

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 Específicos.

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)

Descripción del Programa.

El Programa presupuestario (Pp) 2P027L1 Apoyo a la Gestión del Sector Social 2024 inicia su operación en el año 2018 con el objetivo de realizar acciones encaminadas a mejorar la gestión institucional de las 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, económica, racionalidad, transparencia y honradez, expuesto en la Matriz de Indicadores para Resultados.

El Pp tiene como fin contribuir al logro y orientación de los recursos públicos para la generación de bienes y servicios de valor público, mediante estrategias de planeación y evaluación de los programas presupuestarios, con el propósito que las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común eficientan la gestión institucional para el correcto ejercicio de los recursos públicos y logro de resultados.

La población potencial (afectada) son el total de unidades administrativas de la Secretaría, la población objetivo son las unidades administrativas con un total de 31.

Las fuentes de financiamiento con las que el Programa Presupuestario opera este 2024 son las siguientes: Recursos del Estado, \$31,483,884.06 lo que representa el 44.98% y del Fondo General de Participaciones \$38,512,232.84 lo que corresponde al 55.02%.

Datos de contacto.

Unidad Técnica de Evaluación

Ing. Paulina Alejandra Castilla Álvarez
Coordinadora de Innovación y Planeación de la
Política Social.
614-429-33-00 Ext. 12633
paulina.castilla@chihuahua.gob.mx

Lic. Cynthia Janet Romero Villa
Responsable de la elaboración de la FMyE
614-429-33-00 Ext. 12689
cynthia.romero@chihuahua.gob.mx

Responsables de la operación del Programa

Lic. Irving Rafael Loera Talamantes
Secretario de Desarrollo Humano y Bien Común
614-429-33-00 Ext. 12600
rafael.loera@chihuahua.gob.mx

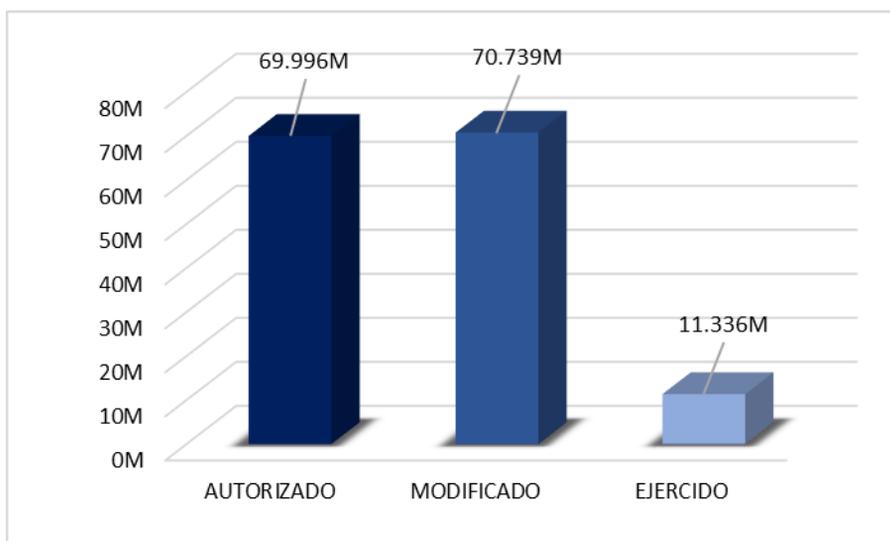
Lic. Corina Alejandra De La Cruz Chávez
Coordinadora Administrativa.
614-429-33-00 Ext. 12630
corina.delacruz@chihuahua.gob.mx

FICHA DE MONITOREO

Análisis del sector.

El Programa Presupuestario se encuentra alineado de manera adecuada al Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 específicamente en el ámbito del Desarrollo Sostenible. Asimismo, su alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2022 – 2027, dentro del eje Desarrollo Humano, particularmente en Salud, Desarrollo Humano e Identidad Chihuahua, el cual busca contribuir al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad. El objetivo fundamental de estos Programas de mediano plazo “Desarrollo de oportunidades para disminuir la pobreza”.

Gráfica 1. Evolución del presupuesto del Pp.



Fuente de información: Matriz de Indicadores para Resultados 2024 1er trimestre
*M=Millones de pesos

Según la evolución presupuestaria representada en la Gráfica 1, se observa un incremento del 1.06% en el presupuesto autorizado, pasando de \$69,996,116.90 a \$70,738,996.57 como monto modificado, el cual ha ejercido \$11,336,367.77 en el primer trimestre, lo que representa el 16.03% del gasto sobre el presupuesto modificado, tal como lo indica la información proporcionada por la Matriz de Indicadores de Resultados.

FICHA DE MONITOREO

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

Tabla1. Análisis de la ejecución presupuestaria y cumplimiento de metas.

Columna1	COMPONENTE /ACTIVIDAD	Porcentaje de gasto 1er trimestre (POA)	Porcentaje de Meta 1er trimestre (MIR)
C01	Programas de la Secretaria en el cumplimiento de sus objetivos gestionados	15.38%	0.00%
C0101	Coordinación del presupuesto general de la Secretaría	15.38%	8.06%
C02	Servicios para la transversalización de la perspectiva de género otorgados	0.00%	33.33%
C0201	Difusión de acciones de perspectiva de género	0.00%	33.33%
C0202	Elaboración de materiales para la difusión del programa de transversalización de género	0.00%	29.03%
C03	Acciones de Planeación y Evaluación de la Secretaria en el ámbito administrativo realizadas	22.09%	26.50%
C0301	Impartición de capacitaciones	23.66%	26.09%
C0302	Evaluación de los Programas presupuestarios	2.68%	0.00%
C0303	Elaboración de Fichas de Monitoreo de los Programas presupuestarios	0.00%	0.00%
C0304	Revisión de diagnósticos de los Programas presupuestarios	0.00%	0.00%
C0305	Planeación de los Programas presupuestarios	0.00%	0.00%
C0306	Realización de entrega de becas a colaboradores	24.00%	100.00%

Fuente de información: Matriz de Indicadores para Resultados y Programa Operativo Anual 1er trimestre 2024

Programas de la Secretaria en el cumplimiento de sus objetivos gestionados (C01):

El componente tiene avance de gasto sin presentar avance de meta.

