

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

 <p>SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN</p>	ENTE PÚBLICO	105	Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común
	PROGRAMA	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 con la finalidad de realizar acciones encaminadas a mejorar 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.

Las fuentes de financiamiento con las que el Programa Presupuestario opera este 2023 son las siguientes: Recursos del Estado 33 millones 510 mil 220 pesos 39 centavos y del Fondo General de Participaciones 25 millones 224 mil 383 pesos 53 centavos.

DATOS DE CONTACTO

UNIDAD TÉCNICA DE EVALUACIÓN



JEFA DE DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN
LIC. ANA LUISA NIETO ARELLANO.
ana.nieto@chihuahua.gob.mx



RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE FMyE
LIC. CYNTHIA JANET ROMERO VILLA
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: Mtro. Luis Oscar Briones Alonso
Puesto. Coordinador General Administrativo.
614-429-33-00 Ext. 12630
luis.briones@chihuahua.gob.mx

FICHA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (FMyE)

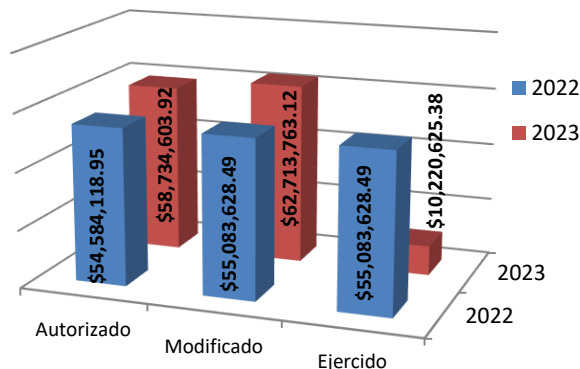
I. FICHA DE MONITOREO

ANÁLISIS DEL SECTOR

El Programa Presupuestario se encuentra alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 en el tema Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad. La alineación al plan Estatal de Desarrollo 2022 – 2027, en el eje 1 de Salud, Desarrollo Humano e identidad Chihuahua. 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 cuanto al ejercicio de los recursos acorde con la Gráfica 1 Evolución del Presupuesto del Pp se observa que el presupuesto autorizado 2023 se incrementó un **7.60%**, con respecto al año anterior, en tanto el modificado incrementó un **13.85%** con respecto al autorizado y por último podemos observar que se ha ejercido un presupuesto del **16.30%** del total modificado del ejercicio 2023.

GRÁFICA 1 EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL Pp.

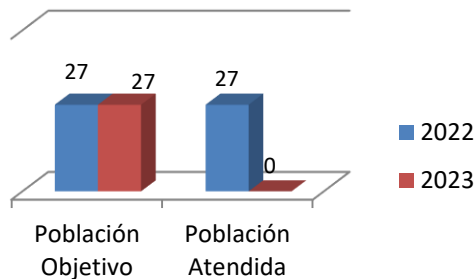


COBERTURA

Definición de población objetivo: Unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Social

La cobertura del programa no presenta cambios entre la población objetivo del año 2022 con respecto al año en curso.

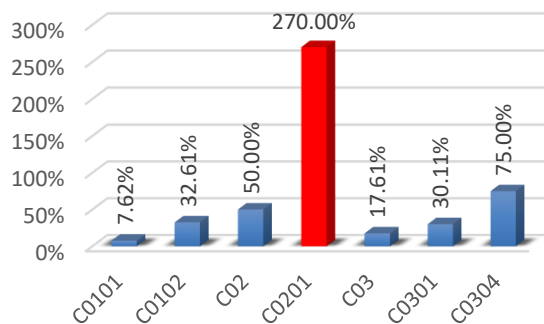
La Población atendida durante el primer trimestre se vera reflejado en el cierre del Pp.



RESULTADOS

De acuerdo a la MIR 2023, el Pp cuenta con 13 indicadores de los cuales dos son el FIN y el PROPOSITO, mismos que hasta el momento no presentan avance dado que su tipo de medición es anual. En relación al seguimiento de los indicadores a nivel producto y procesos en la Gráfica avance de metas se puede observar que las actividades **C0101, C0102, C02, C03, C0301 y C0304** presentan avance, mientras el **C0201** “Elaboración de materiales para la implementación de la difusión del programa de transversalización de genero ya supera la meta programada”.

Gráfica avance de metas 1er Trimestre



FICHA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (FMYE)

II. FICHA DE EVALUACIÓN

ACCIONES DE MEJORA DERIVADAS DE EVALUACIONES ANTERIORES

El Pp cuenta con los monitoreos trimestrales del ejercicio fiscal 2022, de las recomendaciones realizadas no se detectan acciones de mejora.

AVANCES DEL PROGRAMA EN EL EJERCICIO FISCAL ACTUAL

El Pp presenta avances en **7** indicadores y un presupuesto ejercido de 10 millones 220 mil 625 pesos 38 centavos lo que representa el **16.30%** de gasto sobre el presupuesto modificado.

ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS

F	<ul style="list-style-type: none"> El programa se encuentra alineado a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027.
O	<ul style="list-style-type: none"> Aumento del presupuesto modificado en relación al inicial.
D	<ul style="list-style-type: none"> El resumen narrativo del componente C01 Y C0102 no cumple con la redacción sugerida en la Metodología de Marco Lógico (MML) El componente C0101 no contempla los factores relevantes para el indicador en relación al resumen narrativo. No presenta reprogramaciones de los valores para determinar las metas del Pp.
A	<ul style="list-style-type: none"> El incremento de presupuesto puede afectar las metas programadas.

RECOMENDACIONES

- Se sugiere dar seguimiento a los hallazgos detectados como parte de las acciones a seguir dentro de los aspectos susceptibles de mejora, con la finalidad de fortalecer los mecanismos implementados para medir el nivel de cumplimiento de objetivos y metas.
- Se recomienda realizar las modificaciones necesarias en el diseño del programa para lograr una adecuada lógica vertical y horizontal
- Se propone realizar un análisis para identificar valores a reprogramar de los indicadores en medida de las necesidades de los avances de los mismos para obtener un optimo porcentaje de eficiencia del Pp.