

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

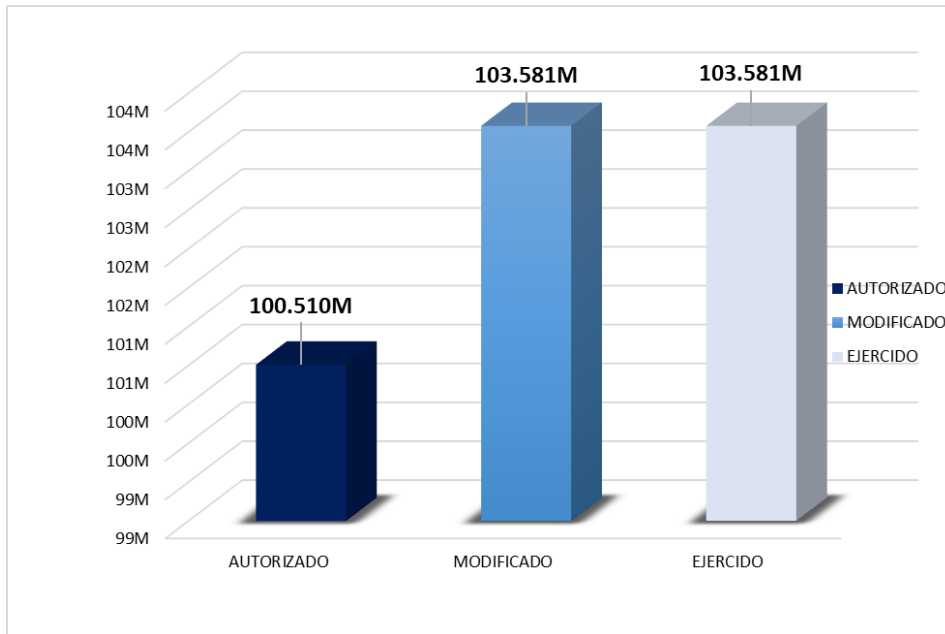
Dr. Víctor Aarón Pedraza Rodríguez.
Director de Grupos Vulnerables y Prevención a la
Discriminación.
614-429-33-00 Ext. 17901
aaron.pedraza@chihuahua.gob.mx

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 Cierre
*M=Millones de pesos

Según la evolución presupuestaria representada en la Gráfica 1, se observa un incremento del 3.06% en el presupuesto autorizado, pasando de \$100,509,675.62 a \$103,580,572.32, como monto modificado, el cual se ha ejercido en su totalidad al cierre del ejercicio, 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 cierre del ejercicio como se puede observar la tabla 1, se enfatizan las siguientes observaciones:

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

COMPONENTE /ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	Porcentaje de gasto acumulado al cierre (POA)	Porcentaje de Meta acumulado al cierre (MIR)
PROPÓSITO	Las personas mayores que habitan en el Estado de Chihuahua y se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema son incluidos socialmente	100.00%	102.74%
C01	Apoyos en especie a personas mayores otorgados.	100.00%	100.00%
C0101	Realización de eventos para la entrega de apoyos en especie a personas mayores.	100.00%	100.00%
C0102	Aprobación de expedientes para entrega de apoyos en especie.	100.00%	97.69%
C0103	Aprobación de estudios socioeconómicos	100.00%	100.00%
C02	Apoyos económicos a personas mayores otorgados.	100.00%	0.00%
C0201	Firma de contrato con proveedor para la entrega de tarjetas.	100.00%	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.	100.00%	144.00%
C0301	Supervisión en casas de cuidado.	100.00%	132.00%
C0302	Planeación de estrategias de seguimiento oportuno	100.00%	0.00%
C0303	Firma de convenios con casas de cuidado	100.00%	100.00%
C04	Servicios de capacitación y esparcimiento para las personas mayores otorgados.	100.00%	103.31%
C0401	Realización de eventos para personas mayores.	100.00%	104.55%
C0402	Gestión para certificación de conocimientos de las personas mayores.	100.00%	100.00%
C0403	Creación de grupos de personas mayores.	100.00%	83.33%
C0404	Impartición de contenidos	100.00%	102.73%
C05	Licencias de funcionamiento de Centros Privados de Atención Residencial otorgados.	100.00%	0.00%
C0501	Integración del Registro Estatal.	100.00%	0.00%
C0502	Dictaminación de solicitudes para Licencia de funcionamiento.	100.00%	0.00%
C0503	Integración de expedientes para las licencias de funcionamiento.	100.00%	0.00%
C06	Servicios de atención psicosocial a personas mayores otorgados.	100.00%	81.63%
C0601	Creación de grupos de terapia	100.00%	100.00%
C0602	Elaboración de expedientes de atención psicológica.	100.00%	100.00%
C0603	Atención de solicitudes de orientación psicológica.	100.00%	Solicitudes Atendidas 60.50% Solicitudes Recibidas 79.00%
C07	Vinculaciones de personas mayores a la actividad productiva realizadas.	100.00%	103.48%
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%	112.50%
C0704	Capacitaciones al personal operativo.	100.00%	83.33%
C0705	Entrega de becas a colaboradores.	100.00%	90.76%

Fuente de información: Matriz de Indicadores para Resultados y Programa Operativo Anual cierre 2024

Las personas mayores que habitan en el Estado de Chihuahua y se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema son incluidos socialmente (PROPÓSITO):

La meta del propósito fue superada ligeramente al otorgar mas servicios de los programado.

