

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.
614-429-33-00 Ext. 12669
ana.nieto@chihuahua.gob.mx



Responsable de la elaboración de FMYE
Lic. Cynthia Janet Romero Villa
614-429-33-00 Ext. 12289
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)

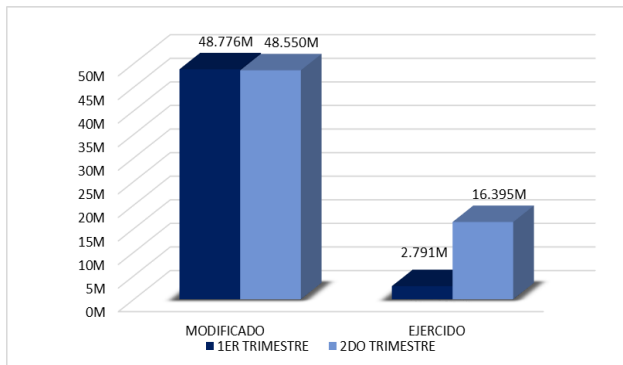
I. FICHA DE MONITOREO

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 modificado disminuyó un **0.46%** con respecto al trimestre anterior, se ha ejercido un presupuesto durante el segundo trimestre del **28%** mostrando un avance acumulado del **40%** de gasto sobre el modificado actual.

GRÁFICA 1 EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL Pp.



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

COBERTURA

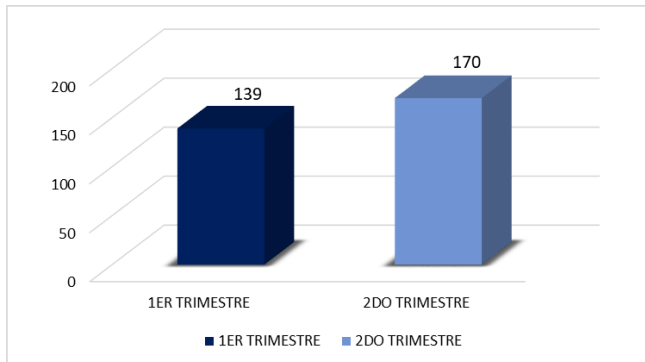
Definición de población objetivo:

Centros de atención infantil y Centros de trabajo

La población objetivo programada para el ejercicio 2023 es de 250 Centros de trabajo

La Población atendida durante el segundo trimestre es de **170** Centros de atención infantil lo que corresponde a un **68%** con respecto a la Población Objetivo, mostrando un acumulado de **124%** de población única atendida.

GRÁFICA 2 AVANCE DE POBLACIÓN ATENDIDA

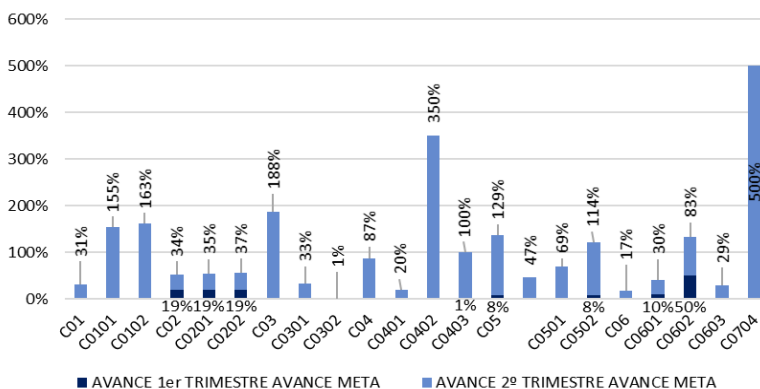


Fuente de información: PUB 2023 Padrón Único de Beneficiarios, tomando en cuenta el número de beneficiarios únicos por trimestre.

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 **C01, C0101, C0102, C02, C0201, C0202, C03, C0301, C0302, C04, C0401, C0402, C0403, C05, C0501, C0502, C06, C0602, C0603 Y C0704** presentan avance en el segundo trimestre, de los cuales el **C0101, C0102, C03, C0402, C05, C0502, C0602 y C0704** ya supera la meta programada.

GRÁFICA DE AVANCE DE METAS



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 diseño de los indicadores identifica los factores relevantes del objetivo.
- Se dio el correcto seguimiento a los indicadores con variables de clasificación acumulada que en el trimestre anterior fueron observadas debido a la falta de la cifra del denominador para que la formula arrojará el resultado del indicador, y fue posible subsanar el avance correspondiente.

AVANCES DEL PROGRAMA EN EL EJERCICIO FISCAL ACTUAL

El Pp presenta avances en **22** indicadores y un presupuesto ejercido en el segundo trimestre de 16 millones 394 mil 518 pesos, lo que representa el **33.77%** de gasto sobre el presupuesto modificado y un gasto acumulado del **40%**.

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 de los indicadores, así como de los beneficiarios del Pp. • La descripción de las poblaciones Potencial, Objetivo y Atendida no es clara.
A	<ul style="list-style-type: none"> • La disminución o aumento del presupuesto autorizado podría afectar las metas programadas.

RECOMENDACIONES

- 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.
- Se recomienda adecuar las descripciones de las Poblaciones Potencial, Objetivo y Atendida.
- 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.