

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**  
**1401400 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE**  
**PRODUCCION PECUARIA**  
**SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL**

**INFORME FINAL**

Chihuahua., Chih. Enero de 2015

## **ÍNDICE**

	<b>PÁG.</b>
<b>1.- INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>3</b>
<b>2.- OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN.....</b>	<b>4</b>
<b>3.- TEMAS DE LA EVALUACIÓN</b>	
<b>3.1 Características del Programa.....</b>	<b>6</b>
<b>3.2 Planeación Estratégica.....</b>	<b>11</b>
<b>3.3 Análisis de la Población Potencial, Objetivo y Beneficiarios del Programa.....</b>	<b>14</b>
<b>3.4 Operación.....</b>	<b>17</b>
<b>3.5 Resultados: Cumplimiento a las Metas del Programa Operativo Anual basado en Resultados (POAbR).....</b>	<b>28</b>
<b>3.6 Resultados: Cumplimiento a la Matriz de Indicadores.....</b>	<b>30</b>
<b>3.7 Ejercicio de los Recursos.....</b>	<b>31</b>
<b>3.8 Eficiencia y Eficacia.....</b>	<b>38</b>
<b>4.- HALLAZGOS.....</b>	<b>43</b>
<b>5.- RECOMENDACIONES.....</b>	<b>47</b>
<b>6.- CONCLUSIONES.....</b>	<b>51</b>
<b>7.- DATOS DEL EVALUADOR.....</b>	<b>54</b>
<b>8.- ANEXOS</b>	
<b>I.- Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas (FODA)</b>	
<b>II.- Análisis del Cumplimiento a las Metas el Programa Operativo Anual basado en Resultados (POAbR)</b>	
<b>III.- Análisis del Cumplimiento a la Matriz de Indicadores</b>	

## **1.- INTRODUCCIÓN**

En el marco del Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2013 de los Programas Presupuestarios Estatales y de los Recursos Federales del Ramo 33, publicado en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano del Estado de Chihuahua el miércoles 30 de abril de 2014, se realiza la presente Evaluación Específica de Desempeño al Programa Presupuestario **1401400 “Fortalecimiento y Apoyo a las Unidades de Producción Pecuaria”** de la Secretaría de Desarrollo Rural.

La evaluación se integra por 8 temas y 37 preguntas que abordan los siguientes temas: 1) Características del programa, 2) Planeación Estratégica, 3) Análisis de la Población Potencial, Objetivo y Beneficiarios del Programa, 4) Operación 5) Resultados: Cumplimiento a las Metas del Programa Operativo Anual basado en Resultados (POAbR), 6 Resultados: Cumplimiento a la Matriz de Indicadores, 7) Ejercicio de los Recursos, y 8) Eficiencia y Eficacia.

El presente informe final, tiene por objeto emitir una serie de recomendaciones derivadas del análisis efectuado y que éstas provean de información que retroalimente el desempeño, la gestión y los resultados del programa presupuestario.

Adicionalmente, el análisis de la evaluación se complementa con los siguientes Anexos: 1) Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas (FODA), 2) Análisis del Cumplimiento a las Metas del Programa Operativo Anual basado en Resultados (POAbR), 3) Análisis del Cumplimiento a la Matriz de Indicadores.

Es importante señalar que la revisión oportuna de la ejecución de los programas de gobierno permite determinar si éstos han satisfecho sus objetivos generales y particulares, así como si han contribuido al Propósito y Fin último de la política pública en los cuales se inscriben. De ahí que con los ejercicios de evaluación se obtienen los análisis que retroalimentan el diseño, gestión y orientación a resultados del Programa.

## **2.- OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN**

### **2.1 Objetivo General**

Evaluar el Resultado de los Programas Presupuestarios, a fin de que las recomendaciones de este análisis puedan proveer información que retroalimente el desempeño, la gestión y los resultados de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública Estatal.

### **2.2 Objetivos Específicos**

- Analizar la información proporcionada por la dependencia o entidad responsable del programa.
- Reportar los resultados de los Programas Presupuestarios Estatales con base en el análisis realizado a la información solicitada, proporcionada y disponible.
- Identificar las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y emitir las recomendaciones para el programa evaluado.
- Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto de los programas.
- Proponer un programa de mejora continua derivado de las recomendaciones realizadas en un plan de trabajo para la dependencia o entidad.

**3.-TEMAS  
EVALUACIÓN**

### **3.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA**

#### **3.1.1\* Definición del Programa**

De acuerdo a la evidencia presentada en el reporte del Sistema Hacendario PbR/SED No. PRBRREP013 Matriz de Indicadores para Resultados, el programa cuenta con una definición clara que describe el alcance del mismo, *“Apoyar con proyectos y acciones a los productores ganaderos para fortalecer y hacer más productivas sus unidades de producción, así como recuperar el hato ganadero conforme al agostadero y diversificar la productividad con otras especies pecuarias, así mismo fortalecer la exportación de ganado y, el estatus sanitario de las enfermedades de la ganadería.”*

### **3.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA**

#### **3.1.2\* Problema a ser atendido**

De acuerdo a la evidencia presentada en el Formato de la Definición del Programa-Problema, fuente de información No. 9, se refiere como el problema a atender “*Disminución en la productividad del hato ganadero en el Estado de Chihuahua.*”

### **3.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA**

#### **3.1.3\*Objetivo General del Programa**

De acuerdo a la evidencia presentada en el reporte del Sistema Hacendario PbR/SED No. PRBRREP013 Matriz de Indicadores para Resultados, el objetivo general del Programa se refiere a

*“Incrementar la productividad de la ganadería chihuahuense con estándares de calidad”.*

### **3.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA**

#### **3.1.4\* Objetivos Específicos del Programa**

De acuerdo a la evidencia encontrada en el reporte del Sistema Hacendario PbR/SED No. PRBRREP013 Matriz de Indicadores para Resultados, los objetivos específicos del Programa serían:

*Apoyar la adquisición de sementales.*

*Impulsar proyectos productivos.*

*Apoyar estudios agroindustriales.*

### **3.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA**

#### **3.1.5\* Principales bienes y servicios derivados del Programa**

De acuerdo a la evidencia encontrada en el reporte del Sistema Hacendario PbR/SED No. PRBRREP013 Matriz de Indicadores para Resultados, los bienes y servicios del Programa serían:

- *Pase de movilización de ganado entregados.*
- *Subsidio para la adquisición de sementales entregados.*
- *Subsidio de proyectos productivos entregados.*
- *Subsidios para estudios agroindustriales entregados.*

### **3.2 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA**

#### **3.2.1\* Contribución al Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016, Objetivo, Estrategia y Línea de Acción**

De acuerdo a la evidencia documental presentada con el reporte del Sistema Hacendario PbR/SED No. PRBRREP010 Alineaciones de los Programas Presupuestarios a Planes y Programas, el Programa está alineado a:

#### **Plan Estatal de Desarrollo. EJE.- Desarrollo Regional y Competitividad;**

**Objetivo 1:** Incrementar la sustentabilidad de la ganadería chihuahuense; **Estrategia 1:** Impulsar y fortalecer los programas y acciones de sanidad e inocuidad de la ganadería chihuahuense; y la **Línea de acción 2:** Fomentar la consolidación de hatos ganaderos sanos mediante el monitoreo constante y la eliminación de reactores positivos.

Cabe señalar que la alineación referida es la que se estableció como prioridad 1 en el reporte presentado.

### **3.2 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA**

#### **3.2.2\* Contribución algún Programa Sectorial, Objetivo, Estrategia y Línea de Acción, (en caso de contar con uno o según el que corresponda)**

De acuerdo a la evidencia documental presentada con el reporte del Sistema Hacendario PbR/SED No. PRBRREP010 Alineaciones de los Programas Presupuestarios a Planes y Programas, el Programa está alineado a:

#### **Programa Sectorial de Desarrollo Rural;**

**Objetivo 1:** Sostener e incrementar el control y estatus sanitario ganadero en el Estado; **Estrategia:** Sostener e incrementar el control y estatus sanitario ganadero en el Estado; y la **Línea de acción 1:** Programa de monitoreo y control de sanidad y movilización del ganado.

