

SH-ASM2 SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Programa	Mecanización del Campo				Ente Público	Secretaría de Desarrollo Rural				
Clave Presupuestaria	1121500/E20101				Tipo de Evaluación	"Evaluación específica del Desempeño Ejercicio Fiscal 2013"				
Descripción del Programa	Proveer a los productores del campo en el estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo temporal, de riego, perforación de pozos y rastreo de caminos rurales; en aportaciones conjuntas del estado y el beneficiario, para incrementar el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.									
Número	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades a Implementar	Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de término	Resultados Esperado	Productos y Evidencias	% de Avance	Ubicación del Documento Probatorio	Observaciones
1	Dar seguimiento a los indicadores de la MIR	Se establecen periodos para el seguimiento a todos los indicadores de la MIR, para evaluar el cumplimiento de los mismos,	Departamento de Infraestructura Rural	01/04/2014	30/09/2015	Se busca contar con la evidencia física-documental del cumplimiento de los indicadores para dar el seguimiento puntual a todos los indicadores de la MIR y asegurar que en la página o portal de internet oficial realmente existan los medios de verificación definidos para este programa presupuestario.	Productos: Reportes de seguimiento a todos los indicadores Evidencias: Reportes Seguimiento a las Metas MIR – Cierre Anual 2015 (PRBRREP102)	100%	Sistema Hacendario Modulo PbR/SED	Se cuenta con los seguimientos a cada uno de los indicadores de la MIR, publicados en la página de transparencia y en la Coordinación de PbR.
2	Dar seguimiento a las metas	Se establecen periodos para el seguimiento del alcance de las metas, para evaluar el cumplimiento de los mismos,	Departamento de Infraestructura Rural	19/10/2015	31/12/2015	Se busca contar con la evidencia física-documental del cumplimiento las metas para dar seguimiento al POA y, asegurar que en la página o portal de internet oficial realmente existan los medios de verificación definidos para este programa presupuestario.	Productos: Reporte de Seguimiento Cierre Anual Evidencias: Reportes Seguimiento a las Metas POA-Cierre Anual 2015 (PRBRREP101) y de la MIR – Cierre Anual 2015 (PRBRREP102)	100%	Sistema Hacendario Modulo PbR/SED	Se cuenta con los seguimientos a cada una de las metas establecidas en el POA, publicados en la página de transparencia y en la Coordinación de PbR
3	Tener justificación de cumplimiento e incumplimiento de metas	Se dará uso del apartado en el Sistema Hacendario PBR/SED, para la justificación del por qué sí y por qué no se cumplieron las metas programadas.	Departamento de Infraestructura Rural	01/06/2015	30/09/2015	Se contará con parámetros para saber si el ejercicio de los recursos es el adecuado en cuanto al avance en las metas y, si el programa está cumpliendo con el propósito del mismo.	Productos: Son los documentos base donde se cuenta con la información requerida. Evidencias: Reportes Seguimiento a las Metas POA-Cierre Anual 2015 (PRBRREP101) y de la MIR – Cierre Anual 2015 (PRBRREP102)	100%	Sistema Hacendario Modulo PbR/SED	Se anexaron en las observaciones las justificaciones de las metas.
4	Enriquecer la Matriz del	Se reorientan los resúmenes narrativos del Fin y el Propósito de	Departamento de Infraestructura	30/07/2015	30/09/2015	Se busca obtener una lógica articulada entre los objetivos del	Productos: Se contará con una matriz de marco lógico,	100%	Sistema Hacendario	En la entrega del anteproyecto 2016 se

