

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>	ENTE PÚBLICO	105	Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común
	PROGRAMA	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 2023 inicia su operación con la finalidad de contribuir al desarrollo integral de las personas mayores de 60 años que habitan en territorio estatal, en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social, mediante apoyos económicos, en especie o mixtos, servicios de capacitación y la vinculación a la actividad productiva.

El Pp brinda a sus beneficiarios (Personas Mayores de 60 años), poder incrementar sus ingresos, el desarrollo de sus habilidades y el conocimiento de sus derechos sociales. Las fuentes de financiamiento con las que el Programa Presupuestario opera este 2023 son las siguientes: Recursos del Estado 46 millones 129 mil 465 pesos 99 centavos y del Fondo General de Participaciones 5 millones 564 mil 554 pesos 98 centavos.

DATOS DE CONTACTO

UNIDAD TÉCNICA DE EVALUACIÓN



JEFA DE DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN
LIC. ANA LUISA NIETO ARELLANO.
ana.nieto@chihuahua.gob.mx



RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE FMyE
LIC. CYNTHIA JANET ROMERO VILLA
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: C. Raquel Jimenez Rodríguez
Puesto. Directora de Grupos vulnerables y prevención a la discriminación.
614-429-33-00 Ext. 12620 y 53901
Raquel.jimenez@chihuahua.gob.mx

FICHA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (FMyE)

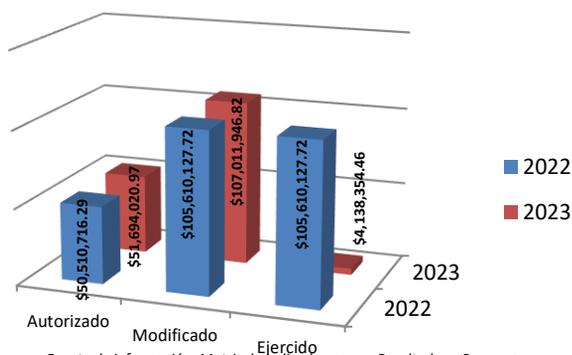
I. FICHA DE MONITOREO

ANÁLISIS DEL SECTOR

El Programa Presupuestario se encuentra alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 Desarrollo sostenible. La alineación al plan Estatal de Desarrollo 2022 – 2027, en el eje 1 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 PS03000001 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 autorizado aumentó en un **2.34%** con respecto al año anterior, en tanto el modificado incrementó **1.32%** y por ultimo podemos observar que durante el primer trimestre se ha ejercido el **3.87%** del presupuesto total modificado para el ejercicio 2023

GRÁFICA 1 EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL Pp.



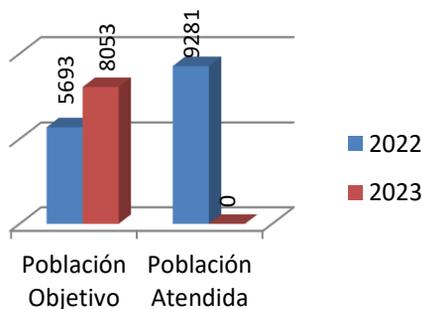
Fuente de información: Matriz de Indicadores para Resultados y Programa Operativo Anual 2022 y 2023

COBERTURA

Definición de población objetivo:

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

La cobertura del programa presenta un incremento entre la población objetivo del año 2022 con respecto al año en curso de un **41.45%** pasando de 5 mil 693 Personas en el año 2022 a 8 mil 053 Personas en el año 2023 La Población atendida durante el primer trimestre se vera reflejado en el cierre del Pp.



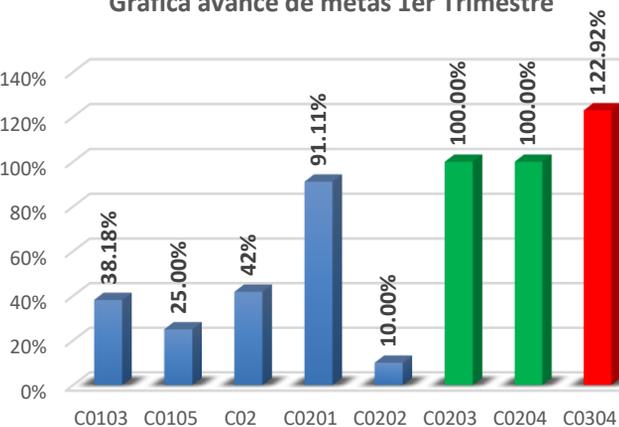
Fuente de información: Programa operativo anual 2023 y 2022.

* El dato de población atendida 2022 se obtuvo de la suma de lo reportado en los componentes.

RESULTADOS

De acuerdo a la MIR 2023, el Pp cuenta con 20 indicadores de los cuales dos son el FIN y el PROPOSITO, 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 las actividades **C0103, C0105, C02, C0201 y C0202** presentan avance, mientras el **C0203, C0204** cumplen con la meta al 100 % y el indicador **C0304** Becas a colaboradores ya supera la meta programada.

Gráfica avance de metas 1er Trimestre



Fuente de información: Matriz de indicadores para resultados 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 2022, de las recomendaciones realizadas se detectan las siguientes acciones de mejora:

- Se realizó el diseño y construcción de indicadores, considerando los factores relevantes de sus objetivos para un desempeño adecuado.

AVANCES DEL PROGRAMA EN EL EJERCICIO FISCAL ACTUAL

El Pp presenta avances en **8** indicadores y un presupuesto ejercido de 4 millones 138 mil 354 pesos 48 centavos lo que representa el **3.87%** de gasto sobre el presupuesto modificado.

ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS

F	<ul style="list-style-type: none"> • El Pp se encuentra alineado al Plan Nacional de Desarrollo en el tema de desarrollo sostenible. • El Propósito del programa está vinculado directamente con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 "Contribuir al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad" • Cuenta con Reglas de Operación que sustentan su funcionamiento. • Cuenta con Padrón Único de Beneficiarios.
O	<ul style="list-style-type: none"> • Adoptar políticas públicas para atender las necesidades básicas de los Adultos Mayores. • Incremento de presupuesto.
D	<ul style="list-style-type: none"> • El indicador del fin no es adecuado ya que la información que proporciona no es relevante y apropiada para describir los logros del programa. • No presenta reprogramaciones de los indicadores que han superado la meta programada. • La población potencial y objetivo muestran la misma descripción así como la unidad de medida lo cual no es posible
A	<ul style="list-style-type: none"> • El incremento del presupuesto autorizado podría afectar las metas programadas.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda establecer indicadores relevantes para el seguimiento de objetivos, específicamente en el nivel Fin que permita verificar los efectos a los que contribuye el programa.
- Se recomienda dar seguimiento a los avances de los indicadores para realizar reprogramación de metas en caso de ser necesario.
- Se sugiere realizar las acciones correctivas pertinentes para utilizar los recursos adecuadamente para la ejecución del presupuesto del Pp.
- Se sugiere definir de manera adecuada la población potencial y objetivo del programa para que tenga congruencia de acuerdo a su cuantificación.
- Dar continuidad a la evaluación en materia de diseño del programa, a fin de contribuir en la mejora continua del mismo y fortalecer su eficacia y orientación a resultados.