



Ficha de Monitoreo y Evaluación (FMyE)

3er Trimestre 2025

Ente Público: 105 Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común

Programa: 1S047A1 Apoyo a Personas con Discapacidad

Unidad Técnica de Evaluación

Ing. Marco Arturo Carrasco Tena

Coordinador de Evaluación y Sistemas de Información
Estatatal.

614-429-33-00

marco.carrasco@chihuahua.gob.mx

Lic. Donaji Buenrostro Medrano

Responsable de la elaboración de la FMyE
614-429-33-00

donaji.buenrostro@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

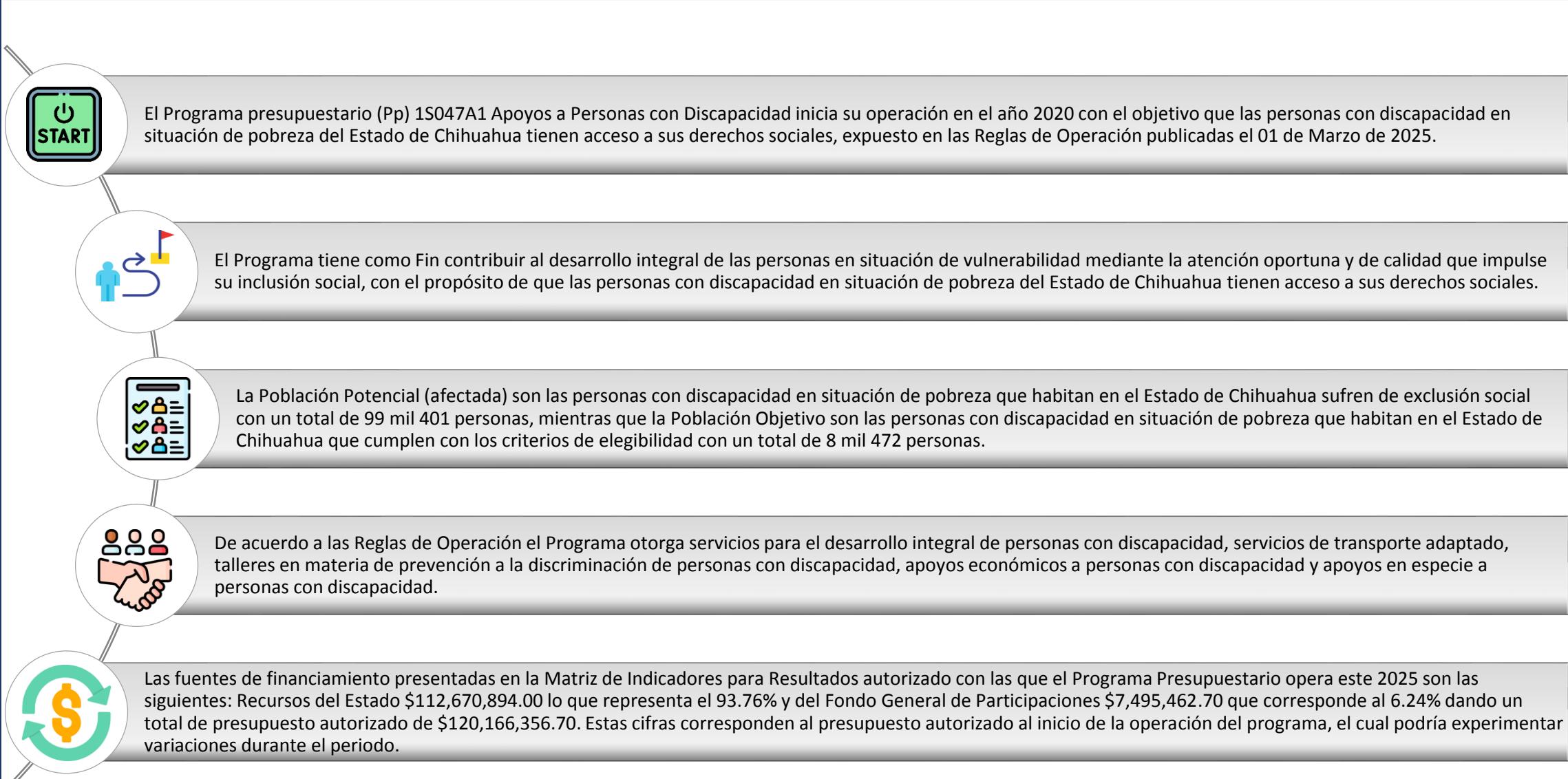


FICHA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (FMyE)