Programa	Mecanización del Campo					Ente Público	Secretaría de Desarrollo Rural			
Clave Presupuestaria	1121500/E20101					Tipo de Evaluación	"Evaluación específica del Desempeño Ejercicio Fiscal 2013"			
Descripción del Programa	Proveer a los productores del campo en el estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo temporal, de riego, perforación de pozos y rastreo de caminos rurales; en aportaciones conjuntas del estado y el beneficiario, para incrementar el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.									
Número	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades a Implementar	Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de término	Resultados Esperado	Productos y Evidencias	% de Avance	Ubicación del Documento Probatorio	Observaciones
	Marco Lógico	la MML y los supuestos de los componentes del Programa.	Rural			Programa y el Fin y Propósito	misma que estará en el sistema PBR/SED. Evidencias: Los trabajos se plasman en el formato de trabajo SH-DPMML9 disponible en la página www.chihuahua.gob.mx/sdr y bajo el reporte PRBRREP511-MML.		Modulo Pbr/SED ya la MML requeridos para Departamento de Infraestructura Rural y en la Coordinación de Pbr	realizaron todos los ajustes enriquecerla, publicados en la página de transparencia y en la Coordinación de Pbr
5	Elaborar Diagnóstico	Se realizarán trabajos de planeación para concretar un diagnóstico en base a herramientas para la planeación como árbol de problemas, árbol de objetivos y priorización de problemas.	Departamento de Infraestructura Rural	15/08/2015	30/01/2016	Contar con herramientas para la toma de decisiones del programa de Mecanización del Campo	Productos: Documento formal que identifica de manera clara la problemática a atender. (Diagnóstico) Evidencias: Documentos para la planeación, planteamiento del problema de programa del Mecanización del Campo (SH-PRG1) y árbol de problemas del programa de Mecanización del Campo (SH-PRG3), documentos publicados en la página www.chihuahua.gob.mx/sdr	100%	Sistema Hacendario Modulo Pbr/SED y Departamento de Infraestructura Rural	Se elaboró el diagnostico correspondiente y se hizo el llenado de los formatos necesarios



Programa	Mecanización del Campo					Ente Público	Secretaría de Desarrollo Rural				
Clave Presupuestaria	1121500/E20101					Tipo de Evaluación	"Evaluación específica del Desempeño Ejercicio Fiscal 2013"				
Descripción del Programa	Proveer a los productores del campo en el estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo temporal, de riego, perforación de pozos y rastreo de caminos rurales; en aportaciones conjuntas del estado y el beneficiario, para incrementar el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.										
Número	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades a Implementar	Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de término	Resultados Esperado	Productos y Evidencias	% de Avance	Ubicación del Documento Probatorio	Observaciones	
6	Mejorar el Desempeño de los recursos	Se analizaron las dimensiones de cada una de las actividades del Programa presupuestal, concluyendo que las dimensiones eficacia, eficiencia y calidad, son las apropiadas para medir el logro de los objetivos de acuerdo a su naturaleza.	Departamento de Infraestructura Rural	15/08/2015	30/09/2015	Se busca contar con información del desempeño del ejercicio de los recursos.	Productos: Los trabajos de identificación de dimensiones adecuadas dados de alta en el sistema hacendario se concentran en la matriz de indicadores. Evidencias: Los trabajos de identificación de dimensiones adecuadas se integran en el formato de trabajo E_SH-MIR1, también se puede revisar en el reporte de la MIR (PRBRREP050)	100%	Sistema Hacendario Modulo PbR/SED y Departamento de Infraestructura Rural	Se analizaron cada una de las dimensiones de las actividades del programa modificando a la dimensión mas apropiada de acuerdo a su naturaleza en la entrega del anteproyecto 2016	
7	Revisar los indicadores de la MIR	Se realiza una depuración de la MIR para integrarla de manera completa y correcta, se complementa la ficha técnica para que no tenga campos sin llenar, se establece la dimensión de los indicadores como eficiencia, eficacia y calidad según corresponde.	Departamento de Infraestructura Rural	15/08/2015	30/09/2015	Se pretende contar con un documento de consulta continua tanto para los operadores del programa y, en lo sucesivo, para quienes lo evalúen.	Productos: Se captura la información de los indicadores en la plataforma del Sistema Hacendario PBR/SED, basándose en los trabajos realizados en el documento de la matriz de indicadores. Evidencias: Se cuenta con el formato de trabajo E_SH-MIR1 y en el reporte PRBRRE514 - Ficha Técnica	100%	Sistema Hacendario Modulo PbR/SED y Departamento de Infraestructura Rural	De acuerdo a las evaluaciones y observaciones realizadas se aplicaron las correcciones necesarias que requería la MIR.	



