

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	1S054A1	Atención a niñas, niños, adolescentes, juventudes y mujeres embarazadas 2023

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El Programa presupuestario (Pp) 1S054A1 Atención a niñas, niños, adolescentes, juventudes y mujeres embarazadas 2023 inicia su operación con la finalidad de implementar y ejecutar acciones encaminadas a la atención y el fortalecimiento de niñas, niños, adolescentes, juventudes y mujeres embarazadas en situación de riesgo, mediante el otorgamiento de apoyos y servicios para el desarrollo integral de un ambiente participativo con enfoque de derechos y perspectiva de género, a través de las Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones y Municipios.

Las fuentes de financiamiento con las que el Programa Presupuestario opera este 2023 son las siguientes: Recursos del Estado \$12,877,114.00 y del Fondo General de Participaciones \$633,076.00

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
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: 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)

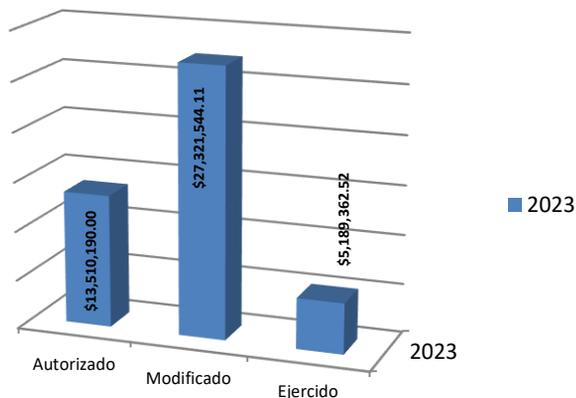
I. FICHA DE MONITOREO

ANÁLISIS DEL SECTOR

El Programa Presupuestario se encuentra alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 en el tema Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad. La alineación al plan Estatal de Desarrollo 2022 – 2027, en el eje 1 Salud, desarrollo humano e identidad Chihuahua, con el objetivo de contribuir al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad y a Programas de mediano plazo 2022-2027 con el objetivo PS03000001 Las personas que habitan gozan de calidad de vida, al ser población no pobre y no vulnerable.

En cuanto al ejercicio de los recursos acorde con la Gráfica 1 Evolución del Presupuesto del Pp se observa que el presupuesto autorizado 2023 es de 13 millones 510 mil 190 pesos, en tanto el modificado incrementó un **102.23%** con respecto al autorizado y por ultimo podemos observar que se ha ejercido un presupuesto del **18.99%** del total modificado del ejercicio 2023.

GRAFICA 1 EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL Pp.



Fuente de información: Matriz de indicadores para resultados y Programa operativo anual 2023

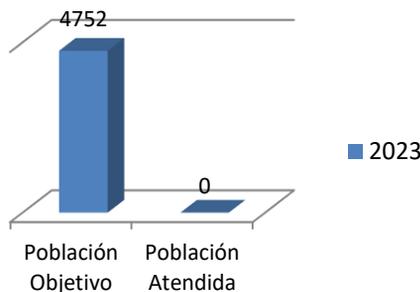
COBERTURA

Definición de población objetivo:

Niñas, niños, adolescentes, juventudes y mujeres embarazadas en situación de riesgo que habitan en el Estado de Chihuahua

La cobertura del programa es de 4,752 Personas.

La Población atendida durante el primer trimestre se vera reflejado en el cierre del Pp.



RESULTADOS

De acuerdo a la MIR 2023, el Pp cuenta con 15 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 no presentan avances con la justificación "Las ROP del programa no han sido publicadas, aun se encuentran en etapa de aprobación".

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 ejercicios anteriores debido a que da inicio en 2023

AVANCES DEL PROGRAMA EN EL EJERCICIO FISCAL ACTUAL

El Pp no presenta avances en los indicadores, sin embargo reporta un avance en el presupuesto ejercido de 5 millones 189 mil 362 pesos 52 centavos lo que representa el **18.99%** de gasto sobre el presupuesto modificado.

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 despido y la frivolidad. Los objetivos del Pp se encuentran alineados al Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 contribuir al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad. |
| 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"> La unidad de medida del indicador Propósito no es adecuada para emitir un juicio respecto al desempeño del programa Cuenta con Presupuesto ejercido, sin presentar avance en las metas programadas. |
| A | <ul style="list-style-type: none"> El incremento del presupuesto autorizado podría afectar las metas programadas. |

RECOMENDACIONES

- Se recomienda establecer indicadores adecuados a la operación del programa, específicamente a nivel Propósito ya que la descripción del indicador mide el porcentaje de beneficiarios atendidos respecto a los programados y valores son muy bajos con respecto a la población objetivo determinada.
- Se sugiere realizar las acciones correctivas pertinentes para utilizar los recursos adecuadamente para la ejecución del presupuesto del Pp.