

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 Específicos.

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)

Descripción del Programa.

El Programa presupuestario (Pp) 1S047A1 Apoyos a Personas con Discapacidad inicia su operación en el año 2020 con el objetivo de Promover la plena inclusión social y el bienestar de las personas con discapacidad que habitan en el Estado de Chihuahua y que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema, garantizando su inclusión en todos los ámbitos de la sociedad a través de acciones integrales, sensibilización y eliminación de barreras, fomentando una sociedad inclusiva y respetuosa, expuesto en las Reglas de Operación publicadas el 28 de febrero de 2024.

El Pp tiene como fin contribuir al desarrollo integral de las personas en condición de vulnerabilidad, mediante apoyos y servicios para mejorar su calidad de vida, con el propósito de que las personas con discapacidad en situación de pobreza y pobreza extrema que habitan en el estado de Chihuahua, son incluidos socialmente.

La población potencial (afectada) son el total de personas con discapacidad en situación de pobreza y pobreza extrema con un total de 84 mil 772 personas y la población objetivo son las personas con discapacidad en condición de pobreza y pobreza extrema que se encuentran dentro de la zona de focalización del programa con un total de 7 mil 322 personas.

De acuerdo a las Reglas de Operación el Pp otorga servicios de apoyos en especie a personas con discapacidad, apoyo económico, servicios de inclusión social para personas con discapacidad, servicios de inclusión laboral para personas con discapacidad, servicios de atención psicológica para personas con discapacidad y servicios de transporte adaptado para 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 \$112,987,438.00 lo que corresponde al 97.81% y del Fondo General de Participaciones \$2,524,499.71 que representa el 2.19%.

Datos de contacto.

Unidad Técnica de Evaluación

Ing. Paulina Alejandra Castilla Álvarez
Coordinadora de Innovación y Planeación de la
Política Social.
614-429-33-00 Ext. 12633
paulina.castilla@chihuahua.gob.mx

Lic. Cynthia Janet Romero Villa
Responsable de la elaboración de la FMyE
614-429-33-00 Ext. 12689
cynthia.romero@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
ronpedraza93@gmail.com

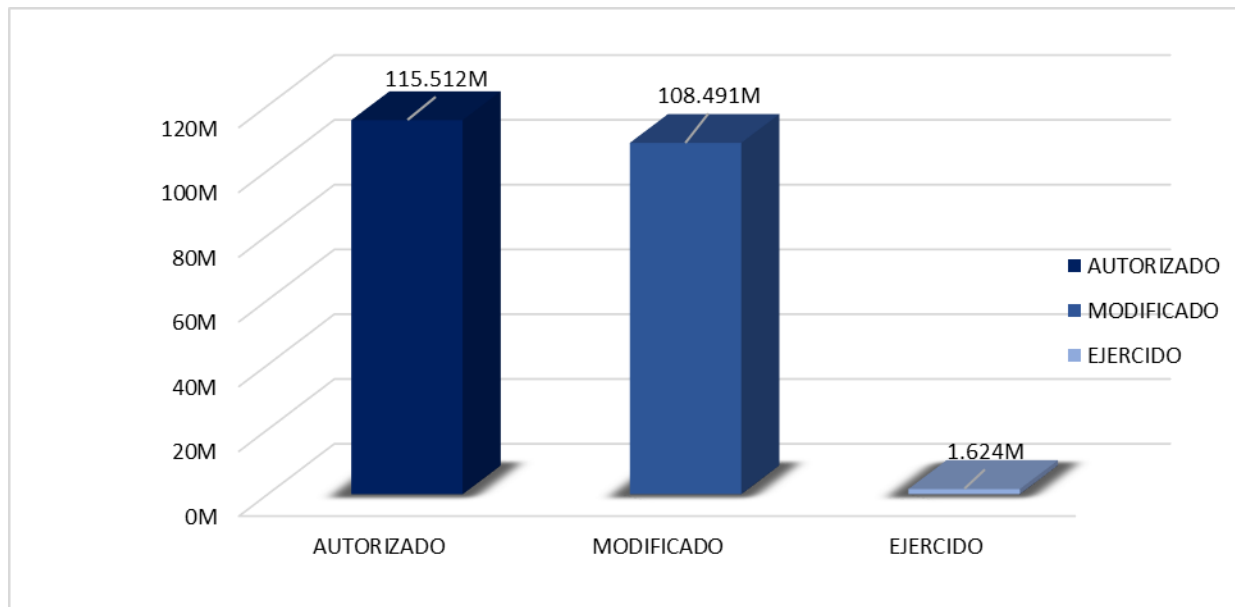
FICHA DE MONITOREO

Análisis del sector.

El Programa Presupuestario se encuentra alineado de manera adecuada al Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 específicamente en el ámbito del Desarrollo Sostenible. 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”.

Según la evolución presupuestaria representada en la Gráfica 1, se observa una disminución del 6.08% en el presupuesto autorizado, pasando de \$115,511,937.71 a \$108,491,030.60 como monto modificado, el cual ha ejercido \$1,624,059.64 en el primer trimestre, lo que representa el 1.50% del gasto sobre el presupuesto modificado, tal como lo indica la información proporcionada por la Matriz de Indicadores de Resultados.