Programa	Mecanización del Campo					Ente Público	Secretaría de Desarrollo Rural				
Clave Presupuestaria	1121500/E20101					Tipo de Evaluación	"Evaluación específica del Desempeño Ejercicio Fiscal 2013"				
Descripción del Programa	Proveer a los productores del campo en el estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo temporal, de riego, perforación de pozos y rastreo de caminos rurales; en aportaciones conjuntas del estado y el beneficiario, para incrementar el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.										
Número	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades a Implementar	Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de término	Resultados Esperado	Productos y Evidencias	% de Avance	Ubicación del Documento Probatorio	Observaciones	
8	Propiciar congruencia presupuestal	Se realizan revisiones a todo el POA para establecer las unidades de medida adecuadas y el establecimiento de metas acorde a las necesidades del programa y su presupuesto.	Departamento de Infraestructura Rural	15/08/2015	30/09/2015	El objetivo es el de generar congruencia en la información presupuestal y que el total del presupuesto del programa coincida con las metas establecidas en el POA	Productos: Los trabajos de revisión se encuentran en el Sistema Hacendario PBR/SED, y en los documentos de trabajo de costeo y del programa operativo anual Evidencia: Los trabajos del costeo se realizan bajo formatos del departamento disponibles en la página www.chihuahua.gob.mx/sdr y en los reportes PRBRRE512-POA, PRBRREP090-costeo y PBRREP029- Congruencia Presupuestal	100%	Sistema Hacendario Modulo PbR/SED y Departamento de Infraestructura Rural	Se elaboraron los reportes para el costeo presupuestal correspondientes, publicados en la página de transparencia y en la Coordinación de PbR	
9	Homologar Información	Se identifican los formatos del sistema, se complementan y se utilizan como documentos de trabajo para la integración de información en la operación del Programa Presupuestal.	Departamento de Infraestructura Rural	15/08/2015	30/09/2015	Se busca contar con información integral que abastezca los requerimientos del sistema y de la operación del programa.	Productos: La información sistematizada se integra en el formato de Población objetivo Evidencias: Documentos internos del Departamento de Infraestructura Rural y en el documento de trabajo SH-PRG2-Población objetivo	100%	Sistema Hacendario Modulo PbR/SED y Departamento de Infraestructura Rural		
10	Definir y establecer metas	Se establecen metas programadas en base al presupuesto y metas logradas del ejercicio anterior.	Departamento de Infraestructura Rural	15/08/2015	30/09/2015	Se contará con los parámetros para el establecimiento de metas y ser más eficientes en el ejercicio de los recursos y, coadyuve a una mejor toma de decisiones..	Productos: Las metas se capturan en el Sistema Hacendario PBR/SED y basándose en el documento elaborado del programa operativo anual y en la matriz de indicadores Evidencia: Ejercicios Anteriores y los reportes	100%	Sistema Hacendario Modulo PbR/SED y Departamento de Infraestructura Rural	Se definieron todas las metas correspondientes al programa, publicados en la página de transparencia y en la Coordinación de PbR	



Programa	Mecanización del Campo					Ente Público	Secretaría de Desarrollo Rural			
Clave Presupuestaria	1121500/E20101					Tipo de Evaluación	"Evaluación específica del Desempeño Ejercicio Fiscal 2013"			
Descripción del Programa	Proveer a los productores del campo en el estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo temporal, de riego, perforación de pozos y rastreo de caminos rurales; en aportaciones conjuntas del estado y el beneficiario, para incrementar el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.									
Número	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades a Implementar	Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de término	Resultados Esperado	Productos y Evidencias	% de Avance	Ubicación del Documento Probatorio	Observaciones
							publicados en la página www.chihuahua.gob.mx/sdr , también en el Reporte PRBRREP512-POA y PRBRREP050-MIR.			
11	Replantar la alineación con el Plan Estatal de Desarrollo y el Programa Sectorial	Se revisarán todas las líneas de acción del Plan Estatal y del Programa Sectorial para identificar las líneas que corresponden al Programa de Mecanización del Campo	Departamento de Infraestructura Rural	15/09/2015	30/09/2015	Se va a contar con una alineación coherente con base a los objetivos planteados en el programa y obtener una vinculación con los objetivos del PED y Plan Sectorial	Productos: Se cuenta con el documento de trabajo de la alineación del Programa Presupuestal y se suben al sistema PBR/SED Evidencias: Se cuenta con los formatos de trabajo para la alineación del Programa Presupuestal A_SH-APD1, se puede verificar en la página www.chihuahua.gob.mx/sdr y se validan bajo el reporte PRBRRE501-Alineaciones.	100%	Sistema Hacendario Modulo PbR/SED y Departamento de Infraestructura Rural	Se revisaron las alineaciones existentes y se agregaron las que correspondían al programa de que no se tenían contempladas.
12	Establecer y elaborar padrones de beneficiarios	Con base en las disposiciones específicas emitidas por la Sría. de Hda. el 14 de octubre del año 2015, establecer formalmente un padrón de beneficiarios por componente.	Departamento de Infraestructura Rural	15/10/2015	31/12/2015	Contar con una base de información confiable de beneficiarios, evitando la duplicidad en la entrega de apoyos o servicios	Productos: Se contará con el padrón de beneficiarios y se cargará al Sistema PBR/SED obteniendo el reporte correspondiente (Está pendiente de adecuar el sistema para generar el reporte). Evidencias: Se contará con los formatos SH-PADBENEF1 (para personas físicas) y SH-PADBENEF2 (Para personas Morales) según corresponda	100%	Departamento de Infraestructura Rural	Se tienen homologados los criterios para la elaboración del Padrón de Beneficiarios. Mismo que se llena en todas las contrataciones de obras que recibe este Departamento de Infraestructura Rural.



