

## 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 Específicos.*

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)

### Descripción del Programa.

El Programa presupuestario (Pp) 1S052A1 Programa de Estancias Infantiles para el Desarrollo Integral de la niñez, inicia sus operación en el año 2022 bajo el nombre de Programa para la Atención del Desarrollo Integral Infantil. Este programa experimento un cambio sustancial bajo la misma clave presupuestal. Su objetivo es contribuir al desarrollo integral de la niñez chihuahuense mediante el apoyo a Centros de Atención Infantil que atienden a personas en situación de vulnerabilidad mejorando la calidad de atención y cuidado, establecido en las Reglas de Operación con fecha de publicación el 28 de febrero de 2024.

El Pp tiene como fin contribuir al desarrollo integral de niñas y niños mediante apoyos económicos y en especie a los Centros de Atención Infantil que atienden a personas en situación de vulnerabilidad y el propósito de que los Centros de Atención Infantil del estado de Chihuahua que atienden a personas en situación de vulnerabilidad y mejoran la calidad de atención y cuidado.

La población Potencial (afectada) son los Centros de Atención Infantil que atienden a personas en situación de vulnerabilidad que requieren de los apoyos que proveerá el Programa con un total de 755 Centros de Atención Infantil y la Población Objetivo son los Centros de Atención Infantil que atienden a personas en situación de vulnerabilidad con un total de 291 Centros de Atención Infantil.

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, Apoyo económico para el reembolso de los gastos generados en el trámite de la licencia de Funcionamiento, Apoyo económico para la apertura de Centros de Atención Infantil, Apoyo económico para equipamiento de Centros de Atención Infantil y Afiliación al Programa de Estancias Infantiles para el Desarrollo Integral de la Niñez 2024.

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 \$117,241,119.00 lo que representa el 90.42% y Fondo General de Participaciones \$12,424,589.13 lo que corresponde al 9.58% del presupuesto autorizado.

### Datos de contacto.

#### Unidad Técnica de Evaluación

**Ing. Paulina Alejandra Castilla Álvarez**  
Coordinadora de Innovación y Planeación de la  
Política Social.  
614-429-33-00 Ext. 12633  
[paulina.castilla@chihuahua.gob.mx](mailto:paulina.castilla@chihuahua.gob.mx)

**Lic. Cynthia Janet Romero Villa**  
Responsable de la elaboración de la FMyE  
614-429-33-00 Ext. 12689  
[cynthia.romero@chihuahua.gob.mx](mailto:cynthia.romero@chihuahua.gob.mx)

#### Responsables de la operación del Programa

**Lic. Irving Rafael Loera Talamantes**  
Secretario de Desarrollo Humano y Bien Común  
614-429-33-00 Ext. 12600  
[rafael.loera@chihuahua.gob.mx](mailto:rafael.loera@chihuahua.gob.mx)

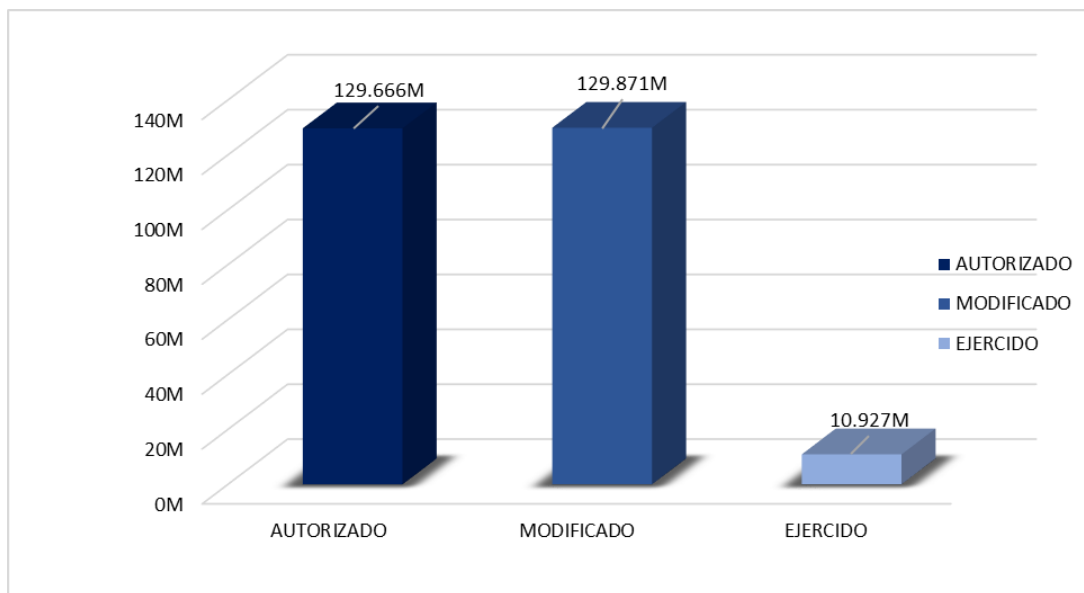
**Lic. Maria Eugenia Álvarez Monge**  
Directora General del Instituto Chihuahuense de  
Desarrollo Integral Infantil.  
[Mariaeugenia.alvarez@chihuahua.gob.mx](mailto:Mariaeugenia.alvarez@chihuahua.gob.mx)

