENTE PÚBLICO	105	Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común
	PROGRAMA	2E027C1	Fortalecimiento Comunitario y Participación Ciudadana 2023

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El Programa presupuestario (Pp) 2E027C1 Fortalecimiento Comunitario y Participación Ciudadana inicia su operación en el año 2018 con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas en condición de vulnerabilidad a través de la promoción del ejercicio efectivo del derecho a participar en su propio desarrollo mediante la generación de capacidades individuales y colectivas y del fomento de prácticas basadas en una convivencia social pacífica, respetuosa de los derechos humanos y la igualdad, señalado en las reglas de operación publicadas el 11 de febrero de 2023.

EL Pp tiene como fin contribuir al desarrollo de las personas en el ámbito social mediante la entrega de los bienes y servicios que otorga el programa, con el propósito de que las personas en situación de vulnerabilidad atendidas por el programa mejoran su calidad de vida.

La población potencial (afectada) son las personas en situación de vulnerabilidad que habitan en zonas de focalización del programa con un total de 952 mil 500 personas y la población objetivo son las personas en situación de vulnerabilidad que habitan en las zonas de focalización del programa 30 mil 504 personas.

De acuerdo a las Reglas de Operación, el Pp otorga servicios para el fortalecimiento del tejido social y la promoción de una cultura de paz, apoyos económicos y en especie para personas en condición de vulnerabilidad y servicios de atención psicosocial.

Las fuentes de financiamiento con las que el Pp opera este 2023 son: Recursos de Estado \$53,919,588.99 lo que representa el 89.43% y Fondo General de Participaciones Federales \$6,373,245.03 correspondiente al 10.57%.

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



Responsable de la elaboración de FMYE

Lic. Cynthia Janet Romero Villa

☎ 614-429-33-00 Ext. 12689

✉ 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



Nombre: C.P. Wendy Azucena Soto Cisneros

Puesto: Directora de Cohesión Social y Participación Ciudadana

☎ 614-429-33-00 Ext. 17866

✉ Wendy.soto@chihuahua.gob.mx

FICHA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (FMyE) Cierre 2023.

I. FICHA DE MONITOREO

ANÁLISIS DEL SECTOR

El Programa Presupuestario está adecuadamente alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 en el ámbito del Desarrollo Sostenible. Asimismo, se encuentra alineado con el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, específicamente en el eje 1 de Salud, Desarrollo Humano e Identidad en Chihuahua, con el objetivo de contribuir al desarrollo integral de las personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

En cuanto a la gestión de los recursos, de acuerdo con la Gráfica 1 que muestra la Evolución del Presupuesto del Pp, se observa un incremento del 120.91% en el presupuesto autorizado, pasando de \$60,292,834.02 a \$133,193,256.34, el cual se ha ejercido el 100% del recurso asignado, conforme a la información proporcionada por la Matriz de Indicadores para Resultados.

El análisis de la ejecución presupuestaria y el progreso hacia las metas del Programa Presupuestario (Pp) se basa en los datos proporcionados en la Tabla 1 del Programa Operativo Anual (POA) al cierre. A continuación, se destacan las observaciones clave:

Propósito:

El gasto alcanzó el 100% del presupuesto asignado y un progreso en la meta del 103.80%

Servicios para el fortalecimiento del tejido social y la promoción de una cultura de paz(C01):

Se ha utilizado completamente el presupuesto asignado, la meta se ha superado con un 203.68%. Todas las actividades del componente muestran gasto al 100%, en términos de metas, se observan variaciones en el progreso.

Apoys económicos y en especie para personas en condición de vulnerabilidad (C02):

El gasto acumulado y el progreso hacia la meta son del 100% y 115.32% respectivamente. Todas las actividades muestran gasto al 100% y muestran progreso por encima de la meta, solo la C0204 está ligeramente por debajo de la meta.

Servicios de atención psicosocial (C03):

El gasto asignado se ejerce al 100%, se destaca un progreso del 167.45% en la meta. Todas las actividades ejercen el presupuesto al 100% y las metas muestran un progreso superior al establecido.

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)
Propósito	100.00%	103.80%
C01	100.00%	203.68%
C0101	100.00%	122.00%
C0102	100.00%	97.27%
C0103	100.00%	100.00%
C0104	100.00%	133.33%
C02	100.00%	115.32%
C0201	100.00%	180.08%
C0202	100.00%	143.83%
C0203	100.00%	107.51%
C0204	100.00%	99.96%
C0205	100.00%	140.00%
C03	100.00%	167.45%
C0301	100.00%	101.84%
C0302	100.00%	101.79%
C0303	100.00%	189.42%
C0304	100.00%	128.43%

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

FICHA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (FMvE) Cierre 2023.

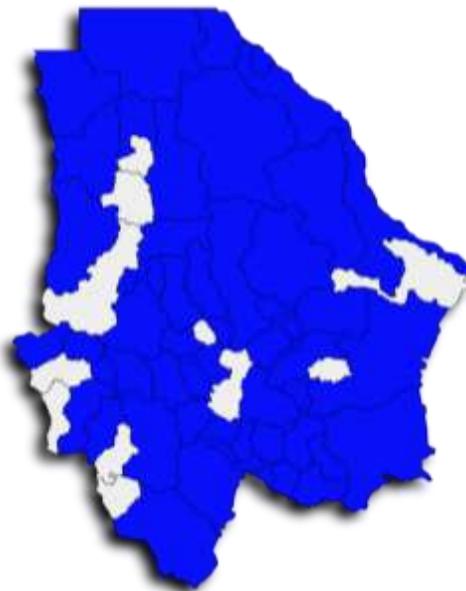
I. FICHA DE MONITOREO

COBERTURA

Definición de población objetivo:

Personas en situación de vulnerabilidad que habitan en las zonas de focalización del programa.