Programa	Mecanización del Campo					Ente Público	Secretaría de Desarrollo Rural				
Clave Presupuestaria	1121500/E20101					Tipo de Evaluación	"Evaluación específica del Desempeño Ejercicio Fiscal 2013"				
Descripción del Programa	Proveer a los productores del campo en el estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo temporal, de riego, perforación de pozos y rastreo de caminos rurales; en aportaciones conjuntas del estado y el beneficiario, para incrementar el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.										
Número	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades a Implementar	Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de término	Resultados Esperado	Productos y Evidencias	% de Avance	Ubicación del Documento Probatorio	Observaciones	
13	Elaborar Reglas de Operación	Se realizarán las reglas de operación de acuerdo a las Disposiciones Específicas Para La Elaboración De Las Reglas De Operación De Los Programas Presupuestarios Que Otorguen Ayudas Y/O Subsidios, Con Enfoque Social Y Económico En El Estado De Chihuahua.	Departamento de Infraestructura Rural	15/11/2015	27/11/2015	Se contará con Reglas de Operación para el Programa de Mecanización del Campo como herramientas de trabajo para la operación del programa presupuestal 2016	Productos: Se contará con el documento formal publicado en el Periódico Oficial del Estado. Evidencias: Se cuenta con los documentos de trabajo como son la MIR del reporte PRBRREP513-MIR y el proyecto de Reglas de Operación, que serán publicadas en la página www.chihuahua.gob.mx/sdr	90%	Departamento de Infraestructura Rural	Se elaboraron las reglas de operación correspondientes al programa, mismas que fueron validadas por la Secretaría General de Gobierno las cuales se encuentran en proceso de firmas para posteriormente sean publicadas en el portal de la SDR y en el Periódico Oficial del Edo.	
14	Establecer metodología para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios	Se diseñarán formatos para la aplicación de una encuesta de satisfacción de los beneficiarios	Departamento de Infraestructura Rural	15/11/2015	31/12/2015	Se va a contar con un registro sobre los aspectos más relevantes para medir la satisfacción de los beneficiarios y conocer si el programa está cumpliendo con el propósito planteado.	Productos: Informe/ficha y gráfica de resultados de encuesta de satisfacción Evidencias: Formato de encuesta de satisfacción del beneficiario (SDR-FES) y Página oficial de la Secretaría (www.chihuahua.gob.mx/sdr).	50%	Departamento de Infraestructura Rural.	Se definió medir la satisfacción en la entrega del servicio otorgado, por medio de una encuesta realizada en conjunto con la firma del acta de entrega-recepción. En la cual se muestre la satisfacción que tiene el productor por la obra contratada. Se está trabajando aún en la metodología.	


ING. ADOLFO HÉCTOR BACA BARRÓN
Responsable del Programa


C.P. KAREN ELISA PRIETO GUERRA
Responsable del Seguimiento