

## 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>SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN</p>	<b>ENTE PÚBLICO</b>	105	Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común
	<b>PROGRAMA</b>	1S047A1	Apoyo a Personas con Discapacidad 2023

### DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El Programa presupuestario (Pp) 1S047A1 Apoyos a Personas con Discapacidad inicia su operación en el año 2020 con el objetivo de contribuir a la dotación de herramientas a las personas con discapacidad mediante el incremento de sus ingresos, la ampliación de aptitudes y la vinculación a la actividad productiva, mediante acciones que coadyuven al desarrollo integral y a la inclusión social, otorgando servicios de transporte adaptado, apoyos económicos y en especie, así como capacitación para la inclusión en el trabajo, expuesto en las Reglas de Operación publicadas el 11 de febrero de 2023.

El Pp tiene como fin contribuir al goce de los derechos de las personas con discapacidad, mediante la inclusión en apoyos y servicios para mejorar su calidad de vida, con el propósito de que las personas con discapacidad en condición de pobreza, pobreza extrema que habitan en el estado, cuentan con apoyos y servicios para mejorar su calidad de vida.

La población potencial (afectada) son las personas con discapacidad en condición de pobreza, pobreza extrema que habitan en territorio estatal, y que por lo tanto, requieren de los bienes o servicios que provee el programa con un total de 99 mil 400 personas y la población objetivo son las personas con discapacidad en condición de pobreza, pobreza extrema que habitan en el estado con un total de 7 mil 239 personas.

De acuerdo a las Reglas de Operación el Pp otorga servicios de transporte adaptado para personas con discapacidad, servicios de capacitación para la inclusión en el trabajo y prevención a la discriminación de personas con discapacidad y apoyos a personas con discapacidad.

Las fuentes de financiamiento con las que el Pp opera de acuerdo a la Matriz de Indicadores para Resultados son las siguientes: Recursos del Estado \$114,200,500.00 lo que corresponde al 98.86% y del Fondo General de Participaciones 1,311,437.00 que representa el 1.14%.

### DATOS DE CONTACTO

#### UNIDAD TÉCNICA DE EVALUACIÓN



**Jefe del Departamento de Evaluación y Sistemas de Información.**

Lic. Eduardo Jaasiel Espinoza Corral

614-429-33-00 Ext. 12669

✉ [Eduardo.espinoza@chihuahua.gob.mx](mailto:Eduardo.espinoza@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 está adecuadamente alineada con el Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 en el tema Desarrollo Sostenible. Además, se ha alineado con el Plan Estatal de Desarrollo 2022 – 2027, específicamente en el eje 1 “Salud, Desarrollo Humano e Identidad Chihuahua”, con el propósito de “contribuir al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad”. Esto se vincula con los Programas de Mediano Plazo 2022-2027, que tiene como objetivo principal “Desarrollo de oportunidades para disminuir la pobreza”.

En cuanto a la gestión de recursos se observa en la Gráfica 1 que el presupuesto modificado ha experimentado una disminución del 0.81% en comparación con el trimestre anterior. Durante el cuarto trimestre, se ha ejecutado un 38% del presupuesto, lo que indica un avance acumulado del 100% del gasto sobre el presupuesto modificado actual, según lo reflejado en la Matriz de Indicadores para Resultados.

El análisis de los componentes/actividades muestra cómo se ha distribuido el gasto y la consecución de metas en el cuarto trimestre, así como el acumulado hasta ese período.

#### Propósito:

Se ha alcanzado el 100% del gasto planificado para el propósito, en cuanto a la meta, se alcanzo un 97.57% de la establecida.

#### C01- Servicios de transporte adaptado para personas con Discapacidad:

El componente C01 ha gastado el 44.91% del presupuesto previsto para el cuarto trimestre, llegando al 100% de gasto acumulado.

Sin embargo, la consecución de metas en este componente muestra un progreso menor, con un 23.69% alcanzado para el indicador de transporte a domicilio y un 28.74% para el indicador de transporte público en el cuarto trimestre. En el acumulado, se han logrado alcanzar un 90.84% y un 139.59% respectivamente.

#### C02- Servicios de capacitación para la inclusión en el trabajo y prevención a la discriminación de personas con discapacidad:

Este componente ha gastado el 14.26% de su presupuesto en el cuarto trimestre, llegando al 100% acumulado. La meta ha avanzado un 24.68% en el período y ha superado el 100% en el acumulado.

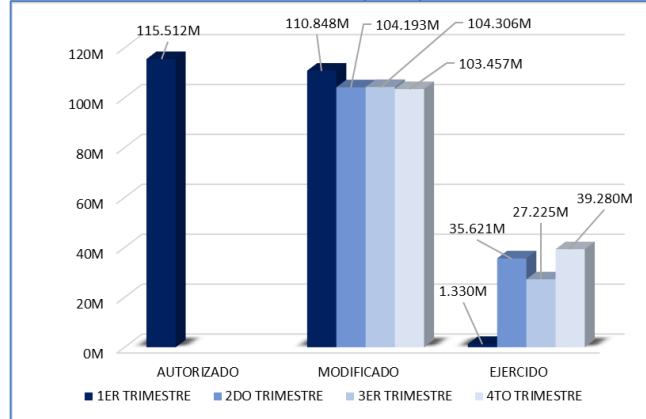
La actividad C0203 ha superado la meta establecida sin tener presupuesto asignado.

