

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



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 inicia sus operación en el año 2022 con el objetivo 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 Práxedis 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, señalado en las Reglas de Operación publicadas el 11 de Febrero de 2023 y en la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Pp tiene como fin contribuir al desarrollo humano y social de las personas en situaciones de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema que habitan en los municipios de Ahumada, Ascensión, Janos, Juárez, Guadalupe y Praxedis G. Guerrero, mediante los beneficios que otorga el programa, con el propósito de las personas en situación de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema que habitan en los municipios mencionados beneficiadas por el programa mejoran su calidad de vida.

La población potencial (afectada) son las personas que habitan los municipios de Ahumada, Praxedis G. Guerrero, Ascensión, Janos, Guadalupe y Juárez, que requieren de los servicios o bienes que otorga el Programa con un total de 1 millón 039 mil 196 personas, la población objetivo son las personas en condición de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema que habitan en los municipios de Ahumada, Praxedis G. Guerrero, Ascensión, Janos, Guadalupe y Juárez.

De acuerdo a las Reglas de Operación el Pp otorga apoyos económicos a organizaciones de la sociedad civil para el fortalecimiento comunitario, servicios de atención gerontológica, psicosocial y de gestión a personas mayores, cursos y/o actividades para el desarrollo de capacidades en Centros de Servicios Comunitarios Integrados y espacios comunitarios, servicios para la inclusión económica solidaria, apoyos económicos y/o en especie para personas en situación de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema y servicios para la atención psicosocial de la comunidad en situación de riesgo, violencia y vulnerabilidad.

Las fuentes de financiamiento con las que el Programa Presupuestario opera de acuerdo a la Matriz de Indicadores para Resultados son las siguientes: Recursos del Estado \$160,985,129.87 lo que representa el 96.39% y del Fondo General de Participaciones \$6,025,851.00 que corresponde al 3.61%.

DATOS DE CONTACTO

UNIDAD TÉCNICA DE EVALUACIÓN



Coordinador de Innovación y Planeación de la Política Social

Ing. Jose Luis Venegas Aguirre

614-429-33-00 Ext. 12633

✉ Jose Luis Venegas Aguirre@chihuahua.gob.mx



Responsable de la elaboración de FMyE

Lic. Cynthia Janet Romero Villa

614-429-33-00 Ext. 12689

✉ Cynthia Janet Romero Villa@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 Yamileth Rivas Martínez@chihuahua.gob.mx



Nombre: Lic. Sergio Acosta Liceaga

Puesto. Subsecretario de la Subsecretaria de Desarrollo Humano y Bien Común Frontera Norte.

6566293300 Ext. 53901

✉ Sergio Acosta Liceaga@chihuahua.gob.mx

FICHA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (FMyE)

I. FICHA DE MONITOREO

ANÁLISIS DEL SECTOR

El Programa Presupuestario se encuentra alineado de manera incorrecta al Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 “Erradicar la corrupción, el despido y la frivolidad” y correctamente alineado al Plan Estatal de Desarrollo 2022 – 2027, en el eje de Desarrollo Humano en el 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 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 **2.60%** con respecto al trimestre anterior, se ha ejercido el **32%** del presupuesto en el tercer trimestre, mostrando un avance acumulado del **67%** de gasto en relación al modificado actual de acuerdo a la información de la Matriz de Indicadores para Resultados.

En base a los avances reportados en el tercer trimestre del Programa Operativo Anual, como se puede observar en la tabla 1, se enfatizan las siguientes observaciones:

C01- Apoyos económicos a organizaciones de la sociedad civil para el fortalecimiento comunitario: el porcentaje del gasto acumulado es de 75% con un avance en meta del 449% debido que la formula del indicador no es adecuada.

C02- Servicios de atención gerontológica, psicosocial y de gestión a personas mayores: el gasto acumula es de 100% y la meta del 105%, las actividades C0202 Impartición de cursos y/o talleres para el desarrollo de habilidades cognitivas, emocionales y sociales para personas mayores en casa de los abuelos y C0203 Creación de contenidos y/o logística de cultura educativa intergeneracional para una vejez digna no tienen recurso asignado.

