

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.
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. Adrián Lozano Herrera
Puesto. Coordinador General Administrativo.
614-429-33-00 Ext. 12630
adrian.lozano@chihuahua.gob.mx

FICHA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (FMyE)

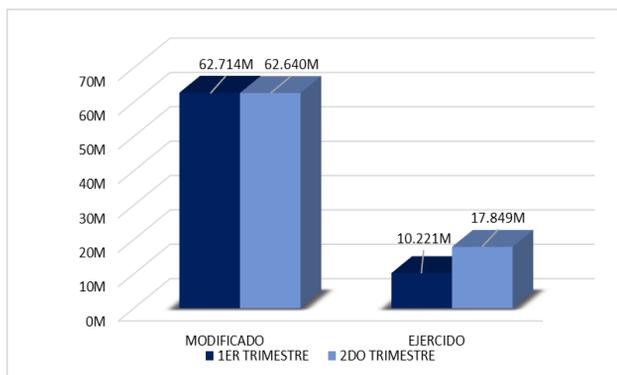
I. FICHA DE MONITOREO

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 modificado disminuyó un **0.12%** con respecto al trimestre anterior, se ha ejercido un presupuesto durante el segundo trimestre del **28%** mostrando un avance acumulado del **45%** de gasto sobre el modificado actual.

GRÁFICA 1 EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL Pp.



Fuente de información: Matriz de Indicadores para Resultados 2do Trimestre 2023
*M=Millones de pesos

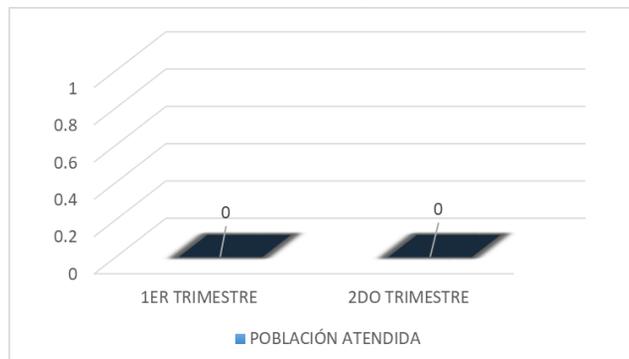
COBERTURA

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

La población objetivo programada es de 27 unidades administrativas

La Población atendida se vera reflejada en el cierre del Pp, si bien presenta avance de beneficiarios en el POA del primer trimestre, estos no se consideran ya que el tipo de beneficiarios es diferente a la población objetivo por lo que su avance es de 0%

GRÁFICA 2 AVANCE DE POBLACIÓN ATENDIDA

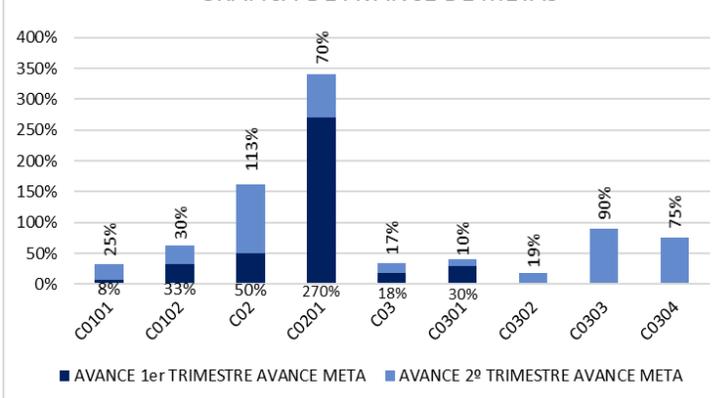


Fuente de información: Programa Operativo Anual 2do Trimestre 2023

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, C0201, C03, C0301, C0302, C0303 y C0304** presentan avance, los cuales el **C02** y **C0201** ya supera la meta programada.

GRÁFICA DE AVANCE DE METAS



Fuente de información: Matriz de Indicadores para Resultados 2do Trimestre 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 no se detectan acciones de mejora.

AVANCES DEL PROGRAMA EN EL EJERCICIO FISCAL ACTUAL

El Pp presenta avances en **9** indicadores y un presupuesto ejercido de 17 millones 848 mil 571 pesos, lo que representa el **28%** de gasto sobre el presupuesto modificado y un **45%** del gasto acumulado.

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"> Cuenta con los recursos para lograr los objetivos establecidos en el programa.
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 incrementó o disminución 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 de la MIR 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.