Objetivo General	Objetivos Específicos	Contenido
<p>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.</p>	<ol style="list-style-type: none">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.	<p>La Ficha de Monitoreo y Evaluación está conformada por tres apartados, cada uno contenido en una hoja:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>A Continuación se presenta la estructura de cada apartado, con una breve explicación del contenido de cada sección:</p>



Descripción del Programa

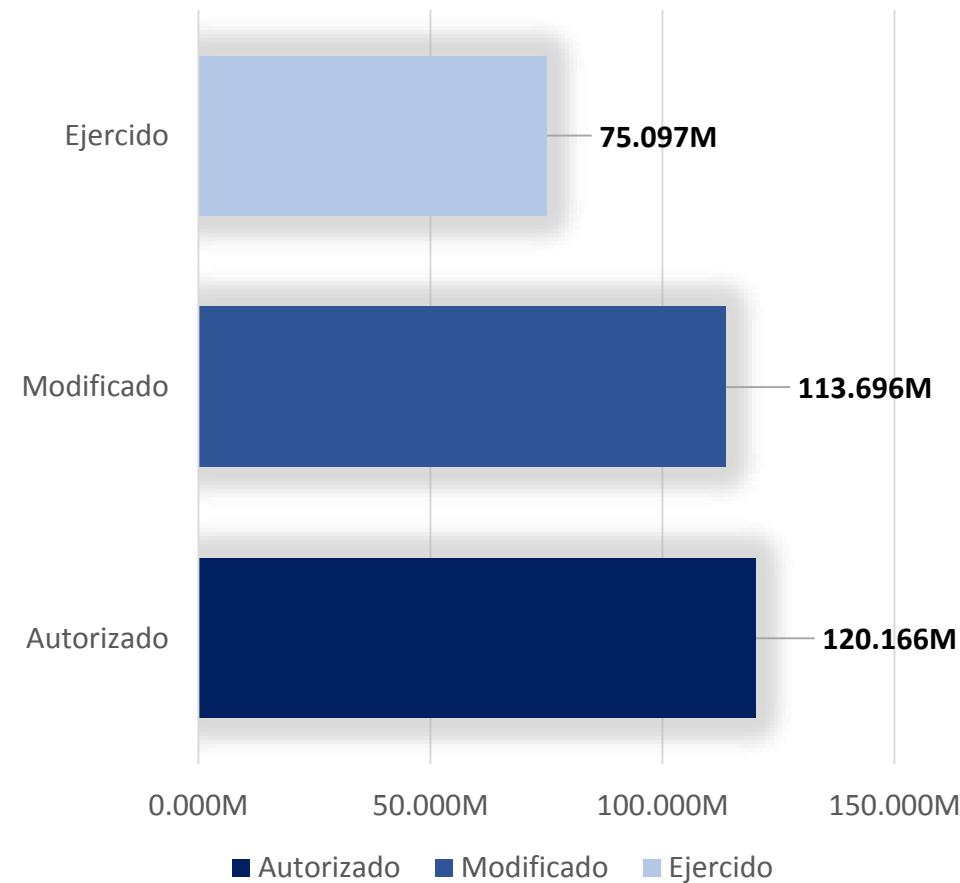




El Programa Presupuestario se encuentra alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2025 - 2030 específicamente en el ámbito Fortalecer la Red de Protección social para garantizar la inclusión social y económica de toda la población, con especial atención a los grupos en situación de vulnerabilidad. Asimismo, 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”.

FICHA DE MONITOREO

Gráfica 1. Evolución del presupuesto del Pp.



Fuente de información: Matriz de Indicadores para Resultados 3er trimestre 2025
*M=Millones de pesos



Según la evolución presupuestaria representada en la Gráfica 1, se observa una disminución del **5.38%** en el presupuesto autorizado, pasando de \$120,166,356.70 a \$113,696,118,31 como monto modificado al 3er trimestre, el cual ha ejercido \$75,096,895.18, lo que representa el **66.05%** del gasto sobre el presupuesto modificado, tal como lo indica la información proporcionada por la Matriz de Indicadores de Resultados.



