

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>SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN</p>	ENTE PÚBLICO	105	Secretaria 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 inicia sus operación en el año 2022 con el objetivo de contribuir a que los Centros de Atención Infantil en condiciones de vulnerabilidad que se encuentran en el estado de Chihuahua cumplan con el marco normativo, espacios dignos y cuenten con el personal capacitado y certificado para lograr el desarrollo integral infantil establecido en las Reglas de Operación con fecha de publicación el 01 de abril de 2023.

El Pp tiene como fin contribuir al gozo y disfrute del derecho a vivir en condiciones de bienestar y un desarrollo integral de niñas y niños mediante apoyos y servicios para el desarrollo de habilidades psicosocioeducativas, trabajando con sus personas adultas responsables y el propósito de que los centros de atención infantil en condiciones de vulnerabilidad que se encuentran en el estado de Chihuahua cumplen con el marco normativo, espacios dignos y cuentan con el personal capacitado y certificado para lograr el desarrollo Integral Infantil.

La población Potencial (afectada) son los Centros de Atención Infantil y Clave de Centros de Trabajo que existen en el Estado de Chihuahua que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, y que por lo tanto, requieren de los bienes y servicios que otorga el programa con un total de 500 Centros y la Población Objetivo son los Centros de Atención Infantil y Clave de Centros de Trabajo que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad en el Estado de Chihuahua con un total de 250 Centros.

De acuerdo a las Reglas de Operación el Pp otorga Becas para la atención de niñas y niños a través de los Centros de Atención Infantil y Centros de Trabajo, licencias de funcionamiento para Centros de Atención Infantil, apoyos en especie a Centros de Atención Infantil y Centros de Trabajo, Servicios de capacitación y certificación a Centros de Atención Infantil, supervisiones y monitoreos a Centros de Atención Infantil para el cumplimiento del marco normativo, acciones de prevención e intervención para el desarrollo integral de niñas y niños y apoyos para la creación, equipamiento y adecuaciones a Centros de Atención Infantil y Centros de Trabajo CCT.

Las fuentes de financiamiento con las que el Programa Presupuestario opera de acuerdo a la Matriz de Indicadores para Resultados son las siguientes: Recursos del Estado \$45,107,503.00 lo que representa el 88.49% y Fondo General de Participaciones \$5,868,701.01 lo que corresponde al 11.51% del presupuesto autorizado.

DATOS DE CONTACTO

UNIDAD TÉCNICA DE EVALUACIÓN

Jefe del Departamento de Evaluación y Sistemas de Información.
Lic. Eduardo Jaasiel Espinoza Corral
☎ 614-429-33-00 Ext. 12669
✉ Eduardo.espinoza@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. Maria Eugenia Álvarez Monge
Puesto. Directora del Instituto Chihuahuense de Desarrollo Integral Infantil
☎ 614-429-33-00 Ext. 12620 y 53901
✉ Eugenia.alvarez@chihuahua.gob.mx

FICHA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (FMyE)

