

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 inicia su operación en el año 2023 con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida de las niñas, niños, adolescentes, juventudes y mujeres embarazadas en situación de riesgo social, mediante apoyos económicos, en especie y servicios para el desarrollo humano, expuesto en las Reglas de Operación publicadas el 01 de abril de 2023.

El Pp tiene como fin contribuir al desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes, juventudes y mujeres embarazadas en situación de riesgo, mediante la ejecución de acciones con enfoque de derechos y perspectiva de género, con el propósito que las niñas, niños, adolescentes, juventudes y mujeres embarazadas en situación de riesgo social atendidos por el programa mejoran su calidad de vida.

La población potencial (afectada) son las niñas, niños, adolescentes, juventudes y mujeres embarazadas que habitan en el Estado de Chihuahua con un total de 30 millones 7 personas y la población objetivo son las niñas, niños, adolescentes, juventudes y mujeres embarazadas en situación de riesgo que habitan en el Estado de Chihuahua.

De acuerdo a las Reglas de Operación el Pp otorga apoyos económicos, apoyos en especie y servicios para niñas, niños, adolescentes y mujeres embarazadas en riesgo social.

Las fuentes de financiamiento con las que el Pp opera este 2023 son las siguientes: Recursos del Estado \$12,877,114.00 lo que representa el 95.31% y del Fondo General de Participaciones \$633,076.00 lo corresponde al 4.69%.

DATOS DE CONTACTO

UNIDAD TÉCNICA DE EVALUACIÓN



Coordinador de Innovación y Planeación de la Política Social

Ing. Jose Luis Venegas Aguirre

614-429-33-00 Ext. 12633

Joseluis.venegas@chihuahua.gob.mx



Responsable de la elaboración de FMYE

Lic. Cynthia Janet Romero Villa

614429-33-00 Ext. 12689

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. Oscar Ríos Arenívar

Puesto: Director de la Dirección de Desarrollo Humano e Inclusión.

614-429-33-00 Ext. 12617

Oscar.rios@chihuahua.gob.mx

FICHA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (FMYe)

I. FICHA DE MONITOREO

ANÁLISIS DEL SECTOR

El Programa Presupuestario se encuentra alineado de manera incorrecta al Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 en el tema “Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad” y correctamente alineado 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”.

En cuanto al ejercicio de los recursos acorde con la Gráfica 1 Evolución del Presupuesto del Pp se observa que el presupuesto modificado aumento un **1.08%** con respecto al trimestre anterior, se ha ejercido un presupuesto durante el tercer trimestre del **21%**, mostrando un avance acumulado del **59.98%** de gasto sobre el modificado actual de acuerdo a la información de la Matriz de Indicadores para Resultados.

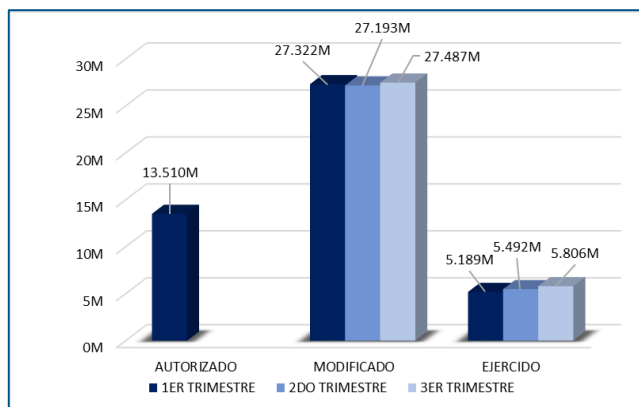
En base a los avances reportados en el tercer trimestre del Programa Operativo Anual, como se puede observar en la tabla 1, se enfatizan las siguientes observaciones:

C01- Apoyos económicos: tiene un avance acumulado en gasto del 59.76% y en meta del 173.61%, la actividad C0102 presenta avance en meta del 81.82% pero no tiene avance en gasto.

C02- Apoyos en especie: tiene avance acumulado en gasto del 46.41% y avance en meta del 25%, la actividad C0202 supero la meta con avance del 210% pero no tiene presupuesto asignado.

C03-Servicios para niñas, niños, adolescentes, juventudes y mujeres embarazadas: tiene avance acumulado en gasto del 69.81% y un avance en meta del 4.27%, la actividad C0301 tiene gasto acumulado del 76.22% sin embargo no muestra avance en la meta, la actividad C0302 presenta avance acumulado en la meta del 250% pero no tiene recurso asignado.

Gráfica1. Evolución del Presupuesto del Programa



Fuente de información: Matriz de indicadores para resultados 3er Trimestre 2023
*M=Millones de pesos

Tabla 1. Análisis de la ejecución presupuestaria y cumplimiento de metas

Componente / Actividad	Porcentaje de gasto 3er trimestre (POA)	Porcentaje de Meta 3er trimestre (MIR)	Porcentaje de gasto acumulado (POA)	Porcentaje de meta acumulado (MIR)
C01	20.14%	125.00%	59.76%	173.61%
C0101	49.60%	0.00%	99.21%	274.00%
C0102	0.00%	9.09%	0.00%	81.82%
C0103	29.87%	36.36%	62.59%	59.09%
C0104	18.54%	72.73%	57.70%	77.27%
C02	46.41%	25.00%	46.41%	25.00%
C0201	45.86%	210.00%	45.86%	210.00%
C0202	0.00%	210.00%	0.00%	210.00%
C0203	57.82%	100.00%	57.82%	150.00%
C03	31.26%	0.80%	69.81%	4.27%
C0301	33.25%	0.00%	76.22%	0.00%
C0302	0.00%	100.00%	0.00%	250.00%
C0303	28.29%	80.00%	60.26%	80.00%

Fuente de información: MIR y POA 3er Trimestre 2023.

