

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 incluidas 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%. Estas cifras corresponden al presupuesto autorizado al inicio de la operación del programa, el cual podría experimentar variaciones durante el periodo.

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

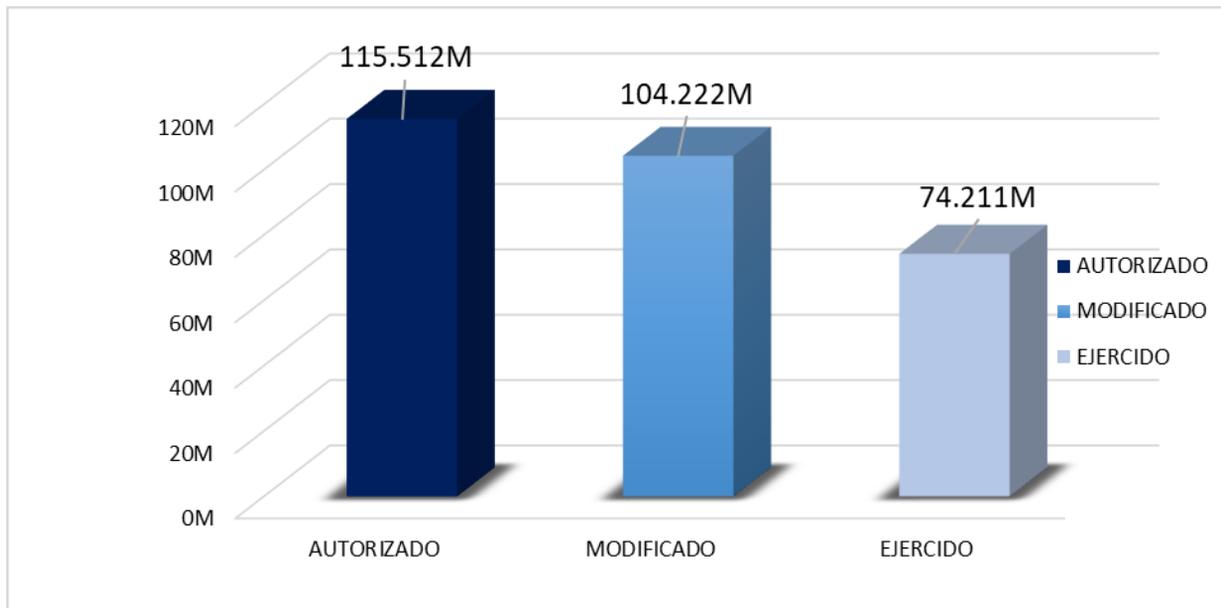
FICHA DE MONITOREO

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 9.77% en el presupuesto autorizado, pasando de \$115,511,937.71 a \$104,221,684.00 como monto modificado, el cual ha ejercido \$74,211,398.84 acumulado al segundo trimestre, lo que representa el 71.21% 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 2do trimestre
*M=Millones de pesos

FICHA DE MONITOREO

Con base a lo reportado en el Programa Operativo Anual correspondiente al 2do trimestre como se puede observar la tabla 1, se enfatizan las siguientes observaciones:

