

## 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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto:aaron.pedraza@chihuahua.gob.mx)

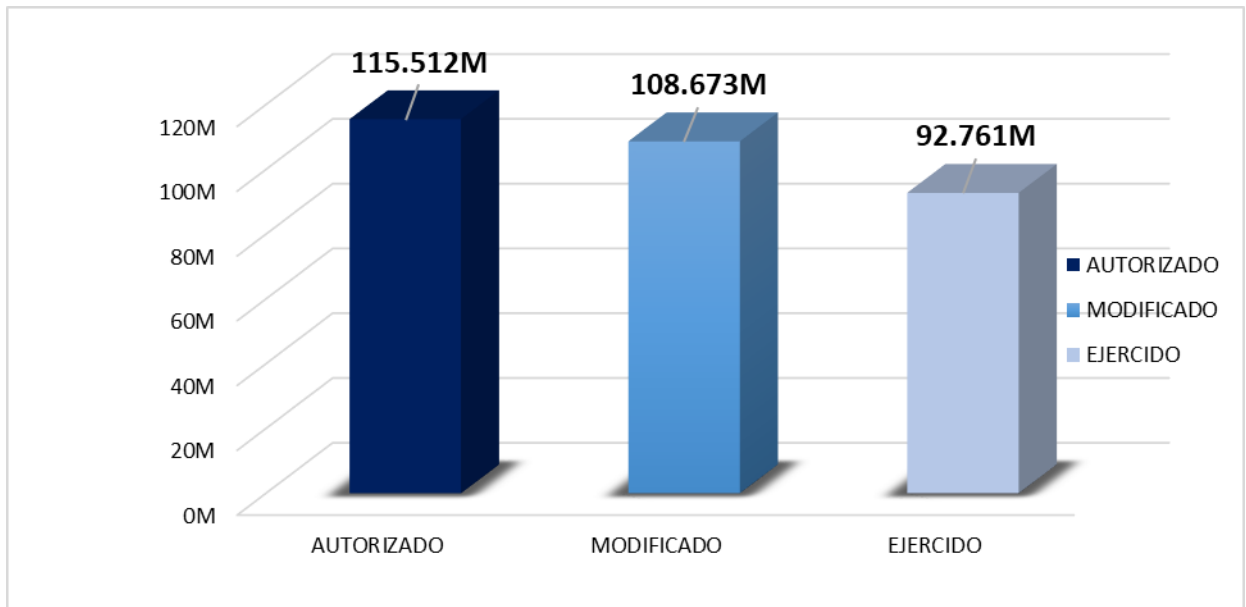
## FICHA DE MONITOREO

### 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 5.92% en el presupuesto autorizado, pasando de \$115,511,937.71 a \$108,673,097.84 como monto modificado, el cual ha ejercido \$92,760,533.48 acumulado al tercer trimestre, lo que representa el 85.36% 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 3er trimestre  
\*M=Millones de pesos