Cabe señalar que la alineación referida es la que se estableció como prioridad 1 en el reporte presentado.

## **3.2 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA**

**3.2.3\* Alineación del Programa Presupuestario a nivel de componente y actividad tanto del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016 y al Programa Sectorial (en caso de contar con uno o según el que corresponda).**

De acuerdo a la evidencia documental presentada con el reporte del Sistema Hacendario PbR/SED No. PRBRREP001 Alineación del Programa Presupuestario Componentes y Actividades, el Programa está alineado a nivel componente y actividad:

### **Plan Estatal de Desarrollo;**

**A nivel componente: Línea de acción:** Consolidar e implementar programas y acciones intensivas para controlar la diseminación de enfermedades en el ganado chihuahuense y erradicar las zonas de riesgo en el estado; Promover la adquisición de vientres y sementales de razas preferenciales para incrementar las tasas productivas; Incrementar la tecnificación y el equipamiento de las unidades de producción de ganado bovino de carne para elevar la eficiencia productiva del hato; Impulsar y fortalecer el reconocimiento nacional e internacional de la ganadería chihuahuense mediante campañas de difusión.

**A nivel actividad: Líneas de acción:** Cabe señalar que a nivel actividad refiere la misma alineación de a nivel componente para todas las actividades del programa.

### **Programa Sectorial de Desarrollo Rural;**

**A nivel componente: Línea de acción:** Programa de monitoreo y control de sanidad y movilización del ganado; Programa de mejoramiento genético de la ganadería; Programa de tecnificación y equipamiento productivo; Programa de infraestructura y equipamiento para transformación y valor agregado.

**A nivel actividad: Líneas de acción:** Cabe señalar que a nivel actividad refiere la misma alineación de a nivel componente para todas las actividades del programa.

**INFORME FINAL DE EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO  
EJERCICIO FISCAL 2013**

**3.3 ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA**

No. Pregunta	Concepto	Definición de la Población (descripción de las características)	Hombres (cantidad y porcentaje)	Mujeres (cantidad y porcentaje)
3.3.1	Población Potencial (Población con Problema)	Productores pecuarios del Estado de Chihuahua que producen ganado bovino de carne y leche.	12,150 90%	1,350 10%
3.3.2	Población Objetivo del Programa	Productores pecuarios del Estado de Chihuahua que producen ganado bovino de carne.	7,650 90%	850 10%
3.3.3	Población Atendida del Programa	Productores pecuarios del Estado de Chihuahua que producen ganado bovino de carne.	1,400 87%	207 13%
3.3.4	Número de Beneficiarios 2012	Productores pecuarios del Estado de Chihuahua que producen ganado bovino de carne.	1,182 86%	188 14%
3.3.5	Número de Beneficiarios 2013	Productores pecuarios del Estado de Chihuahua que producen ganado bovino de carne.	1,400 87%	207 13%

<b>Cobertura Anual del Programa FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA 2012 – 2013</b>					
Año	Población Potencial (PP)	Población Objetivo (PO)	Población Atendida (PA)	Cobertura del programa (PA/PP x100)	Eficiencia de cobertura (PA/PO x100)
2012	13,500	8,500	1,370	10%	16%
2013	13,500	8,500	1,607	12%	19%

### **3.3 ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA**

**3.3.6\* ¿El programa cuenta con algún método para cuantificar y determinar la población potencial y objetivo? ¿Cuál?**

**Sí.** Con base en el documento descriptivo elaborado por la unidad responsable de la ejecución del programa (fuente de información No. 15), se cuantifica y determina la población potencial de la siguiente manera: de un universo de 15,500 productores pecuarios registrados en el Padrón Ganadero Nacional, aquellos que cumplan con los requisitos para ser capturados en el Sistema Único de Registro de Información del Programa de Apoyo en Infraestructura y Equipamiento, serán la población potencial, llegando a ser 13,500 productores; con respecto a la población objetivo se determina y cuantifica con base en el registro del Sistema de Control de Movilización y Rastreabilidad de ganado bovino (SICOMORA) manejado por la Dependencia el cual es un universo de 8,500 productores y con base en la suficiencia presupuestal que tiene el programa.

### **3.3 ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA**

**3.3.7\* Para el análisis de la cobertura, ¿la población atendida corresponde a los beneficiarios efectivos, los cuales son aquellos que están siendo atendidos por el programa?**

**Sí.** Con base en la información proporcionada y referida en la pregunta 3.3.3, 3.3.4 y 3.3.5, se puede determinar que los beneficiarios efectivos son aquellos que son atendidos por el programa.

### **3.4 OPERACIÓN**

**3.4.1\*¿Se identificó con cuáles programas federales y estatales podría existir complementariedad y/o sinergia? En caso de que la respuesta sea afirmativa, mencionar cuáles son esos programas.**

Con base en la investigación realizada los programas con los cuales existe complementariedad y/o sinergia son:

***Programas Federales:***

Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura

Programa PROCAMPO Productivo

Programa de Prevención y Manejo de Riesgos

Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural

Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales

Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola (PROGAN)

Programa de Acciones en Concurrencia con Entidades Federativas en Materia de Inversión, Sustentabilidad y Desarrollo de Capacidades.

***Programas Estatales:***

Apoyo a la producción primaria

Instrumentación de esquemas de formación emprendedora

Definición y Conducción de la Planeación del Desarrollo Rural

### **3.4 OPERACIÓN**

#### **3.4.2\* ¿Con cuáles programas federales y estatales podría existir duplicidad? Mencionarlos.**

Con base en los resultados obtenidos de la entrevista *in situ* con el Coordinador de evaluación de la dependencia, así como en la investigación de programas federales y estatales, se determina que no se detectaron programas con los cuales podría existir duplicidad, sino que se complementan

### **3.4 OPERACIÓN**

#### **3.4.3 ¿Existen procedimientos estandarizados y adecuados para la selección de beneficiarios?**

**Sí.** De acuerdo a la evidencia presentada, en el documento descriptivo elaborado por la unidad responsable de la ejecución del programa (fuente de información No. 15) se muestran los criterios para la selección de los beneficiarios: con base en los conceptos prioritarios establecidos (conceptos relacionados con la captación, abastecimiento y distribución de agua y lo relacionado con el mejoramiento genético del ganado bovino) se seleccionan los productores elegibles a través de un proceso de calificación y dictamen, constituyendo así el listado definitivo de beneficiarios.

### **3.4 OPERACIÓN**

#### **3.4.4 ¿El programa cuenta con sus ROP establecidas formalmente?**

**No.** De acuerdo a la documentación presentada no se encontró evidencia que refiera a Reglas de Operación y/o lineamientos normativos que establezcan los procedimientos para operar y administrar el Programa.

### **3.4 OPERACIÓN**

#### **3.4.5 ¿La selección de beneficiarios cumple con los criterios de elegibilidad y requisitos establecidos en la normatividad aplicable?**

**No aplica**, al no cumplirse lo establecido en la pregunta 3.4.4 no se cuenta con normatividad, lineamientos o un manual de procedimiento que sirva como referencia para determinar y detectar cuáles son los criterios de elegibilidad y cuáles son los requisitos que se establecieron, sin embargo con base en el documento descriptivo (fuente de información No. 15) elaborado por la unidad responsable de la ejecución del programa se refieren los requisitos para ser beneficiario del programa los cuales son: ser productor pecuario nacional, mayor de edad, que presente solicitud única de apoyo (formatos o anexos IV y V), proyecto simplificado o elaborar proyecto productivo acompañados de Identificación Oficial, CURP, Comprobante de domicilio, Número de la Unidad de Producción Pecuaria, Opinión positiva del Art. 32-D de la ley del SAT.

### **3.4 OPERACIÓN**

**3.4.6\* En caso de que el programa cuente con un padrón de beneficiarios, ¿existen mecanismos de actualización y depuración del padrón? ¿Cuáles son?**

**No.** De acuerdo a la evidencia presentada, en el documento descriptivo elaborado por la unidad responsable de la ejecución del programa (fuente de información No. 15) solamente se refiere que el padrón nacional de productores ganaderos se actualiza cada año, en SINIIGA (Sistema Nacional de Información e Identificación del Ganado) en donde son incorporados nuevos productores y, depurados los fallecidos o que ya no realizan actividades pecuarias, mas no se tienen establecidos lineamientos de actualización y depuración de los beneficiarios del programa a nivel estatal.

