

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El Programa presupuestario (Pp) 1S025A1 Desarrollo Humano 2022 inicia su operación con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas en rezago social que habitan en el territorio estatal, mediante servicios para el desarrollo humano, apoyos económicos y en especie. Su operación se fundamenta en el Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social publicado en el periódico oficial del estado de Chihuahua No. 94 el sábado 23 de noviembre de 2019 en su Capítulo tercero Dirección de Desarrollo Humano e inclusión, que de acuerdo a lo anterior la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común es la dependencia del poder ejecutivo encargada del área que opera el Programa Presupuestario Desarrollo Humano.

El Pp brinda a sus beneficiarios (Niñas, niños, adolescentes y juventudes en situación de vulnerabilidad), espacios de cuidado y atención para el desarrollo de competencias y habilidades, con la finalidad de contribuir al derecho a la vida, a la supervivencia y el desarrollo de niñas, niños, adolescentes y juventudes, mediante la ampliación de alternativas de cuidado y atención, así como el desarrollo de competencias y habilidades. Las fuentes de financiamiento con las que el Programa Presupuestario opera este 2022 son las siguientes: Recursos del Estado \$35,521,153.59 y del Fondo General de Participaciones 2022 \$ 7,499,730.12.

DATOS DE CONTACTO

UNIDAD TÉCNICA DE EVALUACIÓN



JEFA DE DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN
LIC. ANA LUISA NIETO ARELLANO.
ana.nieto@chihuahua.gob.mx



RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE FMyE
LIC. CYNTHIA JANET ROMERO VILLA
farelli.ordonez@chihuahua.gob.mx



UNIDAD TÉCNICA DE EVALUACIÓN RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre: C. Ignacio Galicia de Luna
Puesto: Secretario de Desarrollo Humano y Bien Común
614-429-33-00 Ext. 12620 y 53901
ignaciogalicia@chihuahua.gob.mx

Nombre: Mtra. Karla Guadalupe Trejo López
Puesto: Directora de la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión.
614-429-33-00 Ext. 12617
karla.trejo@chihuahua.gob.mx

FICHA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (FMyE)

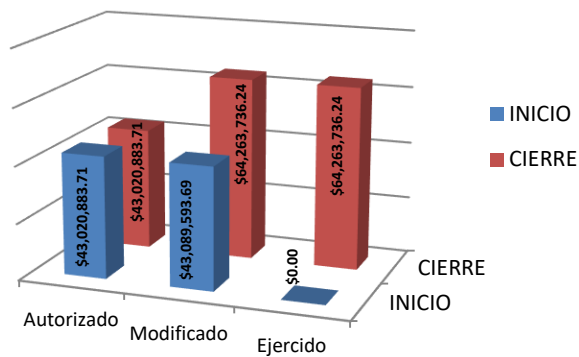
I. FICHA DE MONITOREO

ANÁLISIS DEL SECTOR

El Programa Presupuestario se encuentra alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 a la estrategia Política Social. La alineación al plan Estatal de Desarrollo 2022 – 2027, en el eje de Desarrollo Humano Eje 1 Salud, Contribuir al desarrollo integral de los derechos sociales de niñas y niños. Con el objetivo de Programas de mediano plazo de garantizar la protección integral de los derechos sociales de niñas y niños.

En cuanto al ejercicio de los recursos acorde con la Grafica 1 Evolución del Presupuesto del Pp se observa que el presupuesto autorizado no muestra cambios con respecto al inicial, en tanto el modificado aumento **49.14%** y por ultimo podemos observar que en el cierre del Pp se ejerció un presupuesto del **100%** del total modificado para el ejercicio 2022.

GRAFICA 1 EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL Pp.

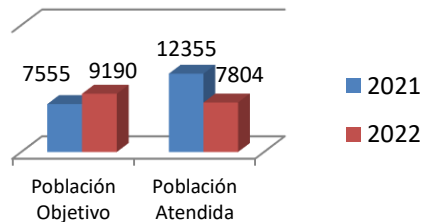


COBERTURA

Definición de población objetivo:

Niñas, niños, adolescentes y juventudes en situación de rezago social

La cobertura del programa tiene como meta en la población objetivo **9,190 niñas, niños, adolescentes y juventudes** en situación de rezago social. Al cierre del Pp se registro un porcentaje del **84.91%** de cumplimiento, quedando por debajo de la meta anual, lo que significa una disminución del **36.84%** con respecto del año anterior.



