



## 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>	<b>ENTE PÚBLICO</b>	105	Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común
	<b>PROGRAMA</b>	1S027A1	Atención a Sujetos Prioritarios por Situación de Vulnerabilidad: Personas Mayores 2023

## DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El Programa presupuestario (Pp) 1S027A1 Atención a Sujetos Prioritarios por Situación de Vulnerabilidad: Personas Mayores inicia su operación en el año 2020 con el objetivo de contribuir a que las personas mayores logren incrementar sus ingresos y ampliar sus capacidades, mediante apoyos económicos y en especie, así como la ampliación de aptitudes y la vinculación a la actividad productiva, señalado en las Reglas de Operación publicadas el 11 de febrero de 2023.

En la Matriz de Indicadores para Resultados el Fin del Programa es contribuir al desarrollo de habilidades y capacidades en las personas mayores de 60 años o más, mediante el incremento de sus ingresos, el desarrollo de habilidades y el conocimiento de sus derechos sociales, con el propósito de que las personas mayores de 60 años que habitan en territorio estatal en condiciones de pobreza extrema y exclusión social logran incrementar sus ingresos, el desarrollo de habilidades y el conocimiento de sus derechos sociales.

La Población Potencial (afectada) son las personas mayores de 60 años que habitan en territorio estatal en condiciones de pobreza, pobreza extrema y exclusión social con un total de 89 mil 300 personas y la Población Objetivo son las personas mayores de 60 años que habitan en territorio estatal en condiciones de pobreza, pobreza extrema y exclusión social con un total de 8 mil 053 personas.

De acuerdo a las Reglas de Operación el Pp otorga apoyos en especie, vinculación a la actividad productiva, canalización a Casas de Cuidado, servicios para personas mayores a través de las Casas de los Abuelos y licencias de funcionamiento.

Las fuentes de financiamiento con las que el Programa Presupuestario opera este 2023 son las siguientes: Recursos del Estado \$46,129,465.99 lo que representa el 89.24% y del Fondo General de Participaciones \$5,564,554.98 que corresponde al 10.76% 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](mailto:Eduardo.espinoza@chihuahua.gob.mx)



**Responsable de la elaboración de FMyE**

Lic. Cynthia Janet Romero Villa

614-429-33-00 Ext. 12689

✉ [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. Javier Rodarte de la Rosa**

**Puesto.** Director de Grupos vulnerables y prevención a la Discriminación.

614-429-33-00 Ext. 17901

✉ [Javier.rodarte@chihuahua.gob.mx](mailto:Javier.rodarte@chihuahua.gob.mx)

# FICHA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (FMyE) Cierre 2023

## I. FICHA DE MONITOREO

### ANÁLISIS DEL SECTOR

El Programa Presupuestario se encuentra debidamente alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 específicamente en el ámbito del Desarrollo Sostenible. Además, su congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo 2022 – 2027, dentro del eje de Salud, Desarrollo Humano e Identidad Chihuahua, con el objetivo contribuir al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad, así como a programas de mediano plazo con el objetivo: “Las personas que habitan gozan de calidad de vida, al ser población no pobre y no vulnerable”.

El ejercicio de los recursos asignados al Programa Presupuestario se ha llevado a cabo de manera eficiente, como lo demuestra la evolución presentada en la Gráfica 1, donde se evidencia un aumento significativo del 103.23% en el presupuesto autorizado. Este incremento ha permitido que el monto modificado pase de \$51,694,020.97 a \$105,060,141.25. Es importante destacar que se ha logrado ejecutar el 100% de los recursos asignados, conforme a la información que muestra la Matriz de Indicadores de Resultados.

Después de revisar el cierre del Programa Operativo Anual, se pueden destacar las siguientes observaciones:

#### Propósito:

En términos de gasto, se ha utilizado la totalidad de los recursos asignados para alcanzar el propósito del programa. Sin embargo, el porcentaje de meta es del 173% lo que indica un rendimiento notablemente superior en comparación con lo inicialmente planeado.

