



## 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	Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común
	<b>PROGRAMA</b>	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) Cierre 2023

## I. FICHA DE MONITOREO

### ANÁLISIS DEL SECTOR

El Programa Presupuestario se encuentra alineado de manera incorrecta con el Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 “Erradicar la corrupción, el despido y la frivolidad”, pero se encuentra correctamente alineado al Plan Estatal de Desarrollo 2022 – 2027, específicamente en el eje de Desarrollo Humano Salud, Desarrollo Humano e Identidad Chihuahua, inclusión social y sujetos prioritarios. Con el objetivo principal de contribuir al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad, así como a programas de mediano plazo con el objetivo desarrollo de oportunidades para disminuir la pobreza.

En cuanto al ejercicio de los recursos asignados, se ha llevado a cabo de manera eficiente, como lo demuestra la evolución de presentada en la gráfica 1, donde se evidencia una disminución significativa del 51.59% en el presupuesto autorizado. Esta disminución ha pasado a un monto modificado de \$167,010,980.87 a \$80,857,899.64 el cual se ha logrado ejecutar el 100% de los recursos asignados, conforme a la información que muestra la Matriz de Indicadores para Resultados.

Analizando los avances reportados en el ejercicio 2023 del Programa Operativo Anual, se destacan los siguientes aspectos:

#### Propósito:

Logra ejercer el 100% del gasto asignado así como con la meta establecida.

#### Apoyos económicos a organizaciones de la sociedad civil para el fortalecimiento comunitario (C01):

Este componente y sus actividades ha alcanzado el 100% tanto en gasto como en meta, lo que indica una gestión eficiente de los recursos y un progreso positivo en el logro de las metas.

#### Servicios de atención gerontológica, psicosocial y de gestión a personas mayores (C02):

El gasto es del 100% y la meta es ligeramente superior alcanzando el 106%. Es importante mencionar que las actividades C0202 Y C0203 no tienen recurso asignado sin embargo, logran un progreso del 100% en la meta.

#### Curso y/o actividades para el desarrollo de capacidades en Centros de Servicios Comunitarios Integrados y espacios comunitarios (C03):

Aunque se ha alcanzado el 100% del gasto, la meta ha sido superada y logra un avance del 161.02%, la actividad C0303 logra ejercer el 100% del gasto asignado, sin embargo la meta establecida queda en 24%, la actividad C0304 supera la meta establecida a pesar de que no cuenta con recursos asignados.

#### Servicios para la inclusión económica solidaria (C04):

El gasto logra el objetivo y se ejerce al 100% mientras que la meta fue superada al 108.57%. Se identifica que las actividades C0402 y C0403 no tienen recurso asignado pero logran alcanzar las metas establecidas.

#### Apoyos económicos y/o en especie para personas en situación de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema (C05):

Se ejerció el 100% del recurso y la meta fue ligeramente superada, el mismo caso para las actividades C0501 y C0502. Es importante mencionar que las actividades C0503 Y C0504 fueron canceladas sin embargo la C0504 utilizó los recursos asignados al 100%, mientras que la actividad C0505 cumple la meta programada sin recursos asignados.

#### Servicio para la atención psicosocial de la comunidad en situaciones de riesgo, violencia y vulnerabilidad (C06):

Logra ejercer el 100% de los recursos asignados y un progreso significativo del 97.27% de la meta programada. Se identifica que la actividad C0603 supera la meta establecida sin asignación de recursos.

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 acumulada (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%	100.00%
C0102	100.00%	100.00%
<b>C02</b>	<b>100.00%</b>	<b>106.00%</b>
C0201	100.00%	100.00%
C0202	0.00%	100.00%
C0203	0.00%	100.00%
<b>C03</b>	<b>100.00%</b>	<b>161.02%</b>
C0301	100.00%	101.41%
C0302	100.00%	100.00%
C0303	100.00%	24.00%
C0304	0.00%	133.33%
C0305	100.00%	100.00%
C0306	100.00%	100.00%
<b>C04</b>	<b>100.00%</b>	<b>108.57%</b>
C0401	100.00%	100.00%
C0402	0.00%	100.00%
C0403	0.00%	100.00%
<b>C05</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.92%</b>
C0501	100.00%	110.41%
C0502	100.00%	105.26%
C0503	0.00%	0.00%
C0504	100.00%	0.00%
C0505	0.00%	100.00%
<b>C06</b>	<b>100.00%</b>	<b>97.27%</b>
C0601	100.00%	108.20%
C0602	100.00%	100.00%
C0603	0.00%	101.20%
C0604	100.00%	103.60%
C0605	100.00%	231.82%

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:

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 al cierre del ejercicio incluye los municipios de Ahumada, Ascensión, Guadalupe, Janos, Juárez, y Praxedis G. Guerrero.

Gráfica 2. Avance de Población Atendida



Fuente de información: POA cierre 2023 y PUB 2023 Padrón Único de Beneficiarios..

