

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) 2G021C1 Programa Normativo para Centros de Atención Infantil inicia su operación en el año 2024 con el objetivo de Contribuir al desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, mediante la regulación de los Centros de Atención Infantil conforme a lo establecido por la ley.

El fin del Pp es contribuir al desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, mediante la regulación de los Centros de Atención Infantil conforme a lo establecido por la ley, con el propósito que los Centros de Atención infantil del Estado de Chihuahua cumplen con el marco normativo vigente.

La población potencial (afectada) son los Centros de Atención Infantil en el estado de Chihuahua que están sujetos al cumplimiento de la ley con un total de 880 Centros de Atención Infantil y la población objetivo son los Centros de Atención Infantil en el estado de Chihuahua que están sujetos al cumplimiento de la ley, administrados por el estado, cuantificada en 543 Centros de Atención Infantil.

De acuerdo a la Matriz de Indicadores para Resultados el Pp otorga Licencias de Funcionamiento, supervisiones y monitoreos a los Centros de Atención Infantil, capacitación a los Centros de Atención Infantil y visitas de cortesía a Centros de Atención Infantil.

Las fuentes de financiamiento con las que el Programa Presupuestario opera en 2024 son las siguientes: Recursos del Estado \$2,837,451.20 lo que representa el 100% 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

Lic. Cynthia Janet Romero Villa
Responsable de la elaboración de la FMyE
614-429-33-00 Ext. 12689
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

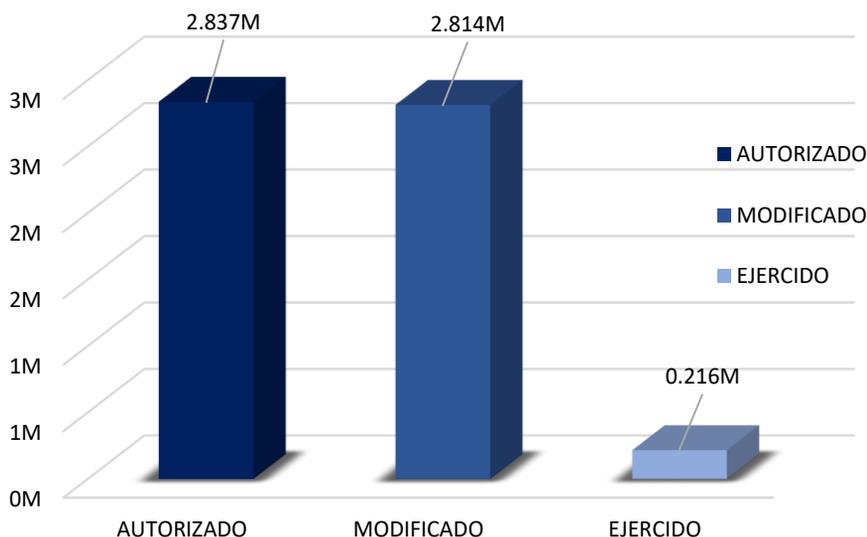
Lic. Maria Eugenia Álvarez Monge
Directora General del Instituto Chihuahuense de
Desarrollo Integral Infantil.
Mariaeugenia.alvarez@chihuahua.gob.mx

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 “Desarrollo de oportunidades para disminuir la pobreza”.

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 una disminución del -0.82% en el presupuesto autorizado, pasando de \$2,837,451.20 a \$2,814,172.65, como monto modificado, el cual ha ejercido \$216,394.59 en el primer trimestre, lo que representa el 7.69% 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.