## FICHA DE MONITOREO

Con base a lo reportado en el Programa Operativo Anual correspondiente al 3er 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 3er trimestre (POA)	Porcentaje de Meta acumulado al 3er trimestre (MIR)
C01	Apoyos en especie a personas con discapacidad otorgados.	79.59%	85.55%
C0101	Realización de eventos para la entrega de apoyos.	96.88%	100.00%
C0102	Integración de expedientes para la entrega de apoyos en especie.	0.00%	88.19%
C0103	Aprobación de solicitudes de aparatos funcionales aprobados.	99.93%	Solicitudes aprobadas 65.50% Solicitudes recibidas 81.00%
C0104	Aprobación de estudios socioeconómicos para la entrega de despensas.	79.25%	81.95%
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.	98.32%	95.45%
C0301	Elaboración de contenidos para capacitación a cuidadores.	74.12%	90.91%
C0302	Firma de convenios con instituciones públicas y privadas.	100.00%	33.33%
C0303	Recepción de oficios de solicitud.	100.00%	129.17%
C04	Servicios para la inclusión laboral a personas con discapacidad otorgados.	78.66%	126.30%
C0401	Gestión de espacios para la actividad productiva.	76.14%	100.00%
C0402	Vinculación a personas con discapacidad para la certificación de conocimientos.	0.00%	12.50%
C0403	Elaboración de contenidos para los talleres.	86.84%	91.43%
C0404	Realización de actividades lúdicas en la Escuela de Artes y Oficios.	71.63%	60.00%
C05	Servicios de atención psicológica a personas con discapacidad otorgados.	100.00%	51.28%
C0501	Creación de grupos de terapia.	100.00%	0.00%
C0502	Elaboración de expedientes de atención psicológica.	100.00%	113.21%
C0503	Recepción de solicitudes para la atención psicológica.	0.00%	75.00%
C06	Servicios de transporte adaptado otorgados. (a domicilio y público)	66.36%	Domicilio 93.39% Público 123.08%
C0601	Operación de unidades de transporte adaptado. (público)	59.88%	90.91%
C0602	Campañas de difusión.	0.00%	380.00%
C0603	Capacitación al personal operativo	89.68%	100.00%
C0604	Entrega de becas a colaboradores	66.09%	100.00%

### Apoyos en especie a personas con discapacidad (C01):

El componente y la actividad C0104 muestran un avance menor en el gasto en comparación con la meta. La actividad C0101 ha logrado cumplir con la meta programada. La actividad C0102 tiene un avance considerable en la meta, sin presentar avance en el gasto. La actividad C0103 tiene avance menor en meta en relación al avance en el gasto.

### Apoyos económicos a personas con discapacidad (C02):

El componente y sus actividades no cuentan con presupuesto asignado, dentro de la justificación de la MIR y POA se menciona que se priorizo la entrega de apoyos alimenticios a la población objetivo del programa. La actividad C0203 si logra cumplir con la meta.

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

El componente presenta un buen desempeño con una mínima diferencia ente el avance del gasto y la meta. La actividad C0301 muestra un avance menor en relación al avance de la meta. La actividad C0302 tiene el 100% del gasto acumulado, y sólo alcanzó el 33,33% de su meta objetivo al trimestre. La actividad C0303 ejerció la totalidad del recurso y ha superado su objetivo.

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

El componente ha superado la meta con un avance menor en el recurso asignado. La actividad C0401 ha logrado cumplir con la meta programada con un avance menor en gasto. La actividad C0402 no presenta avance en gasto. La actividad C0403 muestra un avance menor en gasto en comparación con el avance de la meta. La actividad C0404 tiene un avance mayor en gasto que en meta.

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

El componente ha ejercido la totalidad del recurso con un avance menor en la meta. La actividad C0501 ha ejercido el recurso asignado, sin presentar avance en la meta. La actividad C0502 ha superado la meta y ha ejercido el recurso en su totalidad. La actividad C0503 no tiene presupuesto asignado, pero la meta ha avanzado considerablemente.

### Servicios de transporte adaptado otorgados (C06):

El componente presenta un avance mayor en las metas que en el gasto. La actividad C0601, C0603 y C0604 muestran un avancen menor en gasto que en la meta. La actividad C0602 no tiene presupuesto asignado y ha superado considerablemente la meta.