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

Columna1	COMPONENTE /ACTIVIDAD	Porcentaje de gasto acumulado al 2do trimestre (POA)	Porcentaje de Meta acumulado al 2do trimestre (MIR)
C01	Apoyos en especie a personas con discapacidad otorgados.	58.59%	42.20%
C0101	Realización de eventos para la entrega de apoyos.	82.35%	40.00%
C0102	Integración de expedientes para la entrega de apoyos en especie.	0.00%	66.31%
C0103	Aprobación de solicitudes de aparatos funcionales aprobados.	79.66%	100.00%
C0104	Aprobación de estudios socioeconómicos para la entrega de despensas.	58.15%	100.00%
C02	Apoyos economicos a personas con discapacidad otorgados.	0.00%	0.00%
C0201	Firma de contrato con proveedor para la entrega de tarjetas.	0.00%	0.00%
C0202	Recepción de solicitudes para la entrega de apoyos economicos a personas con discapacidad.	0.00%	0.00%
C0203	Publicación de convocatorias	0.00%	100.00%
C03	Servicios de inclusión social para personas con discapacidad otorgados.	96.63%	84.38%
C0301	Elaboración de contenidos para capacitación a cuidadores.	48.89%	87.50%
C0302	Firma de convenios con instituciones públicas y privadas.	100.00%	33.33%
C0303	Recepción de oficios de solicitud.	63.50%	79.17%
C04	Servicios para la inclusión laboral a personas con discapacidad otorgados.	30.11%	58.03%
C0401	Gestión de espacios para la actividad productiva.	9.16%	80.00%
C0402	Vinculación a personas con discapacidad para la certificación de conocimientos.	0.00%	0.00%
C0403	Elaboración de contenidos para los talleres.	37.18%	85.71%
C0404	Realización de actividades ludicas en la Escuela de Artes y Oficios.	31.99%	40.00%
C05	Servicios de atención psicológica a personas con discapacidad otorgados.	57.16%	28.06%
C0501	Creación de grupos de terapia.	92.44%	0.00%
C0502	Elaboración de expedientes de atención psicológica.	0.00%	106.00%
C0503	Recepción de solicitudes para la atención psicológica.	0.00%	66.25%
C06	Servicios de transporte adaptado otorgados. (a domicilio y público)	42.56%	60.29%
			83.29%
C0601	Operación de unidades de transporte adaptado. (público)	0.00%	90.91%
C0602	Campañas de difusión.	0.00%	140.00%
C0603	Capacitación al personal operativo	40.34%	33.33%
C0604	Entrega de becas a colaboradores	43.16%	107.14%

Apoyos en especie a personas con discapacidad (C01):

No se ha gastado nada en la actividad C0102, pero la meta ha avanzado más de la mitad.

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 0302 se ha gastado todo el presupuesto asignado, pero solo se ha alcanzado un tercio de la meta.

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

La actividad C0401 muestra muy poco gasto en comparación con el avance significativo de la meta. La actividad C0402 no presenta avance en gasto ni en meta.

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

La actividad C0501 a pesar del alto gasto, no se ha alcanzado la meta. La actividad C0502 ha superado la meta sin presentar gasto. La actividad C0503 no hay gasto, pero la meta ha avanzado considerablemente.

Servicios de transporte adaptado otorgados (C06):

La actividad C0601 y C0602 muestra un avance en la meta del y no presenta avance en gasto.

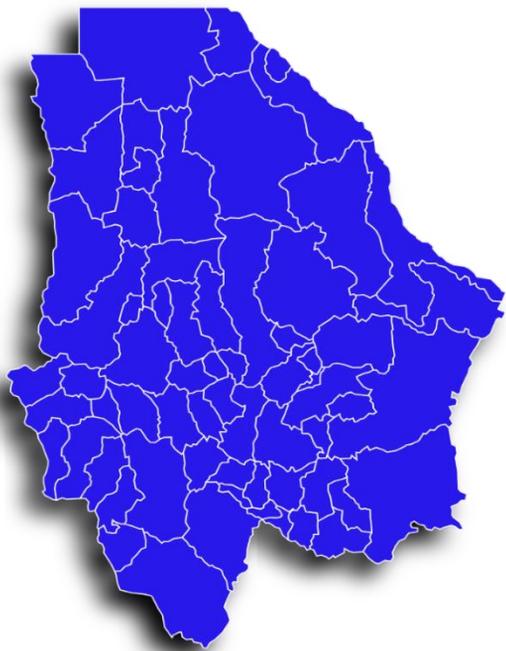
FICHA DE MONITOREO

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.

Imagen 1. Cobertura del Programa



De acuerdo a los datos registrados en el Padrón de Beneficiarios el Pp tiene una cobertura al 2do trimestre en los 67 municipios del estado de Chihuahua.

Con la información reportada en el Padrón Único de Beneficiarios PUB y el Programa Operativo Anual POA, se presenta la gráfica 2. Avance de Beneficiarios Únicos y la tabla 2. Porcentaje de avance POA y PUB acumulados al 2do trimestre.