FICHA DE MONITOREO

Análisis del sector

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

COMPONENTE /ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	Porcentaje de gasto acumulado (POA)	Porcentaje de Meta acumulado (MIR)
C01	Servicios para el desarrollo integral de personas con discapacidad otorgados	61.01%	79.66%
C0101	Difusión de servicios para el desarrollo integral de personas con discapacidad	100.00%	100.00%
C0102	Impartición de contenidos en la escuela de artes y oficios	44.38%	115.00%
C0103	Integración de beneficiarios al Padrón General	56.62%	75.00%
C02	Servicios de transporte adaptado otorgados	65.35%	TRANSPORTE A DOMICILIO 100.97% TRANSPORTE PÚBLICO 49.61%
C0201	Habilitación de unidades de transporte adaptado	14.61%	84.85%
C0202	Entrega de becas a las y los auxiliares sociales	73.45%	25.86%
C03	Talleres en materia de prevención a la discriminación de personas con discapacidad impartidos	90.74%	106.25%
C0301	Seguimiento a convenios con Instituciones públicas y privadas	90.66%	50.00%
C0302	Recepción de solicitudes	100.00%	142.86%
C0303	Impartición de contenidos para la Prevención a la Discriminación	98.77%	100.00%
C04	Apoyos económicos a personas con discapacidad otorgados	50.08%	45.94%
C0401	Publicación de Convocatoria	100.00%	100.00%
C0402	Aprobación de Beneficiarios para apoyos económicos.	49.74%	100.00%
C05	Apoyos en especie a personas con discapacidad otorgados	50.89%	47.11%
C0501	Publicación de convocatoria	97.60%	100.00%
C0502	Aprobación de beneficiarios	50.13%	BENEFICIARIOS ALIMENTICIOS 100% BENEFICIARIOS APARATOS FUNCIONALES 0.00%
C0503	Realización de eventos para la entrega de apoyos	81.87%	50.00%

C01

El componente registra un avance de 61.01 % en el ejercicio del gasto y 79.66 % en el cumplimiento de metas. Sus actividades presentan buen avance en metas, especialmente C0101 (100 %) y C0102 (115 %), aunque esta última con baja ejecución de gasto. C0103 presenta bajo avance tanto en gasto como en meta.

C02

El componente presenta 65.35 % de gasto ejercido. Las metas varían por subservicio: transporte a domicilio 100.97 % y transporte público 49.61 %. Por actividad, C0201 muestra gasto muy bajo (14.61 %) con alta meta (84.85 %), en tanto C0202 registra gasto elevado (73.45 %) y meta baja (25.86 %).

C03

El componente alcanza 90.74 % de gasto y 106.25 % de meta. Destacan C0302 (100 %|142.86 %) y C0303 (98.77 %|100 %) con cumplimiento pleno; C0301 (90.66 %|50 %) requiere cerrar seguimiento para que su avance cuente mejor en la meta.

C04

El componente avanza 50.08 % en gasto y 45.94 % en meta. Las actividades C0401 y C0402 muestran cumplimiento total (100 %|100 % y 49.74 %|100 %, respectivamente); falta consolidar el hito que permita que estos logros se reflejen plenamente a nivel de componente.

C05

El componente reporta 50.89 % de gasto y 47.11 % de meta. C0501 cumple (97.60 %|100 %); en C0502 el avance se concentra en beneficiarios alimenticios (100 %) mientras aparatos funcionales permanece en 0 %; C0503 requiere completar entregas y evidencias (81.87 %|50 %) para elevar la conversión de resultados.

FICHA DE MONITOREO



Definición de población objetivo: Las personas con discapacidad en situación de pobreza que habitan en el estado de Chihuahua que cumplen con los criterios de elegibilidad



De acuerdo a los datos registrados en el Padrón de Beneficiarios el Pp tiene una cobertura al tercer trimestre en los 67 municipios.

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 3er trimestre.