### **3.4 OPERACIÓN**

**3.4.7 ¿La formulación del programa se encuentra correctamente expresada en sus ROP o normatividad correspondiente?**

**No aplica**, el programa carece de Reglas de Operación o normatividad aplicable de acuerdo a la información presentada por parte del coordinador de la evaluación de la dependencia y/o entidad, por lo tanto no se tiene la evidencia para verificar si la formulación del programa está reflejada en sus lineamientos normativos.

Sin embargo, de acuerdo a la evidencia presentada en el reporte del Sistema Hacendario PbR/SED Matriz de Indicadores de Resultados, se refiere la formulación del programa.

### **3.4 OPERACIÓN**

**3.4.8 ¿Existe congruencia entre las ROP o normatividad aplicable del programa respecto a los componentes y las actividades que produce en la actualidad?**

**No aplica**, al no cumplirse lo establecido en la pregunta 3.4.7 no se cuenta con ROP, lineamientos o un manual de procedimientos que sirva como referencia para determinar la congruencia con los productos y/o bienes y sus actividades que el programa realiza.

### **3.4 OPERACIÓN**

#### **3.4.9 ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda de la población atendida y las características socioeconómicas de los solicitantes?**

Con base en la información presentada de acuerdo a la fuente de información No. 15 proporcionada por el Coordinador de Evaluación de la dependencia, se refiere un Sistema Único de Registro de Información en dicho sistema de captura se genera un folio consecutivo del registro, que permite conocer cuántos son los solicitantes por atender y lo que demandan, en cuanto a las características socioeconómicas no especifica si se registra dicha información.

### **3.4 OPERACIÓN**

**3.4.10\* Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo ¿cuentan con al menos tres de las siguientes características? ¿Cuáles?**

- 1) Contienen las características de la población objetivo**
- 2) Existen formatos definidos**
- 3) Están disponibles para la población objetivo y son del conocimiento público**
- 4) Están apegados al documento normativo del programa**

Con base en la información proporcionada y tomando como referencia el documento descriptivo elaborado por la unidad responsable de la ejecución del programa (fuente de información No. 15) se puede determinar que las solicitudes de apoyo cuenta con al menos tres de las características referidas con base en la publicación de una convocatoria por parte de la Unidad ejecutora del Programa que es la Secretaría de Desarrollo Rural, en la cual se establecen los conceptos a apoyar, fechas de recepción de solicitudes, montos máximos de apoyo y, los requisitos con los que podrá participar la población objetivo.

### **3.4 OPERACIÓN**

**3.4.11\* Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos ¿tienen al menos dos de las siguientes características? ¿Cuáles?**

- 1) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existen ambigüedad.**
- 2) Están estandarizados, es decir, son utilizados por la instancia ejecutora.**
- 3) Están difundidas, disponibles y publicadas.**

Con base en la información y evidencia proporcionada, no se cuenta con ROP, lineamientos o un manual de procedimientos que sirva como referencia para determinar la selección de beneficiarios y/o proyectos, sin embargo con base en el documento descriptivo (fuente de información No. 15) elaborado por la unidad responsable de la ejecución del programa se refieren los procedimientos para ser beneficiario del programa, cumpliendo con las características referidas de difusión y disponibilidad, así como los criterios de elegibilidad claramente especificados.

**INFORME FINAL DE EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO  
EJERCICIO FISCAL 2013**

**3.5 RESULTADOS: CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL BASADO EN RESULTADOS (POAbR)**

Referencia	Resumen Narrativo	Unidad de Medida	Meta		Período de Informe	Avance de la Meta	
			Programada	Lograda		Trimestre	Acumulada
1	Pase de movilización de Ganado entregados	Movimientos	99,600	94,992	ENE-DIC	95.37%	95.37%
1.1	Inspección para la movilización del Ganado	Inspecciones	94,600	94,992	ENE-DIC	100.41%	100.41%
1.2	Revalidación de fierros de herrar	Servicio	5,000	3,000	ENE-DIC	60.00%	60.00%
2	Subsidio para la adquisición de sementales entregados	Subsidios	2,000	1,162	ENE-DIC	58.10%	58.10%
2.1	Expedición de convocatoria para la adquisición de sementales	Convocatoria	1	1	ENE-DIC	100.00%	100.00%
2.2	Integración de solicitudes para adquisición de sementales	Solicitudes	650	1,162	ENE-DIC	178.77%	178.77%
2.3	Validación de la adquisición de los sementales	Validaciones	650	1,162	ENE-DIC	178.77%	178.77%

**INFORME FINAL DE EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO  
EJERCICIO FISCAL 2013**

Referencia	Resumen Narrativo	Unidad de Medida	Meta		Período de Informe	Avance de la Meta	
			Programada	Lograda		Trimestre	Acumulada
3	Subsidio de proyectos productivos entregados	Subsidios	250	199	ENE-DIC	79.60%	79.60%
3.1	Expedición de convocatoria para la elaboración de proyectos productivos	Convocatoria	1	1	ENE-DIC	100.00%	100.00%
3.2	Integración de solicitudes para proyectos productivos	Solicitudes	250	199	ENE-DIC	79.60%	79.60%
3.3	Evaluación de solicitudes de proyectos productivos	Evaluación	250	199	ENE-DIC	79.60%	79.60%
4	Subsidios para estudios agroindustriales entregados	Subsidios	3	3	ENE-DIC	100.00%	100.00%
4.1	Recepción de estudios agroindustriales	Solicitudes	3	3	ENE-DIC	100.00%	100.00%
4.2	Dictaminación de trámites de estudios agroindustriales	Dictámenes	3	3	ENE-DIC	100.00%	100.00%

De acuerdo al Reporte del Sistema Hacendario PbR/SED No. PRBRREP054 *Seguimiento a las Metas del Programa Operativo Anual basado en Resultados al cierre del ejercicio 2013*, se determina que de 14 metas planteadas, solamente 8 se cumplieron, sin embargo no se tiene evidencia física-documental del cumplimiento de las mismas.

**INFORME FINAL DE EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO  
EJERCICIO FISCAL 2013**

**3.6 RESULTADOS: CUMPLIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES**

Este tema tiene como fin identificar por cada Programa Presupuestario los indicadores establecidos, para saber cuál es el grado de avance reportado al momento de la evaluación, tomando como referencia la línea base determinada, que permita comparar el valor programado contra el logrado y el resultado final de la meta establecida en el indicador.

Nivel	Nombre del Indicador	Descripción Del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta	Valor logrado	Resultados de la Meta	
											Trimestre	Acumulado
C1	Variación porcentual de pases para la movilización de ganado entregados	Representa la variación porcentual del control de ganado movilizado en el Estado de Chihuahua, respecto al año anterior	$\frac{((PMGct/P MGCt_1)-1)*100}{1}$	$\frac{((Pases de la movilización de ganado controlado en el año/Pases de la movilización de ganado controlado en el año_1)-1)*100}{1}$	Variación Porcentual	80,000.00 80,000.00	95,000.00 95,000.00	0.00	0.00	94,992.00 95,000.00	-0.01	-0.01
C2	Porcentaje de subsidios entregados para la adquisición de sementales	Del total de sementales solicitados en relación al porcentaje de sementales entregados	$\frac{(SASE/SA SD)*100}{1}$	$\frac{((Subsidios para la adquisición de sementales entregados/Subsidios para la adquisición de sementales demandados)*100}{1}$	Porcentual	1,500.00 1,500.00	1,700.00 1,700.00	100.00	100.00	1,162.00 1,700.00	68.35	68.35
C3	Porcentaje de subsidios de proyectos productivos entregados	Del total de proyectos productivos solicitados en relación al porcentaje de proyectos entregados	$\frac{(SPPE/SP PD)*100}{1}$	$\frac{((subsidios de proyectos productivos entregados/subsidios de proyectos productivos demandados)*100}{1}$	Porcentual	550.00 550.00	600.00 600.00	100.00	100.00	199.00 600.00	33.17	33.17

Con base en lo reportado por la unidad responsable de la ejecución del programa en cuanto a la justificación del incumplimiento de las metas de los indicadores presentados al Honorable Congreso del Estado, se señala que, no se cumplieron las metas de los componentes 2 y 3 debido a que el recurso autorizado no fue el mismo que el que se programó para lograr dichas metas.