## FICHA DE MONITOREO

### Análisis del sector.

El Programa Presupuestario se encuentra alineado de manera adecuada al Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 específicamente en el ámbito del Desarrollo Sostenible. Asimismo, su alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2022 – 2027, dentro del eje Desarrollo Humano, particularmente en Salud, Desarrollo Humano e Identidad Chihuahua, el cual busca contribuir al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad. El objetivo fundamental de estos Programas de mediano plazo “Las personas que habitan gozan de calidad de vida, al ser población no pobre y no vulnerable”.

Gráfica 1. Evolución del presupuesto del Pp.



Fuente de información: Matriz de Indicadores para Resultados 2024 1er trimestre  
\*M=Millones de pesos

Según la evolución presupuestaria representada en la Gráfica 1, se observa un incremento del 0.16% en el presupuesto autorizado, pasando de \$129,665,708.13 a \$129,870,618.69, como monto modificado, el cual ha ejercido \$10,926,996.65 en el primer trimestre, lo que representa el 8.41% del gasto sobre el presupuesto modificado, tal como lo indica la información proporcionada por la Matriz de Indicadores de Resultados.

## FICHA DE MONITOREO

Con base a lo reportado en el Programa Operativo Anual correspondiente al 1er trimestre como se puede observar la tabla 1, se enfatizan las siguientes observaciones:

Tabla1. Análisis de la ejecución presupuestaria y cumplimiento de metas.

	COMPONENTE /ACTIVIDAD	Porcentaje de gasto 1er trimestre (POA)	Porcentaje de Meta 1er trimestre (MIR)
<b>C01</b>	Becas para la atención de niñas y niños a través de los Centros de Atención Infantil otorgadas	6.07%	7%
<b>C0101</b>	Autorización de expedientes para la entrega de becas	6.07%	64%
<b>C0102</b>	Recepción de documentación para la entrega de becas	0.00%	64%
<b>C0103</b>	Recepción de solicitudes para acceder al apoyo de becas	0.00%	64%
<b>C02</b>	Apoyo económico para el reembolso de los gastos generados en el trámite de la licencia de funcionamiento otorgados	21.68%	0%
<b>C0201</b>	Integración al padrón único de beneficiarios	21.70%	0%
<b>C0202</b>	Aplicación de la Cédula de evaluación para acceder al apoyo de reembolso de los gastos generados en el trámite de Licencia de Funcionamiento	0.00%	0%
<b>C0203</b>	Recepción de documentación para apoyo de reembolso de los gastos generados en el trámite de Licencia de Funcionamiento	0.00%	0%
<b>C03</b>	Apoyo económico para la apertura de Centros de Atención Infantil otorgados	0.00%	0%
<b>C0301</b>	Validación de Proyectos para el apoyo económico de apertura	0.00%	0%
<b>C0302</b>	Aplicación de la Cédula de evaluación para acceder al apoyo económico de apertura	0.00%	0%
<b>C0303</b>	Recepción de solicitudes para acceder al apoyo económico de apertura	0.00%	0%
<b>C04</b>	Apoyo económico para equipamiento de Centros de Atención Infantil otorgados	0.00%	0%
<b>C0401</b>	Recepción del Proyecto para acceder al apoyo económico de equipamiento	0.00%	0%
<b>C0402</b>	Aplicación de la Cedula de Evaluación para acceder al apoyo de equipamiento	0.00%	0%
<b>C0403</b>	Recepción de solicitudes para acceder al apoyo de equipamiento	0.00%	0%
<b>C05</b>	Afiliaciones de los Centros de Atención Infantil a la Red del Programa realizadas	22.42%	64%
<b>C0501</b>	Validación de expediente para la afiliación de Centros de Atención Infantil	0.00%	64%
<b>C0502</b>	Recepción de documentación para la entrega de becas	0.00%	64%
<b>C0503</b>	Recepción de solicitudes para la afiliación de Centros de Atención Infantil	0.00%	64%
<b>C0504</b>	Entrega de becas a colaboradores	23.87%	105%

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

Las actividades C0102 Y C0103 no presentan avance en el gasto, pero tienen un porcentaje de avance del 64%.

