

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>SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN</p>	ENTE PÚBLICO	105	Secretaría 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 2023 inicia su operación con la finalidad de Impulsar acciones que coadyuven al desarrollo integral y a la inclusión social de las personas con discapacidad en condición de pobreza, pobreza extrema y exclusión social que habitan en el estado mediante el servicio de transporte adaptado, apoyos y capacitación para la inclusión en el trabajo.

El Pp brinda a sus beneficiarios contribuir al goce de los derechos de las personas con discapacidad, mediante la inclusión en apoyos y servicios para mejorar su calidad de vida. Las fuentes de financiamiento con las que el Programa Presupuestario opera este 2023 son las siguientes: Recursos del Estado 114 millones 200 mil 500 pesos y del Fondo General de Participaciones 1 millón 311 mil 437 pesos.

DATOS DE CONTACTO

UNIDAD TÉCNICA DE EVALUACIÓN

Jefa De Departamento De Evaluación Y Sistemas De La Información
Lic. Ana Luisa Nieto Arellano.
614-429-33-00 Ext. 12669
✉ ana.nieto@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

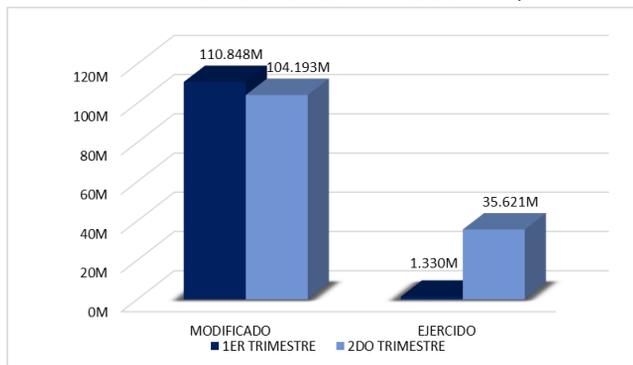
FICHA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (FMyE)

I. FICHA DE MONITOREO

ANÁLISIS DEL SECTOR

El Programa Presupuestario se encuentra alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 en el tema Desarrollo sostenible. La alineación al 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. En cuanto al ejercicio de los recursos acorde con la Gráfica 1 Evolución del Presupuesto del Pp se observa que el presupuesto modificado disminuyó un **6%** con respecto al trimestre anterior, se ha ejercido un presupuesto del **34%** durante el segundo trimestre, mostrando un avance acumulado del **35%** de gasto sobre el modificado actual.

GRÁFICA 1 EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL Pp.



Fuente de información: Matriz de Indicadores para Resultados 2do Trimestre 2023
*M=Millones de pesos

COBERTURA

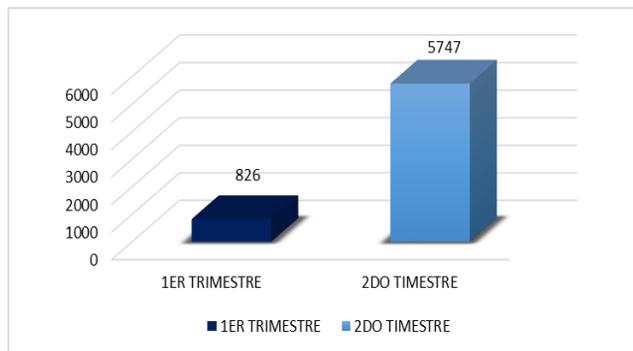
Definición de población objetivo:

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

La población objetivo programada para el año 2023 es de 7,239 Personas.

La Población atendida durante el segundo trimestre es de **5,747** personas únicas atendidas, lo que representa un **79%** de avance con respecto a la Población Objetivo y un avance acumulado del **91%** de población única atendida.

GRÁFICA 2 AVANCE DE POBLACIÓN ATENDIDA.

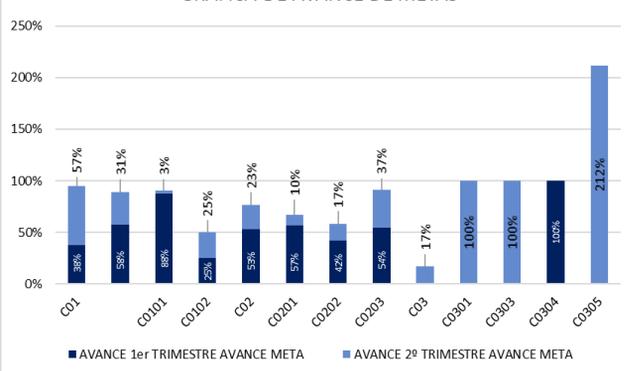


Fuente de información: PUB 2023 Padrón Único de Beneficiarios, tomando en cuenta el número de beneficiarios únicos por trimestre.

RESULTADOS

De acuerdo a la MIR 2023, el Pp cuenta con 16 indicadores de los cuales dos son el FIN y el PROPÓSITO, mismos que hasta el momento no presentan avance dado que su tipo de medición es anual. En relación al seguimiento de los indicadores a nivel producto y procesos en la Gráfica avance de metas se puede observar que las actividades **C01, C0101, C0102, C02, C0201, C0202, C0203, C03, C0301, C0303 y C0305** presentan avance, de los cuales el **C0301, C0303 Y C0304** cumplen con su meta y el **C0305** Becas a colaboradores ya supera la meta programada.

GRÁFICA DE AVANCE DE METAS



Fuente de información: Matriz de Indicadores para Resultados 2do 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 no se han detectado acciones de mejora hasta este trimestre del 2023.

AVANCES DEL PROGRAMA EN EL EJERCICIO FISCAL ACTUAL

El Pp presenta avances en **12** indicadores y un presupuesto ejercido en el 2do trimestre de 35 millones 621 mil 167 pesos lo que representa el **34%** de gasto sobre el presupuesto modificado y un gasto acumulado del **40%** .

ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS

F

- El programa se encuentra alineado a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 en el tema Desarrollo sostenible
- 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.
- Se sustenta mediante las Reglas de Operación
- Cuenta con Padrón Único de Beneficiarios

O

- Cuenta con los recursos para lograr los objetivos establecidos en el programa.

D

- No presenta reprogramaciones de los valores para determinar las metas superadas del Pp.
- La descripción de la Población Objetivo no determina los criterios que definan una característica distintiva de la Potencial.
- 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.

A

- La disminución del presupuesto modificado podría afectar las metas programadas.

- Establecer indicadores adecuados a la operación del programa, específicamente a nivel Propósito.
- Se recomienda definir adecuadamente la descripción de las Poblaciones Objetivo y Atendida.
- Se sugiere realizar las acciones correctivas pertinentes para utilizar los recursos adecuadamente para la ejecución del presupuesto del Pp.
- Se propone que la unidad operativa realice monitoreo interno para detectar y solicitar reprogramaciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos del Pp.