### **3.7 EJERCICIO DE LOS RECURSOS**

#### **3.7.1 ¿Existe evidencia y una metodología establecida que demuestre que el programa contribuye al bienestar de la población?**

**Sí.** Existe evidencia de que el programa contribuye al bienestar de la población, derivado que contribuye a impulsar la productividad del sector ganadero coadyuvando al fortalecimiento del campo la misma definición del programa establece: *“Apoyar con proyectos y acciones a los productores ganaderos para fortalecer y hacer más productivas sus unidades de producción, así como recuperar el hato ganadero conforme al agostadero y diversificar la productividad con otras especies pecuarias, así mismo fortalecer la exportación de ganado y, el estatus sanitario de las enfermedades de la ganadería”,* y además el fin del programa establece: *“Contribuir al desarrollo de la sustentabilidad del ganado chihuahuense, mediante el incremento de la productividad con calidad”,* con lo que se logra beneficiar a la población de forma directa (aquellos que son atendidos por el programa).

### **3.7 EJERCICIO DE LOS RECURSOS**

#### **3.7.2 ¿Se justifica y se cuenta con evidencia que el recurso financiero ejercido en el programa es adecuado conforme al cumplimiento de las metas e indicadores establecidos?**

De acuerdo a la documentación presentada, no se puede determinar lo establecido en la pregunta, ya que no existe congruencia en el recurso financiero ejercido reportado en el Presupuesto Original-Modificado-Ejercido (fuente de información No. 18) y el referido en los reportes del Sistema Hacendario: *No. PRBRREP054 Seguimiento de Metas del Programa Operativo Anual* y *No. PRBRREP051 Seguimiento y Cumplimiento de Metas de los Indicadores*, asimismo con respecto a las metas no hay congruencia en lo establecido en el Programa Operativo Anual (POA) del Programa y en el Seguimiento a los Indicadores.

### **3.7 EJERCICIO DE LOS RECURSOS**

#### **3.7.3 ¿Existe evidencia de que el programa impacta positivamente en la población en función de los resultados obtenidos tomando como referencia el presupuesto asignado?**

Tomando como referencia que la población objetivo de este programa son aquellos productores pecuarios del Estado de Chihuahua que producen ganado bovino de carne y, la población atendida son aquellos productores con dichas características que solicitan los apoyos del programa y, que el presupuesto autorizado fue inferior al ejercido y, considerando que el programa se orienta a las acciones y proyectos que permitan impulsar la productividad pecuaria de la entidad mediante el fortalecimiento de las unidades de producción de este sector, se concluye que el programa **SÍ** impacta positivamente en la población, ya que busca contribuir al desarrollo sustentable de la ganadería mediante el incremento en la productividad con calidad. Es importante recalcar que el presupuesto ejercido fue superior al que se autorizó. De los resultados relevantes es que no se cumplieron con 6 metas de las 14 establecidas en el POA y con 2 indicadores de los 3 presentados al Honorable Congreso del Estado.

### **3.7 EJERCICIO DE LOS RECURSOS**

**3.7.4 ¿Se cuentan con indicadores para medir el desempeño de los recursos económicos ejercidos en el programa?**

Con base en el reporte del Sistema hacendario “Ficha Técnica del Indicador”, proporcionado no se alude ningún indicador que refiera el desempeño de los recursos ejercidos en el programa.

### **3.7 EJERCICIO DE LOS RECURSOS**

**3.7.5\* ¿El aumento o disminución del presupuesto que ha tenido el programa es con base a la evolución de su cobertura (población atendida)? Mencionar evolución (en cantidad)**

Con base en la información proporcionada en la fuente de información No. 19, la evolución del presupuesto (autorizado) del programa refleja un incremento de \$ 15,500,924 pesos de 2012 al 2013, con respecto a la cobertura, la población atendida fue superior un 17% en el 2013 en relación con el 2012. Por lo tanto se concluye que el comportamiento del presupuesto se vio ligeramente relacionado con la evolución de la cobertura del programa.

**INFORME FINAL DE EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO  
EJERCICIO FISCAL 2013**

**3.7 EJERCICIO DE LOS RECURSOS**

**3.7.6\* El programa identifica los gastos en los que incurre para generar los componentes y actividades que ofrece y los desglosa en los siguientes conceptos:**

- 1) Gastos en operación: Considere capítulo 1000 (servicios personales)**
- 2) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios de la población objetivo. Considere recursos de los capítulos 2000 y 3000 (materiales y suministros; servicios generales)**
- 3) Gastos en Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas: Considere los conceptos específicos 4200, 4300 y 4400.**

Concepto	Total	Estatal	Federal	Municipal	Otros (Explique)
<b>Fuente de Financiamiento</b>					
<b>Presupuesto Original 2012</b>					
1000 Servicios Personales	2,467,105				
2000 Materiales y Suministros					
3000 Servicios Generales	75,000				
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas (para cada uno y se quita)					
<b>Presupuesto Original 2013</b>					
1000 Servicios Personales	16,468,029				
2000 Materiales y Suministros	910,400				
3000 Servicios Generales	664,600				
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas (para cada uno y se quita)					
<b>Presupuesto Modificado 2012</b>					
1000 Servicios Personales	2,218,837.41				
2000 Materiales y Suministros					
3000 Servicios Generales	51,217.19				
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas (para cada uno y se quita)					
<b>Presupuesto Modificado 2013</b>					
1000 Servicios Personales	16,810,286.26				
2000 Materiales y Suministros	1,170,755.21				
3000 Servicios Generales	2,008,836.58				
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas (para cada uno y se quita)					

**INFORME FINAL DE EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO  
EJERCICIO FISCAL 2013**

Concepto	Total	Estatal	Federal	Municipal	Otros (Explique)
<b>Presupuesto Ejercido 2012</b>					
1000 Servicios Personales	2,218,837.41				
2000 Materiales y Suministros					
3000 Servicios Generales	51,217.19				
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas (para cada uno y se quita)					
<b>Presupuesto Ejercido 2013</b>					
1000 Servicios Personales	16,810,286.26				
2000 Materiales y Suministros	1,170,755.21				
3000 Servicios Generales	2,008,836.58				
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas (para cada uno y se quita)					

Con base en la documentación presentada, el programa sí identifica los gastos realizados en el 2013 para generar los componentes y actividades que ofrece de la siguiente manera:

Gastos en operación: \$ 16, 810,286.26 (servicios personales)

Gastos en mantenimiento: \$ 3, 179,591.79 (materiales y suministros; servicios generales)

Gastos en Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas: No se refirió ningún gasto en este capítulo.

De acuerdo a la información presentada con base en el reporte de la fuente de información No. 19 (inciso c), el gasto total que se ejerció en 2013 para la ejecución del programa fue de: \$19, 998,112.89 pesos.

**INFORME FINAL DE EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO  
EJERCICIO FISCAL 2013**

**3.8 EFICIENCIA Y EFICACIA**

<b>3.8.1 ¿A cuánto asciende el costo promedio de operación del programa?</b>	Costo promedio de operación del programa público. CPOP	<b>V1.</b> Gasto de inversión del año que se está evaluando en la operación del total de programas públicos adscritos a la dependencia. GIOTPD  <b>V2.</b> Total de programas públicos operados por la dependencia. TPOD	<b>V1.</b> Cuenta Pública correspondiente del año que se está evaluando.  <b>V2.</b> Estructura programática	CPOP=      GIOTPD /TPOD	Ex. Post. Cuantitativo
--	--	--	--	----------------------------	---------------------------

Con base en la información presentada, se encontró evidencia del gasto total del ejercicio fiscal 2013 en la operación de todos los programas adscritos a la Secretaría de Desarrollo Rural el cual ascendió a \$191, 286,660.38 pesos y la operación de 12 programas adscritos a la dependencia, por lo que se puede concluir que el costo promedio de operación por programa de la dependencia fue de \$15, 940,555.03 pesos.