Apoyos en especie a personas mayores (C01):

La ejecución del presupuesto fue del 100%, se cumplieron las metas del componente y actividades C0101 y C0103, la actividad C010 tuvo un cumplimiento del 97.69%.

Apoyos económicos a personas mayores otorgados (C02):

El componente y la actividad C0201 ejecutaron la totalidad de los recursos, no presentaron avances en las metas, la actividad C0202 no muestra presupuesto asignado ni avance en la meta y la actividad C0203 da cumplimiento a la meta y gasto ejercido.

Apoyos económicos a casas de cuidado(C03):

El componente y la actividad C0301 tuvieron un cumplimiento superior al programado, la actividad C0302 no presenta avance, la actividad C0303 cumple en su totalidad con la meta.

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

El componente y actividades C0401 y C0404 superan ligeramente la meta programada, el componente C0402 cumple satisfactoriamente la meta, y la actividad C0403 logra cubrir el 83.33% de la meta establecida.

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

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

Servicios de atención psicológica a personas mayores (C06):

El componente presenta un avance de la meta por debajo de lo programado, las actividades C0601 y C0602 lograron cumplir con las metas programadas y la actividad C0603 logra un avance del 79% de solicitudes recibidas y un 60.50% de solicitudes atendidas.

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

El componente y la actividad C0703 logran un avance por encima de la meta programada, las actividades C0701 y C0702 muestran un buen desempeño al cumplir con la meta, las actividades C0704 y C0705 tienen un progreso por debajo de la meta.

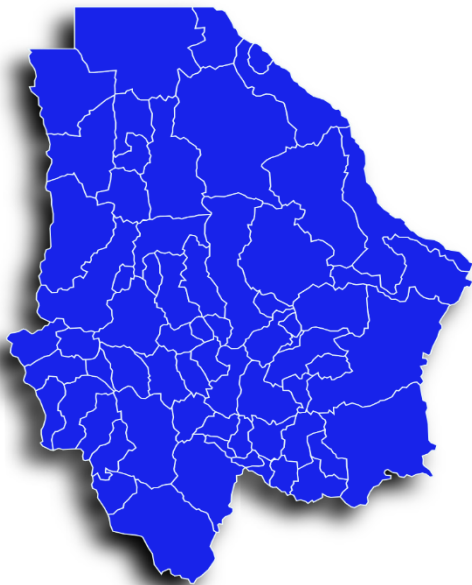
FICHA DE MONITOREO

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 cierre del ejercicio 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 cierre del ejercicio.