Columna1	COMPONENTE /ACTIVIDAD	Porcentaje de gasto 1er trimestre (POA)	Porcentaje de Meta 1er trimestre (MIR)
C01	Licencias de Funcionamiento otorgadas	16.80%	17.51%
C0101	Validación de expedientes para la entrega de licencias de funcionamiento	17.43%	17.51%
C0102	Atención a personas prestadoras de servicios para tramite de licencias de funcionamiento	0.00%	17.51%
C0103	Aprobación de solicitudes para el tramite de licencias de funcionamiento	7.15%	17.51%
C02	Supervisiones y monitoreos a los Centros de Atención Infantil realizadas	0.43%	23.13%
C0201	Aplicación de cédulas de monitoreo	0.00%	23.13%
C0202	Registro de cédula de supervisión en SICA	0.00%	0.00%
C0203	Aplicación de cédulas de supervisión	8.69%	23.13%
C03	Capacitación a los Centros de Atención Infantil otorgadas	0.00%	11.67%
C0301	Registro de asistencias	0.00%	11.67%
C0302	Integración de expedientes	0.00%	22.00%
C0303	Aprobación de solicitudes de capacitación	0.00%	12.17%
C0304	Difusión de capacitaciones	0.00%	27.27%
C04	Visitas de cortesía a Centros de Atención Infantil	4.91%	28.00%
C0401	Seguimiento de visita de cortesía	8.88%	0.00%
C0402	Registro de visita de cortesía en SICAI	1.36%	0.00%
C0403	Elaboración del acuse de la visita de cortesía	0.00%	28.00%
C0404	Calendarización de visitas de cortesía a Centros de Atención Infantil	0.00%	100.00%

Fuente de información: Matriz de Indicadores para Resultados y Programa Operativo Anual 1er trimestre 2024

Licencias de Funcionamiento (C01):

La actividad C0102 presenta avance de metas, mas no avance de gasto ejercido.

Supervisiones y monitoreos a los Centros de Atención Infantil (C02):

La actividad C0201 muestra avance en la meta sin gasto ejercido

Capacitación a los Centros de Atención Infantil (C03):

El componente y las actividades muestran avance en la meta si presentar avance en el gasto.

Visitas de cortesía a Centros de Atención Infantil (C04):

Las actividades C0401 y C0402 tienen gasto ejercido sin presentar avance en las metas y las actividades C0403 y C0404 presentan avance en las metas sin presentar avance en gasto.

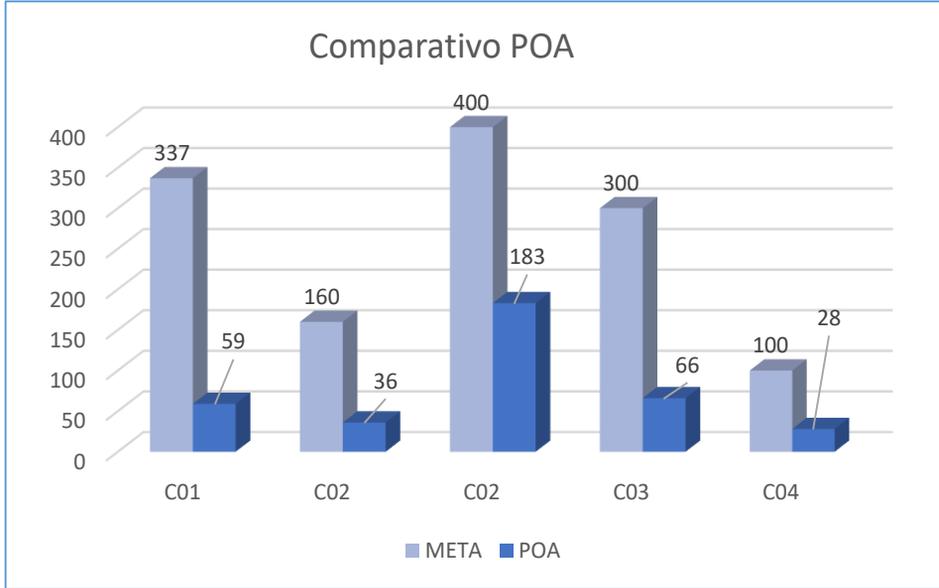
FICHA DE MONITOREO

Cobertura.

Definición de población objetivo:

