

## 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>	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.  
614-429-33-00 Ext. 12669  
[ana.nieto@chihuahua.gob.mx](mailto:ana.nieto@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)

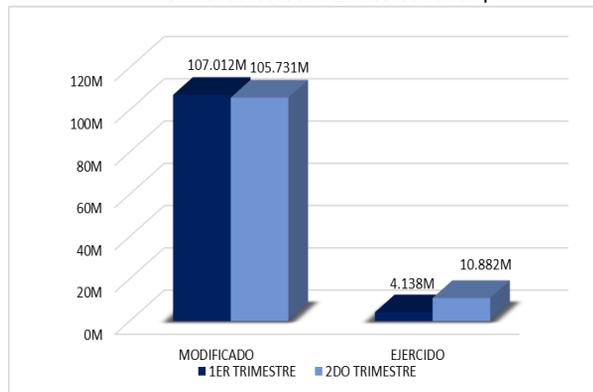
## I. FICHA DE MONITOREO

### 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 modificado disminuyó **1%** con respecto al trimestre anterior, durante el segundo trimestre se ejerció el **10%** del presupuesto mostrando un avance acumulado de **14%** de gasto sobre el modificado actual.

GRÁFICA 1 EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL Pp.



Fuente de información: Matriz de Indicadores para Resultados 2023 2do Trimestre  
\*M=Millones de pesos

### COBERTURA

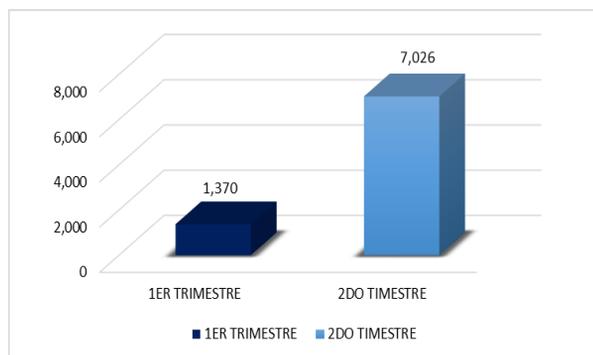
#### Definición de población objetivo:

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

La meta de la Población Objetivo del programa para el ejercicio 2023 es de 8,053 personas.

La Población atendida durante el segundo trimestre es de **7,026** personas únicas atendidas, lo que representa un **87%** de avance con respecto a la Población Objetivo y un avance acumulado del **104%** de población única atendida.

GRÁFICA 2 AVANCE DE POBLACIÓN ATENDIDA

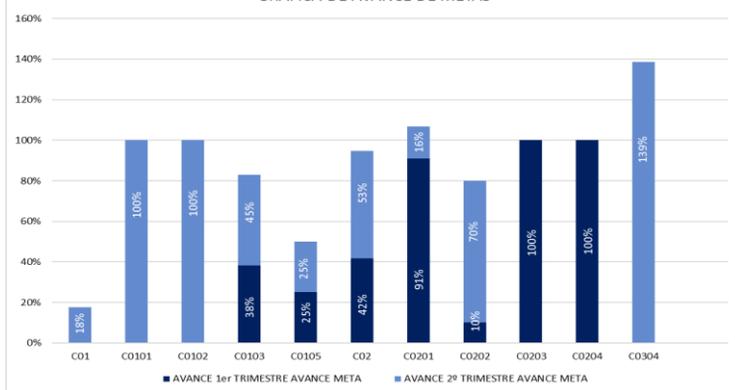


Fuente de información: PUB 2023 Padrón Único de Beneficiarios, tomando en cuenta el número de beneficiarios únicos por trimestre.

### 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 correspondiente al 2do Trimestre se puede observar que las actividades y componentes **C01, C0101, C0102, C0103, C0105, C02, C0201, C0202 y C0304** presentan avance, de estos el **C0101, C0102, C0203, C0204**, cumplen con la meta al 100 %, el indicador **C0201** Preparación de contenido para cursos y talleres y **C0304** Becas a colaboradores ya superan la meta programada.

GRÁFICA DE AVANCE DE METAS



Fuente de información: Matriz de indicadores para resultados 2023 2do Trimestre

## 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 **9** indicadores y un presupuesto ejercido de 10 millones 881 mil 587 pesos, lo que representa el **10%** de gasto sobre el presupuesto modificado y un gasto acumulado del **14%**.

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

<b>F</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El Pp se encuentra alineado al Plan Nacional de Desarrollo en el tema de desarrollo sostenible.</li> <li>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"</li> <li>Cuenta con Reglas de Operación que sustentan su funcionamiento.</li> <li>Cuenta con Padrón Único de Beneficiarios.</li> </ul>
<b>O</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adoptar políticas públicas para atender las necesidades básicas de los Adultos Mayores.</li> <li>Incrementó de presupuesto.</li> </ul>
<b>D</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El indicador del fin no es adecuado ya que la información que proporciona no es relevante y apropiada para describir los logros del programa.</li> <li>No presenta reprogramaciones de los indicadores que han superado la meta programada.</li> <li>La descripción de la población de referencia y no afectada son iguales por lo que no se determinan los criterios que definan una característica distintiva entre ambas.</li> <li>La descripción de la población potencial y objetivo son iguales por lo que no se determinan los criterios que definan una característica distintiva entre ambas.</li> </ul>
<b>A</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>El incremento o disminución del presupuesto autorizado podría afectar las metas programadas.</li> </ul>

#### 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 de Referencia, No afectada, 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.