

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	1S028A1	Juntos Si Podemos 2023

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El Programa presupuestario (Pp) 1S028A1 Juntos Si Podemos 2023 inicia sus operación con la finalidad 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 Praxedis 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.

El Pp brinda a sus beneficiarios las personas en situación de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema de los municipios antes mencionados bienes y servicios necesarios para su desarrollo social. Las fuentes de financiamiento con las que el Programa Presupuestario opera este 2023 son las siguientes: Recursos del Estado 160 millones 985 mil 129 pesos 87 centavos y del Fondo General de Participaciones 6 millones 025 mil 851 pesos.

DATOS DE CONTACTO

UNIDAD TÉCNICA DE EVALUACIÓN



JEFA DE DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN
LIC. ANA LUISA NIETO ARELLANO.
614-429-33-00 Ext. 12669
ana.nieto@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: 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

FICHA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (FMyE)

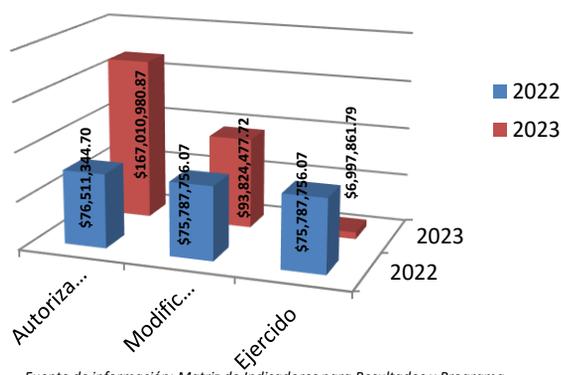
I. FICHA DE MONITOREO

ANÁLISIS DEL SECTOR

El Programa Presupuestario se encuentra alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 Erradicar la corrupción, el despilfarro y la frivolidad. La alineación al plan Estatal de Desarrollo 2022 – 2027, en el eje de Desarrollo Humano Eje 1 Salud, desarrollo Humano e identidad Chihuahua, inclusión social y sujetos prioritarios. Con el objetivo específico de contribuir al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad, así como a programas de mediano plazo con el objetivo PS0300002 Desarrollo de oportunidades para disminuir la pobreza.

En cuanto al ejercicio de los recursos acorde con la Gráfica 1 Evolución del Presupuesto del Pp se observa que el presupuesto autorizado aumentó en un **118.18%** con respecto al año anterior, en tanto el modificado incrementó **23.79%** y por último podemos observar que durante el primer trimestre se ha ejercido el **7.46%** 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

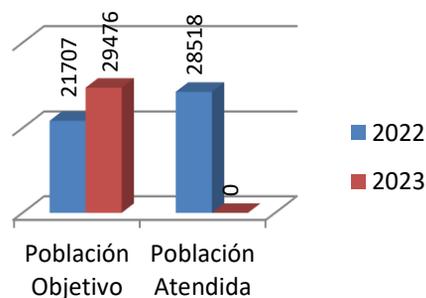
COBERTURA

Definición de población objetivo:

Personas en situación de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema que habitan en los municipios de Ahumada, Praxedis G. Guerrero, Ascensión, Janos, Guadalupe y Juárez.

La cobertura del programa presenta un incremento entre la población objetivo del año 2022 con respecto al año en curso de un **35.79%** pasando de 21,707 Personas en el año 2022 a 29,476 Personas en el año 2023.

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

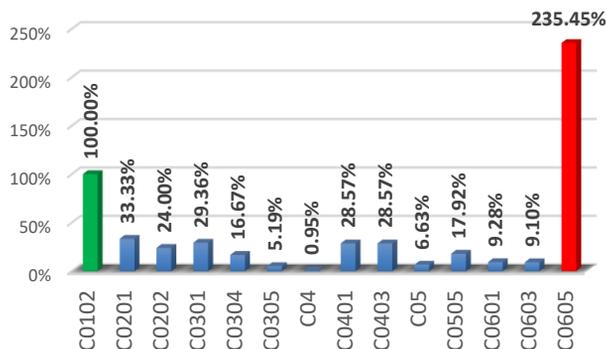


Fuente de información: Programa Operativo Anual 2023 y 2022.

RESULTADOS

De acuerdo a la MIR 2023, el Pp cuenta con 32 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 **C0201, C0202, C0301, C0304, C0305, C04, C0401, C0403, C05, C0505, C0601 y C0603** presentan avance, mientras el **C0102**, cumplen con la meta al 100 % y el indicador **C0605** 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:

- Se realizó la modificación del resumen narrativo del Propósito el cual cumple con la sintaxis correcta.
- En materia de diseño y construcción de indicadores se llevaron a cabo las acciones de mejora recomendadas

AVANCES DEL PROGRAMA EN EL EJERCICIO FISCAL ACTUAL

El Pp presenta avances en **14** indicadores y un presupuesto ejercido de 6 millones 997 mil 861 pesos 79 centavos lo que representa el **7.46%** 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 en el tema Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad • El propósito del programa se encuentra alineado al Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 al objetivo Contribuir al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad. • Cuenta con Reglas de Operación que sustentan su funcionamiento. • Lleva un registro de Padrón Único de Beneficiarios. |
| O | <ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con los recursos para lograr los objetivos establecidos en el programa. • Las metas de los indicadores cuentan con las características correspondientes para obtener resultados efectivos que apoyen en la toma de decisiones de la Unidad Operativa |
| D | <ul style="list-style-type: none"> • La redacción del resumen narrativo de la actividad C0403 no cumple con la sintaxis establecida en la Metodología del Marco Lógico para la construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados. • No presenta reprogramaciones de los valores superados para el logro eficiente de los resultados. |
| A | <ul style="list-style-type: none"> • La disminución del presupuesto autorizado podría afectar las metas programadas. |

RECOMENDACIONES

- Se sugiere complementar el resumen narrativo de la actividad C0403 con la sintaxis requerida en su redacción (Sustantivo derivado de un verbo + Complemento).
- Integrar los supuestos del Fin del programa para cumplir con la lógica vertical de la MIR.
- Darle seguimiento a los hallazgos detectados como parte de las acciones a seguir dentro de los aspectos susceptibles de mejora.
- Dar continuidad a la evaluación en materia de diseño del programa, a fin de contribuir en la mejora continua del mismo y fortalecer su eficacia y orientación a resultados.
- Se sugiere realizar las acciones correctivas pertinentes para utilizar los recursos adecuadamente para la ejecución del presupuesto del Pp.
- Se recomienda dar el correcto seguimiento a las metas, ya que se muestran indicadores sin avances debido a que solo se muestra avance en una unidad de medida y se requiere el valor de las dos unidades de medida para que la fórmula de un resultado de avance.