



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) Cierre 2023

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

 <p>SECRETARÍA 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) Cierre 2023

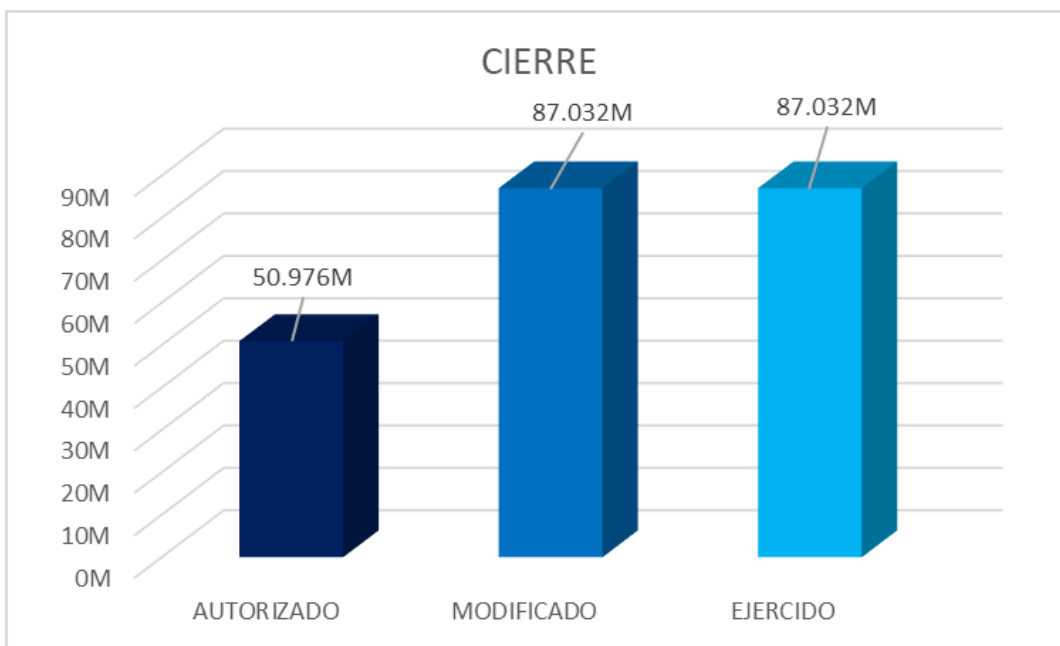
I. FICHA DE MONITOREO

ANÁLISIS DEL SECTOR

El Programa Presupuestario muestra una adecuada alineación tanto con el Plan Nacional De Desarrollo 2019 – 2024 en el tema del Desarrollo Sostenible como en el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, específicamente e 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 a la gestión de recursos, según la Gráfica 1, que muestra la Evolución del Presupuesto del Programa Presupuestario, se observa un incremento del 70.73% en el presupuesto autorizado al cierre del ejercicio. Este aumento representa un paso de \$50,976,204.01 a \$87,031,792.67, y cabe destacar que se ha ejercido el 100% del presupuesto asignado, tal como lo indica la información proporcionada en la Matriz de Indicadores para Resultados.

Gráfica 1. Evolución del presupuesto



Fuente de información: Matriz de Indicadores para Resultados cierre 2023
*M=Millones de pesos

FICHA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (FMyE) Cierre 2023

I. FICHA DE MONITOREO

ANÁLISIS DEL SECTOR

En base al cierre del Programa Operativo Anual (POA), como se puede observar en la Tabla 1, se enfatizan las siguientes observaciones:

Propósito:

Se ha gastado el 100% del presupuesto asignado para el propósito, lo que indica un buen uso de los recursos. Sin embargo, se observa un avance del 92% hacia la meta establecida, lo que sugiere que aún hay margen de mejora para alcanzar completamente los objetivos.

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

Tanto el gasto como el progreso hacia la meta son del 100%, lo que indica un excelente desempeño en el uso de los recursos y el logro de los objetivos. Es notable que las actividades C0101 y C0102 han superado la meta establecida.

Licencias de funcionamiento para Centros de Atención Infantil (C02):

El componente y sus actividades han gastado el 100% del presupuesto asignado y han superado la meta establecida.

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

Aunque se ha ejercido el 100% del presupuesto asignado, la meta establecida ha sido superada en un 374.29%. Sin embargo, la actividad C0302 muestra progreso en la meta pero no tiene asignación presupuestaria, lo que podría ser un área de mejora.

Servicios de capacitación y certificación a Centros de Atención Infantil (C04):

Tanto el componente como las actividades carecen de recursos asignados, pero muestran progreso en las metas.

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

Se ha ejercido el 100% del presupuesto asignado y la meta ha sido superada.

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

El componente ha superado la meta en un 198.70% y ha gastado el 100% del presupuesto asignado. Sin embargo, la actividad C0604 fue cancelada, pero utilizó el recurso asignado, lo que podría requerir una revisión en la planificación y ejecución de actividades.

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

Aunque se ha gastado el 100% del presupuesto asignado, se observa que la meta quedó por debajo de lo establecido. Esto podría indicar la necesidad de ajustar las estrategias para alcanzar completamente los objetivos propuestos.