Gráfica 2. Avance de Beneficiarios Únicos

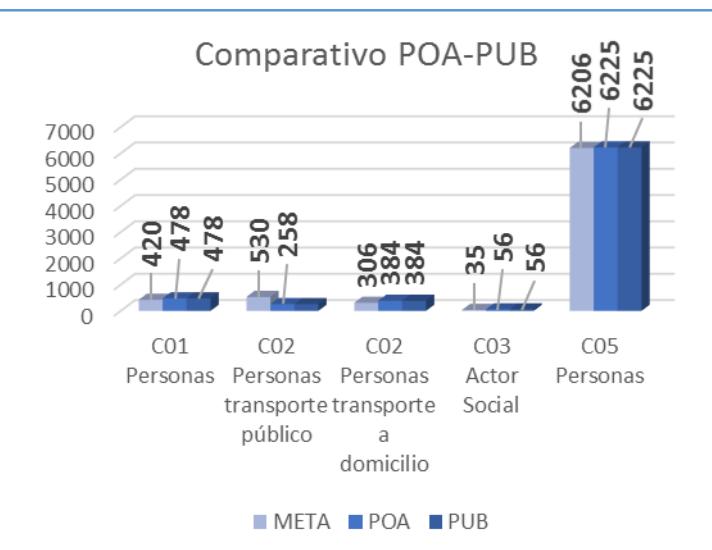


Tabla 2. Porcentaje de POA y PUB acumulado al 3er trimestre

Componente	PUB
C01 Personas	114%
C02 Personas transporte público	49%
C03 Personas transporte a domicilio	125%
C04 Actor Social	160%
C05 Personas	92%
	100%

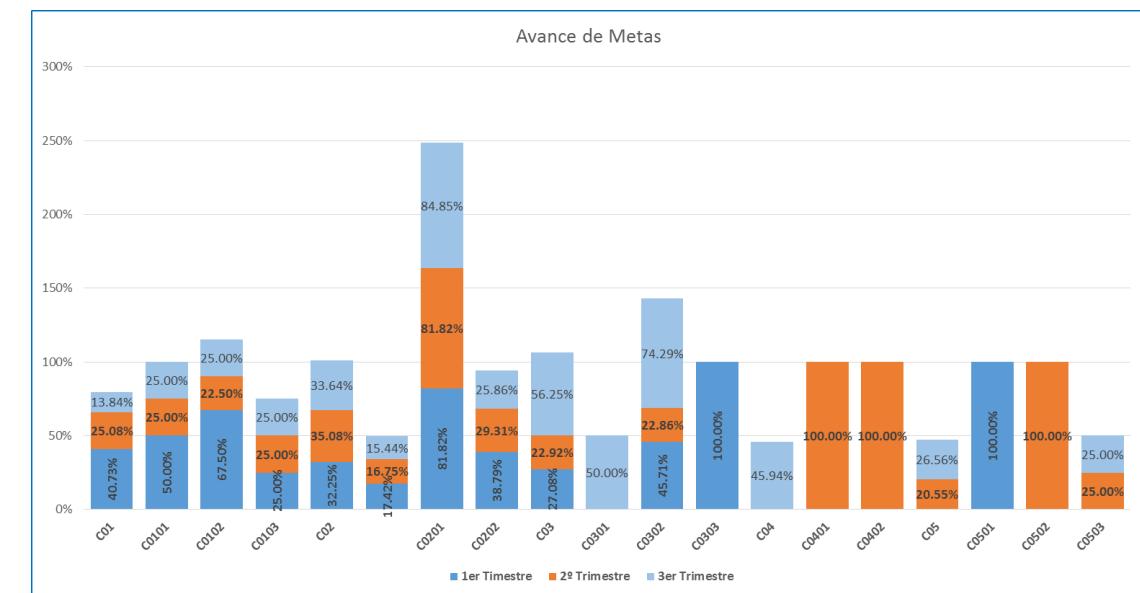


FICHA DE MONITOREO

De acuerdo a la MIR 2025, el Programa Presupuestario (Pp) incorpora 22 indicadores, los cuales reflejan los siguientes progresos al 3er trimestre:

