

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 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 es contribuir al desarrollo de habilidades y capacidades en las personas mayores de 60 años o mas, mediante el incremento de sus ingresos, el desarrollo de habilidades y el conocimiento de sus derechos sociales, con el propósito de 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



Coordinador de Innovación y Planeación de la Política Social

Ing. Jose Luis Venegas Aguirre
614-429-33-00 Ext. 12633

JoseLuis.venegas@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

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: 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

FICHA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (FMyE)

I. FICHA DE MONITOREO

ANÁLISIS DEL SECTOR

El Programa Presupuestario se encuentra correctamente alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 en el tema 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: “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 **0.10%** con respecto al trimestre anterior, durante el tercer trimestre se ejerció el **36%** del presupuesto mostrando un avance acumulado de **50%** de gasto sobre el modificado actual, lo que nos indica que esta pendiente por ejercer un 50% del presupuesto en el ejercicio conforme a la información que muestra la Matriz de Indicadores de Resultados.

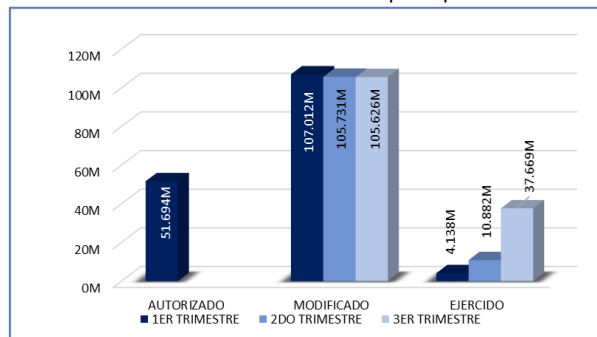
En base a lo reportado en el 3er trimestre del Programa Operativo Anual, como se puede observar en la tabla 1, se enfatizan las siguientes observaciones:

C01- Apoyos a personas mayores de 60 años o mas otorgados: el avance en gasto ejercido acumulado al tercer trimestre es del 43.41% del presupuesto modificado actual y un avance acumulado del 54.58% de la meta, dentro de este componente se identifican las actividades C0104 Canalización de personas mayores a casas de cuidado y C0105 Supervisión a las casas de cuidado presentan avance en meta, pero no tienen presupuesto asignado.

C02- Servicio para personas mayores a través de las casas de los abuelos otorgados: el porcentaje de avance en gasto ejercido acumulado es de 86.80% y en meta del 77%.

C03- Licencias de funcionamiento otorgadas: Presenta avance en gasto ejercido acumulado del 68.41% y 0% de avance de la meta, dentro de este componente las actividades C0301 Integración del Registro Estatal y C0302 Integración de expedientes tiene avance presupuestal pero no avance en metas.

Gráfica 1. Evolución del presupuesto



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

Tabla 1. Análisis de la ejecución presupuestaria y cumplimiento de metas.

COMPONENTE /ACTIVIDAD	Porcentaje de gasto 3er trimestre (POA)	Porcentaje de Meta 3er trimestre (MIR)	Porcentaje de gasto acumulado (POA)	Porcentaje de meta acumulado (MIR)
C01	36.42%	37.02%	43.41%	54.58%
C0101	38.65%	0.00%	39.73%	100.00%
C0102	46.94%	0.00%	46.94%	100.00%
C0103	41.14%	53.33%	76.71%	136.36%
C0104	0%	94.74%	0.00%	94.74%
C0105	0%	25.00%	0.00%	75.00%
C0106	0.27%	100.00%	99.77%	100.00%
C02	40.26%	27.00%	86.80%	77.00%
C0201	40.15%	4.00%	91.98%	100.00%
C0202	55.12%	24.00%	55.12%	62.00%
C0203	19.66%	0.00%	73.40%	100.00%
C0204	34.14%	0.00%	82.15%	100.00%
C03	24.35%	0.00%	68.41%	0.00%
C0301	14.71%	0.00%	96.16%	0.00%
C0302	13.06%	0.00%	43.19%	0.00%
C0303	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
C0304	25.91%	68.63%	68.63%	160.42%

Fuente de información: Matriz de Indicadores para Resultados 2023 3er Trimestre y Programa Operativo Anual 3er Trimestre 2023

FICHA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (FMyE)

I. FICHA DE MONITOREO

COBERTURA

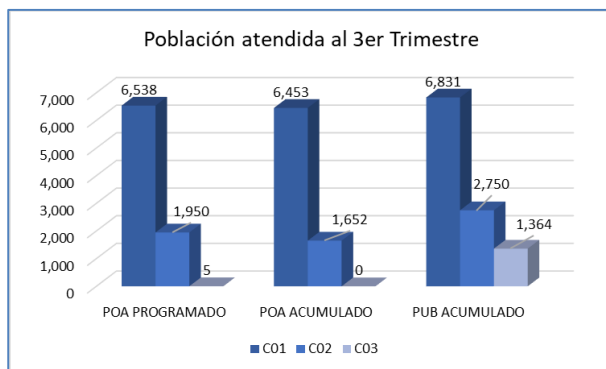
Definición de población objetivo:

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

De acuerdo al seguimiento por municipios, la cobertura del programa atendida hasta el 3er trimestre abarca los 67 Municipios del Estado de Chihuahua.