#### C03- Apoyos a personas con discapacidad:

Se ha gastado el 38.01% del presupuesto del componente en el cuarto trimestre, llegando al 100% acumulado. Las metas también muestran un progreso, con un 41.32% en el trimestre y un 92.76% acumulado.

Las actividades C0301 y C0303 han alcanzado el 100% tanto en gasto como en meta. La actividad C0302 ejerció el 100% del presupuesto, pero no ha avanzado en la meta. La actividad C0304 no tiene presupuesto asignado, pero ha cumplido con la meta establecida.

Gráfica 1. Evolución del presupuesto



Fuente de información: Matriz de Indicadores para Resultados 4to Trimestre 2023  
\*M=Millones de pesos

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

Componente/ Actividad	Porcentaje de gasto 4to trimestre (POA)	Porcentaje de Meta 4to trimestre (MIR)	Porcentaje de gasto acumulado (POA)	Porcentaje de meta acumulado (MIR)
<b>Propósito</b>	<b>37.97%</b>	<b>91.57%</b>	<b>100.00%</b>	<b>91.57%</b>
<b>C01</b>	<b>44.91%</b>	<b>23.69%</b> <b>28.74%</b>	<b>100.00%</b>	<b>90.84%</b> <b>139.54%</b>
C0101	44.75%	9.38%	100.00%	100.00%
C0102	100.00%	50.00%	100.00%	100.00%
<b>C02</b>	<b>14.26%</b>	<b>24.68%</b>	<b>100.00%</b>	<b>116.88%</b>
C0201	15.75%	0.00%	100.00%	100.00%
C0202	0.00%	33.33%	100.00%	100.00%
C0203	0.00%	42.86%	0.00%	154.29%
<b>C03</b>	<b>38.01%</b>	<b>41.32%</b>	<b>100.00%</b>	<b>92.76%</b>
C0301	58.03%	0.00%	100.00%	100.00%
C0302	42.11%	0.00%	100.00%	0.00%
C0303	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
C0304	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
C0305	29.91%	224.00%	100.00%	224.00%

Fuente de información: MIR y POA 4to trimestre 2023

# FICHA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (FMyE)

## I. FICHA DE MONITOREO

### COBERTURA

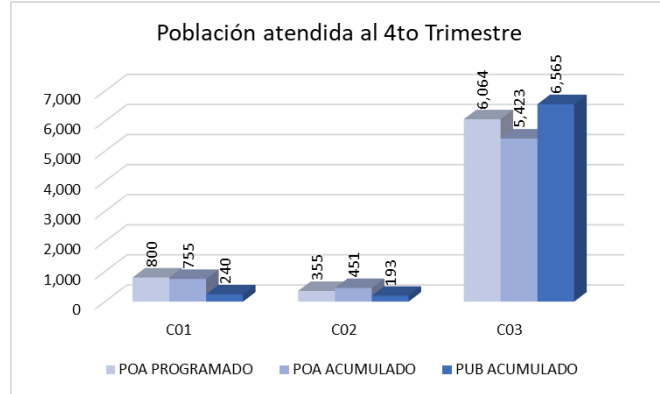
#### Definición de población objetivo:

Personas con discapacidad en condiciones de pobreza y pobreza extrema que habitan en el estado.

Según el seguimiento por municipios, al cuarto trimestre, la cobertura del programa se extendió a los 67 municipios del Estado de Chihuahua.

El porcentaje de población atendida acumulada, informado en el Programa Operativo Anual hasta el cuarto trimestre, muestra los siguientes resultados en los componentes C01 (94%), C02 (127%), y C03 (89%). En comparación con lo reportado en el Padrón Único de Beneficiarios, los avances en los componentes C01, C02 y C03 son del 30%, 54%, y 108%, respectivamente.

Gráfica 2. Avance de Población Atendida.



Fuente de información: Programa Operativo Anual 4to trimestre 2023 y Padrón Único de Beneficiarios 2023.