**INFORME FINAL DE EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO  
EJERCICIO FISCAL 2013**

**3.8 EFICIENCIA Y EFICACIA**

<b>3.8.2 ¿Cuál es el costo promedio de los productos entregados por el programa?</b>	Costo promedio de los productos entregados por el programa público. CPPEP	<b>V1.</b> Gasto de inversión del año que se está evaluando en la producción de bienes y/o servicios entregados a través del programa público. GIPSEP  <b>V2.</b> Total de productos entregados a los beneficiarios por el programa público. TPEBP	<b>V1.</b> Cuenta Pública correspondiente al año que se está evaluando.  <b>V2.</b> La Matriz de Marco Lógico	CPPEP= GIPSEP/ TPEBP	Ex. Post. Cuantitativo
--	---	--	---	-------------------------	---------------------------

Con base en la información presentada, se puede afirmar que el gasto total que se ejerció en 2013 en la producción de los bienes y/o servicios entregados a través del programa fue de \$19,998,112.89 pesos y, el total de productos entregados a los beneficiarios fueron: *Pase de movilización de ganado entregados, Subsidio para la adquisición de sementales entregados, Subsidio de proyectos productivos entregados, Subsidios para estudios agroindustriales entregados*, esto con base en la matriz del marco lógico establecida en el programa, por lo que se puede determinar que el costo promedio de los productos entregados ascendió a \$ 4,999,528.22 pesos.

**INFORME FINAL DE EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO  
EJERCICIO FISCAL 2013**

**3.8 EFICIENCIA Y EFICACIA**

<b>3.8.3 ¿Cuál es el costo promedio por beneficiario atendido por el programa?</b>	Costo promedio por beneficiario atendido por programa público. CPBAP	<b>V1.</b> Gasto total de inversión del año que se está evaluando en la operación del programa público de la dependencia. GTIP  <b>V2.</b> Beneficiarios atendidos en el año por el programa. TBP	<b>V1.</b> Cuenta Pública del año que se está evaluando.  <b>V2.</b> Registro y reporte de meta de atención alcanzada. Portal de transparencia de la dependencia	CPBAP=GTIP/ TBP	Ex. Post. Cuantitativo
--	--	---	--	-----------------	------------------------

Con base en la información presentada, se puede afirmar que el gasto total que se ejerció en 2013 en la producción de los bienes y/o servicios entregados a través del programa fue de \$19, 998,112.89 pesos, así como la población atendida (Productores pecuarios del Estado de Chihuahua que producen ganado bovino de carne) fue 1,607, por lo que se puede determinar que el costo promedio por beneficiario atendido por el programa es de \$ 12,444.38 pesos

**INFORME FINAL DE EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO  
EJERCICIO FISCAL 2013**

**3.8 EFICIENCIA Y EFICACIA**

<p><b>3.8.4 ¿Cuál es el costo promedio por beneficiario atendido por la dependencia?</b></p>	<p>Costo promedio por beneficiario atendido por la dependencia. CPBAD</p>	<p><b>V1.</b> Gasto total ejercido por parte de la dependencia GTED  <b>V2.</b> Beneficiarios atendidos en el año por parte de la dependencia. TBD</p>	<p><b>V1.</b> Cuenta Pública del año que se está evaluando.  <b>V2.</b> Registro y reporte de metas de atención. Portal de transparencia de la dependencia</p>	<p>CPBAD= GTED/TBD</p>	<p>Ex. Post. Cuantitativo</p>
--	---	--	--	----------------------------	-----------------------------------

**NO SE PUEDE DETERMINAR**

Ya que no se solicitó el total de beneficiarios atendidos por la dependencia.

**INFORME FINAL DE EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO  
EJERCICIO FISCAL 2013**

**3.8 EFICIENCIA Y EFICACIA**

<b>3.8.5 ¿Qué porcentaje del presupuesto aprobado en 2013 se ejerció en el programa?</b>	Porcentaje del presupuesto aprobado que se ejerció en el programa. PP AP	<b>V1.</b> Gasto Total ejercido del POAbR. GTEPOA  <b>V2.</b> Presupuesto aprobado en el POAbR. PAPOA	<b>V1.</b> Cuenta Pública <b>V2.</b> Presupuesto Aprobado en el POAbR asociado al Fondo (como referencia, clasificación por objeto del gasto)	$\frac{PPAP}{GTEP\ OA/PAPOA} * 100$	
--	--	---	--	-------------------------------------	--

Con base en la información presentada, se puede afirmar que el gasto total que se ejerció en 2013 en el programa ascendió a \$ \$19, 998,112.89 pesos, asimismo el presupuesto autorizado para dicho programa en el 2013 fue de \$ 18,043,029 pesos, por lo cual se puede determinar que se sobre ejerció un 10.84 por ciento del presupuesto autorizado.

#### **4.- HALLAZGOS**

##### **CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA.-**

El programa no cuenta con un diagnóstico que defina e identifique el problema o necesidad prioritaria que busca resolver.

El programa no cuenta con objetivos específicos establecidos en un diagnóstico formal.

Con respecto a la Matriz del Marco Lógico se detectó que en el caso de los supuestos en los componentes y actividades no están bien planteados, ya que deben representar un riesgo externo, los supuestos unen los diferentes niveles del Resumen Narrativo, complementando así lógica vertical de la MIR.

##### **PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.-**

La alineación del Programa con el Plan Estatal de Desarrollo y el Programa Sectorial no está acorde al propósito del mismo. Asimismo, la alineación a nivel componente con el PED no tiene congruencia y sentido con el componente 4 del programa.

##### **ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO.-**

En la evidencia presentada por la unidad administrativa responsable de la ejecución del programa se menciona que la población potencial es la misma para el ejercicio fiscal 2012 y el 2013.

El programa no cuenta con una metodología establecida formalmente para cuantificar y determinar la población potencial y objetivo.

**OPERACIÓN.-**

El programa no cuenta con Reglas de Operación establecidas formalmente donde se definan los criterios y requisitos para la selección de sus beneficiarios, mecanismos de actualización y depuración de los mismos. Asimismo, no se tiene la evidencia de lineamientos normativos donde se refleje la formulación del programa.

El programa no cuenta con padrones de beneficiarios, ni registros de la población atendida.

Carece de mecanismos documentados formalmente para los procedimientos de recibir, registrar y seleccionar beneficiarios.

No se dispone de un sistema donde se pueda ver la metodología y la cédula para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios.

**RESULTADOS: CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
BASADO EN RESULTADOS (POABR).-**

No se cuenta con evidencia documental del portal de internet donde se encuentre publicado el cumplimiento de las metas del Programa operativo anual.

No existe congruencia presupuestal en el Programa operativo anual, ya que no coincide el presupuesto autorizado a lo asignado en componentes y no refiere recursos para las actividades.

Con base en el seguimiento a las metas del Programa Operativo Anual, de las 14 metas establecidas se cumplieron con 8 de las mismas.

No hay evidencia física-documental del cumplimiento de las metas.

# INFORME FINAL DE EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO EJERCICIO FISCAL 2013

---

## **RESULTADOS: CUMPLIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES.-**

Con base en el seguimiento de los indicadores presentados al Honorable Congreso del Estado, se refieren avances a nivel componente, de los tres indicadores presentados dos no cumplieron con las metas establecidas.

No se encontró evidencia física del portal de internet donde se encuentra publicado el cumplimiento de las metas de los indicadores.

No se encontró evidencia del seguimiento de todos los indicadores de la MIR.

En cuanto a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), en las fichas técnicas de los indicadores a nivel Propósito no está completa la ficha, a nivel Fin y en las actividades 2.1, 2.2, 2.3 y 3.1 no hay lógica del indicador, la descripción del mismo y la unidad de medida. Asimismo no se refieren de forma clara las líneas base y las metas de todos los indicadores en la Matriz.

## **EJERCICIO DE LOS RECURSOS.-**

No existe congruencia en los recursos autorizados y ejercidos del programa referidos en las fuentes de información No. 18 y 19 con los referidos en los reportes del Sistema Hacendario PBR/SED, por lo que no existe una armonización contable entre la información generada por la Dependencia y la que genera la Secretaría de Hacienda.

