

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	1S052A1	Programa para la Atención del Desarrollo Integral Infantil 2023

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El Programa presupuestario (Pp) 1S052A1 Programa para la atención del desarrollo integral infantil 2023 inicia sus operación con la finalidad de contribuir al goce y disfrute del derecho a vivir en condiciones de bienestar y un desarrollo integral de niñas y niños mediante apoyos para creación, equipamiento y adecuaciones, apoyos y servicios de capacitación al personal de los centros de atención infantil y Centros de trabajo.

Las fuentes de financiamiento con las que el Programa Presupuestario opera este 2023 son las siguientes: Recursos del Estado 45 millones 107 mil 503 pesos y Fondo General de Participaciones 5 millones 868 mil 701 pesos 01 centavos.

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: Lic. Clara Guadalupe Torres Armendáriz
Puesto. Directora del Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil
614-429-33-00 Ext. 12620 y 53901
Clara.torres@chihuahua.gob.mx

FICHA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (FMyE)

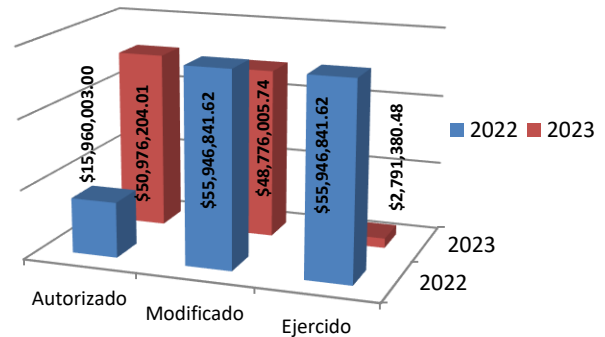
I. FICHA DE MONITOREO

ANÁLISIS DEL SECTOR

El Programa Presupuestario se encuentra alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 en el tema Desarrollo sostenible. 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 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 autorizado se incrementó en un **219.40%** con respecto al año anterior, en tanto el modificado disminuyó **12.82%** y por ultimo podemos observar que durante el primer trimestre se ha ejercido el **5.72%** del presupuesto total modificado para el ejercicio 2023

GRÁFICA 1 EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL Pp.



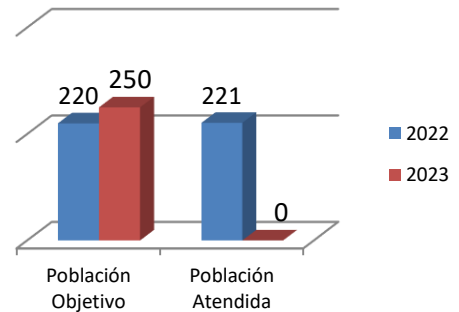
Fuente de información: Matriz de Indicadores para Resultados y Programa Operativo Anual 2022 y 2023

COBERTURA

Definición de población objetivo: Centros de atención infantil y Centros de trabajo

La cobertura del programa presenta un incremento entre la población objetivo del año 2022 con respecto al año en curso de un **13.64%** pasando de 220 Centros en el año 2022 a 250 Centros en el año 2023.

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

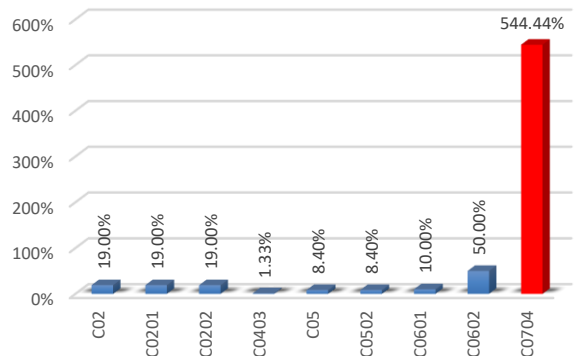


Fuente de información: Matriz de Indicadores para Resultados y Programa Operativo Anual 2022 y 2023

RESULTADOS

De acuerdo a la MIR 2023, el Pp cuenta con 29 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 las actividades **C02, C0201, C0202, C0403, C05, C0502, C0601 Y C0602** presentan avance, mientras el **C0704** Becas a colaboradores ya supera la meta programada.

Gráfica avance de metas 1er Trimestre



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 2022, de las recomendaciones realizadas se detectan las siguientes acciones de mejora:

- El Pp muestra un diseño adecuado de la Matriz de Indicadores para Resultados
- El diseño de los indicadores identifica los factores relevantes del objetivo.

AVANCES DEL PROGRAMA EN EL EJERCICIO FISCAL ACTUAL

El Pp presenta avances en **9** indicadores y un presupuesto ejercido de 2 millones 791 mil 380 pesos 48 centavos lo que representa el **5.72%** 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 de Desarrollo Sostenible y al Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027. • Se sustenta mediante las Reglas de Operación • Cuenta con Padrón Único de Beneficiarios
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 presenta reprogramaciones de los valores que han sobrepasado las metas del Pp.
A	<ul style="list-style-type: none"> • La disminución del presupuesto autorizado podría afectar las metas programadas.

RECOMENDACIONES

- 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.
- Se sugiere realizar las acciones correctivas pertinentes para utilizar los recursos adecuadamente para la ejecución del presupuesto del Pp.
- Se propone que la unidad operativa realice monitoreo interno para detectar y solicitar reprogramaciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos del Pp.
- Se recomienda dar el correcto seguimiento a las metas, ya que se muestran indicadores sin avances debido a que solo se muestra avance en una unidad de medida y se requiere el valor de las dos unidades de medida para que la formula de un resultado de avance.