

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 mayores 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%. Estas cifras corresponden al presupuesto autorizado al inicio de la operación del programa, el cual podría experimentar variaciones durante el periodo.

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

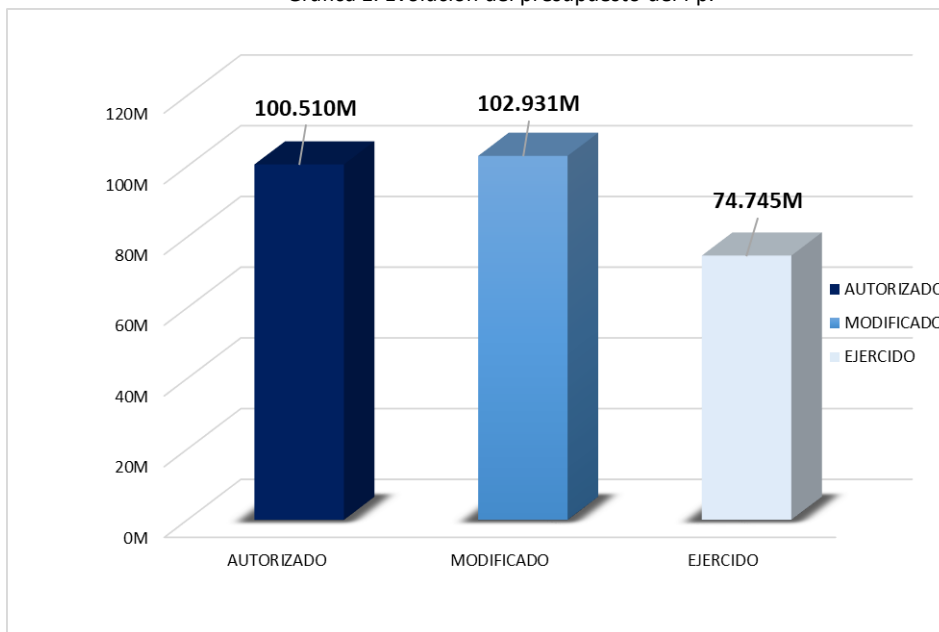
Dr. Víctor Aarón Pedraza Rodríguez.
Director de Grupos Vulnerables y Prevención a la
Discriminación.
614-429-33-00 Ext. 17901
aaron.pedraza@chihuahua.gob.mx

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”.

Gráfica 1. Evolución del presupuesto del Pp.



Fuente de información: Matriz de Indicadores para Resultados 2024 3er trimestre
*M=Millones de pesos

Según la evolución presupuestaria representada en la Gráfica 1, se observa un incremento del 2.41% en el presupuesto autorizado, pasando de \$100,509,675.62 a \$102,930,942.61, como monto modificado, el cual ha ejercido \$74,744,662.01 en el tercer trimestre, lo que representa el 72.62% del gasto sobre el presupuesto modificado, tal como lo indica la información proporcionada por la Matriz de Indicadores de Resultados.

FICHA DE MONITOREO

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

Tabla1. Análisis de la ejecución presupuestaria y cumplimiento de metas.