Cabe señalar que el recurso financiero ejercido en el programa no se puede determinar si es el adecuado conforme al cumplimiento de las metas e indicadores establecidos, ya que no existe congruencia en los recursos referidos por la Dependencia en los reportes del Sistema Hacendario PBR/SED y, lo reportado a la Secretaría de Hacienda.

No se cuentan con indicadores para medir el desempeño de los recursos económicos ejercidos en el programa.

No se presentó evidencia física-documental para cada una de las metas cumplidas.

**INFORME FINAL DE EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO**  
**EJERCICIO FISCAL 2013**

---

**EFICIENCIA Y EFICACIA.-**

Con base en la fuente de información No. 19, en 2013 el presupuesto autorizado fue menor al presupuesto ejercido, por lo que se determina que hubo un sobre ejercicio de un 10.84% del presupuesto asignado, sin embargo no se logró cumplir con las metas establecidas para el programa.

## **5.- RECOMENDACIONES**

### **CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA.-**

Elaborar un diagnóstico integral que identifique el problema que atiende, sus causas y efectos, así como referir los objetivos del programa e incorporarlos en un documento formal.

Replantear los supuestos de los niveles de componente y actividad de la MML, y que estos sean factores “externos”, es decir que el hecho de que cumpla o no el supuesto, no dependa de la Dependencia.

### **PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.-**

Analizar la alineación del programa con el Plan Estatal de Desarrollo y el Programa Sectorial y, replantear dicha alineación con base en el objetivo y los bienes y servicios que entrega el programa. Asimismo, en la alineación a nivel componente con el PED se recomienda replantear dicha alineación del componente cuatro del programa.

### **ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO.-**

Establecer una metodología formalmente para cuantificar y determinar la población potencial y objetivo.

Elaborar diagnóstico para acotar el tipo de beneficiarios, ya que no sólo se trata de identificarlos, sino que es preciso cuantificarlos y focalizar la atención a grupos específicos; dicho diagnóstico deberá incorporarse en un documento formal.

Capturar en los reportes de la MIR, POA, MML del Sistema Hacendario PBR/SED, los beneficiarios directos del programa desagregados por mujeres y hombres (como beneficiarios del programa se

# INFORME FINAL DE EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO EJERCICIO FISCAL 2013

---

debe entender exclusivamente aquella población que está haciendo atendida por el programa en forma directa)

## **OPERACIÓN.-**

Elaborar Reglas de Operación de acuerdo a los lineamientos que se emitan, que establezcan los procedimientos para operar y administrar el Programa, donde se determine la congruencia con los productos y actividades que realiza el programa.

Elaborar padrones de beneficiarios, con mecanismos de actualización y depuración de los mismos.

Definir y establecer mecanismos documentados formalmente para los procedimientos de recibir, registrar y seleccionar beneficiarios del programa.

Elaborar y establecer una metodología para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios, con el propósito de conocer si la operación y, ejecución del programa esta siendo la adecuada.

## **RESULTADOS: CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL BASADO EN RESULTADOS (POABR).-**

Asegurar que se publiquen en el portal de internet la evidencia del cumplimiento de las metas.

Vigilar que la asociación presupuestal sea congruente con lo definido a nivel de componente-actividad, así como con el total de presupuesto del programa y sus fuentes de financiamiento. Es importante que se integre la asociación presupuestal en congruencia con los recursos asignados a las diferentes actividades que se establezcan en el programa operativo anual.

Contar con la evidencia física-documental del cumplimiento de las metas del POA.

## **RESULTADOS: CUMPLIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES.-**

Dar seguimiento puntual a las metas de todos los indicadores de la MIR.

## INFORME FINAL DE EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO EJERCICIO FISCAL 2013

---

Asegurar que en la página o portal de internet oficial realmente existan los medios de verificación definidos para este programa presupuestario.

Verificar que las fuentes de información de las variables comprendidas en los diferentes indicadores para resultados definidos, sean fuentes reales, existentes y confiables.

Completar la ficha técnica del indicador del Propósito e integrar la línea base y meta. Asimismo se recomienda revisar la lógica de los indicadores del FIN y las actividades con respecto al nombre del indicador, descripción del mismo y la unidad de medida. Además, se recomienda referir en forma más clara la línea base y las metas de todos los indicadores de la Matriz.

Considerar en los indicadores a nivel actividad las dimensiones de eficiencia y economía.

Contar con la evidencia física-documental del cumplimiento de los indicadores de la MIR.

### **EJERCICIO DE LOS RECURSOS.-**

Establecer una armonización contable entre la información generada por la dependencia y la de la Secretaría de Hacienda, se sugiere informar sobre los egresos realizados por la instancia mensualmente, mediante una póliza contable a la Secretaría de Hacienda.

Contar con evidencia que justifique que el recurso financiero ejercido en el programa es el adecuado conforme al cumplimiento de las metas e indicadores establecidos.

Establecer indicadores del desempeño de los recursos económicos que son asignados a cada una de las actividades que se plasmaron en la MIR, con el propósito de tener información del desempeño del ejercicio de los recursos.

**EFICIENCIA Y EFICACIA.-**

Propiciar la definición de metas con base en los ejercicios anteriores, para poder concretar un presupuesto de acuerdo a lo realizado y, a la suficiencia presupuestal disponible.

## **6.- CONCLUSIONES**

### **CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA.-**

El programa “1401400 Fortalecimiento y Apoyo a las Unidades de Producción Pecuaria” cumple parcialmente con la Metodología del Marco Lógico establecida por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ya que se sugiere redactar el resumen narrativo con mayor claridad y precisión del Fin y el Propósito y, replantear los supuestos para cada uno de los componentes de la MIR. Asimismo, el programa cuenta con una definición clara, sin embargo carece de un diagnóstico integral que especifique la problemática que atiende el programa, así como sus objetivos específicos.

### **PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.-**

El programa contribuye a un objetivo del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016 (PED) en el tema de Fortalecimiento para el Campo Productivo, el cual refiere “*Incrementar la sustentabilidad de la ganadería chihuahuense*”, sin embargo es conveniente analizar dicha alineación; con respecto a la alineación al PED a nivel componente se recomienda/sugiere replantear la alineación del componente cuatro del programa.

### **ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO.-**

Se considera que el programa cuenta con los insumos necesarios (bases de datos estadísticas, sistemas automatizados de administración) para realizar una adecuada determinación de la población potencial, de la población objetivo, de la población atendida y sus características. Dado que el propósito del programa es *Incrementar la productividad de la ganadería chihuahuense con estándares de calidad*, el determinar estas poblaciones específicamente para el programa, es importante para poder evaluar en qué magnitud y proporción contribuye el programa a cumplir el objetivo a nivel estatal.

**OPERACIÓN.-**

Resulta necesario que se cuente con documentos establecidos, divulgados y del dominio de aquellas personas que están vinculadas con la operación del programa, lo anterior puede formalizarse en “Reglas de Operación” de acuerdo a los lineamientos que se emitan.

**RESULTADOS: CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL BASADO EN RESULTADOS (POABR).-**

Para el cumplimiento de metas del programa establecidas en el POA, se presentó información de seguimiento y resultados, sin embargo es importante llevar a cabo un ejercicio más exhaustivo para la determinación de metas, a través de proyecciones con base en datos históricos y, de acuerdo a los recursos disponibles o autorizados.

Hace falta un proceso establecido al interior de la dependencia que determine las acciones y responsables, para que se dé el cabal y puntual seguimiento al logro de las metas que se establecieron para el programa.

**RESULTADOS: CUMPLIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES.-**

En cuanto al seguimiento de los indicadores, se presentó información de cumplimiento a nivel de componente, sin embargo es importante darle el pertinente seguimiento al comportamiento de los indicadores del Fin y el Propósito del programa, para que permita evaluar el resultado de los mismos para determinar si el programa está contribuyendo de manera eficaz y eficiente con los objetivos planteados.

Asimismo, hace falta un proceso establecido al interior de la dependencia que determine las acciones y responsables, para que se dé el cabal seguimiento al cumplimiento de todos los indicadores de la MIR.