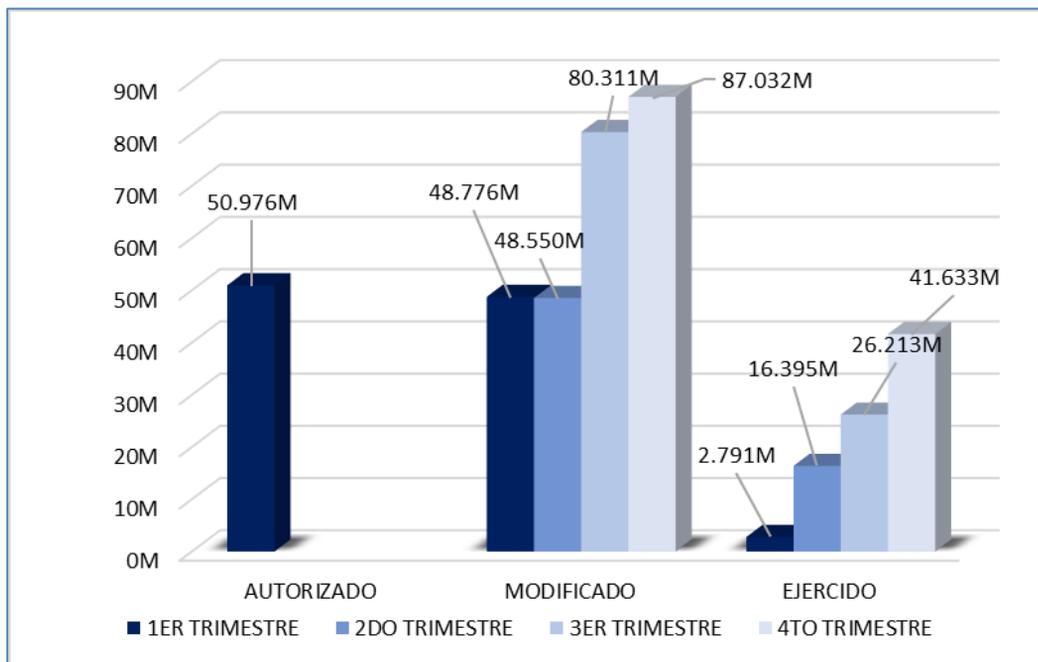
I. FICHA DE MONITOREO

ANÁLISIS DEL SECTOR

El Programa Presupuestario está adecuadamente alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, específicamente en el ámbito del Desarrollo Sostenible. Asimismo, se ha alineado con el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, particularmente en el eje 1 "Salud, Desarrollo Humano e Identidad Chihuahua", con el propósito de "contribuir al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad". Además, se ha vinculado con los Programas de Mediano Plazo 2022-2027, que tienen como objetivo asegurar que las personas que habitan gocen de calidad de vida, evitando la pobreza y la vulnerabilidad.

En cuanto a la gestión de recursos, según se observa en la Gráfica 1 "Evolución del Presupuesto del Pp", se evidencia que el presupuesto modificado experimentó un aumento del 70% con respecto al trimestre anterior. Durante el cuarto trimestre, se ha ejecutado el 48% del presupuesto, lo que indica un avance acumulado del 100% de gasto sobre el modificado actual. Esta información se sustenta en la Matriz de Indicadores para Resultados.

Gráfica 1. Evolución del presupuesto



Fuente de información: Matriz de Indicadores para Resultados 4to trimestre 2023
*M=Millones de pesos

FICHA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (FMyE)

I. FICHA DE MONITOREO

ANÁLISIS DEL SECTOR

En base al seguimiento en el cuarto trimestre del Programa Operativo Anual, como se puede observar en la Tabla 1, se enfatizan las siguientes observaciones:

Propósito:

El gasto en el cuarto trimestre representa el 47.84% del presupuesto asignado, respecto a las meta se ha alcanzado el 92% en el periodo y el 100% acumulado.

C01- Becas para la atención de niñas y niños a través de los Centros de Atención Infantil y Centros de Trabajos:

El componente ha gastado el 47.51% de su presupuesto y un cumplimiento de meta del 51.66%. Las actividades C0101 y C0102 muestran avance en el gasto pero no en la meta, lo que podría indicar una discrepancia entre la ejecución y los resultados esperados.

C02- Licencias de funcionamiento para Centros de Atención Infantil:

Se observa un avance acumulado de gasto del 35.86% y de la meta del 34.50%, lo que indica una alineación cercana entre el gasto y el logro de objetivos.

C03- Apoyos en especie a Centros de Atención Infantil y Centros de Trabajo:

Aunque no se ha gastado en este componente, se ha identificado un avance significativo en la meta del 184.90%. Es importante destacar que la actividad C0302 no tiene presupuesto asignado pero muestra avance en la meta, lo que sugiere una posible necesidad de ajuste en la asignación de recursos.

C04- Servicios de capacitación y certificación a Centros de Atención Infantil:

Tanto el componente como las actividades no tienen presupuesto asignado, pero muestran avance en el cumplimiento de las metas acumuladas.

C05- Supervisiones y monitoreos a Centros de Atención Infantil para el cumplimiento del marco normativo:

Aunque el gasto en el periodo es del 0.08%, se observa un avance en la meta que supera la proporción del gasto.

C06- Acciones de prevención e intervención para el desarrollo integral de niñas y niños:

A pesar del bajo gasto del 1.90%, se ha alcanzado un 175.45%. Es importante mencionar que la actividad C0604 fue cancelada debido a duplicidades, pero el presupuesto fue ejercido al 100%.

C07- Apoyos para la creación, equipamiento y adecuaciones a Centros de Atención Infantil y/o Centros de Trabajo CCT:

Se ha logrado un avance en el gasto del 62.19%, en proporción al avance de la meta del 68.89%.

