

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	Secretaria 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)

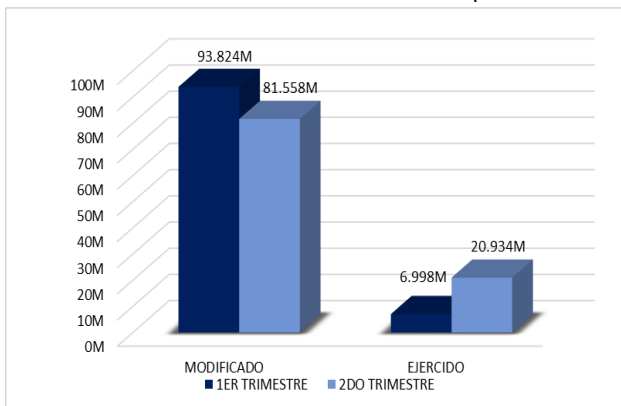
I. FICHA DE MONITOREO

ANÁLISIS DEL SECTOR

El Programa Presupuestario se encuentra alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 Erradicar la corrupción, el despido 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 modificado disminuyó **13%** con respecto al trimestre anterior, se ha ejercido el **28%** del presupuesto en el segundo trimestre, mostrando un avance acumulado del **34%** de gasto en relación al 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

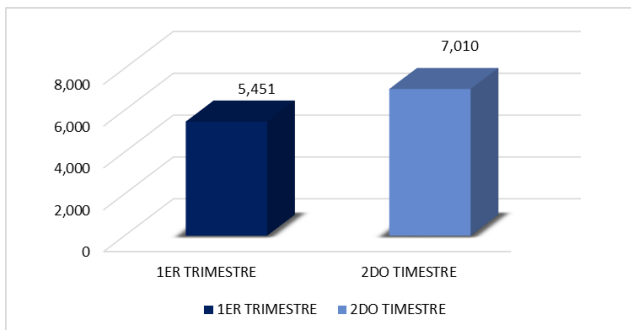
Definición de población objetivo:

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

La población objetivo determinada para el ejercicio 2023 es de **29,476** personas

La Población atendida durante el segundo trimestre es de **7,010** personas únicas atendidas, lo que representa un **24%** de avance con respecto a la Población Objetivo y un avance acumulado del **42%** de población única atendida.

GRÁFICA 2 AVANCE DE POBLACIÓN ATENDIDA.

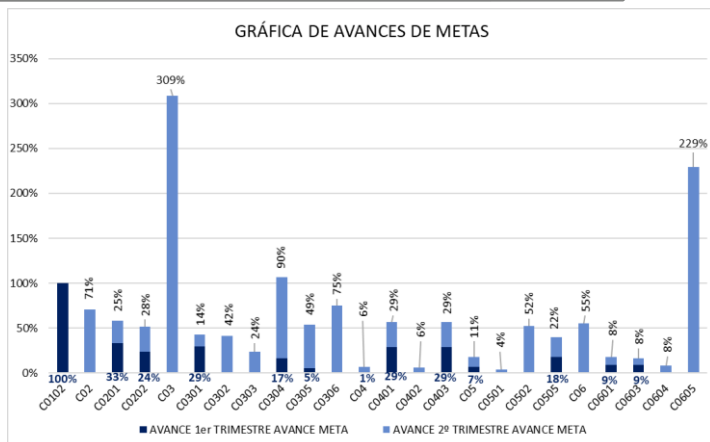


Fuente de información: PUB 2023 Padrón Único de Beneficiarios, tomando en cuenta el número de beneficiarios únicos por trimestre.

RESULTADOS

De acuerdo a la MIR 2023, el Pp cuenta con 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 **C02, C0201, C0202, C03, C0301, C0302, C0303, C0304, C0305, C0306, C04, C0401, C0402, C0403, C05, C0501, C0502, C0505, C06, C0601, C0603, C0604 y C0605** presentan avance, de los cuales el **C0102** cumplen con la meta al 100% y el indicador **C03, C0304 y C0605** ya rebasan la meta programada.

GRÁFICA DE AVANCES DE METAS



Fuente de información: Matriz de Indicadores para Resultados 2do trimestre 2023

DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

FICHA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (FMyE)

II. FICHA DE EVALUACIÓN

ACCIONES DE MEJORA DERIVADAS DE EVALUACIONES ANTERIORES

- Se dio el correcto seguimiento a los indicadores con variables de clasificación acumulada que en el trimestre anterior fueron observadas debido a la falta de la cifra del denominador para que la formula arrojará el resultado del indicador y fue posible subsanar el avance correspondiente.

AVANCES DEL PROGRAMA EN EL EJERCICIO FISCAL ACTUAL

El Pp presenta avances en **23** indicadores y un presupuesto ejercido en el segundo trimestre de 20 millones 933 mil 990 pesos, lo que representa el **25.67%** de gasto sobre el presupuesto modificado y **34%** de 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 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 o incremento 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).
- Se recomienda definir correctamente el indicador C03 para que sea pertinente y preciso con la finalidad de cuantificar adecuadamente los objetivos y metas obtenidos.
- Dar seguimiento a los hallazgos detectados como parte de las acciones a seguir dentro de los aspectos susceptibles de mejora.
- Dar continuidad a la ficha de monitoreo en materia de diseño de la MIR, 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.