

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 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 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



Coordinador de Innovación y Planeación de la Política Social

Ing. Jose Luis Venegas Aguirre
614-429-33-00 Ext. 12633

✉ Joseluis.venegas@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 correctamente 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 aumentó un **0.11%** con respecto al trimestre anterior, se ha ejercido un presupuesto del **26%** durante el tercer trimestre, mostrando un avance acumulado del **62%** de gasto sobre el modificado actual, lo que indica un **38%** del presupuesto esta pendiente por ejercer de acuerdo a la información que muestra la Matriz de indicadores para Resultados.

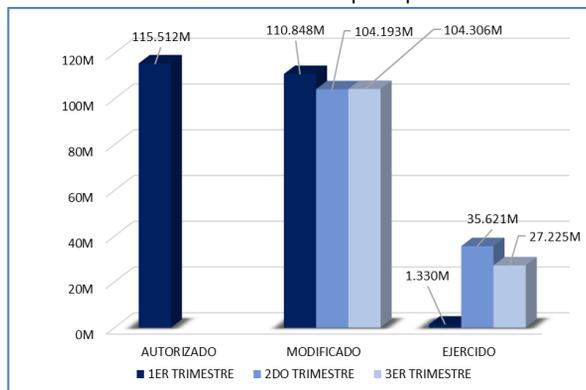
En base al seguimiento en el 3er trimestre del Programa Operativo Anual, como se puede observar en la tabla 1, se enfatizan las siguientes observaciones:

C01- Servicios de transporte adaptado para personas con Discapacidad: el avance del gasto al tercer trimestre es del 50.77% y avance del valor programado del indicador 1 del 67% correspondiente al valor logrado y del indicador 2 del 111.79%, la actividad C0102 preparaciones de contenidos para promover el servicio de transporte presenta avance del 50% de la meta pero no ha ejercido recursos.

C02- Servicios de capacitación para la inclusión en el trabajo y prevención a la discriminación de personas con discapacidad: el avance del gasto acumulado es del 82.93% y avance en meta del 92.21%, la actividad C0203 Vinculaciones de personas con discapacidad a la actividad productiva supera la meta pero no tiene presupuesto asignado.

C03- Apoyos a personas con discapacidad: tiene avance acumulado en gasto del 61.49% y 51.44% en la meta, la actividad C0304 Publicación de convocatoria logra cumplir la meta, sin embargo no tiene presupuesto asignado

Gráfica 1. Evolución del presupuesto



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

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

Componente/ Actividad	Porcentaje de gasto 3er trimestre (POA)	Porcentaje de Meta 3er trimestre (MIR)	Porcentaje de gasto acumulado (POA)	Porcentaje de meta acumulado (MIR)
C01	33.08%	16.00%	50.77%	67.00%
		22.00%		111.79%
C0101	33.70%	29.00%	51.73%	90.63%
C0102	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%
C02	27.30%	15.58%	82.93%	92.21%
C0201	21.27%	13.33%	82.07%	80.00%
C0202	81.25%	8.33%	90.62%	66.67%
C0203	0.00%	20.00%	0.00%	111.43%
C03	26.10%	34.35%	61.49%	51.44%
C0301	39.67%	0.00%	41.75%	100.00%
C0302	0.40%	0.00%	0.40%	0.00%
C0303	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
C0304	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
C0305	26.38%	144.00%	70.19%	144.00%

Fuente de información: MIR y POA 3er trimestre 2023

FICHA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (FMyE)

I. FICHA DE MONITOREO

COBERTURA

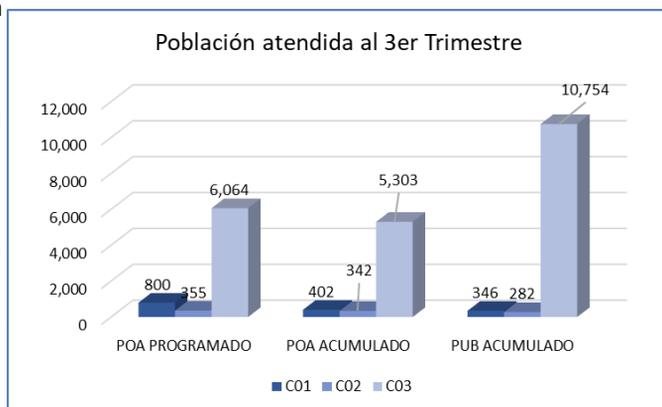
Definición de población objetivo:

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

De acuerdo al seguimiento por municipios, la cobertura del programa atendida hasta el 3er trimestre abarca los 67 Municipios del Estado de Chihuahua.