Columna1	COMPONENTE /ACTIVIDAD	Porcentaje de gasto acumulado al 3er trimestre (POA)	Porcentaje de Meta acumulado al 3er trimestre (MIR)
C01	Apoyos en especie a personas mayores otorgados.	71.45%	86.87%
C0101	Realización de eventos para la entrega de apoyos en especie a personas mayores.	72.22%	100.00%
C0102	Aprobación de expedientes para entrega de apoyos en especie.	71.39%	87.52%
C0103	Aprobación de estudios socioeconómicos	90.70%	96.25%
C02	Apoyos económicos a personas mayores otorgados.	74.73%	0.00%
C0201	Firma de contrato con proveedor para la entrega de tarjetas.	74.72%	0.00%
C0202	Aprobación de solicitudes para la entrega de apoyos económicos.	0.00%	0.00%
C0203	Publicación de convocatorias.	100.00%	100.00%
C03	Apoyos económicos a Casas de Cuidado otorgados.	55.29%	64.00%
C0301	Supervisión en casas de cuidado.	100.00%	108.00%
C0302	Planeación de estrategias de seguimiento oportuno	100.00%	0.00%
C0303	Firma de convenios con casas de cuidado	55.21%	66.67%
C04	Servicios de capacitación y esparcimiento para las personas mayores otorgados.	85.81%	77.07%
C0401	Realización de eventos para personas mayores.	83.71%	100.00%
C0402	Gestión para certificación de conocimientos de las personas mayores.	100.00%	100.00%
C0403	Creación de grupos de personas mayores.	90.22%	83.33%
C0404	Impartición de contenidos	86.19%	95.45%
C05	Licencias de funcionamiento de Centros Privados de Atención Residencial otorgados.	92.86%	0.00%
C0501	Integración del Registro Estatal.	48.11%	0.00%
C0502	Dictaminación de solicitudes para Licencia de funcionamiento.	100.00%	0.00%
C0503	Integración de expedientes para las licencias de funcionamiento.	98.61%	0.00%
C06	Servicios de atención psicosocial a personas mayores otorgados.	100.00%	50.77%
C0601	Creación de grupos de terapia	100.00%	100.00%
C0602	Elaboración de expedientes de atención psicológica.	100.00%	73.00%
C0603	Atención de solicitudes de orientación psicológica.	100.00%	48.00%
			65.00%
C07	Vinculaciones de personas mayores a la actividad productiva realizadas.	78.74%	84.35%
C0701	Impartición de talleres de sensibilización para la inclusión a la actividad productiva.	100.00%	100.00%
C0702	Gestión de espacios laborales.	0.00%	100.00%
C0703	Campañas de difusión	100.00%	100.00%
C0704	Capacitaciones al personal operativo.	100.00%	33.33%
C0705	Entrega de becas a colaboradores.	78.62%	92.44%

Fuente de información: Matriz de Indicadores para Resultados y Programa Operativo Anual 3er Trimestre 2024

Apoyos en especie a personas mayores (C01):

El componente y la actividad C0102 presentan un avance menor en gasto en proporción al avance de la meta. La actividad C0101 logra cumplirla meta con un avance menor en el gasto. La actividad C0103 muestra un avance equilibrado entre el gasto y la meta.

Apoyos económicos a personas mayores otorgados (C02):

Se evidencia un gasto ejecutado del 74.73% para este componente y actividad C0201, pero no se ha avanzado en la meta. Es importante señalar que la actividad C0202 carece de presupuesto asignado y la actividad C0203 ya cumplió la meta establecida y ha ejercido presupuesto en su totalidad.

Apoyos económicos a casas de cuidado(C03):

El componente y la actividad C0303 muestran avance ligeramente menor en gasto que en meta. La actividad C0301 ha ejecutado el presupuesto en su totalidad y ha rebasado la meta programada. La actividad C0302 presenta gasto del 100%, no tiene progreso en la meta.

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

El componente y la actividad C0403 presenta un avance en gasto mayor al avance de la meta. La actividad C0401 logra cumplir con la meta programada con un avance menor en el gasto. La actividad C0404 tiene un avance menor en gasto en comparación con el avance de la meta.

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

Aunque existe gasto ejercido, no se tiene progreso en las metas tanto del componente como de las actividades.

Servicios de atención psicológica a personas mayores (C06):

El componente y sus actividades ejercieron la totalidad del presupuesto asignado, solo la actividad C0601 ha logrado cumplir la meta.

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

El componente y la actividad C0705 muestran progreso menor en el gasto en comparación con el avance de la meta. Las actividades C0701 y C0703 dan cumplimiento tanto al recurso asignado y la meta programada. La actividad C0702 cumple con la meta, no tiene presupuesto asignado. La actividad C0704 ejerce la totalidad del presupuesto, con avance menor en la meta.

