

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 inicia su operación en el año 2022 con el objetivo de llevar 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, expuesto en las Reglas de Operación publicadas el 25 de febrero de 2023 y en la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Pp tiene como Fin contribuir al desarrollo de las personas en rezago social, mediante acciones que mejoren las condiciones de vida, desarrollo integral y de capacidades, con el propósito de las personas en rezago social que habitan en territorio estatal, atendidas por el programa mejoran su calidad de vida.

La Población Potencial (afectada) son las personas en rezago social que habitan en el territorio estatal y requieren de los bienes y servicios que otorga el programa con un total de 984 mil 179 personas, mientras que la Población Objetivo son las personas en rezago social que habitan en el territorio estatal con un total de 588 personas.

De acuerdo a las Reglas de Operación el Pp otorga apoyos económicos para asistentes sociales, apoyos en especie a familias en rezago social y capacitaciones para asistentes sociales.

Las fuentes de financiamiento presentadas en la Matriz de Indicadores para Resultados autorizado con las que el Programa Presupuestario opera este 2023 son las siguientes: Recursos del Estado \$15,900,467.65 lo que representa el 87.67% y del Fondo General de Participaciones \$2,236,362.00 que corresponde al 12.33%.

DATOS DE CONTACTO

UNIDAD TÉCNICA DE EVALUACIÓN



Coordinación de Innovación y Planeación de la Política Social

Ing. Jose Luis Venegas Aguirre

614-429-33-00 Ext. 12633

joseluis.venegas@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

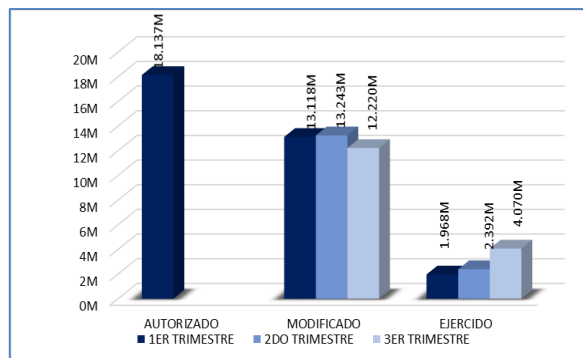
El Programa Presupuestario se encuentra correctamente alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 en el tema Desarrollo sostenible. La alineación al plan Estatal de Desarrollo 2022 – 2027, en el eje de Desarrollo Humano Eje 1 Salud, desarrollo humano e identidad Chihuahua, Contribuir al desarrollo 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 disminuyó **7.73%** con respecto al trimestre anterior, durante el tercer trimestre se ha ejercido el **33%** del presupuesto mostrando un avance acumulado del **69%** de gasto sobre el modificado actual, lo que nos indica que esta pendiente por ejercer un **31%** del presupuesto en el ejercicio actual conforme a la información que muestra la Matriz de Indicadores de Resultados.

En base a lo reportado en el 3er trimestre del Programa Operativo Anual, como se puede observar en la tabla 1, se enfatizan las siguientes observaciones:

- C01- Apoyos económicos otorgados: El porcentaje del gasto ejercido al tercer trimestre es de 52% y 45% de avance acumulado de la meta, se identifica que la actividad C0103 Gestión de servicios para la entrega de apoyos económicos ya tiene cumplida la meta al 100% y un avance de presupuesto ejercido del 67%.
- C02- Apoyos en especie otorgados: Presenta un avance de gasto ejercido acumulado al tercer trimestre del 89% y un avance en meta del 92%, la actividad C0202 Realización de convenios para la entrega de apoyos en especie tiene el 100% en gasto ejercido y 0% de avance en meta y la actividad C0203 Gestión de servicios para la entrega de apoyos en especie tiene presupuesto sin ejercer y la meta cumplida.
- C03- Capacitaciones otorgadas: Tiene 75% de avance de gasto acumulado y 83% de avance de meta acumulada, la actividad C0302 Integración de expedientes no tiene avance en gasto acumulado pero si tiene avance en meta acumulada al 62%.

Gráfica 1. Evolución del presupuesto del Pp.



Fuente de información: Matriz de Indicadores para Resultados 2023 3er trimestre
*M=Millones de pesos

Tabla 1. Análisis de la ejecución presupuestaria y cumplimiento de metas.

COMPONENTE /ACTIVIDAD	Porcentaje de gasto 3er trimestre (POA)	Porcentaje de Meta 3er trimestre (MIR)	Porcentaje de gasto acumulado (POA)	Porcentaje de meta acumulada (MIR)
C01	33%	45%	52%	45%
C0101	32%	1%	48%	58%
C0102	30%	1%	79%	86%
C0103	41%	0%	67%	100%
C02	45%	92%	89%	92%
C0201	45%	92%	89%	92%
C0202	100%	0%	100%	0%
C0203	0%	86%	0%	100%
C03	21%	8%	75%	83%
C0301	81%	0%	81%	100%
C0302	0%	1%	0%	62%
C0303	21%	25%	75%	75%

Fuente de información: Matriz de Indicadores para Resultados 2023 3er trimestre y Programa Operativo Anual

FICHA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (FMyE)

I. FICHA DE MONITOREO

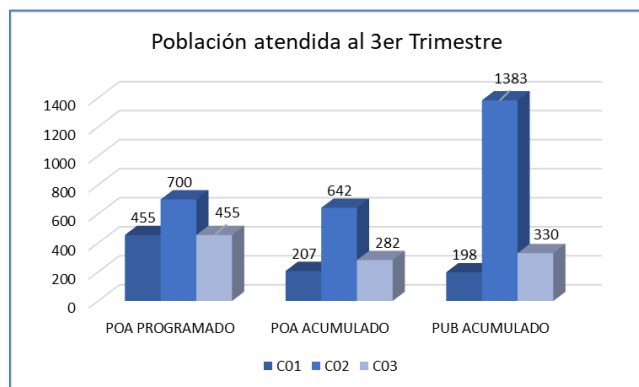
COBERTURA

Definición de población objetivo: Personas en rezago social que habitan en territorio estatal.