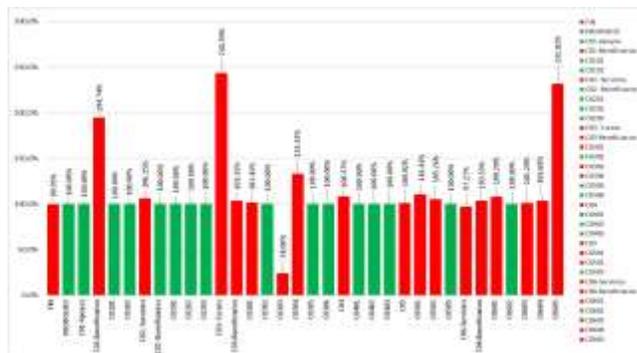
En cuanto al avance de la población atendida al cierre del ejercicio, los componentes C01 muestran un avance del 195%, C02 del 100%, C03 del 104%, C04 del 102%, C05 del 86%, y C06 del 104%, según los datos reportados en el Programa Operativo Anual. Estos datos son similares a la información presentada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

### 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 resultados:

- El Propósito, los componentes C01 en la unidad de medida de apoyos, C02 en la unidad de medida beneficiarios y las actividades C0101, C0102, C0201, C0202, C0203, C0302, C0305, C0306, C0401, C0402, C0403, C0505 y C0602 han avanzado durante el ejercicio, logrando cumplir con las metas establecidas.
- Los componentes C01 en la unidad de medida beneficiarios, C02 unidad de medida servicios, C03 en la unidad de medida cursos, C04, C05, y C06 en la unidad de medida beneficiarios y las actividades C0301, C0304, C0501, C0502, C0603, C0604, y C0605 superaron la meta programada.
- Por otro lado, el Fin, el componente C06 en la unidad de medida servicios y la actividad C0303 no logran cumplir con la meta.

Gráfica 3. Avance de Metas



Fuente de información: Matriz de Indicadores para Resultados cierre 2023

## II. FICHA DE EVALUACIÓN

### ACCIONES DE MEJORA DERIVADAS DE EVALUACIONES ANTERIORES

- 
- El Pp cuenta con los monitoreos trimestrales del ejercicio fiscal 2023, de las recomendaciones emitidas no se detectan acciones de mejora.

### AVANCES DEL PROGRAMA EN EL EJERCICIO FISCAL ACTUAL

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

Se observa que la alineación del programa con el Plan Nacional de Desarrollo no es adecuada y requiere atención para asegurar coherencia y cumplimiento de objetivos compartidos.

#### **Gestión presupuestaria:**

El presupuesto autorizado del Pp experimenta una reducción del 51.59% de recursos, pero se ha ejercido el 100% de manera efectiva.

#### **Actividades sin asignación presupuestaria:**

Se han identificado actividades que carecen de asignación presupuestaria, lo que impacta negativamente en la planificación, presupuestación y ejecución de recursos.

#### **Actividades canceladas:**

Se han cancelado 2 actividades, pero se observa que una de ellas aún presenta gasto ejercido, lo que puede requerir revisión y justificación.

#### **Cobertura y alcance:**

El programa tiene cobertura en 6 municipios, donde se han brindado los apoyos y servicios correspondientes.

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

Durante el ejercicio 2023, de las 34 metas programadas, 16 cumplen al 100% su objetivo, 15 superan la meta establecida y 3 muestran progreso pero no logran alcanzar el objetivo establecido.



## II. FICHA DE EVALUACIÓN

### RECOMENDACIONES

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

Realizar un análisis detallado para identificar los objetivos y acciones del programa para garantizar una mejor alineación con las políticas y metas nacionales.

#### **Gestión presupuestaria:**

Revisar el proceso de asignación presupuestaria para identificar y corregir las áreas donde se han identificado actividades sin asignación presupuestaria. Es fundamental asegurar que todos los recursos necesarios estén asignados adecuadamente para garantizar la ejecución efectiva del programa.

#### **Actividades canceladas:**

Evaluar las razones detrás de la cancelación de actividades y determinar si existe la posibilidad de reactivarlas o reemplazarlas con actividades alternativas que contribuyan al logro de los objetivos del programa. Además, asegurar que el gasto ejercido en actividades canceladas esté debidamente justificado y documentado.

#### **Mejora en el seguimiento de metas:**

Implementar un sistema de seguimiento para monitorear el progreso de las metas del programa de manera regular. Esto permitirá identificar áreas de riesgo o desviaciones tempranas y tomar medidas correctivas de manera oportuna para garantizar el cumplimiento de los objetivos.

Al implementar estas recomendaciones, se puede mejorar significativamente el desempeño y el impacto del programa, asegurando que esté alineado con las políticas nacionales, tenga una gestión eficiente de recursos y logre alcanzar sus objetivos de manera efectiva.

En conclusión, aunque hay áreas de mejora identificadas, el programa muestra un progreso positivo y una gestión eficiente de los recursos asignados.