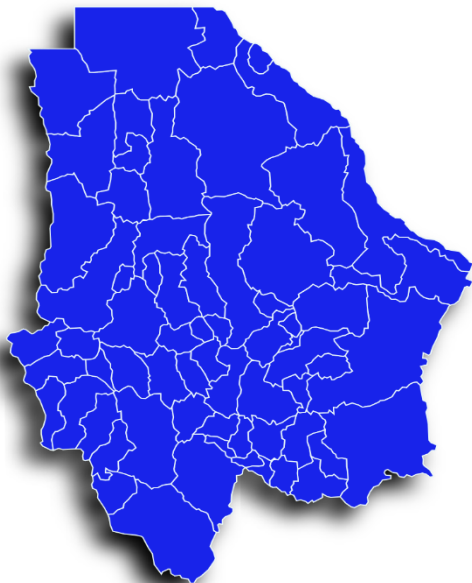
FICHA DE MONITOREO

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)

Imagen 1. Cobertura del Programa



De acuerdo a los datos registrados en el Padrón de Beneficiarios el Pp tiene una cobertura al 3er trimestre en los 67 municipios del estado de Chihuahua.

Para mostrar el progreso de Beneficiarios únicos atendidos con base en la información reportada en el Padrón Único de Beneficiarios y en el Programa Operativo Anual se presenta la gráfica 2. Avance de Beneficiarios Únicos y la tabla 2. Porcentaje de avance POA Y PUB acumulados al tercer trimestre.

Gráfica 2. Avance de Beneficiarios Únicos

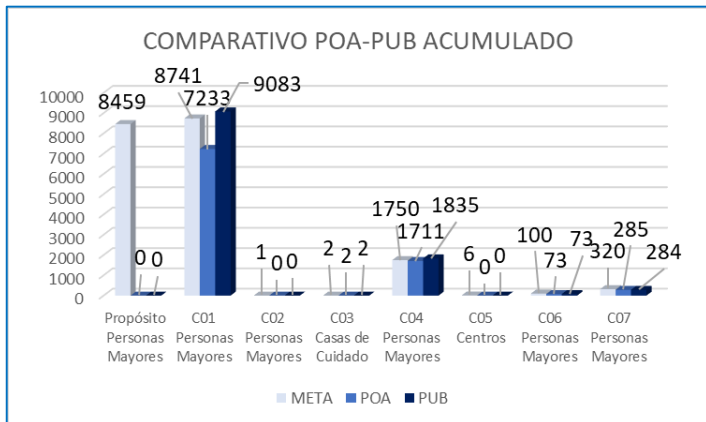


Tabla 2. Porcentaje de POA y PUB acumulado al 3er Trimestre

Componente	POA	PUB
C01	83%	104%
C02	0%	0%
C03	100%	100%
C04	98%	105%
C05	0%	0%
C06	73%	73%
C07	89%	89%

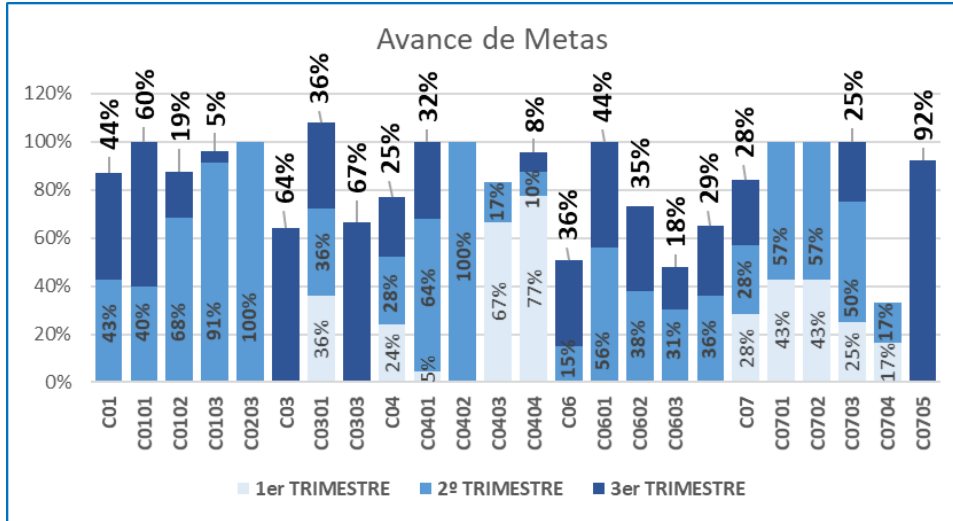
Fuente de información: Programa Operativo Anual 3er Trimestre y Padrón Único de Beneficiarios 2024.



