

## 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 10 mil 046 personas con discapacidad.

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)

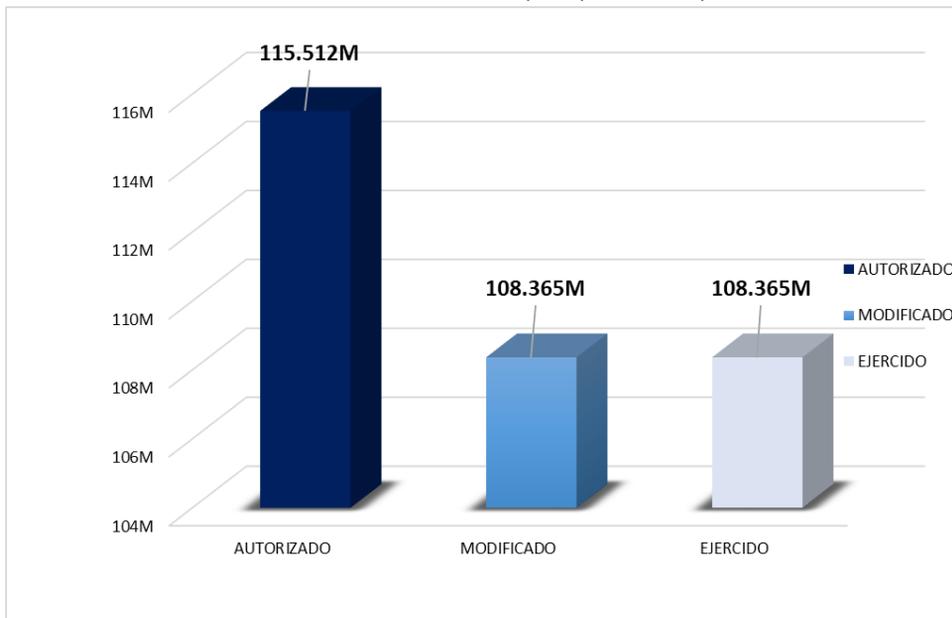
## FICHA DE MONITOREO

### 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 6.19% en el presupuesto autorizado, pasando de \$115,511,937.71 a \$108,365,324.65 como monto modificado, el cual ha ejercido la totalidad de los recursos asignados, 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 Cierre  
\*M=Millones de pesos

## FICHA DE MONITOREO

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

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

COMPONENTE /ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	Porcentaje de gasto acumulado al cierre (POA)	Porcentaje de Meta acumulado al cierre (MIR)
PROPÓSITO	Las personas con discapacidad en situación de pobreza, pobreza extrema que habitan en el Estado de Chihuahua son incluidos socialmente	100.00%	103.64%
C01	Apoyos en especie a personas con discapacidad otorgados.	100.00%	100.02%
C0101	Realización de eventos para la entrega de apoyos.	100.00%	100.00%
C0102	Integración de expedientes para la entrega de apoyos en especie.	0.00%	101.04%
C0103	Aprobación de solicitudes de aparatos funcionales aprobados.	100.00%	Solicitudes aprobadas 106.00% Solicitudes recibidas 128.50%
C0104	Aprobación de estudios socioeconómicos para la entrega de despendas.	100.00%	96.99%
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.	100.00%	100.00%
C0301	Elaboración de contenidos para capacitación a cuidadores.	100.00%	100.00%
C0302	Firma de convenios con instituciones públicas y privadas.	100.00%	33.33%
C0303	Recepción de oficios de solicitud.	100.00%	100.00%
C04	Servicios para la inclusión laboral a personas con discapacidad otorgados.	100.00%	72.35%
C0401	Gestión de espacios para la actividad productiva.	100.00%	100.00%
C0402	Vinculación a personas con discapacidad para la certificación de conocimientos.	0.00%	12.50%
C0403	Elaboración de contenidos para los talleres.	100.00%	97.14%
C0404	Realización de actividades ludicas en la Escuela de Artes y Oficios.	100.00%	100.00%
C05	Servicios de atención psicológica a personas con discapacidad otorgados.	100.00%	81.12%
C0501	Creación de grupos de terapia.	100.00%	150.00%
C0502	Elaboración de expedientes de atención psicológica.	100.00%	100.00%
C0503	Recepción de solicitudes para la atención psicológica.	0.00%	81.25%
C06	Servicios de transporte adaptado otorgados. (a domicilio y público)	100.00%	Domicilio 99.98% Público 99.30%
C0601	Operación de unidades de transporte adaptado. (público)	100.00%	90.91%
C0602	Campañas de difusión.	0.00%	100.00%
C0603	Capacitación al personal operativo	100.00%	100.00%
C0604	Entrega de becas a colaboradores	100.00%	85.71%

### Las personas con discapacidad en situación de pobreza y pobreza extrema que habitan en el Estado de Chihuahua son incluidos socialmente (Propósito):

El propósito del programa supera ligeramente la meta de servicios inclusivos con un total de 60,582 de los 58,457 que tenían programados.