Gráfica 2. Avance de Beneficiarios Únicos

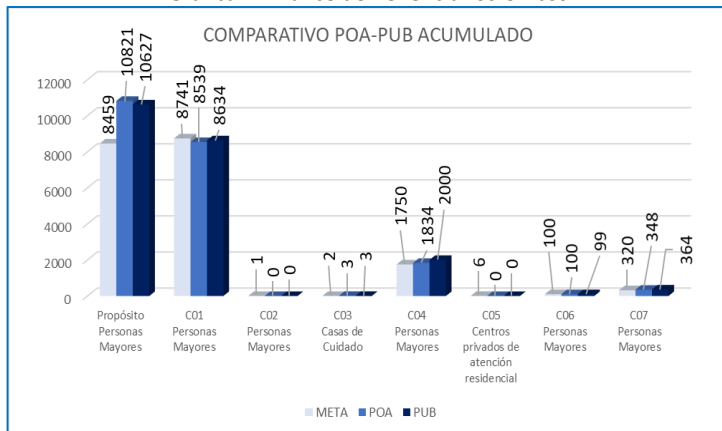


Tabla 2. Porcentaje de POA y PUB acumulado

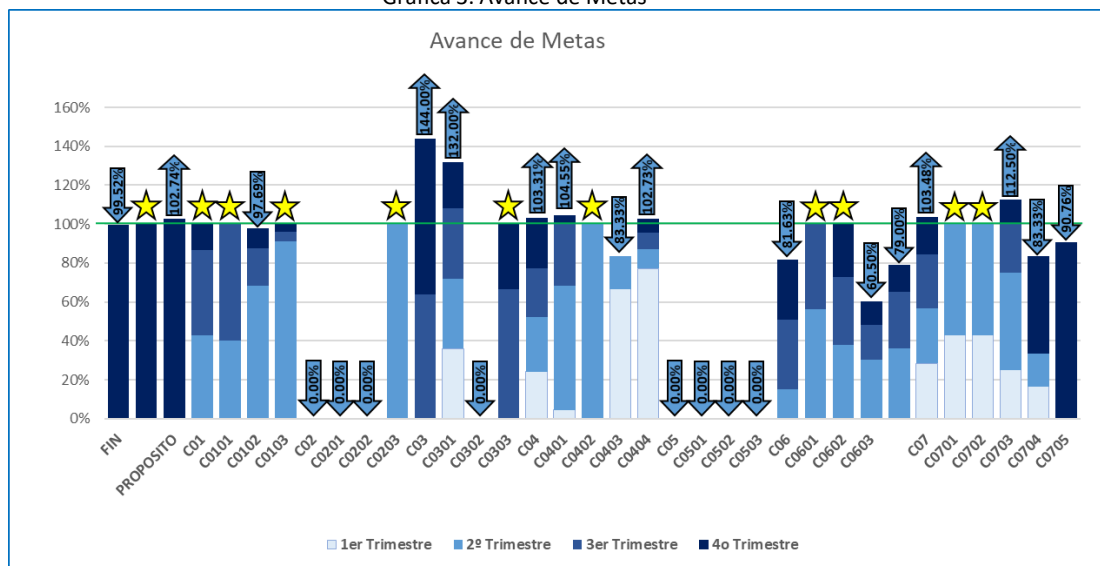
Componente	POA	PUB
Propósito Personas Mayores	128%	126%
C01 Personas Mayores	98%	99%
C02 Personas Mayores	0%	0%
C03 Casas de Cuidado	150%	150%
C04 Personas Mayores	105%	114%
C05 Centros privados de atención residencial	0%	0%
C06 Personas Mayores	100%	99%
C07 Personas Mayores	109%	114%

Fuente de información: Programa Operativo Anual cierre y Padrón Único de Beneficiarios 2024.

FICHA DE MONITOREO

Resultados.

Gráfica 3. Avance de Metas



Fuente de información: Matriz de indicadores para resultados cierre 2024.

De acuerdo a la MIR 2024, el Programa Presupuestario (Pp) incorpora 33 indicadores, los cuales reflejan los siguientes progresos al cierre del ejercicio:

- Fin: Personas mayores encuestadas que mejoraron su calidad de vida **99.52%**, Personas encuestadas **100.00%**
- Propósito: **102.74%**
- Apoyos en especie a personas mayores (C01): **100.00%**
- 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): **97.69%**
- Aprobación de estudios socioeconómicos (C0103): **100.00%**
- Apoyos económicos a personas mayores (C02): **0.00%**
- Firma de contrato con proveedor para la entrega de tarjetas (C0201): **0.00%**
- Aprobación de solicitudes para la entrega de apoyos económicos (C0202): **0.00%**
- Publicación de convocatorias (C0203): **100.00%**
- Apoyos económicos a Casas de cuidado (C03): **144.00%**
- Supervisión de casas de cuidado (C0301): **132.00%**
- Planeación de estrategias de seguimiento oportuno (C0302): **0.00%**
- Firmas de convenios con casas de cuidado (C0303): **100.00%**
- Servicios de capacitación y esparcimiento para las personas mayores (C04): **103.31%**
- Realización de eventos para personas mayores (C0401): **104.55%**
- 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): **102.73%**
- Licencias de funcionamiento de Centros Privados de Atención residencial (C05): **0.00%**
- Integración del registro estatal (C0501): **0.00%**
- Dictaminación de solicitudes para licencias de funcionamiento (C0502): **0.00%**
- Integración de expedientes para las licencias de funcionamiento (C0503): **0.00%**
- Servicios de atención psicológica a personas mayores (C06): **81.63%**
- 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): **83.33%**
- 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.
- El programa tuvo un incremento del 3.06% en el presupuesto autorizado y ejerció el 100% del recurso al cierre del ejercicio.
- El programa atendió los 67 municipios del estado de Chihuahua, beneficiando a 10,821 personas mayores.
- Se destaca el resultado obtenido del Fin del programa con la aplicación de 4,628 encuestas, de las cuales 4,606 personas mayores logran mejorar su calidad de vida.
- Durante el ejercicio 2024 el Programa logro cumplir con las meta de 11 indicadores, 8 han superado la meta y 14 se quedaron por debajo de la meta.

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

D

- Deficiente planeación en aquellas actividades que no cumplieron la meta o fueron superadas.

A

- 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.

- Identificar los componentes y actividades que no registraron avances en gasto o cumplimiento de metas al cierre del ejercicio, así como las metas superadas o aquellas que se quedaron debajo de lo planeado. Es fundamental determinar las causas de estos rezagos (barreras administrativas, falta de recursos, problemas operativos, etc.) y establecer acciones correctivas concretas para garantizar la ejecución efectiva del presupuesto y el logro de los objetivos.
- Realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de los logros alcanzados, identificando áreas de oportunidad para el siguiente ejercicio 2025.