### **EJERCICIO DE LOS RECURSOS.-**

Para poder determinar que los recursos ejercidos en el programa son los adecuados conforme al cumplimiento de las metas e indicadores establecidos, es importante lograr una armonización contable entre la información generada por la dependencia y la de la Secretaría de Hacienda.

Además es importante señalar que una buena planeación del presupuesto conforme a las metas establecidas llevaría a un adecuado ejercicio de los recursos con base en lo establecido.

### **EFICIENCIA Y EFICACIA.-**

Para medir la eficiencia y eficacia del programa es muy importante contar con una base de datos confiable de las personas que realmente están siendo atendidas por el programa o, con un padrón de beneficiarios de los ejercicios anteriores. Asimismo, en la definición y establecimiento de metas deberá retroalimentarse de acuerdo a la experiencia del proceso presupuestario de los ejercicios anteriores, con el propósito de que permita ser más eficientes en el ejercicio de los recursos y, coadyuve a una mejor toma de decisiones.

**INFORME FINAL DE EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO  
EJERCICIO FISCAL 2013**

**7.- DATOS DEL EVALUADOR**

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN	
1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación Específica de Desempeño del Programa Fortalecimiento y Apoyo a las Unidades de Producción Pecuaria	
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 30 de abril de 2014	
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 30 de enero de 2015	
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:	
Nombre: Ing. Alejandro Gómez Chávez	Unidad administrativa: Depto. Planeación y Programación
1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar el Resultado de los Programas Presupuestarios, a fin de que las recomendaciones de este análisis puedan proveer información que retroalimiente el desempeño, la gestión y los resultados de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública Estatal.	
1.6 Objetivos específicos de la evaluación:	
<p>*Analizar la información proporcionada por la dependencia o entidad responsable del programa.</p> <p>*Reportar los resultados de los Programas Presupuestarios Estatales con base en el análisis realizado a la información solicitada, proporcionada y disponible.</p> <p>*Identificar las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y emitir las recomendaciones para el programa evaluado.</p> <p>*Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto de los programas.</p> <p>*Proponer un programa de mejora continua derivado de las recomendaciones realizadas en un plan de trabajo para la dependencia o entidad.</p>	
1.7 Metodología utilizada en la evaluación:	
<p>Se realiza a través de un trabajo de gabinete y se elabora a partir de la información (evidencias documentales) que proporcionó el servidor público designado por la Entidad como responsable de coordinar los trabajos que se deriven de este proceso de evaluación. Asimismo, se tuvo comunicación con el responsable de coordinar los trabajos de evaluación de la Entidad para revisar la documentación existente; plantear y aclarar dudas. Cada respuesta está fundamentada con evidencia documental y análisis de la misma, que sustenta y justifica los principales argumentos de cada una de las preguntas y temas analizados. Por tanto, en cada respuesta se justificó por que se respondió de una u otra manera.</p>	
Instrumentos de recolección de información:	
Cuestionarios__ Entrevistas__ Formatos__ Otros_x_ Especifique: Fuentes de información solicitadas al responsable de coordinar los trabajos de evaluación de la Entidad, así como medios de comunicación vía correo electrónico y por teléfono.	
Descripción de las técnicas y modelos utilizados:	

# INFORME FINAL DE EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO EJERCICIO FISCAL 2013

\*Se analizó la información documental que se proporcionó por el responsable de coordinar los trabajos de evaluación de la Entidad.

\* Se utilizaron los criterios establecidos en los Términos de Referencia de la evaluación.

\* Se realizaron contactos por vía correo electrónico y teléfono con el responsable de coordinar los trabajos de evaluación de la Entidad; revisar la documentación existente; plantear y aclarar dudas.

## 2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN

### 2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:

El programa no cuenta con un diagnóstico que defina e identifique el problema o necesidad prioritaria que busca resolver. La alineación del Programa con el Plan Estatal de Desarrollo y el Programa Sectorial no está acorde al propósito del mismo. Asimismo, la alineación a nivel componente con el PED no tiene congruencia con el componente 4 del programa.

El programa no cuenta con Reglas de Operación establecidas formalmente donde se definan los criterios y requisitos para la selección de sus beneficiarios, mecanismos de actualización y depuración de los mismos. Asimismo, no se tiene la evidencia de lineamientos normativos donde se refleje la formulación del programa.

El programa no cuenta con padrones de beneficiarios, ni registros de la población atendida.

No se cuenta con evidencia física del portal de internet donde se encuentra publicado el cumplimiento de las metas del Programa operativo anual.

No existe congruencia en los recursos autorizados y ejercidos del programa referidos en las fuentes de información No. 18 y 19 con los referidos en los reportes del Sistema Hacendario PBR/SED, por lo que no existe una armonización contable entre la información generada por la Dependencia y la que genera la Secretaría de Hacienda.

No se cuentan con indicadores para medir el desempeño de los recursos económicos ejercidos en el programa.

### 2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.

#### 2.2.1 Fortalezas: El programa está alineado conforme al Plan Estatal de Desarrollo.

Los indicadores planteados cuentan con metas, línea base y frecuencia de medición para la evaluación del desempeño.

#### 2.2.2 Oportunidades: Dar el cabal seguimiento a las metas del Programa Operativo Anual, así como a todos los indicadores de la MIR.

Contar con la evidencia física documental del cumplimiento de las metas e indicadores del programa.

#### 2.2.3 Debilidades: No se cuenta con reglas de operación formalmente establecidas del programa.

No se cuenta con padrones de beneficiarios formalmente establecidos.

No existe una armonización contable en los recursos ejercidos.

#### 2.2.4 Amenazas: No se identificó información documental que de cuenta del grado de satisfacción de la población beneficiaria.

# INFORME FINAL DE EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO EJERCICIO FISCAL 2013

No se cuentan con indicadores del desempeño de los recursos económicos que den seguimiento al presupuesto autorizado, modificado y ejercido y que estos estén vinculados con el cumplimiento de metas.

### 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN

#### 3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:

La Unidad Técnica Evaluadora concluye que la Dependencia evalúe detalladamente cada una de las recomendaciones y en caso de ser procedente, implementarlas a fin de lograr la consecución de las metas establecidas y con ellos mejorar el desempeño del programa evaluado y se incorporen como **“Aspectos Susceptibles de Mejora” (ASM)** derivado de los hallazgos y de las debilidades y oportunidades detectadas para que se les dé el seguimiento con base en las disposiciones aplicables.

El programa contribuye a un objetivo del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016 (PED) en el tema de Fortalecimiento para el Campo Productivo, el cual refiere *“Incrementar la sustentabilidad de la ganadería chihuahuense”*, sin embargo es conveniente analizar dicha alineación; con respecto a la alineación al PED a nivel componente es conveniente replantear la alineación del componente cuatro del programa.

Dado que el propósito del programa es *Incrementar la productividad de la ganadería chihuahuense con estándares de calidad*, el determinar estas poblaciones específicamente para el programa, es importante para poder evaluar en qué magnitud y proporción contribuye el programa a cumplir el objetivo a nivel estatal.

Es importante llevar a cabo un ejercicio más exhaustivo para la determinación de metas, a través de proyecciones con base en datos históricos y, de acuerdo a los recursos disponibles o autorizados.

Para poder determinar que los recursos ejercidos en el programa son los adecuados conforme al cumplimiento de las metas e indicadores establecidos, es importante lograr una armonización contable entre la información generada por la dependencia y la de la Secretaría de Hacienda.

Además es importante señalar que una buena planeación del presupuesto conforme a las metas establecidas llevaría a un adecuado ejercicio de los recursos con base en lo establecido.

#### 3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:

1: Elaborar un diagnóstico integral que identifique el problema que atiende, sus causas y efectos, así como referir los objetivos del programa e incorporarlos en un documento formal.

2: Analizar y replantear la alineación del programa con el Plan Estatal de Desarrollo y el Programa Sectorial con base en el propósito y, a los bienes y servicios que entrega el programa. Asimismo, en la alineación a nivel componente con el PED replantear dicha alineación del componente cuatro del programa.

3: Elaborar Reglas de Operación de acuerdo a los lineamientos que se emitan, que establezcan los procedimientos para operar y administrar el Programa, donde se determine la congruencia con los productos y actividades que realiza el programa.

