

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) 1S027A1 Apoyo a Personas Mayores inicia su operación en el año 2020 con el objetivo de contribuir a que las personas mayores que habitan en el Estado de Chihuahua y que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema, logren mejorar su calidad de vida y sean incluidos socialmente, mediante apoyos económicos y en especie, así como la ampliación de aptitudes, vinculación a la actividad productiva y acceso a servicios que mejoren su salud física y mental, señalado en las Reglas de Operación publicadas el 16 de marzo de 2024.

En la Matriz de Indicadores para Resultados el Fin del Programa es contribuir al desarrollo integral de las personas mayores en condiciones de vulnerabilidad mediante apoyos y servicios para mejorar su calidad de vida, con el propósito de que las personas mayores que habitan en el Estado de Chihuahua y se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema son incluidos socialmente.

La Población Potencial (afectada) son las personas que habitan en el Estado de Chihuahua en situación de vulnerabilidad con un total de 89 mil 300 personas mayores y la Población Objetivo son las personas mayores que habitan en el Estado de Chihuahua que se encuentran en situación de pobreza, pobreza extrema y exclusión que están dentro de la zona de focalización (atención prioritaria) con un total de 8 mil 459 personas mayores.

De acuerdo a las Reglas de Operación el Pp otorga apoyos en especie a personas mayores, apoyos económicos a personas mayores, apoyos económicos a casas de cuidado, servicios de capacitación y esparcimiento para las personas mayores, servicios de atención psicológica para personas mayores y vinculación de personas mayores a la actividad productiva.

Las fuentes de financiamiento con las que el Programa Presupuestario opera este 2024 son las siguientes: Recursos del Estado \$91,492,613.60 lo que representa el 91.03% y del Fondo General de Participaciones \$9,017,062.02 que corresponde al 8.97% 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

Dr. Víctor Aarón Pedraza Rodríguez.
Director de Grupos Vulnerables y Prevención a la
Discriminación.
614-429-33-00 Ext. 17901
ronpedraza93@gmail.com

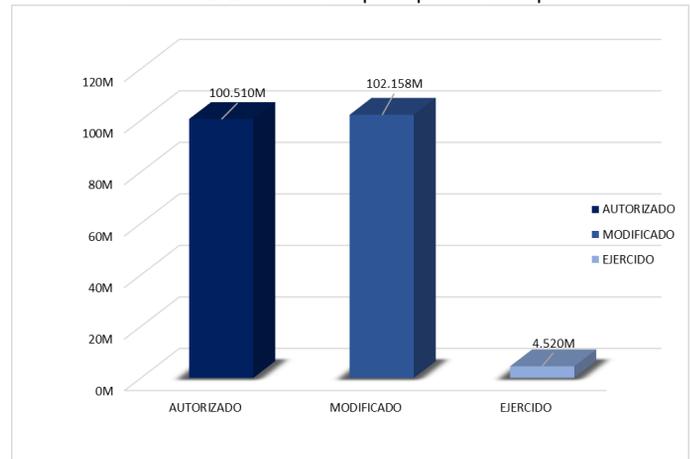
FICHA DE MONITOREO

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”.

Según la evolución presupuestaria representada en la Gráfica 1, se observa un incremento del 1.64% en el presupuesto autorizado, pasando de \$100,509,675.62 a \$102,158,172.59, como monto modificado, el cual ha ejercido \$4,520,439.17 en el primer trimestre, lo que representa el 4.42% del gasto sobre el presupuesto modificado, tal como lo indica la información proporcionada por la Matriz de Indicadores de Resultados.

Gráfica 1. Evolución del presupuesto del Pp.



Fuente de información: Matriz de Indicadores para Resultados 2024 1er trimestre
*M=Millones de pesos

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:

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

COMPONENTE /ACTIVIDAD	Porcentaje de gasto 1er trimestre (POA)	Porcentaje de Meta 1er trimestre (MIR)
C01	0.50%	0%
C0101	7.50%	0%
C0102	0.07%	0%
C0103	2.49%	0%
C02	24.50%	0%
C0201	24.52%	0%
C0202	0.00%	0%
C0203	0.00%	0%
C03	0.11%	0%
C0301	100.00%	36%
C0302	0.00%	0%
C0303	0.00%	0%
C04	0.51%	24%
C0401	0.17%	5%
C0402	0.00%	0%
C0403	4.25%	67%
C0404	0.00%	77%
C05	70.82%	0%
C0501	0.00%	0%
C0502	0.00%	0%
C0503	95.97%	0%
C06	0.74%	0%
C0601	10.39%	0%
C0602	0.00%	0%
C0603	0.00%	0%
C07	26.98%	28%
C0701	0.00%	50%
C0702	0.00%	50%
C0703	0.00%	67%
C0704	0.00%	17%
C0705	27.24%	103%

Apoyos en especie a personas mayores (C01):

A pesar de que se ha incurrido en gastos para este componente y sus actividades, no se ha registrado avance alguno en las metas establecidas.