Según el seguimiento por municipios, la cobertura atendida al cierre del ejercicio abarca 56 municipios.



Gráfica 2. Avance de Población Atendida



Fuente de información: POA y PUB cierre 2023

El progreso de la población atendida acumulada al cierre del ejercicio, reportado en el Programa Operativo Anual, indica un avance del 137% en el componente C01, 185% en el C02 y 127% en el C03. Por otro lado, en el Padrón Único de Beneficiarios, se registra un avance del 141% en el C01, 288% en el C02 y 152% en el C03.

RESULTADOS

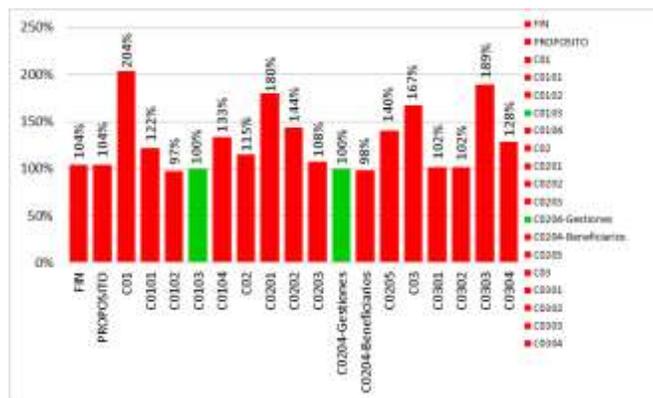
Según la MIR 2023, el Programa Presupuestario (Pp) incluye 19 indicadores, los cuales reflejan los siguientes resultados:

Las actividades C0103 y C0204 (indicador Gestiones) han alcanzado la meta establecida.

El Fin, el Propósito, los componentes C01, C02, C03, y las actividades C0101, C0104, C0201, C0202, C0203, C0205 C0301, C0302, C0303 y C0304 han superado la meta programada.

Por otro lado, las actividades C0102 y C0204 (indicador Beneficiarios) no logran cumplir con la meta.

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 Pp cuenta con los monitoreos trimestrales del ejercicio 2023, de las recomendaciones emitidas se identifica que se realizaron reprogramaciones en el componente C02 y en la actividad C0201.

AVANCES DEL PROGRAMA EN EL EJERCICIO FISCAL ACTUAL

Alineación Estratégica:

El Programa Presupuestario (Pp) está alineado tanto con el Plan Nacional de Desarrollo como con el Plan Estatal de Desarrollo, lo que garantiza su coherencia con los objetivos y prioridades de desarrollo a nivel nacional y estatal.

Ejecución Presupuestaria:

Se ha registrado un significativo aumento del 120.91% en el presupuesto autorizado del Pp al cierre del ejercicio, y se destaca que se ha utilizado la totalidad del presupuesto asignado, reflejando una gestión financiera eficiente.

Identificación de Deficiencias:

Se han identificado deficiencias en la asignación de recursos en relación con las metas programadas, lo que sugiere la necesidad de revisar y ajustar la planificación presupuestaria para optimizar el logro de los objetivos.

Definición de las poblaciones:



Se señala un error conceptual en la definición de la población Potencial y Objetivo, ya que ambas son iguales. Es necesario realizar las modificaciones para garantizar una correcta identificación y focalización de los beneficiarios del programa.

Cobertura y Focalización:

El Pp tiene una cobertura estatal y prioriza las Zonas de Atención Prioritaria y/o comunidades en condición de vulnerabilidad. Al cierre, se han proporcionado apoyos y servicios a 54 municipios en el Estado de Chihuahua, lo que indica un alcance significativo en áreas de alta necesidad.

Desempeño de Indicadores:

Al cierre, el Pp cuenta con 19 indicadores, de los cuales 2 cumplen el objetivo, 15 han superado las metas establecidas y 2 no alcanzan la meta deseada.



FICHA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (FMyE) Cierre 2023.

II. FICHA DE EVALUACIÓN

RECOMENDACIONES

Revisión y Ajuste de la Planificación Presupuestaria:

Dado que se han identificado deficiencias en la asignación de recursos en relación con las metas programadas, se recomienda realizar una revisión exhaustiva de la planificación presupuestaria. Esto podría implicar una redistribución de los recursos para asegurar que estén alineados con las necesidades prioritarias y las metas del programa.

Corrección de Errores Conceptuales:

Es importante corregir el error conceptual en la definición de la población Potencial y Objetivo. Esto puede lograrse mediante la clarificación de los criterios para identificar a los beneficiarios del programa. Una definición clara y precisa facilitará una mejor focalización de los recursos y una implementación más efectiva del programa.

Optimización de la Efectividad del Programa:

Para mejorar la efectividad del programa en el logro de sus objetivos, se recomienda realizar un análisis detallado de los indicadores que no cumplen con las metas establecidas. Identificar las causas de estos resultados y tomar medidas correctivas específicas ayudará a mejorar y a garantizar un progreso más efectivo hacia los objetivos del programa.

Fortalecimiento de la Supervisión y Evaluación:

Es importante fortalecer los mecanismos de supervisión y evaluación del programa para garantizar una gestión eficiente de los recursos y un seguimiento continuo del progreso hacia las metas. Esto puede implicar el establecimiento de sistemas de monitoreo interno y la implementación de evaluaciones periódicas para identificar áreas de mejora y buenas prácticas.