**Apoyo económico para el reembolso de los gastos generados en el trámite de la licencia de funcionamiento (C02):**

El componente y la actividad C0201 tienen gasto ejercido, sin presentar avance en las metas.

**Apoyo económico para la apertura de Centros de Atención Infantil (C03):**

Al cierre del primer trimestre, no presenta avances.

**Apoyo económico para equipamiento de Centros de Atención Infantil (C04):**

Al cierre del primer trimestre, no presenta avances.

**Afiliaciones de los Centros de Atención Infantil a la Red del Programa (C05):**

Las actividades C0501, C0502 y C0503 muestran avance en las metas sin avances en el gasto del recurso.

# FICHA DE MONITOREO

## Cobertura.

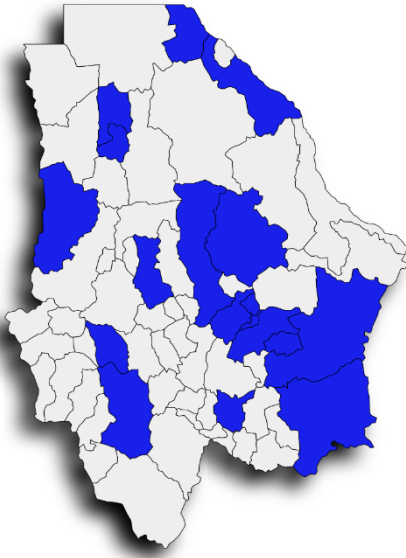
### Definición de población objetivo:

Centros de Atención Infantil que atienden a personas en situación de vulnerabilidad

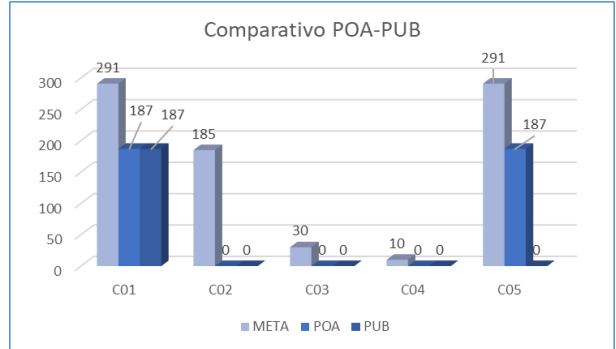
De acuerdo a los datos registrados en el Padrón de Beneficiarios el Pp tiene una cobertura al 1er trimestre en los municipios:

Aldama  
Bocoyna  
Camargo  
Chihuahua  
Cuahtemoc  
Delicias  
Galeana  
Guachochi  
Guadalupe  
Hidalgo del Parral  
Jimenez  
Juárez  
La Cruz  
Madera  
Mesoqui  
Nuevo Casas Grandes  
Rosales  
Saucillo

Imagen 1. Cobertura del Programa



Gráfica 2. Avance de Beneficiarios Únicos

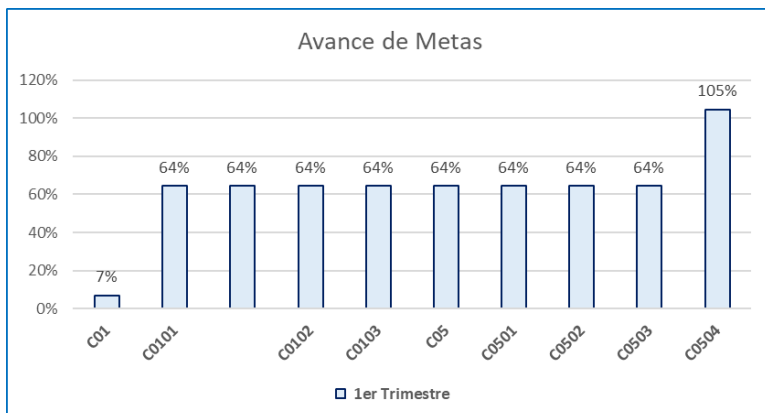


Fuente de información: Programa Operativo Anual 1er Trimestre y Padrón Único de Beneficiarios 2024.