4: Elaborar padrones de beneficiarios, con mecanismos de actualización y depuración de los mismos.

5: Asegurar que se publiquen en el portal de internet la evidencia del cumplimiento de las metas y contar con la evidencia física documental del cumplimiento de las metas e indicadores del programa.

6: Con el fin de establecer una armonización contable entre la información generada por la dependencia y la de la

# INFORME FINAL DE EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO EJERCICIO FISCAL 2013

Secretaría de Hacienda, se sugiere informar sobre los egresos realizados por la instancia mensualmente, mediante una póliza contable a la Secretaría de Hacienda.

7: Propiciar la definición de metas con base en ejercicios anteriores, para poder concretar un presupuesto de acuerdo a lo realizado y a la suficiencia presupuestal disponible.

#### 4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Lic. Iracema Molina Gómez

4.2 Cargo: Jefa del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación

4.3 Institución a la que pertenece: Secretaría de Hacienda Gobierno del Estado de Chihuahua

4.4 Principales colaboradores: Ing. Ricardo Antonio Chávez Ramírez

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: : [imolina@chihuahua.gob.mx](mailto:imolina@chihuahua.gob.mx)

4.6 Teléfono (con clave lada): 614 429-33-00, ext. 12472

#### 5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Fortalecimiento y Apoyo a las Unidades de Producción Pecuaria

5.2 Siglas: N.A

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Secretaría de Desarrollo Rural

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):

Poder Ejecutivo  Poder Legislativo  Poder Judicial  Ente Autónomo

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):

Federal  Estatal  Local

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):

Departamento de Ganadería

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):

Nombre: Ing. Eloy Soto Payán

Unidad administrativa: Departamento de Ganadería

**INFORME FINAL DE EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO  
EJERCICIO FISCAL 2013**

---

Correo electrónico <a href="mailto:eloysp11@hotmail.com">eloysp11@hotmail.com</a> 614-4-29-33-00 Ext. 12559	2-38-30-00
--	------------

---

**6. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN**

6.1 Difusión en internet de la evaluación: <http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/index.html?panellinks>

**ANEXO 1: ANÁLISIS FODA**

**FORTALEZAS**

**OPORTUNIDADES**

<p>*El programa está alineado conforme al Plan Estatal de Desarrollo. *Se emplea la metodología del Marco Lógico. *Los indicadores planteados cuentan con metas, línea base y frecuencia de medición para la evaluación del desempeño.</p>	<p>*Dar el cabal seguimiento a las metas del Programa Operativo Anual, así como a todos los indicadores de la MIR. *Que las causas del incumplimiento de metas y de indicadores se plasmen en el reporte correspondiente del Sistema Hacendario PbR/SED. * Contar con la evidencia física-documental del cumplimiento de las metas e indicadores del programa.</p>
--	--

**Mantener**

**Aprovechar**

**DEBILIDADES**

**AMENAZAS**

<p>* No se cuenta con reglas de operación formalmente establecidas del programa. *No se cuenta con padrones de beneficiarios formalmente establecidos. * Se carece de una metodología formal para cuantificar y determinar la población potencial y objetivo del programa. *No existe una armonización contable en los recursos ejercidos.</p>	<p>* No se identificó información documental que dé cuenta del grado de satisfacción de la población beneficiaria. * No se cuentan con indicadores del desempeño de los recursos económicos que den seguimiento al presupuesto autorizado, modificado y ejercido y, que estos estén vinculados con el cumplimiento de metas.</p>
--	--

**Construir  
Oportunidades**

**Reorientar**

**INFORME FINAL DE EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO  
EJERCICIO FISCAL 2013**

**ANEXO 2: ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DEL POAbR**

Referencia	Resumen Narrativo	Unidad de Medida	Meta		Período de Informe	Avance de la Meta	
			Programada	Lograda		Trimestre	Acumulada
1	Pase de movilización de Ganado entregados	Movimientos	99,600	94,992	ENE-DIC	95.37%	95.37%
1.1	Inspección para la movilización del Ganado	Inspecciones	94,600	94,992	ENE-DIC	100.41%	100.41%
1.2	Revalidación de fierros de herrar	Servicio	5,000	3,000	ENE-DIC	60.00%	60.00%
2	Subsidio para la adquisición de sementales entregados	Subsidios	2,000	1,162	ENE-DIC	58.10%	58.10%
2.1	Expedición de convocatoria para la adquisición de sementales	Convocatoria	1	1	ENE-DIC	100.00%	100.00%
2.2	Integración de solicitudes para adquisición de sementales	Solicitudes	650	1,162	ENE-DIC	178.77%	178.77%
2.3	Validación de la adquisición de los sementales	Validaciones	650	1,162	ENE-DIC	178.77%	178.77%

**INFORME FINAL DE EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO  
EJERCICIO FISCAL 2013**

Referencia	Resumen Narrativo	Unidad de Medida	Meta		Período de Informe	Avance de la Meta	
			Programada	Lograda		Trimestre	Acumulada
3	Subsidios de proyectos productivos entregados	Subsidios	250	199	ENE-DIC	79.60%	79.60%
3.1	Expedición de convocatoria para la elaboración de proyectos productivos	Convocatoria	1	1	ENE-DIC	100.00%	100.00%
3.2	Integración de solicitudes para proyectos productivos	Solicitudes	250	199	ENE-DIC	79.60%	79.60%
3.3	Evaluación de solicitudes de proyectos productivos	Evaluación	250	199	ENE-DIC	79.60%	79.60%
4	Subsidios para estudios agroindustriales entregados	Subsidios	3	3	ENE-DIC	100.00%	100.00%
4.1	Recepción de estudios agroindustriales	Solicitudes	3	3	ENE-DIC	100.00%	100.00%
4.2	Dictaminación de trámites de estudios agroindustriales	Dictámenes	3	3	ENE-DIC	100.00%	100.00%

De acuerdo al Reporte del Sistema Hacendario PbR/SED No. PRBRREP054 *Seguimiento a las Metas del Programa Operativo Anual basado en Resultados al cierre del ejercicio 2013*, se determina que de 14 metas planteadas, solamente 8 se cumplieron con las mismas, sin embargo no se tiene evidencia del cumplimiento de las mismas.

**INFORME FINAL DE EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO  
EJERCICIO FISCAL 2013**

**ANEXO 3: ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE MATRIZ DE INDICADORES**

Nivel	Nombre del Indicador	Descripción Del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta	Valor logrado	Resultados de la Meta	
											Trimestre	Acumulado
C1	Variación porcentual de pases para la movilización de ganado entregados	Representa la variación porcentual del control de ganado movilizado en el Estado de Chihuahua, respecto al año anterior	$((PMGct/P MGCt_1)-1)*100$	$((Pases de la movilización de ganado controlado en el año/Pases de la movilización de ganado controlado en el año_1)-1)*100$	Variación Porcentual	80,000.00 80,000.00	95,000.00 95,000.00	0.00	0.00	94,992.00 95,000.00	-0.01	-0.01
C2	Porcentaje de subsidios entregados para la adquisición de sementales	Del total de sementales solicitados en relación al porcentaje de sementales entregados	$(SASE/SA SD)*100$	$(Subsidios para la adquisición de sementales entregados/Subsidios para la adquisición de sementales demandados)*100$	Porcentual	1,500.00 1,500.00	1,700.00 1,700.00	100.00	100.00	1,162.00 1,700.00	68.35	68.35
C3	Porcentaje de subsidios de proyectos productivos entregados	Del total de proyectos productivos solicitados en relación al porcentaje de proyectos entregados	$(SPPE/SP PD)*100$	$(subsidios de proyectos productivos entregados/subsidios de proyectos productivos demandados)*100$	Porcentual	550.00 550.00	600.00 600.00	100.00	100.00	199.00 600.00	33.17	33.17

Con base en lo reportado por la unidad responsable de la ejecución del programa en cuanto a la justificación del incumplimiento de las metas de los indicadores presentados al Honorable Congreso del Estado, se señala que, no se cumplieron las metas de los componentes 2 y 3 debido a que el recurso autorizado no fue el mismo que el que se programó para lograr dichas metas.