El porcentaje de la Población atendida acumulada reportada en el Programa Operativo Anual al 3er trimestre en los componentes C01 es del 50%, C02 del 96% y C03 del 87%, con respecto a lo reportado en el Padrón Único de Beneficiarios en los componentes C01 el avance es del 43%, en el C02 es de 79% y del C03 177%, este último componente muestra una amplia diferencia en relación a lo reportado en el POA y supera la meta programada de beneficiarios.

Gráfica 2. Avance de Población Atendida.

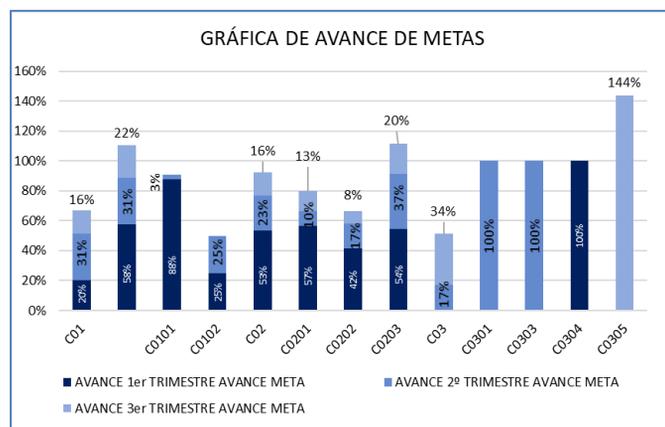


Fuente de información: Programa Operativo Anual 3er trimestre 2023 y Padrón Único de Beneficiarios 2023.

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 los componentes C01, C02, C03 y las actividades C0101, C0102, C0201, C0202, C0301 presentan avance, las actividades C0301, C0303 Y C0304 cumplen con su meta al 100%, las actividades C0203 y C0305 supera la meta programada y la actividad C0302 no presenta avances.

Gráfica 3. Avance de Metas.



Fuente de información: Matriz de Indicadores para Resultados 3er 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:

- 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 al Plan Nacional de Desarrollo y Plan Estatal de Desarrollo.
- El presupuesto autorizado del Pp muestra una disminución del 9.70% del recurso, del cual se ha ejercido el 61.53% sobre el modificado.
- Existen actividades sin recurso presupuestal asignado, pero si tienen avance en las metas lo cual es incongruente para efectos de la programación, presupuestación y ejercicio de los recursos.
- 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.
- El Pp es de cobertura estatal, principalmente en las Zonas de Atención Prioritarias en las que se han otorgado apoyos y servicios en los 67 municipios.
- Se identifica una reprogramación de meta en la unidad de medida Servicios de transporte en el componente C01 Servicios de transporte adaptado para personas con Discapacidad con fecha del 31 de agosto del presente año.
- Durante el tercer trimestre el Pp presenta avance en 8 indicadores, 3 indicadores cumplen la meta, 2 indicadores superan la meta y 1 indicador no tiene avance.

FICHA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN (FMYE)

II. FICHA DE EVALUACIÓN

ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS

F	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> Cuenta con los recursos para lograr los objetivos establecidos en el programa.
D	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> La disminución o aumento del presupuesto modificado podría afectar las metas programadas.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda dar seguimiento a los avances de la Matriz de Indicadores para Resultados y el Programa Operativo Anual con la finalidad de que sustenten el presupuesto asignado y evitar el uso indebido de recursos públicos.
- Se sugiere determinar las Poblaciones Potencial y Objetivo de manera adecuada.
- En materia de Diseño se recomienda establecer indicadores adecuados a la operación del programa, específicamente a nivel Propósito ya que en este se mide el cambio generado por el programa a la población objetivo.
- Se recomienda que al solicitar reprogramación de Meta se realice reprogramación de Meta de beneficiarios en la misma proporción.
- Se propone que la unidad operativa realice monitoreo interno para detectar y solicitar reprogramaciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos del Pp.