El porcentaje de la Población Atendida acumulada al 3er trimestre en los componentes C01 es del **99%**, C02 del **85%** y C03 el **0%** de acuerdo a lo reportado en el Programa Operativo Anual, mismos que difieren de los datos obtenidos del Padrón Único de Beneficiarios que presenta avances en los componentes C01 del **104%**, C02 del **141%** y el C03 presenta beneficiarios, sin embargo la meta son 5 centros de trabajo.

Gráfica 2. Avance de Población Atendida

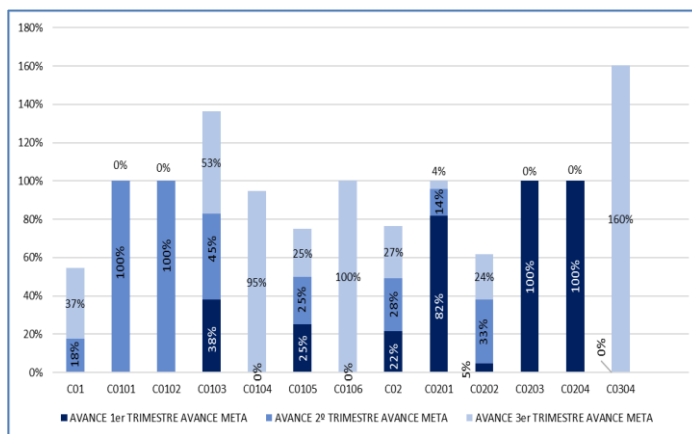


Fuente de información: Programa Operativo Anual 3er Trimestre 2023y Padrón Único de Beneficiarios 2023.

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 3er Trimestre se puede observar que los componentes **C01**, **C02** y las actividades **C0103**, **C0104**, **C0105**, **C0106**, **C0201**, **C0202** y **C0304** presentan avance, de estos las actividades **C0101**, **C0102**, **C0106**, **C0201**, **C0203**, **C0204** cumplen con la meta al 100%, las actividades **C0103**, **C0201**, **C0304** ya superan la meta programada, por otro lado el componente **C03** y las actividades **C0301**, **C0302**, **C0303** no presentan avance.

Gráfica 2. Avance de Metas



Fuente de información: Matriz de Indicadores para Resultados 3er trimestre 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 2023, 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.
- Se realiza reprogramación de metas y beneficiarios en el componente C02 y actividades C0201 y C0202

AVANCES DEL PROGRAMA EN EL EJERCICIO FISCAL ACTUAL

- El Pp se encuentra debidamente alineado al Plan Nacional de Desarrollo y Plan Estatal de Desarrollo.
- El presupuesto autorizado del Pp muestra un aumento del 104% del recurso, mismo que se ha ejercido el 50% en el cual se identifican deficiencias en la asignación del recurso en relación a las metas programadas.
- Existen actividades sin recurso presupuestal asignado, pero si tienen avance en las metas lo cual es incongruente para efectos de la programación, Presupuestación y ejercicio de los recursos.
- El establecimiento de las poblaciones Potencial, Objetivo y Atendida tienen la misma definición, no señala una característica distintiva entre ellas, además, se identifica diferencia en las definiciones de la Población Potencial tanto en la Matriz de Indicadores para resultados como en las Reglas de Operación.
- El Pp es de cobertura Estatal, principalmente en las Zonas de Atención Prioritaria en donde se han otorgado apoyos y servicios en los 67 municipios a un total de 10,941 beneficiarios únicos reportados en el Padrón Único de Beneficiarios, superando la meta de la Población Objetivo planteada en la Matriz de Indicadores para Resultados.
- Se detecta registro de 1,364 personas en el Padrón Único de Beneficiarios dentro del componente C03 y sus actividades el cual tiene una meta de Beneficiarios de 5 Casas de trabajo lo cual muestra incongruencia ya que no se ha reportado avance de metas con excepción de la actividad C0304 Beca a colaboradores.
- Se identifica reprogramación de meta del componente C02 y las actividades C0201 y C0202, así como en la meta de beneficiarios con fecha del 31 de agosto del presente año.
- Durante el 3er trimestre el Pp presenta avance en 5 indicadores, 8 cumplieron su meta y 6 no muestran avance.

FICHA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (FMYE)

II. FICHA DE EVALUACIÓN

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. Incrementó 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 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. 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.
A	<ul style="list-style-type: none"> El incremento o disminución 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 la Matriz de Indicadores para Resultados con la finalidad de que sustenten el recurso que asignado y evitar el uso indebido de recursos públicos.
- Se sugiere determinar las poblaciones potencial y objetivo ya que están definidas de manera incorrecta en los documentos normativos del Programa, no existen criterios para focalizar el otorgamiento de apoyos y servicios.
- Dar continuidad a las fichas de monitoreo, a fin de contribuir en la mejora continua del mismo y fortalecer su eficacia y orientación a resultados.