De acuerdo al seguimiento por municipio, la cobertura atendida hasta el tercer trimestre abarca los municipios Balleza, Batopilas de Manuel Gómez Morín, Bocoyna, Chihuahua, Chínipas, Cuauhtémoc, Guadalupe y Calvo, Hidalgo del Parral, Jiménez, Juárez, Morelos, Moris, Santa Bárbara, Temósachic, Urique y Uruachi.

El porcentaje de la Población Atendida acumulada al tercer trimestre en los Componentes C01 es del **45%**, C02 del **92%** y C03 del **62%** de acuerdo a lo reportado en el Programa Operativo Anual, mismos que difieren de los datos obtenidos del Padrón Único de Beneficiarios que presentan avances en los componentes C01 del **44%**, C02 del **198%** y el C03 del **73%**

Gráfica 2. Avance de Población Atendida

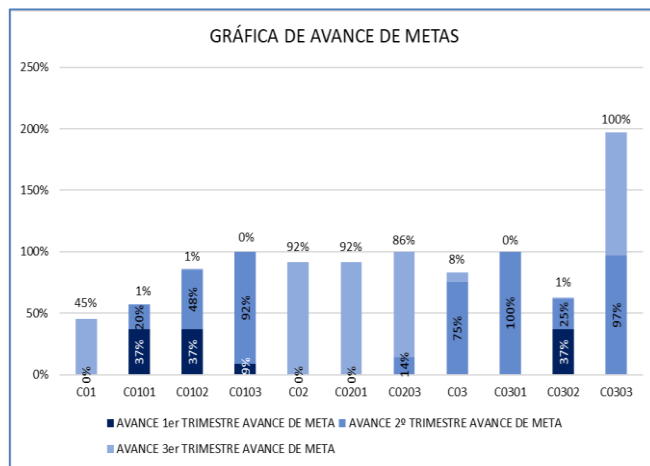


Fuente de información: Programa Operativo Anual 3er Trimestre 2023 y Padrón Único de Beneficiarios 2023,

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 3er. Trimestre, en la Gráfica avance de metas se puede observar que los componente **C01, C02, C03** y las actividades **C0101, C0102, C0201, C0203, C0302 y C0303** presentan avance, de los cuales el **C0103, C0203, C0301 y C0303** logran alcanzar la meta, por otro lado la actividad **C0202** no presentan avance.

Gráfica 3. Avance de Metas



Fuente de información: Matriz de indicadores para resultados 2023 3er Trimestre

FICHA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (FMYE)

II. FICHA DE EVALUACIÓN

ACCIONES DE MEJORA DE LAS FICHAS DE MONITOREO

El Pp cuenta con los monitoreos trimestrales del ejercicio fiscal 2023, 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.
- Se realiza la reprogramación del componente C02 y la actividad C0201.

AVANCES DEL PROGRAMA EN EL EJERCICIO FISCAL ACTUAL

- El Pp se encuentra debidamente alineado al Plan Nacional de Desarrollo y Plan Estatal de Desarrollo.
- El presupuesto autorizado del Pp muestra una disminución del 32% de recursos, mismo que ha ejercido al 69% en el cual se muestran deficiencias en la asignación del recurso en relación a las metas programadas.
- El establecimiento de las poblaciones Potencial, Objetivo y Atendida muestra un error conceptual en su definición, así como una cuantificación deficiente de la Población Objetivo de 588 Personas en relación al presupuesto autorizado de \$18,136,829.65 se estima un recurso de \$30,844.94 asignado por beneficiario lo que indica una falta de planeación la cual no resuelve el problema que atiende el Pp.
- El Pp es de cobertura Estatal dando preferencia a las Zonas de Atención Prioritaria en donde se han otorgado apoyos y servicios en 16 municipios a un total de 1,911 personas únicas reportadas en el Padrón Único de Beneficiarios superando la meta planteada de Población Objetivo.
- Se tiene registro de reprogramación de metas de los componentes C02 y actividad C0202, así como en la meta de beneficiarios que al presente trimestre solo se ve impactado en la Matriz de Indicadores de Resultados pero no en el Programa Operativo Anual en donde aparece la meta del componente C02 como 140 Municipios, la cual se solicitó la reprogramación con fecha del 17 de agosto de 700 personas.
- Durante el 3er trimestre presenta avance en 9 indicadores, 4 logran alcanzar la meta y 1 no presenta avance.

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 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.

FICHA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (FMYE)

II. FICHA DE EVALUACIÓN

RECOMENDACIONES

- Se recomienda dar seguimiento a los avances de la Matriz de Indicadores para Resultados con la finalidad de que sustenten el recurso que se asigne y evitar el uso indebido de recursos públicos.
- Se sugiere determinar las poblaciones potencial y objetivo ya que están definidas incorrectamente en los documentos normativos del Programa, no existen criterios para focalizar el otorgamiento de apoyos y servicios, la meta de beneficiarios es muy reducida en comparación con la cobertura y con el presupuesto autorizado, además la meta de Población Objetivo es menor a la meta del Propósito del Pp, esto muestra incongruencia en el Pp.
- En materia de diseño, 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.