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

Componente/ Actividad	Porcentaje de gasto acumulado (POA)	Porcentaje de meta acumulado (MIR)
Propósito	100.00%	92%
C01	100.00%	100.00%
C0101	100.00%	188.61%
C0102	100.00%	143.07%
C02	100.00%	115.00%
C0201	100.00%	115.00%
C0202	100.00%	115.00%
C03	100.00%	374.29%
C0301	100.00%	62.86%
C0302	0.00%	53.45%
C04	0.00%	112.50%
C0401	0.00%	20.00%
C0402	0.00%	850.00%
C0403	0.00%	127.60%
C05	100.00%	254.80%
		295.20%
C0501	100.00%	184.00%
C0502	100.00%	152.40%
C06	100.00%	198.70%
C0601	100.00%	100.00%
C0602	100.00%	216.67%
C0603	100.00%	67.60%
C0604	100.00%	0.00%
C07	100.00%	68.89%
C0701	100.00%	126.67%
C0702	100.00%	60.00%
C0703	100.00%	20.00%
C0704	100.00%	266.67%

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

FICHA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (FMyE) Cierre 2023

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 abarca al cierre del ejercicio, las localidades de Aldama, Aquiles Serdán, Bocoyna, Camargo, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, Galeana, Guachochi, Guadalupe, Hidalgo del Parral, Jiménez, Juárez, La Cruz, López, Madera, Meoqui, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga, Rosales, Satevó y Saucillo.

Gráfica 2. Avance de Población Atendida



Fuente de información: PUB 2023 Padrón Único de Beneficiarios y POA cierre 2023.

El porcentaje de la población atendida acumulada, informado en el Programa Operativo Anual al cierre del ejercicio, 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 (33%) y C07 (38%).

RESULTADOS

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

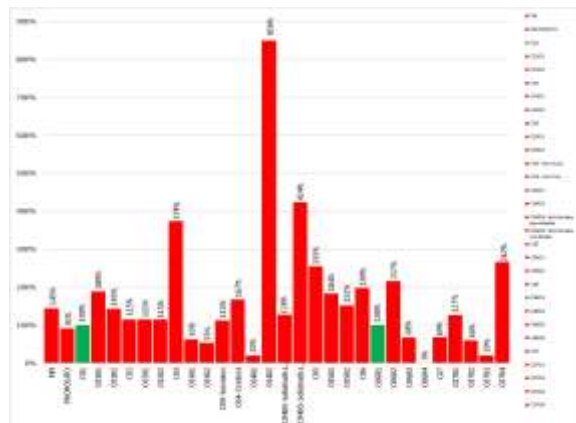
El componente C01 y la actividad C0601 han avanzado significativamente en el ejercicio, logrando cumplir con la meta establecida.

El Fin, así como los componentes C02, C03, C04, C05, C06, y las actividades C0101, C0102, C0201, C0202, C0402, C0403, C0501, C0502, C0602, C0701 y C0704, superan la meta programada.

El Propósito, el componente C07 y las actividades C0301, C0302, C0401, C0603, C0702 y C0703 también no logran cumplir la meta.

Por otro lado, la actividad C0604 no presenta avance en el ejercicio.

Gráfica 3. Avance de Metas



Fuente de información: Matriz de Indicadores para Resultados cierre 2023.

FICHA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (FMyE) Cierre 2023

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 se detectan las siguientes acciones de mejora:

- Se realizaron reprogramaciones de metas y beneficiarios.

AVANCES DEL PROGRAMA EN EL EJERCICIO FISCAL ACTUAL

Alineación con los planes de desarrollo:

El Pp está adecuadamente alineado tanto con el Plan Nacional de Desarrollo como con el Plan Estatal de Desarrollo.

Gestión presupuestaria:

El presupuesto autorizado experimentó un incremento del 70.73% al cierre del ejercicio 2023, y se ha ejercido el 100% de los recursos asignados.

Identificación de incongruencias:

Se identificó que el componente C04 y sus actividades carecen de presupuesto asignado, lo cual genera incongruencias en la programación, presupuestación y ejercicio de los recursos.

Reprogramaciones:

Se detectaron reprogramaciones de metas y beneficiarios en el componente C01 y sus actividades.,

Definición de poblaciones:

Se identificaron errores conceptuales en la definición de las poblaciones Potencial, Objetivo y Atendida, lo que pudiera afectar la focalización de los apoyos y servicios.

Cobertura y municipios atendidos:

El Pp tiene cobertura estatal y reportó haber atendido 22 municipios.

Cumplimiento de indicadores:

Al cierre del ejercicio, de los 30 indicadores establecidos, solo 2 lograron cumplir los objetivos programados, mientras que 19 superaron la meta y 9 se quedaron por debajo de la misma.



FICHA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (FMyE) Cierre 2023

II. FICHA DE EVALUACIÓN

RECOMENDACIONES

Revisión y corrección de incongruencias presupuestarias:

Es fundamental asignar presupuesto adecuado a todos los componentes y actividades del programa. Se debe resolver la falta de asignación presupuestaria para el componente C04 y sus actividades, asegurando que todos los recursos necesarios estén disponibles para su ejecución.

Corrección de errores conceptuales:

Se debe realizar una revisión detallada de la definición y aplicación de las poblaciones Potencial, Objetivo y Atendida. Esto garantizará una focalización efectiva de los apoyos y servicios del programa, siguiendo criterios claros y consistentes.

Optimización de la programación y presupuestación:

Se deben revisar y ajustar las reprogramaciones de metas identificadas. Esto implica una planificación más precisa y realista, asegurando que las metas sean alcanzables y se reflejen adecuadamente en la asignación de recursos.

Mejora en el monitoreo y evaluación:

Es necesario fortalecer los sistemas de monitoreo y evaluación del programa para identificar desviaciones y oportunidades de mejora de manera oportuna. Esto permitirá ajustar las estrategias y acciones según sea necesario para mejorar el desempeño del programa.