Gráfica 1. Evolución del presupuesto del Pp.



Fuente de información: Matriz de Indicadores para Resultados 2024 1er trimestre
*M=Millones de pesos

FICHA DE MONITOREO

Con base a lo reportado en el Programa Operativo Anual correspondiente al 1er trimestre como se puede observar la tabla 1, se enfatizan las siguientes observaciones:

Tabla1. Análisis de la ejecución presupuestaria y cumplimiento de metas.

	COMPONENTE /ACTIVIDAD	Porcentaje de gasto 1er trimestre (POA)	Porcentaje de Meta 1er trimestre (MIR)
C01	Apoyos en especie a personas con discapacidad otorgados.	0.26%	0%
C0101	Realización de eventos para la entrega de apoyos.	23.68%	0%
C0102	Integración de expedientes para la entrega de apoyos en especie.	0.00%	0%
C0103	Aprobación de solicitudes de aparatos funcionales aprobados.	0.00%	0%
C0104	Aprobación de estudios socioeconómicos para la entrega de despensas.	0.00%	0%
C02	Apoyos economicos a personas con discapacidad otorgados.	0.00%	0%
C0201	Firma de contrato con proveedor para la entrega de tarjetas.	0.00%	0%
C0202	Recepción de solicitudes para la entrega de apoyos economicos a personas con discapacidad.	0.00%	0%
C0203	Publicación de convocatorias	0.00%	0%
C03	Servicios de inclusión social para personas con discapacidad otorgados.	1.63%	13%
C0301	Elaboración de contenidos para capacitación a cuidadores.	24.71%	0%
C0302	Firma de convenios con instituciones públicas y privadas.	0.00%	0%
C0303	Recepción de oficios de solicitud.	31.15%	13%
C04	Servicios para la inclusión laboral a personas con discapacidad otorgados.	8.99%	27%
C0401	Gestión de espacios para la actividad productiva.	0.00%	30%
C0402	Vinculación a personas con discapacidad para la certificación de conocimientos.	0.00%	0%
C0403	Elaboración de contenidos para los talleres.	20.37%	83%
C0404	Realización de actividades ludicas en la Escuela de Artes y Oficios.	0.00%	0%
C05	Servicios de atención psicológica a personas con discapacidad otorgados.	0.00%	0%
C0501	Creación de grupos de terapia.	0.00%	0%
C0502	Elaboración de expedientes de atención psicológica.	0.00%	0%
C0503	Recepción de solicitudes para la atención psicológica.	0.00%	0%
C06	Servicios de transporte adaptado otorgados. (a domicilio)	20.23%	28%
	Servicios de transporte adaptado otorgados. (Público)	#¡DIV/0!	43%
C0601	Operación de unidades de transporte adaptado. (público)	0.00%	85%
C0602	Campañas de difusión.	0.00%	0%
C0603	Capacitación al personal operativo	0.00%	0%
C0604	Entrega de becas a colaboradores	20.69%	98%

Apoyos en especie a personas con discapacidad (C01):

A pesar de que se ha incurrido en gastos para este componente y la actividad C0101, no se ha registrado avance alguno en las metas establecidas.

Apoyos económicos a personas con discapacidad (C02):

El componente y sus actividades no cuentan con presupuesto asignado, dentro de la justificación de la MIR se menciona una reasignación de recursos para la actividad C0104.

Servicios de inclusión social para personas con discapacidad (C03):

La actividad C0301 presenta gasto ejercido, sin embargo, no tiene avance en la meta.

Servicios para la inclusión laboral a personas con discapacidad (C04):

La actividad C0401 presenta avance en la meta y no ha ejercido recursos.

Servicios de atención psicológica a personas con discapacidad (C05):

El componente y sus actividades no presentan avance en el periodo monitoreado.

Servicios de transporte adaptado otorgados (C06):

La actividad C0601 muestra un avance en la meta del 85% y no presenta avance en la meta.

FICHA DE MONITOREO

Cobertura.

Definición de población objetivo:

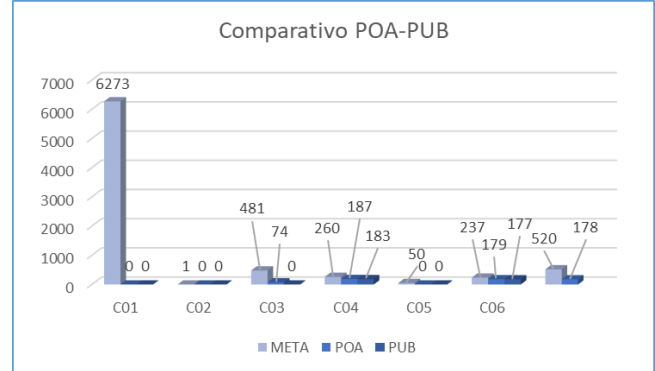
Personas con discapacidad en situación de pobreza y pobreza extrema que se encuentran dentro de la zona de focalización del programa.

