



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) Cierre 2023

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

 <p>SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN</p>	ENTE PÚBLICO	105	Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común
	PROGRAMA	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



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) Cierre 2023

I. FICHA DE MONITOREO

ANÁLISIS DEL SECTOR

El Programa Presupuestario muestra una alineación adecuada tanto con el Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024, específicamente en el ámbito del Desarrollo Sostenible, como con el Plan Estatal de Desarrollo 2022 – 2027, en el eje 1 Salud, Desarrollo Humano e Identidad Chihuahua, con el objetivo de contribuir al desarrollo integral de las personas en condiciones de vulnerabilidad y a Programas de mediano plazo 2022-2027 con el objetivo: Desarrollo de oportunidades para disminuir la pobreza.

Respecto al ejercicio de los recursos, según la Gráfica 1 Evolución del Presupuesto del Pp, se observa una disminución del 10.44% en el presupuesto autorizado al cierre del ejercicio actual. A pesar de esta reducción, se ejecutó el 100% del recurso asignado, tal como indica la información proporcionada en la Matriz de Indicadores para Resultados.

En base al seguimiento en el cierre del Programa Operativo Anual, como se puede observar en la tabla 1, se enfatizan las siguientes observaciones:

Propósito:

El gasto acumulado es del 100%, sin embargo, la meta muestra un progreso del 91.57%.

C01- Servicios de transporte adaptado para personas con Discapacidad:

Se ha gastado el 100% del presupuesto asignado y se ha alcanzado el 90.84% de la meta establecida para el indicador de servicios de transporte a domicilio y una meta superada con el 139.54% para el indicador de servicio público adaptado.

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

El gasto acumulado es del 100% y se ha alcanzado el 116.88% de la meta. Se detecta que la actividad C0203 presenta progreso en la meta sin recursos asignados.

C03- Apoyos a personas con discapacidad:

Se ha gastado el 100% del presupuesto asignado y se ha alcanzado el 92.76% de la meta establecida. Sin embargo la actividad C0302 presenta el 100% del gasto ejercido sin progreso en la meta y la actividad C0304 cumple la meta programada sin recurso asignado.

Gráfica 1. Evolución del presupuesto



Fuente de información: Matriz de Indicadores para Resultados cierre 2023
*M=Millones de pesos

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

Componente/ Actividad	Porcentaje de gasto acumulado (POA)	Porcentaje de meta acumulado (MIR)
Propósito	100.00%	91.57%
C01	100.00%	90.84%
		139.54%
C0101	100.00%	100.00%
C0102	100.00%	100.00%
C02	100.00%	116.88%
C0201	100.00%	80.00%
C0202	100.00%	100.00%
C0203	0.00%	154.29%
C03	100.00%	92.76%
C0301	100.00%	100.00%
C0302	100.00%	0.00%
C0303	100.00%	100.00%
C0304	0.00%	100.00%
C0305	100.00%	224.00%

Fuente de información: MIR y POA cierre2023

FICHA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (FMyE) Cierre 2023

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, la cobertura del programa abarcó los 67 municipios del Estado de Chihuahua.

Gráfica 2. Avance de Población Atendida.



Fuente de información: Programa Operativo Anual y Padrón Único de Beneficiarios 2023 cierre.

El porcentaje de población atendida acumulada, informado en el Programa Operativo Anual al cierre del ejercicio, 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.

RESULTADOS

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

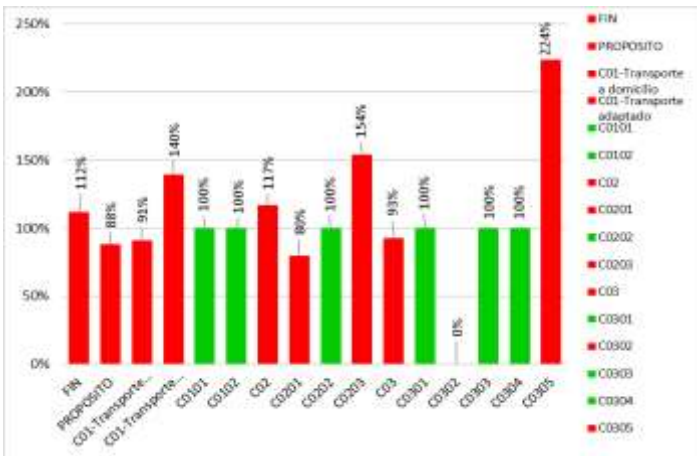
Las actividades C0101, C0102, C0202, C0301, C0303 Y C0304 han cumplido con sus respectivas metas.