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

El componente y las actividades C0101, C0103 y C0104 muestran un resultado satisfactorio tanto en meta como en gasto, la actividad C0102 cumple con la meta programada sin recursos asignados.

### 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 priorizó 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 y actividades C0301 y C0303 concluyen el ejercicio con un excelente desempeño al cumplir con el 100%. La actividad C0302 tiene el 100% del gasto acumulado, y sólo alcanzó el 33,33% de su meta objetivo al cierre.

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

El componente y la actividad C0403 han ejercido la totalidad de los recursos asignados y se quedaron por debajo de la meta, la actividad C0402 no tiene recursos asignados y logro un avance del 12.5%, la actividad C0404 cumple con los programado al 100%.

### 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 y ha superado la meta. La actividad C0502 cumple satisfactoriamente con lo programado. La actividad C0503 no tiene presupuesto asignado, pero la meta si presentó avance.

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

El componente y la actividad C0603 presentan un buen desempeño en la meta, las actividades C0601 y C0604 se quedan por debajo de la meta programada y la actividad C0602 cumple con la meta sin recursos.

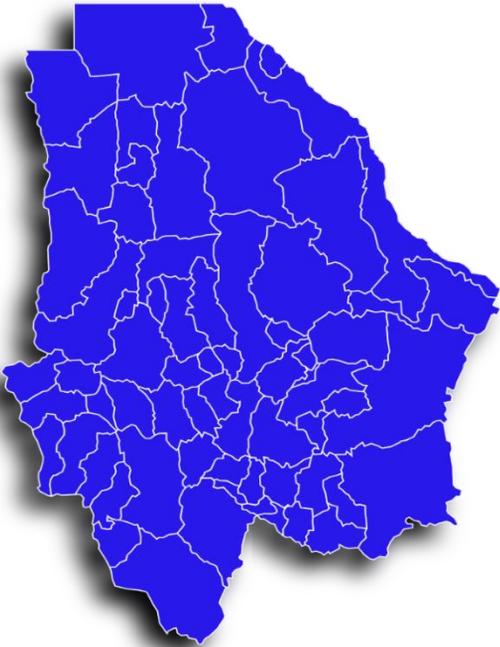
# FICHA DE MONITOREO

## 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 cierre del ejercicio 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 cierre.

Gráfica 2. Avance de Beneficiarios Únicos

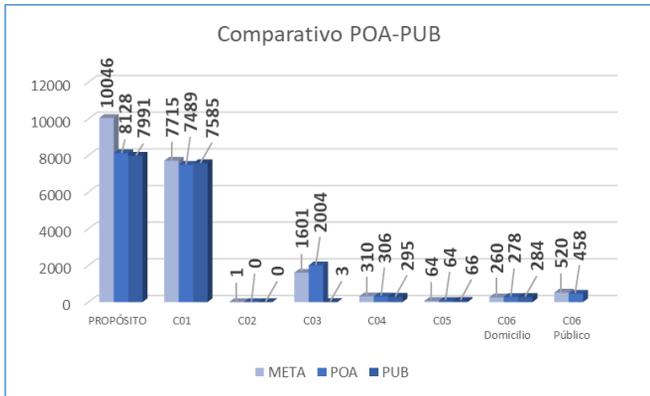


Tabla 2. Porcentaje de POA y PUB acumulado al cierre.

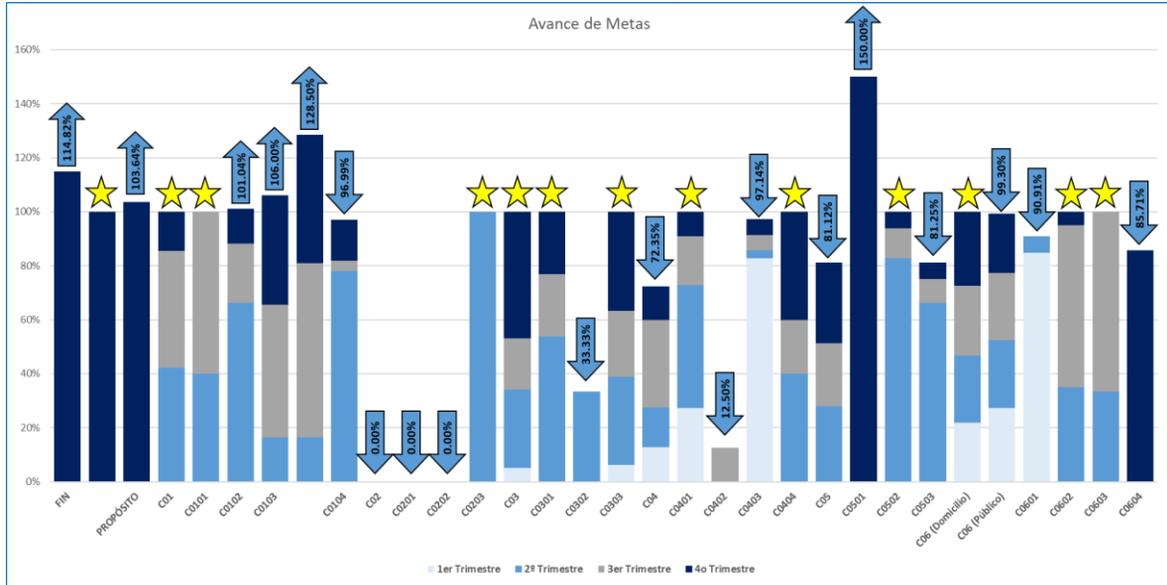
Componente	POA	PUB
PROPÓSITO	81%	80%
C01	97%	98%
C02	0%	0%
C03	125%	0%
C04	99%	95%
C05	100%	103%
C06 Domicilio	107%	109%
C06 Público	88%	N/A