RESULTADOS

De acuerdo a la MIR 2022, el Pp cuenta con 16 indicadores los cuales presentan avances logrados que se muestran en la grafica en proporción al valor programado.

El indicador del **Fin**, obtuvo como resultado **-20.00%** lo que indica un **impacto negativo** en proporción a la meta **0% variación porcentual** misma que no muestra incremento de las alternativas de cuidado.

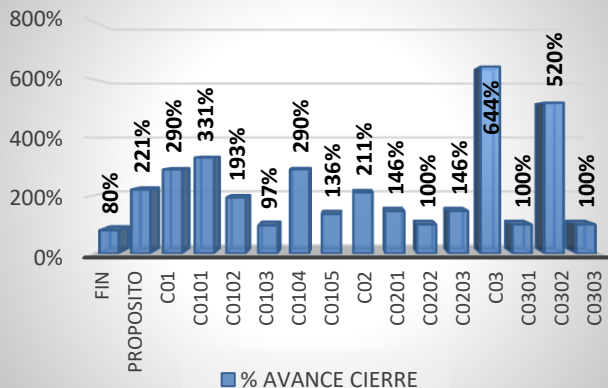
El indicador del **Propósito**, obtuvo un resultado de **cumplimiento** de **20,266 niñas, niños, adolescentes y jóvenes** lo que representa el **103.25%** de incremento en base a la formula del indicador.

Los indicadores **C0202, C0301 Y C0303** cumplen con la meta programada al 100%.

Los indicadores **C01, C0101, C0102, C0104, C0105, C02, C0201, C0203, C03 Y C0302** muestran un avance superior al valor programado del indicador.

El indicador **C0103** no logra el objetivo de becas a colaboradores entregadas en base al valor programado en su meta.

GRAFICA DE CIERRE ANUAL



FICHA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (FMYE)

II. FICHA DE EVALUACIÓN

ACCIONES DE MEJORA DERIVADAS DE EVALUACIONES ANTERIORES

El Pp no cuenta con los monitoreos trimestrales del ejercicio fiscal 2021, por lo tanto no Existen Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de Fichas de Monitoreo. Sin embargo el Pp cuenta con áreas de oportunidad que requieren de su atención, en la determinación de la población Objetivo mas especifica que permita mejorar el ejercicio de planeación del programa y dimensionar la problemática que se atiende.

AVANCES DEL PROGRAMA EN EL EJERCICIO FISCAL ACTUAL

En base a los seguimientos de la MIR Y POA 2022, la población objetivo muestra un avance a la meta de 9,190 logrando 7,804 de población atendida lo que representa un **84.91%** de avance y un presupuesto ejercido del **100%** sobre el gasto modificado al cierre del ejercicio 2022.

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
O	<ul style="list-style-type: none"> Su población esta enfocada a un grupo determinado , sin embargo se atendió también a municipios con rezago social incrementando la población objetivo. Incremento en el Presupuesto del programa
D	<ul style="list-style-type: none"> No se cuenta con un documento de Diagnostico actualizado, que determine el número de la población objetivo. El diseño de los indicadores Fin y Propósito no muestran información relacionada con el desempeño de sus objetivos, lo cual no permite evaluar adecuadamente el logro de los objetivos por lo tanto no cumple con la lógica horizontal. La falta de supuestos en el nivel del Fin provoca que no se cumpla con la lógica vertical del programa. No presenta reprogramaciones de los valores para determinar las metas del Pp.
A	<ul style="list-style-type: none"> Cambios en las políticas públicas a nivel federal pueden presentar cambios que no favorezcan la operación del programa. Contingencias climatológicas, sociales, laborales y políticas.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda elaborar un diagnóstico, que además de definir el problema que el programa pretende atender o resolver, así como sus causas y efectos, también defina y cuantifique las poblaciones potencial y objetivo del programa.
- Adecuar la población del programa con la que realmente se está atendiendo.
- 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.
- Realizar la revisión de la lógica vertical y horizontal de la MIR
- Dar continuidad a la evaluación en materia de diseño del programa, a fin de contribuir en la mejora continua del mismo y fortalecer su eficacia y orientación a resultados.
- Es importante al analizar el diseño de indicadores, considerar los factores relevantes de sus objetivos para dar seguimiento a un desempeño adecuado.
- Se sugiere realizar las acciones correctivas pertinentes para utilizar los recursos adecuadamente para la ejecución del presupuesto del Pp.