Centros de Atención Infantil en el estado de Chihuahua que están sujetos

Gráfica 2. Avance de Beneficiarios Únicos

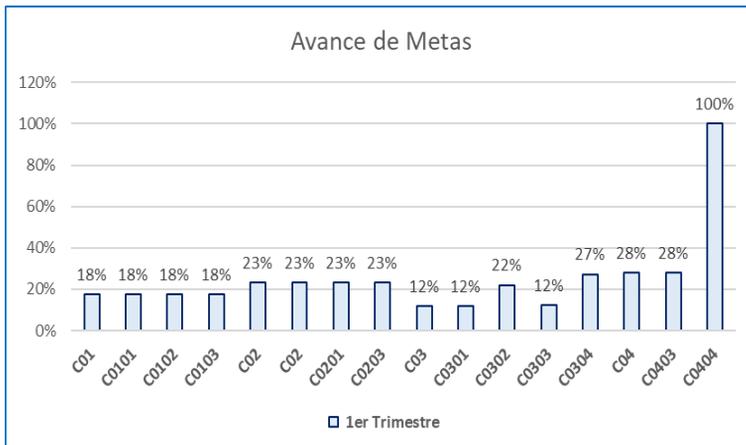


El porcentaje de Beneficiarios Únicos acumulado al primer trimestre en el componente C01 es del **18%**, C02 Monitoreos del 23% y C02 Supervisiones 46%, C03 del 22% y C04 del 28% acuerdo a lo reportado en el Programa Operativo Anual.

Fuente de información: Programa Operativo Anual 1er Trimestre 2024.

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 21 indicadores, los cuales reflejan los siguientes progresos al 1er trimestre:

- El componente C01 18%
- La actividad C0101 18%
- La actividad C0102 18%
- La actividad C0103 18%
- El componente C02 23%
- La actividad C0201 23%
- La actividad C0203 23%
- El componente C03 12%
- La actividad C0301 12%
- La actividad C0302 22%
- La actividad C0303 12%
- La actividad C0304 27%
- El componente C04 28%
- La actividad C0403 28%
- La actividad C0404 100%

FICHA DE EVALUACIÓN

Acciones de Mejora de las fichas de monitoreo y evaluación.

El Pp es nueva creación por lo que no tiene monitoreos y evaluaciones anteriores.

Avances del programa en el ejercicio actual.

- El Programa presupuestario está adecuadamente alineado con el Plan Nacional de Desarrollo y Plan Estatal de Desarrollo.
- Se ha realizado una modificación en el presupuesto autorizado, reflejando una disminución del 0.82% en los recursos disponibles. Al 1er trimestre se ha ejercido el 7.69% de la modificación.
- El Pp pretende atender a 543 Centros de Atención Infantil.
- Durante el 1er trimestre el Pp presenta avance en 17 indicador de los 21 establecidos.

FICHA DE EVALUACIÓN

Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.

F

- El programa está alineado con los planes de desarrollo nacional y estatal, lo que respalda su importancia y relevancia.
- Cuenta con un presupuesto asignado para su operación en el año 2024.
- Tiene una población objetivo y potencial definida respectivamente).
- Incluye componentes y actividades específicas para regular y supervisar los Centros de Atención Infantil.
- Reporta avances en 17 de los 21 indicadores establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) durante el primer trimestre.

O

- Contribuir al desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, que es uno de los objetivos prioritarios del Plan Nacional de Desarrollo.
- Mejorar la calidad y regulación de los Centros de Atención Infantil en el estado de Chihuahua.
- Capacitar y brindar asesoría a los Centros de Atención Infantil para cumplir con la normatividad vigente.

D

- Presenta una disminución del 0.82% en el presupuesto autorizado para el año 2024.
- Algunas actividades reportan avances en las metas, pero no en el gasto ejercido durante el primer trimestre.
- Otras actividades muestran gasto ejercido sin avance en las metas

A

- Posibles recortes presupuestarios adicionales que afecten la operación del programa.
- Resistencia o falta de cumplimiento de la normatividad por parte de algunos Centros de Atención Infantil.
- Cambios en la legislación o normatividad que regulan estos centros, lo que podría requerir ajustes en el programa.
- Emergencias sanitarias o situaciones de riesgo que afecten el funcionamiento de los Centros de Atención Infantil.

Recomendaciones.

- Es fundamental sincronizar el avance en metas con el gasto presupuestario, en el caso de que estas tengan impacto en el presupuesto, para asegurar que los recursos se están utilizando de manera eficiente y efectiva.
- Se ha identificado que la cuantificación de la Población Objetivo con un total de 543 Centros de Atención Infantil difiere con la meta establecida del Propósito de la MIR y con la meta de beneficiarios referida en el Programa Operativo Anual del Propósito con un total de 337 Centros de Atención Infantil, por lo que se recomienda realizar el ajuste necesario para que sea consistente la vinculación del Propósito con la Población Objetivo