**C01- Apoyos a personas mayores de 60 años o mas otorgados:** Este componente ha alcanzado el 100% tanto en gasto acumulado como en meta. Es importante mencionar que las actividades C0104 y C0105 indican un buen progreso en el logro de los objetivos, mientras que el porcentaje del gasto es de 0%.

**C02- Servicio para personas mayores a través de las casas de los abuelos otorgados:**

El gasto alcanza el 100% y la meta es ligeramente superior. Este componente y sus actividades muestran una gestión eficiente de los recursos y un progreso positivo en el logro de las metas establecidas.

**C03- Licencias de funcionamiento otorgadas:**

Aunque se ha alcanzado el 100% del gasto acumulado, el porcentaje de meta es del 0%. Esto indica que, a pesar de utilizar los recursos asignados, no se ha alcanzado la meta establecida para esta actividad. Es crucial abordar esta discrepancia entre el gasto realizado y el progreso hacia la meta para garantizar la efectividad del programa en su conjunto.

Gráfica 1. Evolución del presupuesto del Pp



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

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%	173.00%
<b>C01</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
C0101	100.00%	100.00%
C0102	100.00%	100.00%
C0103	100.00%	190.30%
C0104	0.00%	94.74%
C0105	0.00%	100.00%
C0106	100.00%	100.00%
<b>C02</b>	<b>100.00%</b>	<b>103.35%</b>
C0201	100.00%	100.00%
C0202	100.00%	104.76%
C0203	100.00%	100.00%
C0204	100.00%	100.00%
<b>C03</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00%</b>
C0301	100.00%	0.00%
C0302	100.00%	0.00%
C0303	0.00%	0.00%
C0304	100.00%	160.42%

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:

Personas mayores de 60 años que habitan en territorio estatal en condiciones de pobreza, pobreza extrema y exclusión social.

Según el seguimiento por municipios, la cobertura del programa atendida hasta el cuarto trimestre abarca los 67 municipios del Estado de Chihuahua.



Gráfica 2. Avance de Población Atendida



Fuente de información: Programa Operativo Anual cierre y Padrón Único de Beneficiarios 2023.

El porcentaje de la Población Atendida al cierre del ejercicio en los componentes C01 es del 101%, C02 del 92%, y C03 es del 0%, de acuerdo a lo reportado en el Programa Operativo Anual. Sin embargo, los datos obtenidos del Padrón Único de Beneficiarios muestran avances en los componentes C01 del 109%, C02 del 167%, y el C03 presenta beneficiarios, aunque la meta es contar con 5 centros de trabajo.

### RESULTADOS

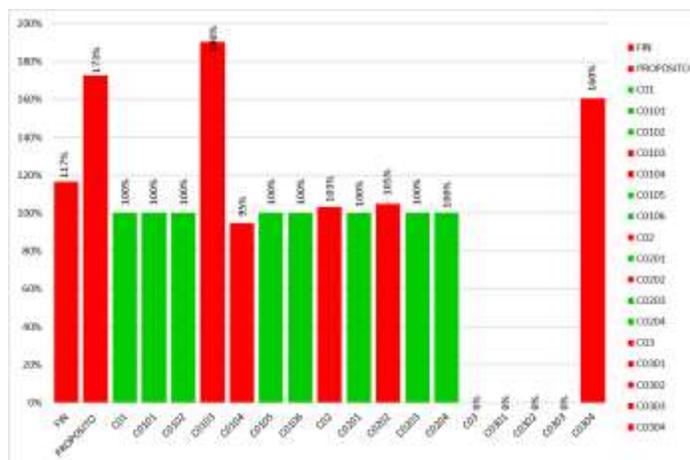
Según la MIR 2023, el Programa Presupuestario (Pp) cuenta con 20 indicadores de los cuales 1 actividad ha sido cancelada por duplicidad, los 19 restantes reflejan el siguiente resultado:

El componente C01 y las actividades C0101, C0102, C0105, C0106, C0201, C0203 y C0204 han avanzado, logrando alcanzar sus respectivas metas.