FICHA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (FMyE)

I. FICHA DE MONITOREO

COBERTURA

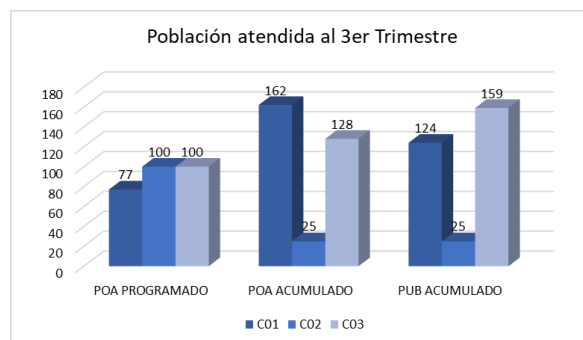
Definición de población objetivo:

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

De acuerdo al seguimiento por municipio, la cobertura atendida al tercer trimestre abarca los municipios de Bocoyna, Chihuahua, Hidalgo del Parral, Juárez y Uruachi.

El avance de la población atendida acumulada al tercer trimestre reportada en el Programa Operativo Anual en los componentes C01 es del 210%, C02 del 25% y C03 del 161%, mientras que lo reportado en el Padrón Único de beneficiarios corresponde al C01 avance del 161%, C02 del 25% y C03 del 159%.

Gráfica 2. Avance de Población Atendida

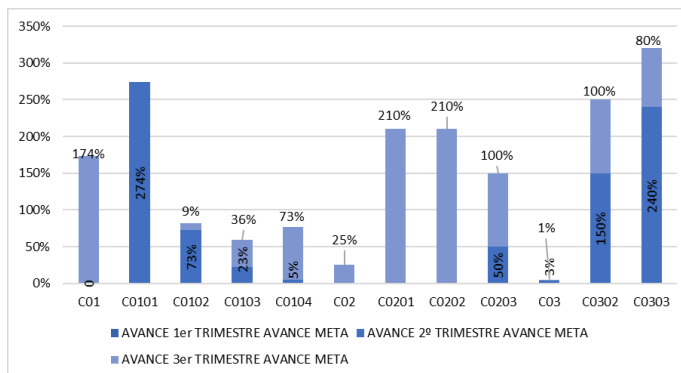


Fuente de información: PUB y POA 2023

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 se puede observar en la gráfica de avance de metas los componente **C02**, **C03** y las actividades **C0102**, **C0103**, **C0104**, y **C0303** tienen avance, el componente **C01** y las actividades **C0101**, **C0201**, **C0202**, **C0203**, **C0302**, **C0303** superan la meta programada y la actividad **C0301** no tiene avance.

Gráfica 2. Avance de Metas



Fuente de información: Matriz de indicadores para resultados 3er Trimestre 2023

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 2023, de las recomendaciones emitidas se identificaron reprogramaciones de metas del Componente C01 y la actividad C0101, sin embargo, aun no se reflejan los cambios en el valor logrado dentro de la Matriz de Indicadores de Resultados por lo tanto el avance de la meta podría variar.

AVANCES DEL PROGRAMA EN EL EJERCICIO FISCAL ACTUAL

- Se identifica que la alineación del Pp al Programa Nacional de Desarrollo no es el adecuado.
- El presupuesto autorizado del Pp aumento en un 103.45% en relación al presupuesto modificado al tercer trimestre, el cual se ha ejercido el 59.98% del recurso.
- Existen actividades sin recurso presupuestal asignado lo cual afecta la Programación, Presupuestación y Ejercicio de los recursos.
- El programa es de cobertura estatal, y al tercer trimestre se han atendido solo a 5 municipios.
- Se tiene avance de metas en 6 indicadores, 7 indicadores ya superan la meta y 1 no tiene avance.

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 dispendio 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. • Están definidas y cuantificadas las poblaciones Potencial, Objetivo y Atendida. • Cuenta con 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"> • La unidad de medida del indicador Propósito no es adecuada para emitir un juicio respecto al desempeño del programa • No presenta reprogramaciones de los valores que han sobrepasado las metas del Pp. |
| A | <ul style="list-style-type: none"> • El incremento o disminución del presupuesto autorizado podría afectar las metas programadas. |

FICHA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (FMYE)

II. FICHA DE EVALUACIÓN

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 propone que la unidad operativa realice monitoreo interno para detectar y solicitar reprogramaciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos del Pp.
- Se sugiere realizar las acciones correctivas pertinentes para utilizar los recursos adecuadamente para la ejecución del presupuesto del Pp.
- Es importante tomar en cuenta que los objetivos del programa deben ser congruentes y estar alineados con los ejes de la política pública del Plan Nacional de Desarrollo.
- El número de municipios atendidos es muy bajo ya que el programa es de cobertura estatal por lo que se recomienda mejorar la planeación y operatividad del Pp para extender los apoyos y servicios a todos los municipios del estado.

