

## 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><b>CHIHUAHUA</b> GOBIERNO DEL ESTADO Juntos <i>Si podemos</i></p>	<p>SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN</p>	<b>ENTE PÚBLICO</b>	105	Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común
		<b>PROGRAMA</b>	1S025A1	Desarrollo Humano 2023

## DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El Programa presupuestario (Pp) 1S025A1 Desarrollo Humano 2023 inicia su operación con la finalidad de realizar acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de las personas en rezago social que habitan en territorio estatal, mediante servicios, apoyos económicos, en especie y desarrollo de capacidades que contribuyan a su derecho a la vida, supervivencia y desarrollo integral.

Las fuentes de financiamiento autorizado con las que el Programa Presupuestario opera este 2023 son las siguientes: Recursos del Estado 15 millones 900 mil 467 pesos 65 centavos y del Fondo General de Participaciones 2 millones 236 mil 362 pesos

## 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](mailto:ana.nieto@chihuahua.gob.mx)



**RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE FMyE**  
LIC. CYNTHIA JANET ROMERO VILLA  
[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:** Mtra. Karla Guadalupe Trejo López  
**Puesto.** Directora de la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión.  
614-429-33-00 Ext. 12617  
[karla.trejo@chihuahua.gob.mx](mailto:karla.trejo@chihuahua.gob.mx)

# FICHA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (FMyE)

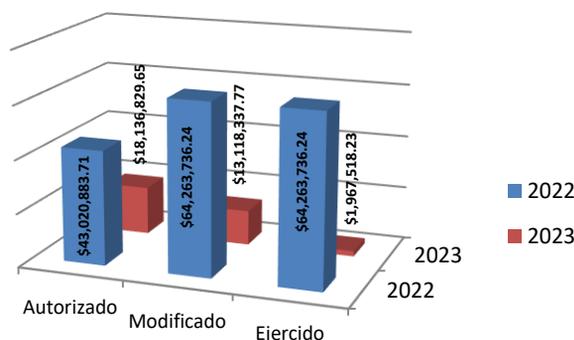
## I. FICHA DE MONITOREO

### ANÁLISIS DEL SECTOR

El Programa Presupuestario se encuentra alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 en el tema Desarrollo sostenible. La alineación al plan Estatal de Desarrollo 2022 – 2027, en el eje de Desarrollo Humano Eje 1 Salud, 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.

De acuerdo al ejercicio de los recursos acorde con la Gráfica 1 Evolución del Presupuesto del Pp se observa que el presupuesto autorizado disminuyó en un **57.84%** con respecto al año anterior, en tanto el modificado disminuyó **79.58%** y por último podemos observar que durante el primer trimestre se ha ejercido el **14.99%** del presupuesto total modificado para el ejercicio 2023

GRÁFICA 1 EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL Pp.



Fuente de información: Matriz de Indicadores para Resultados y Programa Operativo Anual 2022 y 2023

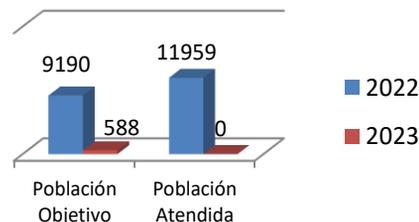
### COBERTURA

#### Definición de población objetivo:

Personas en rezago social que habitan en territorio estatal.

La cobertura del programa presenta una reducción entre la población objetivo del año 2022 con respecto al año en curso de un **93.60%** pasando de 9,190 Personas en el año 2022 a 588 Personas en el año 2023.

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

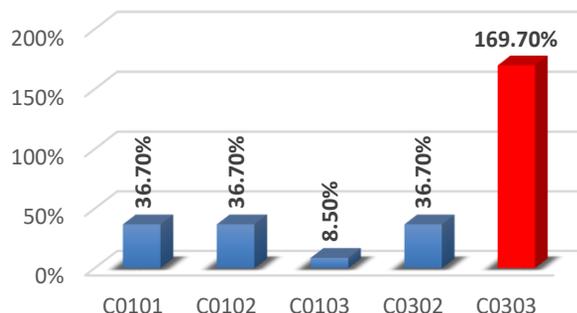


Fuente de información: Programa operativo anual 2023 y 2022.  
\* El dato de población atendida 2022 se obtuvo de la suma de lo reportado en los componentes.

### RESULTADOS

De acuerdo a la MIR 2023, el Pp cuenta con 14 indicadores de los cuales dos son el FIN y el PROPÓSITO, 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, C0103 y C0302** presentan avance, mientras el **C0303** Becas a colaboradores ya supera la meta programada.

#### Gráfica avance de metas 1er Trimestre



Fuente de información: Matriz de indicadores para resultados 2023

## 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 se detectan las siguientes acciones de mejora:

- El Pp muestra un rediseño de la Matriz de Indicadores para Resultados el cual establece la lógica vertical y horizontal.
- El diseño de los indicadores identifica los factores relevantes del objetivo.

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

El Pp presenta avances en **5** indicadores y un presupuesto ejercido de 1 millón 967 mil 518 pesos 23 centavos lo que representa el **15%** de gasto sobre el presupuesto modificado.

#### ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS

F	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El programa se encuentra alineado a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027</li> <li>• Se sustenta mediante las Reglas de Operación</li> <li>• Cuenta con Padrón Único de Beneficiarios</li> <li>• El diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados establece la lógica vertical y horizontal</li> </ul>
O	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elevar metas de indicadores y población objetivo conforme se van obteniendo los objetivos del programa.</li> </ul>
D	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No se detectan reprogramaciones de metas que han superado su valor programado.</li> </ul>
A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La reducción del presupuesto autorizado podría afectar las metas programadas.</li> </ul>

#### RECOMENDACIONES

- Se sugiere implementar instrumentos de revisión de metas mensuales para dar seguimiento al cumplimiento de estas y efectuar las reprogramaciones necesarias para el logro de las mismas.
- 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.