El porcentaje de Beneficiarios Únicos acumulado al primer trimestre en el componente C01 es del **64%**, de acuerdo a lo reportado en el Padrón Único de Beneficiarios, mientras que en el Programa Operativo Anual el avance es del **64%** en el C01 y **64%** en el C05.

## Resultados.

Gráfica 3. Avance de Metas



Fuente de información: Matriz de Indicadores para Resultados 1er Trimestre 2024

De acuerdo a la MIR 2024, el Programa Presupuestario (Pp) incorpora 23 indicadores, los cuales reflejan los siguientes progresos al 1er trimestre:

- El componente C01 7%
- La actividad C0101 64%
- La actividad C0102 64%
- La actividad C0103 64%
- El componente C05 64%
- La actividad C0501 64%
- La actividad C0502 64%
- La actividad C0503 64%
- La actividad C0504 105%

## FICHA DE EVALUACIÓN

### *Acciones de Mejora de las fichas de monitoreo y evaluación.*

El Pp cuenta con los monitoreos trimestrales del ejercicio fiscal 2023, de las recomendaciones realizadas la Unidad Administrativa emitió las siguientes acciones de mejora para el ejercicio fiscal 2024:

- En el año 2024, se proyecta atender 19 municipios adicionales a los 22 beneficiados en 2023, alcanzando así un total de 41 municipios.
- Seguimiento y monitoreo por parte del enlace de planeación, que permite estandarizar la información a presentar.
- Seguimiento correspondiente del avance, a fin de reprogramar las metas en tiempo y forma.
- Creación de un nuevo programa Normativo con el fin de separar las actividades de las sociales.
- Diseño de formatos de control internos con el fin de lograr un seguimiento adecuado de las acciones del programa, así, como la implementación de Tecnologías de la información que permitan automatizar los procesos.

### *Avances del programa en el ejercicio actual.*

- El Programa presupuestario está adecuadamente alineado con el Plan Nacional de Desarrollo y Plan Estatal de Desarrollo.
- La población Objetivo no muestra una característica distintiva de la Población Potencial.
- Se ha realizado una modificación en el presupuesto autorizado, reflejando un incremento del 0.16% en los recursos disponibles. Al 1er trimestre se ha ejercido el 8.41% de la modificación.
- El Pp es de cobertura en el estado de Chihuahua, dando prioridad a los municipios de Juárez, Guachochi, Chihuahua, Cuauhtemoc y Delicias, pretende atender a 291 Centros de Atención Infantil.
- Durante el 1er trimestre el Pp presenta avance en 9 indicadores de los 23 establecidos. Se ha brindado atención en 18 municipios del estado.

## FICHA DE EVALUACIÓN

### *Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.*

#### F

- El Programa está alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, lo que garantiza su pertinencia y contribución a los objetivos estratégicos.
- Se han establecido acciones de mejora como la ampliación de la cobertura a 41 municipios, el seguimiento y monitoreo del avance, y la creación de un nuevo programa normativo.

#### O

- Posibilidad de ampliar la cobertura a más municipios y Centros de Atención Infantil en el estado.
- Implementar tecnologías de la información para automatizar los procesos y mejorar el seguimiento y control.

#### D

- Algunos componentes y actividades no presentan avance en el gasto o en las metas al cierre del primer trimestre.
- La Población Objetivo no muestra una característica distintiva de la Población Potencial, lo que puede dificultar la focalización de los apoyos.

#### A

- Posibles recortes presupuestales adicionales que afecten la operación del programa.
- Factores externos como la situación económica, social o política que puedan afectar la demanda o la operación de los Centros de Atención Infantil.
- Situaciones de emergencia o desastres naturales que puedan afectar la implementación del programa en los municipios de cobertura.

### *Recomendaciones.*

- Revisar y complementar la definición de la Población Objetivo para que se distinga claramente de la Población Potencial, con el fin de focalizar mejor los apoyos.
- Priorizar la ejecución de los componentes y actividades con impacto presupuestal y que no han presentado avances en sus metas, a pesar de haber ejercido recursos.
- Considerar la posibilidad de ajustar las metas y/o los recursos asignados a los componentes y actividades, en función de los avances y resultados obtenidos en el primer trimestre, para asegurar el cumplimiento de los objetivos del programa.