Apoyos económicos a personas mayores otorgados (C02):

Se evidencia un gasto ejecutado del 24.50% para este componente, pero no se ha avanzado en la meta. Es importante señalar que la actividad C0202 carece de presupuesto asignado.

Apoyos económicos a casas de cuidado(C03):

Aunque se ha gastado en este componente, no se ha progresado en el logro de las metas establecidas. Sin embargo, la actividad C0301 ha ejecutado el 100% de su presupuesto, aunque solo ha alcanzado un avance del 36% en la meta.

Servicios de capacitación y esparcimiento para las personas mayores (C04):

Se destaca que la actividad C0402 no cuenta con presupuesto asignado, mientras que las demás actividades muestran avances en las metas. No obstante, el gasto ejercido es muy bajo en comparación con el avance de las metas.

Licencias de funcionamiento de centros privados de atención residencial (C05):

Aunque se ha gastado el 70.82% del presupuesto asignado para este componente, no se ha avanzado en el logro de la meta. Este mismo escenario se repite para la actividad C0503, que ha ejercido el 95.97% del presupuesto sin mostrar avance en la meta.

Servicios de atención psicológica a personas mayores (C06):

A pesar de los gastos realizados en este componente y en la actividad C0601, no se ha registrado avance alguno en las metas establecidas.

Vinculación de personas mayores a la actividad productiva (C07):

Aunque la actividad C0702 carece de recursos asignados, presenta avance en la meta. Por otro lado, la actividad C0705 ha superado la meta de Becas a colaboradores.

FICHA DE MONITOREO

Cobertura.

Definición de población objetivo:

Personas mayores que habitan en el estado de Chihuahua que se encuentran en situación de pobreza, pobreza extrema y exclusión que están dentro de la zona de focalización (atención prioritaria)

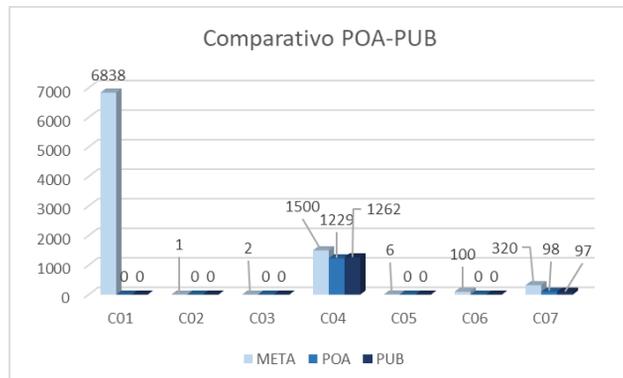
De acuerdo a los datos registrados en el Padrón de Beneficiarios el Pp tiene una cobertura al 1er trimestre en los municipios de Aldama, Chihuahua, Cuauhtémoc e Hidalgo del Parral.

Imagen 1. Cobertura del Programa



Resultados.

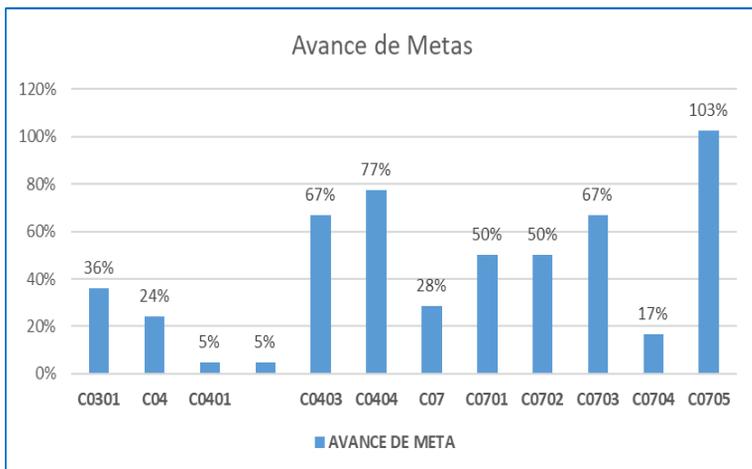
Gráfica 2. Avance de Beneficiarios Únicos



Fuente de información: Programa Operativo Anual 1er Trimestre y Padrón Único de Beneficiarios 2024.

