

## 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>	<b>ENTE PÚBLICO</b>	105	Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común
	<b>PROGRAMA</b>	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



**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](mailto:Joseluis.venegas@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](mailto: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](mailto: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](mailto:Clara.torres@chihuahua.gob.mx)

# FICHA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (FMyE)

## I. FICHA DE MONITOREO

### ANÁLISIS DEL SECTOR

El Programa Presupuestario se encuentra correctamente 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 aumento un **65%** con respecto al trimestre anterior, se ha ejercido un presupuesto durante el tercer trimestre del **33%** mostrando un avance acumulado del **57%** de gasto sobre el modificado actual lo que indica que el **43%** del presupuesto esta pendiente por ejercer de acuerdo a la información que muestra la Matriz de Indicadores para Resultados.

En base al seguimiento en el 3er trimestre del Programa Operativo Anual, como se puede observar en la Tabla 1, se enfatizan las siguientes observaciones:

C01- Becas para la atención de niñas y niños a través de los Centros de Atención Infantil y Centros de Trabajos: tiene un avance acumulado del gasto de 54.59% y avance en meta del 73.58%.

C02- Licencias de funcionamiento para Centros de Atención Infantil: tiene avance acumulado de gasto del 75.92% y de la meta del 80.50%.

C03- Apoyos en especie a Centros de Atención Infantil y Centros de Trabajo: tiene un avance del 100% del gasto acumulado, y un avance superado de meta del 189.39%.

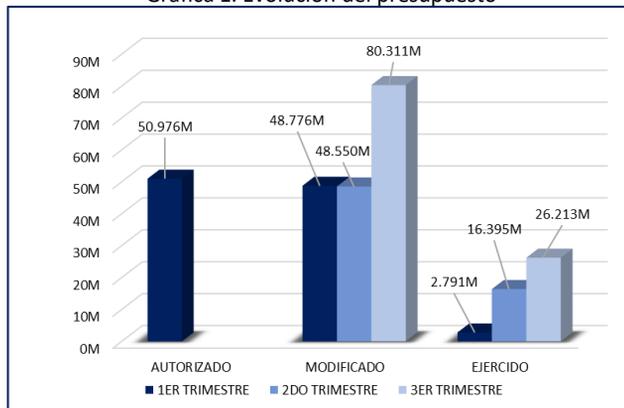
C04- Servicios de capacitación y certificación a Centros de Atención Infantil: Tiene avance acumulado en meta del 78% pero el componente no tiene presupuesto asignado, el mismo caso pasa en las metas de las actividades C0401, C0402 y C0403.

C05- Supervisiones y monitoreos a Centros de Atención Infantil para el cumplimiento del marco normativo: el avance en el gasto acumulado es del 99.92% y la meta con dos indicadores tiene avance acumulado por encima de la meta programada.

C06- Acciones de prevención e intervención para el desarrollo integral de niñas y niños: tiene un avance acumulado en gasto del 97.91% y un avance en la meta acumulada al 23.25%, es importante mencionar que la actividad C0604 Entrega de becas a colaboradores fue cancelada ya que esta duplicada, aun así 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: tiene avance en gasto acumulado del 45.35% pero no tiene avance en la meta de apoyos, el mismo caso para las metas de las actividades C0701 y C0702, la actividad C0703 no muestra avance ni en gasto, ni en meta.

Gráfica 1. Evolución del presupuesto



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 acumulada (MIR)
<b>C01</b>	<b>32.60%</b>	<b>42.36%</b>	<b>54.59%</b>	<b>73.58%</b>
C0101	32.59%	162.50%	54.54%	317.50%
C0102	42.98%	78.33%	99.99%	240.83%
<b>C02</b>	<b>33.02%</b>	<b>27.50%</b>	<b>75.92%</b>	<b>80.50%</b>
C0201	40.37%	27.50%	93.00%	81.50%
C0202	1.86%	8.00%	3.48%	64.00%
<b>C03</b>	<b>100.00%</b>	<b>1.63%</b>	<b>100.00%</b>	<b>189.39%</b>
C0301	100.00%	0.41%	100.00%	33.88%
C0302	0.00%	0.36%	0.00%	1.09%
<b>C04</b>	<b>0.00%</b>	<b>70.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>78.00%</b>
C0401	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%
C0402	0.00%	500.00%	0.00%	850.00%
C0403	0.00%	100.00%	0.00%	30.12%
<b>C05</b>	<b>29.87%</b>	<b>30.40%</b>	<b>99.92%</b>	<b>168.00%</b>
C0501	57.30%	115.20%	100.00%	184.00%
C0502	2.66%	30.40%	99.84%	152.40%
<b>C06</b>	<b>33.25%</b>	<b>6.29%</b>	<b>97.91%</b>	<b>23.25%</b>
C0601	41.97%	20.00%	100.00%	60.00%
C0602	42.24%	83.33%	100.00%	216.67%
C0603	28.69%	21.60%	96.93%	50.40%
C0604	44.69%	0.00%	100.00%	0.00%
<b>C07</b>	<b>28.97%</b>	<b>0.00%</b>	<b>45.35%</b>	<b>0.00%</b>
C0701	8.13%	0.00%	8.75%	0.00%
C0702	46.47%	0.00%	46.85%	0.00%
C0703	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
C0704	28.26%	511.11%	66.88%	511.11%

Fuente de información: Matriz de Indicadores para Resultados y Programa Operativo Anual 3er trimestre 2023.