De acuerdo a los datos registrados en el Padrón de Beneficiarios el Pp tiene una cobertura al 1er trimestre en los municipios de Chihuahua y Juárez.

Imagen 1. Cobertura del Programa



Gráfica 2. Avance de Beneficiarios Únicos

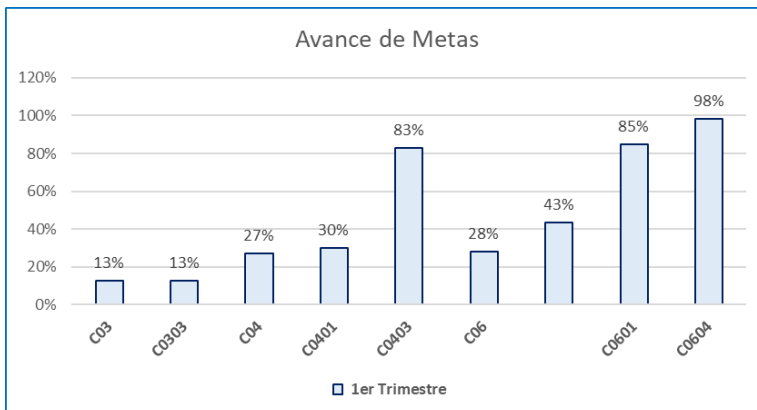


Fuente de información: Programa Operativo Anual 1er Trimestre y Padrón Único de Beneficiarios 2024.

El porcentaje de Beneficiarios Únicos acumulado al primer trimestre en los componentes C03 es del **15%**, C04 es del **72%**, C06 **76%** de personas con discapacidad en transporte en a domicilio y **34%** personas con discapacidad en transporte público de acuerdo a lo reportado en el Programa Operativo Anual, mientras que en el Padrón Único de Beneficiarios el avance es del **70%** en el C04 y **75%** en el C06.

Resultados.

Gráfica 3. Avance de Metas



De acuerdo a la MIR 2024, el Programa Presupuestario (Pp) incorpora 30 indicadores, los cuales reflejan los siguientes progresos al 1er trimestre:

- El componente C03 13%
- La actividad C00303 13%
- El componente C04 27%
- La actividad C0401 30%
- La actividad C0403 83%
- El componente C06 28% (a domicilio)
- El componente C06 43% (Público)
- La actividad C0601 85%
- La actividad C0604 98%

FICHA DE EVALUACIÓN

Acciones de Mejora de las fichas de monitoreo y evaluación.

El Pp cuenta con los monitoreos trimestrales del ejercicio fiscal 2023, de las recomendaciones realizadas la Unidad Administrativa emitió las siguientes acciones de mejora para el ejercicio fiscal 2024:

- En relación a la actividad C0302 que no presento avance debido a que el recurso fue transferido a otra actividad, en el ejercicio fiscal 2024 se eliminó la actividad y se sustituyó por la entrega de aparatos funcionales.
- Durante el año 2024, mediante una planificación adecuada, se asignaron recursos a cada una de las actividades de la matriz de indicadores con el objetivo de cumplir todas las metas establecidas.

Avances del programa en el ejercicio actual.

- El Programa presupuestario está adecuadamente alineado con el Plan Nacional de Desarrollo y Plan Estatal de Desarrollo.
- Se ha realizado una modificación en el presupuesto autorizado, reflejando una disminución del 6.08% en los recursos disponibles. Al 1er trimestre se ha ejercido el 1.50% de la modificación.
- El Pp es de cobertura en todo el estado de Chihuahua, principalmente en las Zonas de Atención Prioritaria y pretende atender a 7,322 personas con discapacidad en condición de pobreza y pobreza extrema que habitan en el estado, al primer trimestre se ha brindado atención en los municipios de Chihuahua y Juárez
- Durante el 1er trimestre el Pp presenta avance en 9 indicadores de los 30 establecidos.

FICHA DE EVALUACIÓN

Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.

F

- Alineación adecuada con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal de Desarrollo, enfocado en el desarrollo sostenible y la disminución de la pobreza.
- Amplia cobertura en el estado de Chihuahua, atendiendo a personas con discapacidad en zonas de focalización del programa.
- Diversidad de servicios y apoyos ofrecidos, incluyendo apoyos en especie, económicos, servicios de inclusión social, laboral, atención psicológica y transporte adaptado.
- Se han establecido acciones de mejora para optimizar la asignación de recursos y el cumplimiento de metas.

O

- Promover una mayor sensibilización y concientización en la sociedad sobre la inclusión de las personas con discapacidad.

D

- Disminución del 6.08% en el presupuesto autorizado, lo que podría afectar la capacidad de atención y servicios ofrecidos..

A

- Posibles recortes presupuestales adicionales que afecten la operación del programa.
- Cambios en las políticas públicas o prioridades gubernamentales que afecten la continuidad del programa.
- Situaciones de emergencia o desastres naturales que puedan afectar la implementación del programa en los municipios de cobertura.

Recomendaciones.

- Revisar detalladamente los componentes y actividades con impacto presupuestal que no presentaron avance o gastos ejercidos durante el primer trimestre. Identificar las causas y establecer estrategias para mejorar su implementación.