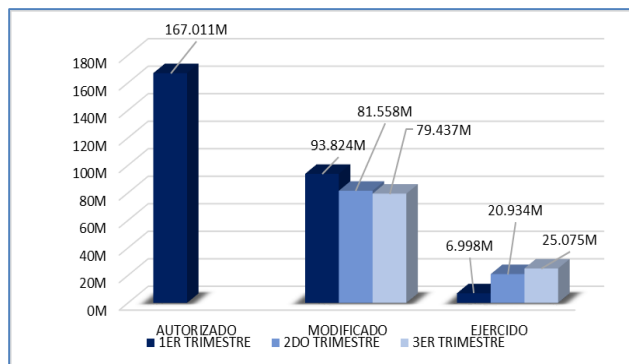
C03- Curso y/o actividades para el desarrollo de capacidades en Centros de Servicios Comunitarios Integrados y espacios comunitarios: muestra un avance en gasto del 62.70% y avance en meta 328.12% debido a que la formula del indicador no es adecuada, la actividad C0304 Rehabilitación de espacios públicos a través de consejos comunitarios no tiene recurso asignado.

C04- Servicios para la inclusión económica solidaria: tiene un avance en gasto del 94.81% y avance en meta del 31.90%, las actividades C0402 Realización de capacitaciones técnicas para el emprendimiento de un negocio y C0403 Campañas de difusión de Ferias de Productores Regionales no tienen recurso asignado.

C05- Apoyos económicos y/o en especie para personas en situación de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema: presenta avance de gasto acumulado del 50.98% y de meta el 45.84%, las actividades C0503 Integración de expedientes para la entrega de apoyos niñas, niños, adolescentes y juventudes fue cancelada, la actividad C0504 Publicación de convocatorias fue cancelada sin embargo el recurso fue ejercido y la actividad C0505 Gestión de tramites y servicios a través de ventanilla única no tiene recurso asignado.

C06- Servicio para la atención psicosocial de la comunidad en situaciones de riesgo, violencia y vulnerabilidad: Tiene un avance en gasto acumulado del 74.35% y en meta del 95.85%, las actividad C0603 Integración de expedientes para la atención psicosocial para la prevención de y atención de la violencia de genero no tiene recurso asignado.

Gráfica 1. Evolución del presupuesto del Pp



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

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

COMPONENTE /ACTIVIDAD	PORCENTAJE GASTO 3ER TRIMESTRE	AVANCE DE META 3ER TRIM	PORCENTAJE GASTO ACUMULADO	PORCENTAJE DE META ACUMULADO
C01	55.95%	449%	75%	449%
C0101	59.57%	80%	72%	80%
C0102	32.25%	0%	95%	100%
C02	0%	147%	100%	105%
C0201	0%	25%	100%	83%
C0202	0%	18%	0%	70%
C0203	0%	16.67%	0%	16.67%
C03	28.33%	392%	62.70%	328.12%
C0301	30.96%	13.31%	62.37%	56.37%
C0302	20.02%	58.33%	98.55%	100%
C0303	28.26%	0.11%	62.49%	24%
C0304	0%	26.67%	0%	133.33%
C0305	100%	31.85%	100%	85.93%
C0306	48.51%	25.00%	50.54%	100%
C04	31.47%	25.24%	94.81%	31.90%
C0401	31.47%	14.29%	94.81%	71.43%
C0402	0%	27.50%	0%	33.75%
C0403	0%	14.29%	0%	71.43%
C05	31.26%	28.11%	50.98%	45.84%
C0501	16.85%	23.64%	36.72%	27.49%
C0502	57.02%	20%	78.20%	73%
C0503	0%	0%	0%	0%
C0504	100%	0%	100%	0%
C0505	0%	27.92%	0%	67.50%
C06	24.86%	116%	74.35%	95.85%
C0601	33.38%	21.72%	33.38%	39.44%
C0602	32.19%	47.50%	95.12%	47.50%
C0603	0%	6.40%	0%	23%
C0604	0%	8.90%	3.06%	17.20%
C0605	23.40%	225.45%	70.28%	225.45%

Fuente de información: MIR Y POA 3er trimestre 2023

FICHA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (FMyE)

I. FICHA DE MONITOREO

COBERTURA

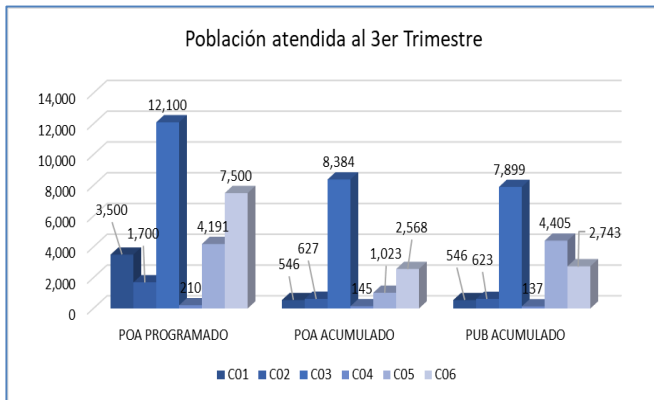
Definición de población objetivo:

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

De acuerdo al seguimiento por municipio, la cobertura atendida al tercer trimestre abarca los municipios Ahumada, Praxedis G. Guerrero, Ascensión, Janos, Guadalupe y Juárez.