El porcentaje de Beneficiarios Únicos acumulado al primer trimestre en los componentes C04 es del **84%** y C07 es del **30%** de acuerdo a lo reportado en el Padrón Único de Beneficiarios, mientras que en el Programa Operativo Anual el avance es del **82%** y **31%** respectivamente.

Gráfica 3. Avance de Metas



De acuerdo a la MIR 2024, el Programa Presupuestario (Pp) incorpora 33 indicadores, los cuales reflejan los siguientes progresos al 1er trimestre:

- La actividad C0301 36%
- El componente C04 24%
- La actividad C0401 5%
- La actividad C0403 67%
- La actividad C0404 77%
- El componente C07 28%
- La actividad C0701 50%
- La actividad C0702 50%
- La actividad C0703 67%
- La actividad C0704 17%
- La actividad C0705 103%

FICHA DE EVALUACIÓN

Acciones de Mejora de las fichas de monitoreo y evaluación.

El Pp cuenta con los monitoreos trimestrales del ejercicio fiscal 2023, de las recomendaciones realizadas la Unidad Administrativa emitió las siguientes acciones de mejora para el ejercicio fiscal 2024:

- Publicación de lineamientos, elaboración del reglamento y se realizó la solicitud para la Coordinación Estatal de Protección Civil, estas acciones se llevan a cabo siguiendo las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Función Pública para facilitar el trámite de Licencias de Funcionamiento.
- Definición correcta de las Poblaciones Potencial, Objetivo y Atendida, las cuales fueron duplicadas por error del sistema durante el ejercicio 2023.

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 un incremento del 1.64% en los recursos disponibles. Al 1er trimestre se ha ejercido el 4.42% de la modificación.
- El Pp es de cobertura estatal y pretende atender a 8,459 personas mayores, en situación de pobreza, pobreza extrema y exclusión que están dentro de la zona de focalización (atención prioritaria)
- Durante el 1er trimestre el Pp presenta avance en 11 indicadores de los 33 indicadores establecidos. Se ha brindado atención en los municipios de Aldama, Chihuahua, Cuauhtémoc e Hidalgo del Parral.

Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.

F

•Alineación adecuada con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal de Desarrollo.

•Incremento del 1.64% en el presupuesto autorizado para el año 2024.

•Oferta de diversos apoyos y servicios para las personas mayores,

O

•Atender a una población objetivo de 8,459 personas mayores en situación de pobreza, pobreza extrema y exclusión, lo que puede mejorar su calidad de vida.

•Fortalecer la vinculación con otras instituciones y programas para brindar servicios complementarios a las personas mayores.

D

•Falta de avance en las metas de algunos componentes y actividades, a pesar de haber ejercido recursos financieros.

•Algunas actividades carecen de presupuesto asignado, lo que puede limitar su ejecución.

A

•Posibles recortes presupuestarios que afecten la continuidad y cobertura del programa.

•Cambios en las políticas públicas o prioridades gubernamentales que impacten negativamente al programa.

•Situaciones de emergencia o desastres naturales que puedan desviar recursos destinados al programa.

FICHA DE EVALUACIÓN

Recomendaciones.

- Fortalecer el seguimiento y monitoreo de las metas físicas y de presupuesto de los componentes y actividades con impacto presupuestal, ya que se observan inconsistencias entre el gasto ejercido y el avance en las metas.
- Analizar las razones por las cuales ciertas actividades no cuentan con presupuesto asignado, como C0202, C0402 y C0702, y determinar si es necesario realizar una reasignación de recursos para poder llevarlas a cabo.
- Fortalecer la coordinación y el seguimiento de las actividades vinculadas al componente C04 Servicios de capacitación y esparcimiento para las personas mayores, ya que se observa un avance significativo en las metas, pero con un gasto ejercido bajo.

Estas recomendaciones buscan optimizar el desempeño del Programa Presupuestario, asegurando un uso eficiente de los recursos y el logro de los objetivos planteados para beneficiar a las personas mayores en situación de vulnerabilidad en el Estado de Chihuahua.