### RESULTADOS

Según la MIR 2023, el Programa Presupuestario (Pp) incorpora 16 indicadores, los cuales reflejan el siguiente avance:

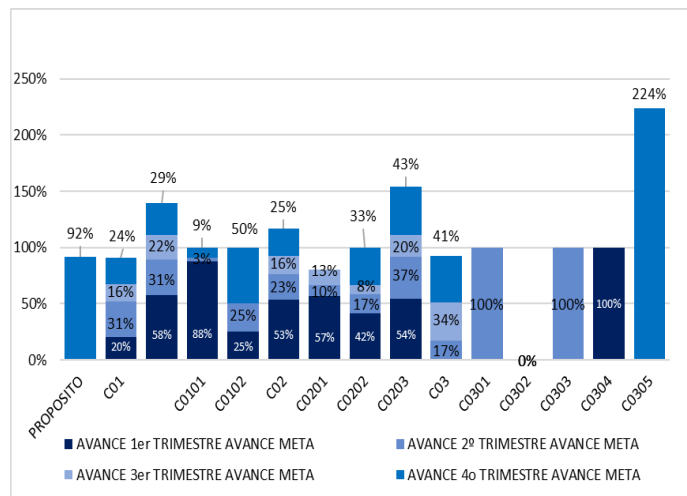
Las actividades C0101, C0102 y C0202 han avanzado, cumpliendo con sus respectivas metas.

El componente C01 (1/2 indicadores), C02, y las actividades C0203 y C0305 han experimentado avances que no solo cumplen con las metas establecidas, sino que las superan.

El Propósito, el componente C01 (1/2 indicadores) y C03 también muestran avances positivos.

Aunque las actividades C0201 y C0302 no presentan avance, al igual que las actividades C0301, C0303 y C0304, es relevante destacar que estas últimas ya han alcanzado sus metas establecidas.

Gráfica 3. Avance de Metas.



Fuente de información: Matriz de Indicadores para Resultados 4to 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 2022, de las recomendaciones realizadas se identifica lo siguiente:

- En el tercer trimestre se solicitó la reprogramación de meta de un indicador del componente C01 Servicios de transporte a domicilio de 14 mil 500 a 26 mil 700 servicios.

#### AVANCES DEL PROGRAMA EN EL EJERCICIO FISCAL ACTUAL

- El Pp se encuentra debidamente alineado tanto con el Plan Nacional de Desarrollo como con el Plan Estatal de Desarrollo.
- A pesar de la disminución del 10.43% en el presupuesto autorizado del Pp, se ha logrado ejercer el 100% del presupuesto modificado.
- La existencia de actividades sin asignación presupuestaria pero con avance en las metas, refleja una falta de coordinación entre la programación, presupuestación y ejercicio de los recursos, lo cual podría afectar la eficacia y transparencia del programa.
- El establecimiento de las poblaciones Potencial, Objetivo y Atendida muestran un error conceptual en su definición, no existen criterios para focalizar el otorgamiento de apoyos y servicios, lo que puede limitar su impacto y eficacia.
- Se observa que el Pp tiene una cobertura estatal, con un enfoque particular en las Zonas de Atención Prioritaria. Este enfoque puede ayudar a dirigir los recursos hacia las áreas más necesitadas y garantizar una distribución equitativa de los servicios y apoyos.
- Durante el cuarto trimestre el Pp presenta avance en 10 indicadores de los 16 programados.

## FICHA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (FMyE)

### II. FICHA DE EVALUACIÓN

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

F	<ul style="list-style-type: none"> <li>El programa se encuentra alineado a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 en el tema Desarrollo sostenible</li> <li>Los objetivos del Pp se encuentran alineados al Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 contribuir al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad.</li> <li>Se sustenta mediante las Reglas de Operación</li> <li>Cuenta con Padrón Único de Beneficiarios</li> </ul>
O	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cuenta con los recursos para lograr los objetivos establecidos en el programa.</li> </ul>
D	<ul style="list-style-type: none"> <li>La descripción de la Población Objetivo no determina los criterios que definan una característica distintiva de la Potencial.</li> <li>El indicador a nivel Propósito debe enfocarse a medir el resultado del programa, con el método de cálculo establecido, arroja una meta con resultado negativo.</li> </ul>
A	<ul style="list-style-type: none"> <li>La disminución o aumento del presupuesto modificado podría afectar las metas programadas.</li> </ul>

#### RECOMENDACIONES

- Se sugiere realizar un seguimiento constante de los avances en la Matriz de Indicadores para Resultados y el Programa Operativo Anual. Esto ayudará a respaldar la asignación presupuestaria y a evitar el uso inadecuado de los recursos públicos.
- Es importante definir de manera adecuada las poblaciones Potencial y Objetivo para garantizar una focalización precisa de los recursos y una implementación efectiva del programa.
- Se recomienda diseñar indicadores que sean pertinentes y específicos para la operación del programa, especialmente a nivel de Propósito. Estos indicadores deben medir el cambio generado por el programa en la población objetivo y reflejar de manera precisa su impacto.
- Al solicitar una reprogramación de la meta, se sugiere realizarla también en la misma proporción para la meta de beneficiarios. Esto garantizará una alineación coherente entre los objetivos del programa y los recursos asignados.
- Se propone que la unidad operativa realice un monitoreo interno continuo para detectar cualquier necesidad de reprogramación y así asegurar el cumplimiento efectivo de los objetivos del Programa Presupuestario.