RESUMEN NARRATIVO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR REPROGRAMADO	VALOR LOGRADO	AVANCE DE META
Contribuir al desarrollo integral de las personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad mediante la atención oportuna y de calidad que impulse su inclusión social.	Servicios	64624	0	0.00%
Las personas con discapacidad en situación de pobreza del Estado de Chihuahua tienen acceso a sus derechos sociales	Personas	8472	0	0.00%
Servicios para el desarrollo integral de personas con discapacidad otorgados	Servicios	7260	5783	79.66%
Difusión de servicios para el desarrollo integral de personas con discapacidad	Difusión	4	4	100.00%
Impartición de contenidos en la escuela de artes y oficios	Contenidos	40	46	115.00%
Integración de beneficiarios al Padrón General	Padrones	36	27	75.00%
Servicios de transporte adaptado otorgados	Servicios de transporte a domicilio	24580	24818	100.97%
	Servicios de transporte público	32784	16264	49.61%
Habilitación de unidades de transporte adaptado	Unidades/constante	33	82	84.85%
Entrega de becas a las y los auxiliares sociales	Becas/constante	116	109	93.97%
Talleres en materia de prevención a la discriminación de personas con discapacidad impartidos	Talleres	48	51	106.25%
Seguimiento a convenios con Instituciones públicas y privadas	Seguimiento	2	1	50.00%
Recepción de solicitudes	Solicitudes	35	50	142.86%
Impartición de contenidos para la Prevención a la Discriminación	Contenidos	4	4	100.00%
Ayopos económicos a personas con discapacidad otorgados	Ayopos económicos	8080	3712	45.94%
Publicación de Convocatoria	Convocatoria	1	1	100.00%
Aprobación de Beneficiarios para apoyos económicos.	Beneficiarios	1010	1010	100.00%
Ayopos en especie a personas con discapacidad otorgados	Ayopos en especie	49641	23386	47.11%
Publicación de convocatoria	Convocatorias	1	1	100.00%
Aprobación de beneficiarios	Beneficiarios de apoyos alimenticios	6205	6205	100.00%
	Beneficiarios aparatos funcionales	1	0	0.00%
Realización de eventos para la entrega de apoyos	Eventos	100	50	50.00%

Gráfica 3. Avance de Metas



Fuente de información: Matriz de indicadores para resultados 3er trimestre 2025.



FICHA DE EVALUACIÓN



El Pp cuenta con los monitoreos trimestrales del ejercicio 2024, y a partir de las recomendaciones realizadas, la Unidad Administrativa detalla las siguientes acciones de mejora para el ejercicio 2025:

- Se Pondrá especial atención a la sincronización del gasto con el avance de las metas en las que actualmente hay desfase.
- Se impulsará la puesta en marcha de las actividades rezagadas con el fin de asegurar su implementación oportuna en corto plazo, vigilando al mismo tiempo la aplicación eficiente y eficaz de los recursos.
- En el marco de las actividades para la elaboración de los Proyectos presupuestarios 2026 se robustecerán los mecanismos de planeación y calendarización del ejercicio ejercido del gasto en las actividades específicas, a efecto de asegurar la alineación a los objetivos estratégicos, la optimización en el uso de recursos públicos y la oportunidad de la consecución de las metas establecidas.



Avances del Programa en el ejercicio

Durante el tercer trimestre de 2025, el Programa Presupuestario presentó los siguientes avances:

- El presupuesto autorizado tuvo una disminución del **5.38%**, pasando de **\$120,166,356.70** a **\$113,696,118.31** como monto modificado al tercer trimestre.
- El programa logró operar en los **67 municipios** al segundo trimestre.
- El programa cuenta con **22 indicadores integrados en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)**, de los cuales se ha presentado avance en **19**.



FICHA DE EVALUACIÓN



FORTALEZAS

- Alineación estratégica sólida con el Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030 y el Plan Estatal de Desarrollo 2022–2027, eje Desarrollo Humano, lo que da sustento de política pública al programa.

Implementación de acciones de mejora derivadas de recomendaciones previas.

- Cobertura estatal en los 67 municipios al 3er trimestre, lo que refleja una presencia amplia del programa en el territorio y la posibilidad de llegar a contextos urbanos y rurales diversos.

DEBILIDADES

- Cobertura desigual al interior de los componentes, con sobrecumplimientos en beneficiarios a domicilio (125%) y actores sociales (160%), pero menor avance en transporte público (49%) y algunos apoyos económicos (45.94%).

- Planeación operativa perfectible, en particular la calendarización de metas y gastos por actividad, que genera retrasos o concentración de esfuerzos en ciertos rubros mientras otros se mantienen rezagados

OPORTUNIDADES

- Uso más estratégico del Padrón Único de Beneficiarios, MIR y POA, para focalizar recursos en componentes y subpoblaciones con menor avance relativo

- Potencial de consolidar redes comunitarias y de actores sociales ,a partir de los talleres de prevención de la discriminación y de las acciones de difusión.

AMENAZAS

- Modificaciones presupuestarias que podrían afectar el cumplimiento de metas.

- Posible dificultad de acceso de la población objetivo a los beneficios del programa debido a barreras físicas, geográficas o de información.

- Falta de interés de la población objetivo para acceder a los beneficios del Programa





FICHA DE EVALUACIÓN

Recomendaciones



Mejorar la sincronización entre avance financiero y metas físicas por componente y actividad

Acelerar la operación de actividades y subcomponentes con bajo o nulo avance