El avance de la población atendida acumulada al tercer trimestre en los componentes C01 es 16%, C02 del 37%, C03 es 69%, C04 del 69%, C05 24% y C06 del 34% datos reportados en el Programa Operativo Anual mismos que muestran semejanza a la información presentada en el Padrón Único de Beneficiarios, únicamente el componente C05 muestra una diferencia significativa entre uno y otro.

Gráfica 2. Avance de Población Atendida

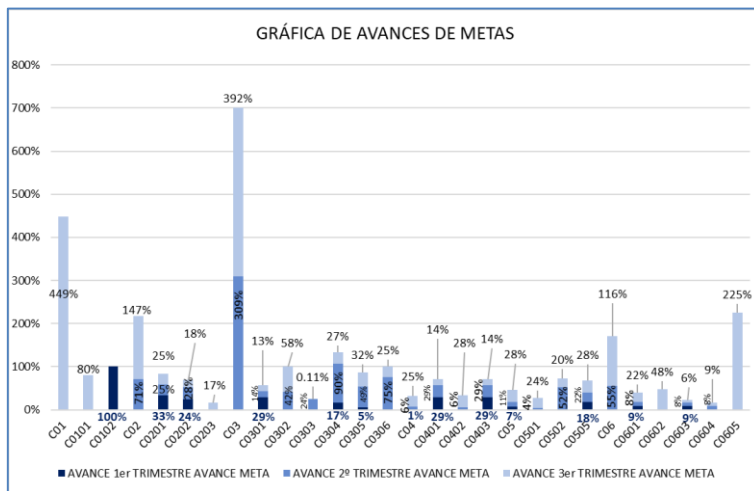


Fuente de información: POA 3er trimestre 2023 y PUB 2023 Padrón Único de Beneficiarios..

RESULTADOS

Gráfica 3. Avance de Metas

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 los componentes **C05, C06, C04** y las actividades **C0101, C0201, C0202, C0203, C0301, C0303, C0305, C0401, C0402, C0403, C0501, C0502, C0505, C0601, C0602, C0603 y C0604** presentan avance, las actividades **C0102, C0302, C0306** cumplen con la meta al 100 % y los componentes **C01, C02, C03** y las actividades **C0304 y C0605** ya rebasan la meta programada.



Fuente de información: Matriz de Indicadores para Resultados 3er 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

- El Pp cuenta con los monitoreos trimestrales del ejercicio fiscal 2023, de las recomendaciones emitidas no se detectan acciones de mejora.

AVANCES DEL PROGRAMA EN EL EJERCICIO FISCAL ACTUAL

- Se identifica que la alineación del programa al Plan Nacional de Desarrollo no es el adecuado.
- El presupuesto autorizado del Pp sufre una disminución del 48% de recursos, mismo que se ha ejercido al 66.73%.
- Existen actividades sin recurso presupuestal asignado lo cual afecta la Programación, Presupuestación y Ejercicio de los recursos.
- Se identifican 2 actividades canceladas, de las cuales una de ellas presenta gasto ejercido.
- El Pp es de cobertura en 6 Municipios los cuales han sido otorgados los apoyo y servicios que ofrece.
- Al cruzar la información del Programa Operativo Anual y el Padrón Único de Beneficiarios se detecta diferencia del numero de beneficiarios en el componente C05.
- Durante el tercer trimestre presenta avance en 20 indicadores, 4 logran alcanzar las metas y 5 superan la meta.

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.

FICHA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (FMYE)

II. FICHA DE EVALUACIÓN

RECOMENDACIONES

- Es importante tomar en cuenta que los objetivos del programa deben ser congruentes y estar alineados con los de los ejes de la política pública del Plan Nacional de Desarrollo.
- Se recomienda identificar los procesos sustantivos para determinar las actividades imprescindibles y más relevantes para la generación de los componentes que se necesitan para el logro de objetivos del Pp.
- En materia de diseño 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 C01 y 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.
- 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.