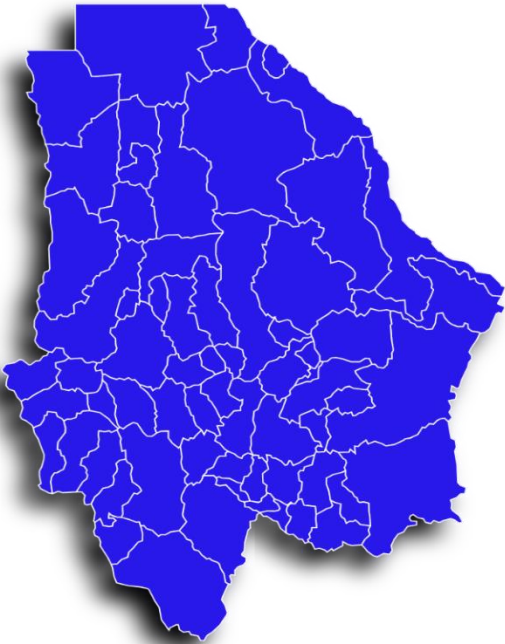
# FICHA DE MONITOREO

## 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.

Imagen 1. Cobertura del Programa



De acuerdo a los datos registrados en el Padrón de Beneficiarios el Pp tiene una cobertura al 3er 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 3er trimestre.

Gráfica 2. Avance de Beneficiarios Únicos

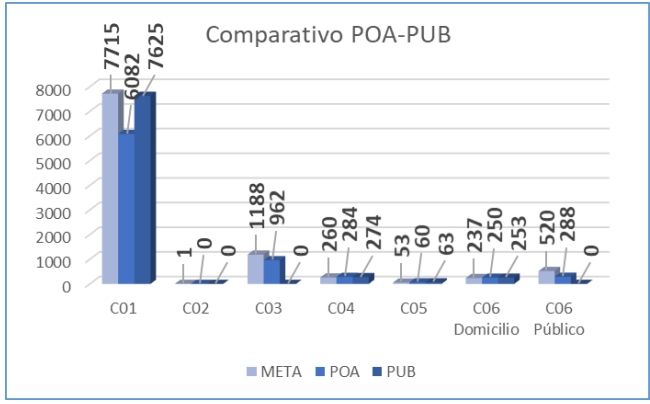


Tabla 2. Porcentaje de POA y PUB acumulado al 2do trimestre.

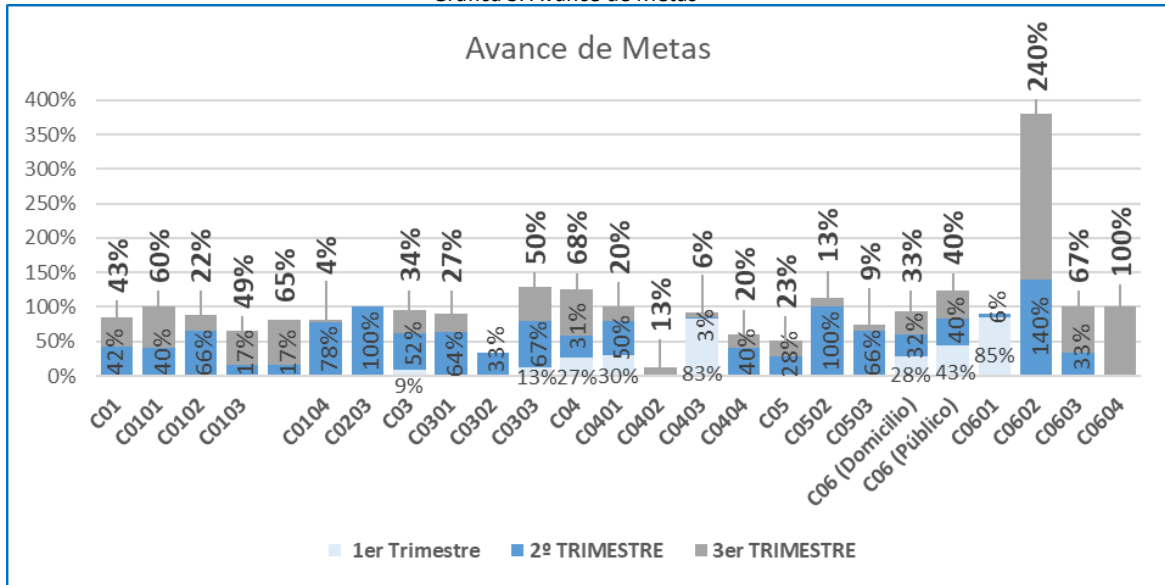
Componente	POA	PUB
C01	79%	99%
C02	0%	0%
C03	81%	0%
C04	109%	105%
C05	113%	119%
C06	105%	107%
C06	55%	N/A

Fuente de información: Programa Operativo Anual 3er Trimestre y Padrón Único de Beneficiarios 2024.