Servicios para la transversalización de la perspectiva de género (C02):

El componente y sus componentes presentan avance en las metas, sin embargo, no muestra avance de gasto.

Acciones de Planeación y Evaluación de la Secretaria en el ámbito administrativo realizadas (C03):

La actividad C0302 tiene gasto ejercido sin presentar avance en la meta.

FICHA DE MONITOREO

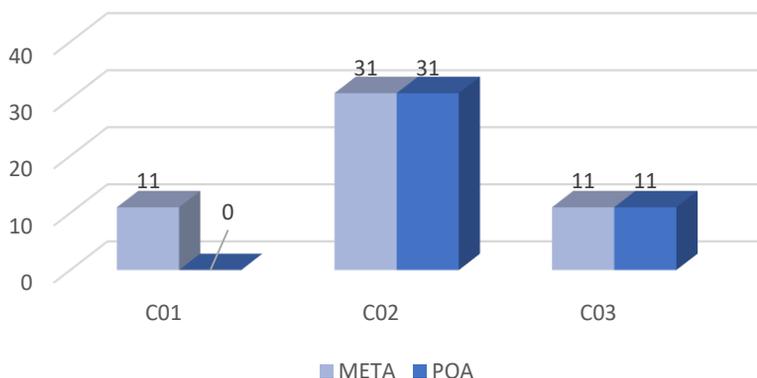
Cobertura.

Definición de población objetivo:

Unidades Administrativas de la Secretaría

Gráfica 2. Avance de Población

Avance Beneficiarios POA



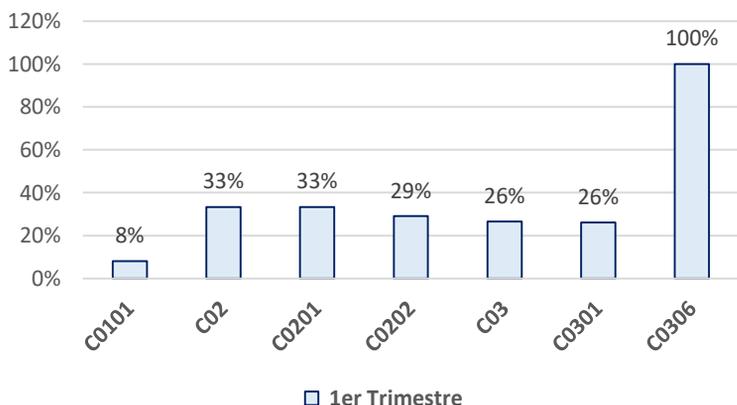
El porcentaje de Población objetivo acumulado al primer trimestre en el componente C02 y C03 es del **100%** de acuerdo a lo reportado en el Programa Operativo Anual.

Fuente de información: Programa Operativo Anual 1er Trimestre 2024.

Resultados.

Gráfica 3. Avance de Metas

Avance de Metas



De acuerdo a la MIR 2024, el Programa Presupuestario (Pp) incorpora 14 indicadores, los cuales reflejan los siguientes progresos al 1er trimestre:

- La actividad C0101 8%
- El componente C02 33%
- La actividad C0201 33%
- La actividad C0202 29%
- El componente C03 26%
- La actividad C0301 26%
- La actividad C0306 100%

Fuente de información: Matriz de Indicadores para Resultados 1er Trimestre 2024

1er trimestre

FICHA DE EVALUACIÓN

Acciones de Mejora de las fichas de monitoreo y evaluación.

El Pp cuenta con los monitoreos trimestrales del ejercicio fiscal 2023, de las recomendaciones no se presentaron acciones de mejora por parte de la Unidad Administrativa.

Avances del programa en el ejercicio actual.

- El Programa presupuestario está adecuadamente alineado con el Plan Nacional de Desarrollo y Plan Estatal de Desarrollo.
- Se ha realizado una modificación en el presupuesto autorizado, reflejando un incremento del 1.06% en los recursos disponibles. Al 1er trimestre se ha ejercido el 16.03% de la modificación.
- Durante el 1er trimestre el Pp presenta avance en 7 indicadores de los 14 establecidos.

FICHA DE EVALUACIÓN

Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.

F

- Alineación adecuada con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal de Desarrollo.
- Avance en 7 de los 14 indicadores establecidos durante el primer trimestre.

O

- Optimizar la gestión institucional de las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bienestar Común.
- Mejorar la eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos y el logro de resultados.
- Fortalecer la planeación, evaluación y transversalización de la perspectiva de género en los programas.

D

- Falta de avance en algunas metas a pesar de haber ejercido gasto en el primer trimestre.

A

- Posibles reducciones presupuestarias que afecten el cumplimiento de los objetivos del programa.
- Cambios en las políticas públicas o prioridades gubernamentales que impacten la alineación del programa.
- Riesgos de falta de transparencia o incumplimiento de la normatividad en el ejercicio de los recursos públicos.

Recomendaciones.

- Revisar y ajustar las metas de los componentes y actividades donde se reporta gasto ejercido pero no se refleja avance en las metas, para asegurar la congruencia entre el ejercicio del gasto y el cumplimiento de objetivos.