# FICHA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (FMyE)

## I. FICHA DE MONITOREO

### COBERTURA

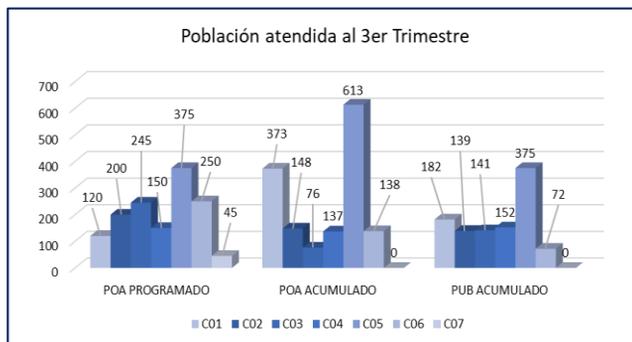
#### Definición de población objetivo:

Centros de atención infantil y Centros de trabajo

De acuerdo al seguimiento por municipios, la cobertura del programa abarca hasta el 3er trimestre los municipios de Aldama, Aquiles Serdán, Bocoyna, Camargo, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, Galeana, Guachochi, Hidalgo del Parral, Jiménez, Juárez, La Cruz, López, Madera, Meoqui, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga, Rosales, Satevó y Saucillo.

El porcentaje de la población atendida acumulada reportada en el Programa Operativo Anual al tercer trimestre en los Componentes C01 es del 311%, el C02 del 74%, el C03 del 31%, el C04 del 91%, el C05 del 163%, el C06 del 55% y el C07 del 0%, con respecto a lo reportado en el Padrón Único de Beneficiarios como actor social en los componentes C01 es del 152%, C02 del 70%, el C03 del 58%, el C04 del 101%, el C05 del 100% el C06 del 29% y el C07 0%.

Gráfica 2. Avance de Población Atendida

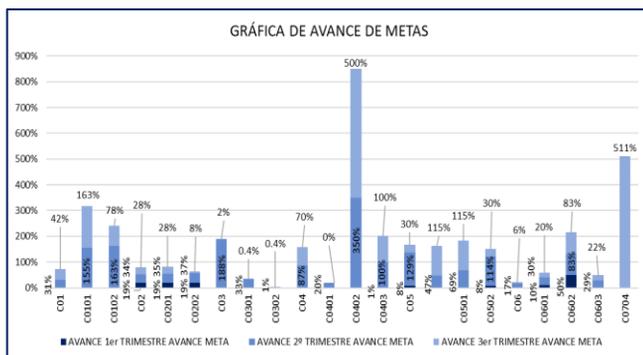


Fuente de información: PUB 2023 Padrón Único de Beneficiarios y POA 3er trimestre del 2023

### 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 los componentes **C01, C02, C04, C06** y las actividades **C0201, C0202, C0301, C0302, C0401, C0403, C0601, C0603 Y C0704** presentan avance, los componentes **C03, C05** y las actividades **C0101, C0102, C0402, C0501, C0502, C0602 y C0704** ya superan la meta programada y el componente **C07** y las actividades **C0701, C0702, C0703** no tienen avance.

Gráfica 3. 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 realizadas no se identifican acciones de mejora.

#### AVANCES DEL PROGRAMA EN EL EJERCICIO FISCAL ACTUAL

- El Pp se encuentra debidamente alineado al Plan Nacional de Desarrollo y Plan Estatal de Desarrollo.
- El presupuesto aumento en un 57.54% al tercer trimestre sobre el autorizado, el cual se ha ejercido el 56.53% sobre el presupuesto modificado.
- Se identifico el componente C04 y sus actividades sin presupuesto asignado y avance en metas, así como el componente C07 y sus actividades que tiene avance en gasto sin avance en meta lo cual es incongruente para efectos de la programación, presupuestación y ejercicio de los recursos.
- No se detectaron reprogramaciones de metas para los componentes y actividades que ya superan lo programado.
- El establecimiento de las poblaciones Potencial, Objetivo y Atendida muestran un error conceptual en su definición, no existen criterios para focalizar el otorgamiento de apoyos y servicios.
- El Pp es de cobertura Estatal, el cual reporta 21 Municipios atendidos.
- Al tercer trimestre el Pp presenta avance en 13 indicadores, 10 superan la meta y 6 no tienen avance incluyendo el Fin y Propósito.

#### ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS

<b>F</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• Se sustenta mediante las Reglas de Operación</li> <li>• Cuenta con Padrón Único de Beneficiarios</li> </ul>
<b>O</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuenta con los recursos para lograr los objetivos establecidos en el programa.</li> </ul>
<b>D</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No presenta reprogramaciones de los valores que han sobrepasado las metas de los indicadores, así como de los beneficiarios del Pp.</li> <li>• La descripción de las poblaciones Potencial, Objetivo y Atendida no es clara.</li> </ul>
<b>A</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La disminución o aumento del presupuesto autorizado podría afectar las metas programadas.</li> </ul>

## FICHA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (FMYE)

### II. FICHA DE EVALUACIÓN

#### RECOMENDACIONES

- Se recomienda dar seguimiento a los avances de la Matriz de Indicadores para Resultados y el Programa Operativo Anual con la finalidad de que sustenten el presupuesto asignado y evitar el uso indebido de recursos públicos.
- 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.
- Dar continuidad a la ficha de monitoreo, a fin de contribuir en la mejora continua del mismo y fortalecer su eficacia y orientación a resultados.