El Fin, el componente C01 (1er indicador), C02, y las actividades C0203 y C0305 han superado la meta programada.

El Propósito, el componente C01 (2do. indicador) y C03, la actividad C0201 no cumplen la meta establecida.

Así mismo, la actividad C0302 no presentó ningún progreso en el ejercicio.

Gráfica 3. Avance de Metas.



Fuente de información: Matriz de Indicadores para Resultados cierre 2023

FICHA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (FMyE) Cierre 2023

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 identifica lo siguiente:

- Se solicitó la reprogramación de meta de un indicador del componente C01 Servicios de transporte a domicilio

AVANCES DEL PROGRAMA EN EL EJERCICIO FISCAL ACTUAL

Alineación con los planes de desarrollo:

El Pp está adecuadamente alineado tanto con el Plan Nacional de Desarrollo como con el Plan Estatal de Desarrollo.

Gestión presupuestaria:

Se observa una disminución del 10.44% en el presupuesto autorizado del Pp, pero se ha ejercido el 100% del recurso asignado.

Incongruencias en actividades sin asignación presupuestaria:

Se identificaron actividades que muestran avance en las metas a pesar de no contar con asignación presupuestaria, lo cual genera incongruencias en la planificación, presupuestación y ejecución de recursos.

Definición de poblaciones:

El establecimiento de las poblaciones Potencial, Objetivo y Atendida presenta un error conceptual en su definición, ya que carece de criterios claros para focalizar la asignación de apoyos y servicios.

Cobertura estatal y atención prioritaria:

El Pp tiene una cobertura estatal, concentrándose principalmente en las Zonas de Atención Prioritarias, donde se han brindado apoyos y servicios en los 67 municipios.

Reprogramación de meta:

Se identificó una reprogramación de meta en la unidad de medida de Servicios de transporte adaptado para personas con Discapacidad, dentro del componente C01.

Cumplimiento de indicadores:

Al cierre del ejercicio, de los 16 indicadores establecidos, 5 cumplen la meta, 5 la superan y 5 quedan por debajo de la misma.

FICHA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (FMyE) Cierre 2023

II. FICHA DE EVALUACIÓN

RECOMENDACIONES

Indicadores adecuados:

Se sugiere mejorar el diseño del programa estableciendo indicadores que sean adecuados y pertinentes a su operación, especialmente a nivel del Propósito. Esto se debe a que es en este nivel donde se evalúa el cambio generado por el programa en la población objetivo.

Revisión y ajuste de asignación presupuestaria:

Es fundamental asignar recursos presupuestarios de manera adecuada y transparente para todas las actividades del Pp. Se deben identificar y corregir las actividades que muestran avance en las metas pero carecen de asignación presupuestaria, asegurando que todos los recursos necesarios estén disponibles para su ejecución.

Definición clara de poblaciones objetivo:

Se debe realizar una revisión de la definición de las poblaciones Potencial, Objetivo y Atendida para establecer criterios claros y coherentes que permitan focalizar el otorgamiento de apoyos y servicios de manera efectiva.

Monitoreo y evaluación constante:

Es crucial fortalecer los sistemas de monitoreo y evaluación del Pp para identificar incongruencias, reprogramaciones de metas y áreas de mejora de manera oportuna. Esto permitirá realizar ajustes y correcciones necesarias para mejorar la eficacia y eficiencia del programa.

Al implementar estas recomendaciones, se pueden abordar las áreas de mejora identificadas y mejorar significativamente el desempeño y el impacto del Programa Presupuestario.