## FICHA DE MONITOREO

### Resultados.

Gráfica 3. Avance de Metas



Fuente de información: Matriz de Indicadores para Resultados 3er Trimestre 2024

De acuerdo a la MIR 2024, el Programa Presupuestario (Pp) incorpora 30 indicadores, los cuales reflejan los siguientes progresos al 3er trimestre:

- Apoyo en especie a personas con discapacidad (C01): **85.55%**
- Realización de eventos para la entrega de apoyos (C0101): **100%**
- Integración de expedientes para la entrega de apoyos en especie (C0102): **88.19%**
- Aprobación de solicitudes de aparatos funcionales (C0103): Solicitudes aprobadas **66.50%**, Solicitudes recibidas **81.00%**.
- Aprobación de estudios socioeconómicos para la entrega de despensas (C0104): **81.96%**
- Publicación de convocatorias (C0203): **100%**
- Servicios para la inclusión social para personas con discapacidad (C03): **95.45%**
- Elaboración de contenidos para capacitación a cuidadores (C0301): **90.91%**
- Firma de convenios con instituciones públicas y privadas (C0302): **33.33%**
- Recepción de oficios de solicitud (C0303): **129.17%**
- Servicios para la inclusión laboral a personas con discapacidad (C04): **126.30%**
- Gestión de espacios para la actividad productiva (C0401): **100.00%**
- Vinculación a personas con discapacidad para la certificación de conocimientos (C0402): **12.50%**
- Elaboración de contenidos para los talleres (C0403): **91.43%**
- Realización de actividades lúdicas en la Escuela de Artes y Oficios (C0404): **60.00%**
- Servicios de atención psicológica a personas con discapacidad (C05): **51.28%**
- Elaboración de expedientes de atención psicológica (C0502): **113.21%**
- Recepción de solicitudes para la atención psicológica (C0503): **75.00%**
- Servicios de transporte adaptado (C06): transporte a domicilio **93.39%**, transporte público **123.08%**.
- Operación de unidades de transporte adaptado (C0601): **90.91%**
- Campañas de difusión (C0602): **380.00%**
- Capacitación al personal operativo (C0603): **100.00%**
- Entrega de becas a colaboración (C0604): **100.00%**

## FICHA DE EVALUACIÓN

### *Acciones de Mejora de las fichas de monitoreo y evaluación.*

El Pp cuenta con los monitoreos trimestrales, y a partir de las recomendaciones realizadas, la Unidad Administrativa, detalla las siguientes acciones de mejora:

- Realizar un análisis del avance financiero en cada una de las actividades, para identificar dónde no se ha ejercido el recurso y evaluar la posibilidad de asignarlo a actividades que presenten un avance físico.
- Realizar un análisis detallado de los beneficiarios en cada componente, con el fin de evaluar si las metas están alineadas con el objetivo global del programa en cuanto al número de beneficiarios.

Se detectó que hubo una reprogramación de las metas del componente C03 y las actividades C0301 y C0502, así como en la meta de beneficiarios del componente C03, 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 5.92% en los recursos disponibles. Al 3er trimestre se ha ejercido el 85.36% 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 tercer trimestre se ha brindado atención en los 67 municipios del estado de Chihuahua.
- Durante el 3er trimestre el Pp presenta avance en 24 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 de los monitoreos anteriores, 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 5.92% 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 tercer 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.
- Se sugiere para el siguiente ejercicio fiscal, realizar un análisis de la meta de beneficiarios para el componente C03 Servicios de inclusión social para personas con discapacidad, verificar si el tipo de beneficiario es "Personas con discapacidad" o las "Instituciones públicas o privadas".