Fuente de información: Programa Operativo Anual cierre y Padrón Único de Beneficiarios 2024.

## FICHA DE MONITOREO

### Resultados.

Gráfica 3. Avance de Metas



Fuente de información: Matriz de Indicadores para Resultados Cierre 2024

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

- FIN: **114.82%** Personas encuestadas mejoran su calidad de vida **100.00%** Personas encuestadas.
- PROPÓSITO: **103.64%**
- Apoyo en especie a personas con discapacidad (C01): **100.02%**
- Realización de eventos para la entrega de apoyos (C0101): **100.00%**
- Integración de expedientes para la entrega de apoyos en especie (C0102): **101.04%**
- Aprobación de solicitudes de aparatos funcionales (C0103): Solicitudes aprobadas **106.00%**, Solicitudes recibidas **128.50%**.
- Aprobación de estudios socioeconómicos para la entrega de despensas (C0104): **96.99%**
- Apoyos económicos a personas con discapacidad (C02): **0.00%**
- Firma de contrato con proveedor para la entrega de tarjetas (C0201): **0.00%**
- Recepción de solicitudes para la entrega de apoyos económicos a personas con discapacidad (C0202): **0.00%**
- Publicación de convocatorias (C0203): **100.00%**
- Servicios para la inclusión social para personas con discapacidad (C03): **100.00%**
- Elaboración de contenidos para capacitación a cuidadores (C0301): **100.00%**
- Firma de convenios con instituciones públicas y privadas (C0302): **33.33%**
- Recepción de oficios de solicitud (C0303): **100.00%**
- Servicios para la inclusión laboral a personas con discapacidad (C04): **72.35%**
- 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): **97.14%**
- Realización de actividades lúdicas en la Escuela de Artes y Oficios (C0404): **100.00%**
- Servicios de atención psicológica a personas con discapacidad (C05): **81.12%**
- Creación de grupos de terapias (C0501): **150.00%**
- Elaboración de expedientes de atención psicológica (C0502): **100.00%**
- Recepción de solicitudes para la atención psicológica (C0503): **81.25%**
- Servicios de transporte adaptado (C06): transporte a domicilio **99.98%**, transporte público **99.30%**.
- Operación de unidades de transporte adaptado (C0601): **90.91%**
- Campañas de difusión (C0602): **100.00%**
- Capacitación al personal operativo (C0603): **100.00%**
- Entrega de becas a colaboración (C0604): **85.71%**

## 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 considerará para el siguiente ejercicio fiscal realizar cambiar el tipo de beneficiario de los servicios de inclusión social, el cual corresponderá a Actor Social.
- Se realizará un análisis de los motivos por los cuales algunas actividades han alcanzado más de la meta programada, para considerar estos factores en el ajuste de las metas del próximo ejercicio fiscal.

### *Avances del programa en el ejercicio actual.*

- El Programa presupuestario está adecuadamente alineado con el Plan Nacional de Desarrollo y Plan Estatal de Desarrollo.
- A pesar de una **reducción del 6.19%** en el presupuesto, el programa ejerció la **totalidad de los recursos asignados**.
- Atención en los **67 municipios** del estado de Chihuahua, con un impacto en **8,128 personas con discapacidad**.
- Al cierre del ejercicio, el programa cumplió en su totalidad la meta de 12 indicadores, supero 6 y no alcanzó la meta en 12 indicadores.

## 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

- Ajuste de metas para el siguiente ejercicio fiscal, para aquellas que fueron superadas o no se lograron.

#### D

- Disminución del 6.19% en el presupuesto autorizado, lo cual podría ser causa al impactar negativamente en el cumplimiento de metas.
- Falta de presupuesto que limitaron la ejecución de algunas actividades.

#### 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.*

- De acuerdo a la información presentada, se observa que el porcentaje de gasto acumulado al cierre fue del 100%, lo que indica una ejecución presupuestal completa. Es fundamental identificar áreas de oportunidad en aquellas actividades donde el cumplimiento de metas no alcanzó los niveles esperados.
- Es importante analizar detalladamente los factores que permitieron superar algunas metas programadas. Estos resultados deben documentarse como referencia para ajustar la planeación estratégica en los siguientes ejercicios fiscales.