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

Componente/ Actividad	Porcentaje de gasto 4to trimestre (POA)	Porcentaje de Meta 4to trimestre (MIR)	Porcentaje de gasto acumulado (POA)	Porcentaje de meta acumulado (MIR)
Propósito	47.84%	92%	100.00%	92%
C01	47.51%	51.66%	100.00%	100.00%
C0101	47.38%	0.00%	100.00%	188.61%
C0102	74.20%	0.00%	100.00%	143.07%
C02	35.86%	34.50%	100.00%	115.00%
C0201	29.05%	33.50%	100.00%	115.00%
C0202	94.60%	51.00%	100.00%	115.00%
C03	0.00%	184.90%	100.00%	374.29%
C0301	0.00%	28.98%	100.00%	62.86%
C0302	0.00%	52.36%	0.00%	53.45%
C04	0.00%	41.33%	0.00%	112.50%
C0401	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%
C0402	0.00%	0.00%	0.00%	850.00%
C0403	0.00%	0.00%	0.00%	127.60%
C05	0.08%	86.80%	100.00%	254.80%
		132.80%		295.20%
C0501	0.00%	0.00%	100.00%	184.00%
C0502	0.16%	0.00%	100.00%	152.40%
C06	1.90%	175.45%	100.00%	198.70%
C0601	0.00%	40.00%	100.00%	100.00%
C0602	0.00%	0.00%	100.00%	216.67%
C0603	2.80%	17.20%	100.00%	67.60%
C0604	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%
C07	62.19%	68.89%	100.00%	68.89%
C0701	92.89%	126.67%	100.00%	126.67%
C0702	70.53%	60.00%	100.00%	60.00%
C0703	100.00%	20.00%	100.00%	20.00%
C0704	33.02%	266.67%	100.00%	266.67%

Fuente de información: Matriz de Indicadores para Resultados y Programa Operativo Anual 4to trimestre 2023.

FICHA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (FMyE)

I. FICHA DE MONITOREO

COBERTURA

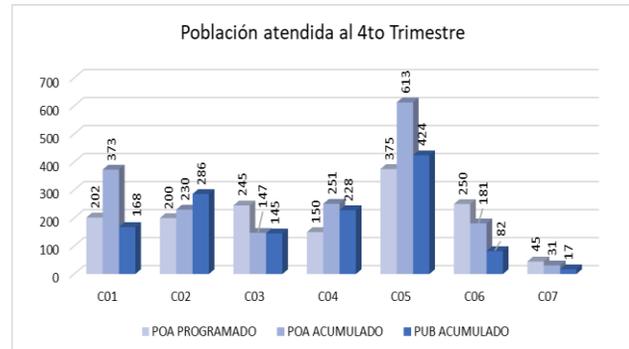
Definición de población objetivo:

Centros de atención infantil y Centros de trabajo

Según el seguimiento por municipios, la cobertura del programa incluye, hasta el cuarto trimestre, un total de 22 municipios del Estado.

El porcentaje de la población atendida acumulada, informado en el Programa Operativo Anual hasta el cuarto trimestre, muestra los siguientes resultados en los Componentes C01 (185%), C02 (115%), C03 (60%), C04 (167%), C05 (163%), C06 (72%) y C07 (69%). En comparación con lo reportado en el Padrón Único de Beneficiarios como actor social, los porcentajes para los Componentes C01 (83%), C02 (143%), C03 (59%), C04 (152%), C05 (113%), C06 (39%) y C07 (38%).

Gráfica 2. Avance de Población Atendida



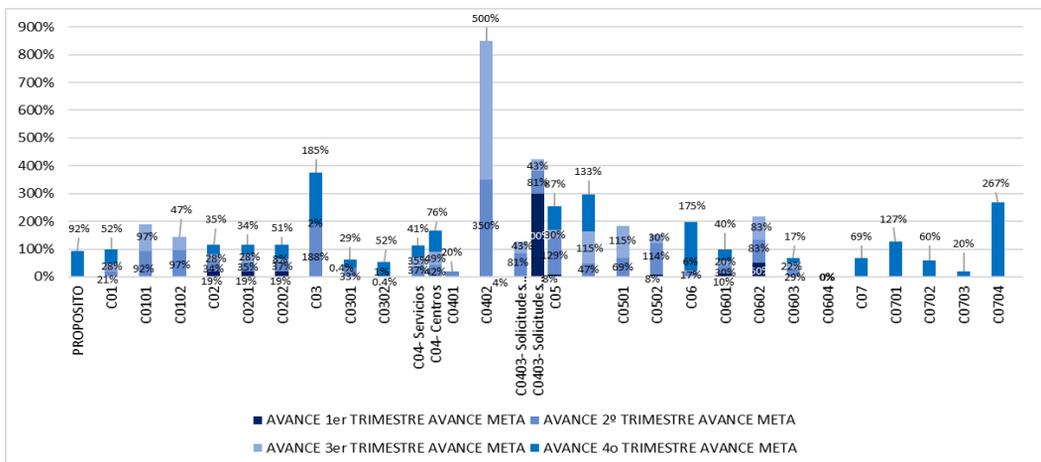
Fuente de información: PUB 2023 Padrón Único de Beneficiarios y POA 4to trimestre del 2023