Gráfica 2. Avance de Beneficiarios Únicos

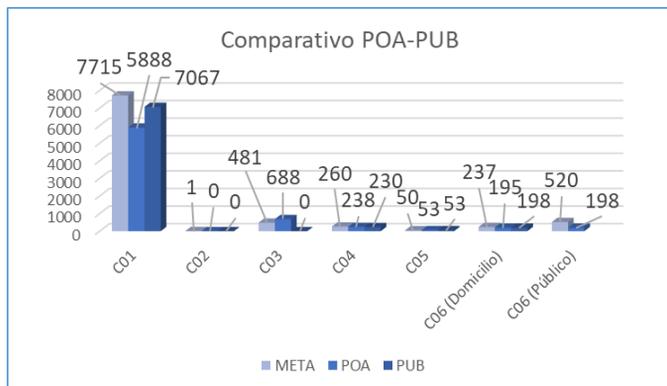


Tabla 2. Porcentaje de POA y PUB acumulado al 2do trimestre.

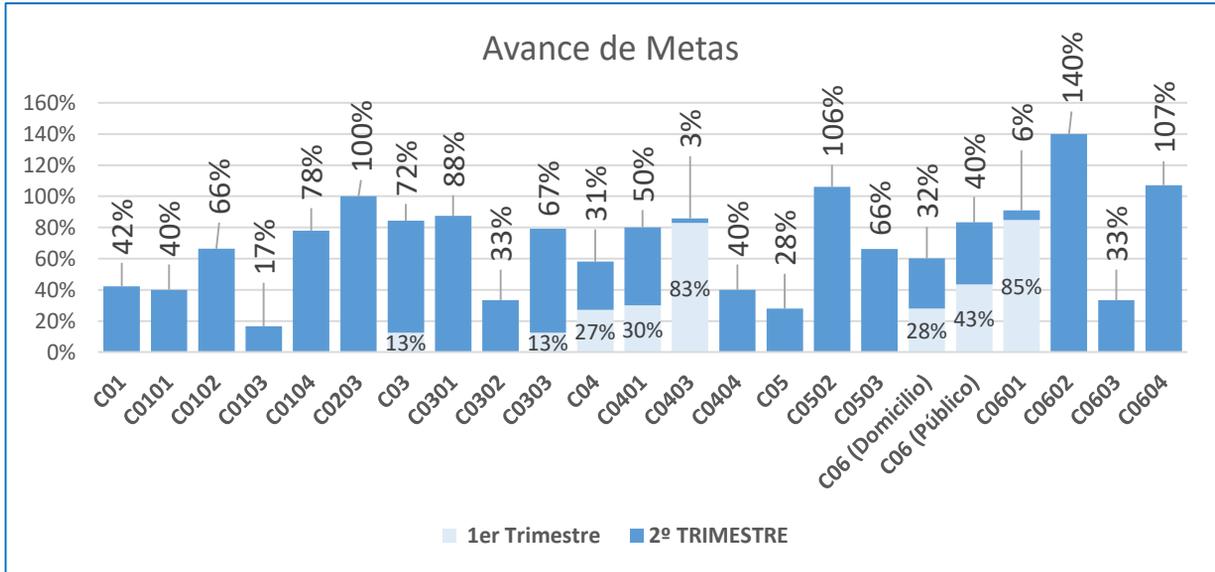
Componente	POA	PUB
C01	76%	92%
C02	0%	0%
C03	143%	0%
C04	92%	88%
C05	106%	106%
C06	82%	84%
C06	38%	0%



FICHA DE MONITOREO

Resultados.

Gráfica 3. Avance de Metas



Fuente de información: Matriz de Indicadores para Resultados 2do Trimestre 2024

De acuerdo a la MIR 2024, el Programa Presupuestario (Pp) incorpora 30 indicadores, los cuales reflejan los siguientes progresos al 2do trimestre:

- Apoyo en especie a personas con discapacidad (01): 42.20%
- Realización de eventos para la entrega de apoyos (C0101): 40%
- Integración de expedientes para la entrega de apoyos en especie (C0102): 66.31%
- Aprobación de solicitudes de aparatos funcionales (C0103): 16.5%
- Aprobación de estudios socioeconómicos para la entrega de despensas (C0104): 77.96%
- Publicación de convocatorias (C0203): 100%
- Servicios para la inclusión social para personas con discapacidad (C03): 84.38%
- Elaboración de contenidos para capacitación a cuidadores (C0301): 87.50%
- Firma de convenios con instituciones públicas y privadas (C0302): 33.33%
- Recepción de oficios de solicitud (C0303): 79.17%
- Servicios para la inclusión laboral a personas con discapacidad (C04): 58.03%
- Gestión de espacios para la actividad productiva (C0401): 80%
- Elaboración de contenidos para los talleres (C0403): 85.71%
- Realización de actividades lúdicas en la Escuela de Artes y Oficios (C0404): 40%
- Servicios de atención psicológica a personas con discapacidad (C05): 28.06%
- Elaboración de expedientes de atención psicológica (C0502): 106%
- Recepción de solicitudes para la atención psicológica (C0503): 66.25%
- Servicios de transporte adaptado (C06): transporte a domicilio 60.29%, transporte público 83.29%.
- Operación de unidades de transporte adaptado (C0601): 90.91%
- Campañas de difusión (C0602): 140%
- Capacitación al personal operativo (C0603): 33.33%
- Entrega de becas a colaboración (C0604): 107.14%

FICHA DE EVALUACIÓN

Acciones de Mejora de las fichas de monitoreo y evaluación.

El Pp cuenta con el monitoreo del 1er trimestre, y a partir de las recomendaciones realizadas, se han identificado las siguientes acciones de mejora:

Se identificaron acciones correctivas para los componentes y actividades que no presentaron avances o gastos ejercidos durante el primer trimestre, se logró una mejora significativa en la ejecución y seguimiento de los indicadores.

La mayoría de los indicadores que previamente no mostraron progreso ahora están alineados, y se espera que continúen avanzando de manera eficiente en los próximos trimestres.

Se detectó que hubo una reprogramación de las metas de las actividades C0102 integración de expedientes para la entrega de apoyos en especie y C0104 aprobación de estudios socioeconómicos para la entrega de despensas, incrementando las metas originalmente establecidas.

Estos movimientos indican una adaptación oportuna para mejorar el desempeño de los objetivos programados.

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 9.77% en los recursos disponibles. Al 2do trimestre se ha ejercido el 71.21% 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 segundo trimestre se ha brindado atención en los 67 municipios del estado de Chihuahua.
- Durante el 2do trimestre el Pp presenta avance en 23 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 del programa en los 67 municipios del estado de Chihuahua.
- Implementación de acciones correctivas a partir del monitoreo del primer trimestre, lo que ha permitido mejorar el desempeño.
- Avances significativos en el cumplimiento de metas de algunos componentes y actividades del programa.

O

- Posibilidad de ajustar metas en aquellas actividades que han superado significativamente lo programado.

D

- Disminución del 9.77% en el presupuesto autorizado, lo cual podría impactar negativamente en el cumplimiento de metas.
- Algunas actividades presentan bajo o nulo gasto en comparación con el avance de las metas.

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 segundo trimestre. Identificar las causas y establecer estrategias para mejorar su implementación.
- Analizar las causas por las cuales algunas actividades han alcanzado más de la meta programada, esto podría permitir ajustar las metas para el logro de los objetivos del programa.
- Realizar los ajustes necesarios en la Población objetivo y la meta de beneficiarios a nivel propósito, de manera que exista una alineación y coherencia con la reprogramación de la meta de beneficiarios en el componente C01.
- Se ha detectado que el componente C03 muestra beneficiarios clasificados como 'Actor Social' en el Padrón Único de Beneficiarios. Sin embargo, el Programa Operativo Anual clasifica a los beneficiarios de este componente como 'Personas con Discapacidad', lo que impide realizar un comparativo debido a que son dos tipos de población diferentes. Por lo tanto, el avance del padrón se reflejará con un valor de cero. Se sugiere alinear la clasificación de los beneficiarios en el Padrón Único de Beneficiarios con la del Programa Operativo Anual, garantizando la consistencia en las categorías utilizadas. Esto permitirá un seguimiento y comparativo preciso de los avances del componente C03.