

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	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.
614-429-33-00 Ext.12669
✉ ana.nieto@chihuahua.gob.mx



Responsable de la elaboración de FMYE
Lic. Cynthia Janet Romero Villa
614429-33-00 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. Oscar Ríos Arenívar
Puesto. Director de la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión.
614-429-33-00 Ext. 12617
✉ Oscar.rios@chihuahua.gob.mx

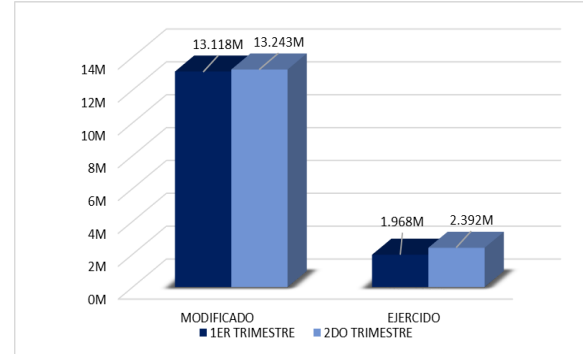
FICHA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (FMyE)

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, 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. De acuerdo al ejercicio de los recursos acorde con la Gráfica 1 Evolución del Presupuesto del Pp se observa que el presupuesto modificado aumentó **0.95%** con respecto al trimestre anterior, durante el segundo trimestre se ha ejercido el **18%** del presupuesto mostrando un avance acumulado del **33%** de gasto sobre el modificado actual.

GRÁFICA 1 EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL Pp.



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

COBERTURA

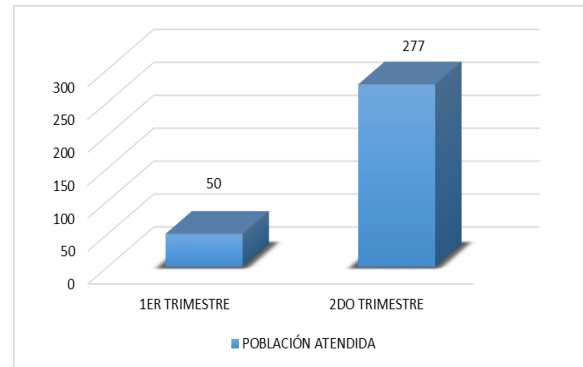
Definición de población objetivo:

Personas en rezago social que habitan en territorio estatal.

La meta de población objetivo para el año 2023 es de **588** personas.

La Población atendida durante el segundo trimestre es de **277** personas únicas atendidas, lo que representa un **47%** de avance con respecto a la Población Objetivo y un avance acumulado del **56%** de población única atendida.

GRÁFICA 2 AVANCE DE POBLACIÓN ATENDIDA

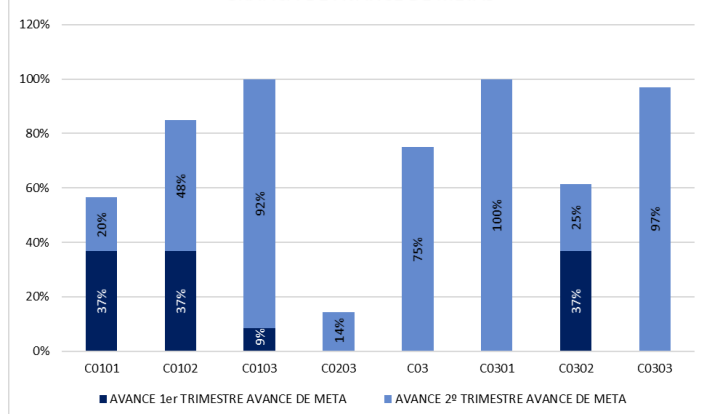


Fuente de información: PUB 2023 Padrón Único de Beneficiarios, tomando en cuenta el número de beneficiarios únicos por trimestre

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 correspondientes al 2do. Trimestre, en la Gráfica avance de metas se puede observar que las actividades **C0101, C0102, C0103, C0203, C03, C0301, C0302 y C0303** presentan avance, de los cuales el **C0103** y **C0301** logran alcanzar la meta, por otro lado los componentes y actividades **C01, C02, C0201 y C0202** no presentan avance.

GRÁFICA DE AVANCE DE METAS



Fuente de información: Matriz de indicadores para resultados 2023 2do 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 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 **8** indicadores en el segundo trimestre y un presupuesto ejercido de 2 millones 391 mil 531 pesos, lo que representa el **18.06%** de gasto sobre el presupuesto modificado y un **33%** 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 • Se sustenta mediante las Reglas de Operación • Cuenta con Padrón Único de Beneficiarios • El diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados establece la lógica vertical y horizontal
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"> • No se detectan reprogramaciones de metas que han logrado su valor programado. • No cuenta con una definición adecuada de las poblaciones Potencial, Objetivo y Atendida
A	<ul style="list-style-type: none"> • La reducción o aumento del presupuesto autorizado podría afectar las metas programadas.

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.
- Se recomienda definir adecuadamente la descripción de las poblaciones potencial, objetivo y atendida del Pp.
- Se sugiere identificar los factores relevantes del resumen narrativo para construir el indicador a nivel FIN que permita verificar los efectos sociales a los que contribuye el programa, el "cómo" no entra en los factores relevantes.
- 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.