RESULTADOS

Según la MIR 2023, el Programa Presupuestario (Pp) incorpora un total de 29 indicadores, los cuales reflejan los siguientes avances:

- El componente C01 y la actividad C0601 han avanzado significativamente en el trimestre, logrando cumplir con la meta establecida.
- El Propósito, así como los componentes C02, C03, C04, C05, C06, y las actividades C0201, C0202, C0701 y C0704, han experimentado avances que no solo cumplen con la meta programada, sino que la superan.
- El componente C07 y las actividades C0301, C0302, C0603, C0702 y C0703 también presentan avance en el trimestre.
- Aunque las actividades C0101, C0102, C0402, C0403, C0501, C0502 y C0602 no muestran avance en el trimestre, es relevante destacar que ya han superado la meta establecida.
- Por otro lado, la actividad C0401 no presenta avance en este periodo.

Gráfica 3. Avance de Metas



Fuente de información: Matriz de Indicadores para Resultados 4to 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 realizadas no se identifican acciones de mejora.

AVANCES DEL PROGRAMA EN EL EJERCICIO FISCAL ACTUAL

- El Programa Presupuestario se encuentra adecuadamente alineado tanto con el Plan Nacional de Desarrollo como con el Plan Estatal de Desarrollo.
- Durante el cuarto trimestre, el presupuesto experimentó un aumento del 8.37% con respecto al trimestre anterior, y se ha ejercido el 100% del presupuesto modificado.
- Se han identificado discrepancias en algunos componentes y actividades. El componente C04 y sus actividades carecen de presupuesto asignado, a pesar de mostrar avances en las metas. De manera similar, el componente C07 y sus actividades muestran avance en el gasto pero no en las metas, lo cual resulta incongruente en términos de planificación y ejecución de recursos.
- No se han realizado reprogramaciones de metas para los componentes y actividades que ya han superado los objetivos programados.
- El establecimiento de las poblaciones Potencial, Objetivo y Atendida presenta un error conceptual en su definición, ya que no existen criterios claros para focalizar la asignación de apoyos y servicios.
- El Programa Presupuestario tiene cobertura estatal y reporta atención en 22 municipios.
- Hasta el cuarto trimestre, el Pp ha mostrado avances en 19 de los 27 indicadores programados.

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.

FICHA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (FMYE)

II. FICHA DE EVALUACIÓN

RECOMENDACIONES

- Se recomienda realizar un seguimiento continuo de los avances en la Matriz de Indicadores para Resultados y el Programa Operativo Anual. Esto garantizará que los resultados obtenidos sustenten adecuadamente el presupuesto asignado y ayudará a prevenir el uso indebido de recursos públicos.
- Es fundamental revisar y ajustar las descripciones de las Poblaciones Potencial, Objetivo y Atendida para garantizar una focalización efectiva de los recursos y una implementación más precisa del programa.
- Se sugiere llevar a cabo acciones correctivas necesarias para garantizar el uso adecuado de los recursos asignados al Programa Presupuestario (Pp). Esto puede incluir revisar y ajustar los procedimientos de gestión de recursos para mejorar la eficiencia y eficacia en la ejecución del presupuesto del Pp.
- Se propone que la unidad operativa realice un monitoreo interno para identificar posibles desviaciones o necesidades de ajuste en la ejecución del Programa Presupuestario. Esto permitirá detectar oportunamente cualquier requerimiento de reprogramación necesaria para asegurar el cumplimiento efectivo de los objetivos del programa.
- Se recomienda dar continuidad a la ficha de monitoreo y fortalecer su eficacia y orientación a resultados. Esto contribuirá a una mejora continua del programa y garantizará su eficacia en la consecución de los objetivos planteados.