FICHA DE MONITOREO

Resultados.

Gráfica 3. Avance de Metas



Fuente de información: Matriz de indicadores para resultados 3er Trimestre 2024.

De acuerdo a la MIR 2024, el Programa Presupuestario (Pp) incorpora 33 indicadores, los cuales reflejan los siguientes progresos al 3er trimestre:

- Apoyos en especie a personas mayores (C01): **86.87%**
- Realización de eventos para la entrega de apoyos en especie a personas mayores (C0101): **100.00%**
- Aprobación de expedientes para la entrega de apoyos en especie (C0102): **87.52%**
- Aprobación de estudios socioeconómicos (C0103): **96.25%**
- Publicación de convocatorias (C0203): **100.00%**
- Apoyos económicos a Casas de cuidado (C03): **64.00%**
- Supervisión de casas de cuidado (C0301): **108.00%**
- Firmas de convenios con casas de cuidado (C0303): **66.67%**
- Servicios de capacitación y esparcimiento para las personas mayores (C04): **77.07%**
- Realización de eventos para personas mayores (C0401): **100.00%**
- Gestión para la certificación de conocimientos de las personas mayores (C0402): **100.00%**
- Creación de grupos de personas mayores (C0403): **83.33%**
- Impartición de contenidos (C0404): **95.45%**
- Servicios de atención psicológica a personas mayores (C06): **50.77%**
- Creación de grupos de terapia (C0601): **100.00%**
- Elaboración de expedientes de atención psicológica (C0602): **73.00%**
- Atención a solicitudes de orientación psicológica (C0603): **48%** solicitudes atendidas, **65%** solicitudes recibidas.
- Vinculación de personas mayores a la actividad productiva (C07): **84.35%**
- Impartición de talleres de sensibilización para la inclusión a la actividad productiva (C0701): **100.00%**
- Gestión de espacios laborales (C0702): **100.00%**
- Campañas de difusión (C0703): **100.00%**
- Capacitaciones al personal operativo (C0704): **33.33%**
- Entrega de becas a colaboradores (C0705): **92.44%**

FICHA DE EVALUACIÓN

Acciones de Mejora de las fichas de monitoreo y evaluación.

El Pp cuenta con los monitoreos trimestrales, y a partir de las recomendaciones realizadas, la Unidad Administrativa, detalla las siguientes acciones de mejora:

- Realizar un análisis del avance financiero en cada una de las actividades, para identificar dónde no se ha ejercido el recurso y evaluar la posibilidad de asignarlo a actividades que presenten un avance físico.
- Realizar un análisis detallado de los beneficiarios en cada componente, con el fin de evaluar si las metas están alineadas con el objetivo global del programa en cuanto al número de beneficiarios.

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 2.41% en los recursos disponibles. Al 3er trimestre se ha ejercido el 72.62% 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 3er trimestre el Pp presenta avance en 23 indicadores de los 33 establecidos. Se ha brindado atención en los 67 municipios de estado de Chihuahua.

Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.

F

- Alineación adecuada con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal de Desarrollo.
- Cobertura completa en los 67 municipios del estado de Chihuahua.
- Implementación de acciones de mejora.
- 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.

- Para los componentes y actividades con 0% de avance en la meta, se sugiere realizar un análisis para determinar la causa o si estas se encuentran programadas para una fecha posterior al tercer trimestre.
- El presupuesto se ha ejecutado en algunos componentes y actividades sin lograr las metas en su totalidad, se recomienda analizar los factores que producen estos resultados.
- Fortalecer el seguimiento y monitoreo de las metas 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 y C0702, y determinar si es necesario realizar una reasignación de recursos para poder llevarlas a cabo.