El Fin, el Propósito, el componente C02 y las actividades C0103 y C0304 han superado las metas programadas.

En cambio, la actividad C0104 no logra cumplir con la meta, así como el componente C03 y las actividades C0301, C0302 y C0303 no registraron avance en el ejercicio.

Gráfica 2. Avance de Metas



Fuente de información: Matriz de Indicadores para Resultados cierre 2023

## II. FICHA DE EVALUACIÓN

### ACCIONES DE MEJORA DERIVADAS DE EVALUACIONES ANTERIORES

Basándonos en las recomendaciones derivadas de los monitoreos trimestrales del ejercicio fiscal 2023, se identifican las siguientes acciones de mejora:

- **Reprogramación de metas y beneficiarios en el componente C02 y actividades C0201 y C0202:**

Se han realizado ajustes en las metas y los beneficiarios del componente C02 y sus actividades C0201 y C0202. Esta reprogramación sugiere una respuesta proactiva a las necesidades y circunstancias cambiantes, lo que permite al programa adaptarse mejor a los desafíos y optimizar su efectividad en el logro de los objetivos.

### AVANCES DEL PROGRAMA EN EL EJERCICIO FISCAL ACTUAL

#### **Alineación con los planes de desarrollo:**

El programa se encuentra alineado tanto con el Plan Nacional de Desarrollo como con el Plan Estatal de Desarrollo.

#### **Aumento del presupuesto:**

Si bien es positivo ver un aumento del 103.23% en el presupuesto autorizado, es importante analizar si este aumento muestra un impacto significativo en la efectividad y alcance del programa.

#### **Definición de poblaciones:**

Se identifica una inconsistencia en la definición y características de las poblaciones Potencial, Objetivo y Atendida, lo que puede generar confusiones y dificultades en la identificación y atención adecuada de los beneficiarios del programa.

#### **Cobertura y superación de metas:**

Se destaca que el programa tiene una cobertura estatal y ha superado la meta de la Población Objetivo.

#### **Reprogramación de metas:**

Se identifica la reprogramación de metas en ciertos componentes y actividades, así como en la meta de beneficiarios.

#### **Desempeño de los indicadores:**

Durante el ejercicio 2023, se observa que de los 14 indicadores, 8 logran cumplir con la meta, 6 la superan, 1 muestra avance y 4 no presentan avance.

## FICHA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (FMyE) Cierre 2023

### II. FICHA DE EVALUACIÓN

#### RECOMENDACIONES

##### **Adecuación de definiciones y criterios de población:**

Es fundamental revisar las definiciones de las poblaciones Potencial, Objetivo y Atendida para eliminar inconsistencias y facilitar la identificación precisa de los beneficiarios. Esto ayudará a garantizar una distribución equitativa de los recursos y una atención adecuada a las necesidades de la población objetivo.

##### **Optimización de la asignación de recursos:**

Dado el aumento del presupuesto, se recomienda realizar un análisis detallado de cómo se están asignando y utilizando los recursos. Esto incluye identificar áreas donde se puedan hacer ajustes para maximizar el impacto del programa, priorizando aquellas actividades y zonas geográficas que presenten mayores necesidades y oportunidades de desarrollo.

##### **Mejora en la planificación y programación de actividades:**

Es importante asegurar que todas las actividades del programa cuenten con un presupuesto asignado y estén alineadas con los objetivos y metas establecidos. Se recomienda revisar y actualizar los procesos de planificación y programación para evitar la incongruencia entre los recursos asignados y los avances en las metas.

##### **Comunicación clara y transparente:**

Es esencial mejorar la comunicación interna y externa sobre los cambios en las metas y actividades del programa, incluyendo cualquier reprogramación realizada. Se recomienda establecer canales de comunicación claros y transparentes con todos los interesados para garantizar una comprensión común y una colaboración efectiva en la implementación del programa.

##### **Seguimiento del monitoreo y evaluación:**

Se sugiere mejorar los sistemas de monitoreo y evaluación para realizar un seguimiento más efectivo del desempeño del programa en relación con sus objetivos y metas.