



## Anexo III. Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones

### 1. Descripción de la Evaluación

**1.1 Nombre de la Evaluación:** Evaluación de Procesos de Gestión

**1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa):** 09/05/2016

**1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa):** 31/08/2016

**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 García Rivera

**Unidad Administrativa:**

Departamento de Conservación.

Residencia General de Conservación

Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

**1.5 Objetivo general de la evaluación:**

Considerando que el ámbito actual de los procesos es la base de la cadena de valor para gestionar la entrega-recepción de bienes y servicios que coadyuvan al logro de los objetivos estratégicos relacionados con los resultados intermedios y finales, el objetivo es realizar un análisis sistemático de la gestión operativa del Programa, que permita valorar si la gestión cumple con lo necesario para el logro de objetivos y metas.

**1.6 Objetivos específicos de la evaluación:**

Describir la gestión operativa del Programa mediante sus procesos, en los distintos niveles de desagregación institucional donde se lleva a cabo:

- i. Detectar aquellos procesos operativos en los que se estén presentando fallas que afecten en alguna medida el desempeño;
- ii. Identificar y analizar los problemas o limitantes, tanto normativos como operativos que obstaculicen la gestión para mejorar la articulación de los procesos
- iii. Analizar si la gestión y la articulación de los procesos contribuyen al logro del objetivo del Programa;
- iv. Identificar en qué medida y de qué manera los procesos identificados en la operación son eficaces y eficientes; y
- v. Elaborar recomendaciones generales y específicas que el Programa pueda implementar, tanto a



nivel normativo como operativo.

### 1.7 Metodología utilizada en la evaluación:

Cuestionario  Entrevistas  Formatos  Otros  Análisis de Gabinete

#### Descripción de las técnicas y modelos utilizados:

Análisis de Gabinete.- Conjunto de actividades que involucran el acopio, la organización, la sistematización y la valoración de información contenida en registros administrativos, bases de datos, evaluaciones, documentos oficiales, documentos normativos y sistemas de información, entre otros.

## 2. Principales Hallazgos de la Evaluación

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

- Los principales procesos de gestión que realiza el Programa son factibles y congruentes con las actividades mencionadas en la Matriz de Marco Lógico teniendo asimismo relación con los componentes del Programa.
- Los componentes del Programa se consideran adecuados para el logro del Propósito del Programa, no obstante solo determinan la eficacia en el mantenimiento de los tramos carreteros, más no su eficiencia ni calidad.
- El diseño del Programa no presenta lógica vertical al tener los mismos indicadores en los diferentes niveles de objetivos y no tener claridad en la descripción de los resúmenes narrativos a nivel Fin y Propósito.
- El diseño del Programa no presenta lógica horizontal al carecer de medios de verificación claros y accesibles para obtener los datos necesarios para el cálculo de los indicadores.
- El Programa cuenta con un sistema informático de apoyo para el proceso de seguimiento y monitoreo de desempeño llamado Sistema Hacendario, módulo PbR/SED.
- El Programa presentó un subejercicio de \$7,639,751.00; en virtud de que su Gasto al cierre del ejercicio fiscal 2015 fue de \$196,737,800.42 pesos, contra el Presupuesto Modificado del mismo \$204,377,551.00 pesos.
- El Programa no presenta seguimiento de las metas programadas en el Programa Operativo Anual 2015, asimismo tampoco presenta seguimiento a la Matriz de Indicadores para Resultados 2015.
- No se establecen tiempos de definición y ejecución de metas en la normatividad aplicable al Programa.



<b>2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, de acuerdo con los temas del Programa, estrategia o instituciones:</b>
<b>2.2.1 Fortalezas:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Los principales procesos de gestión que realiza el Programa son factibles y congruentes con las actividades mencionadas en la Matriz de Marco Lógico teniendo asimismo relación con los componentes del Programa.</li><li>• El Programa cuenta con un sistema informático de apoyo para el proceso de seguimiento y monitoreo de desempeño llamado Sistema Hacendario, módulo PbR/SED.</li></ul>
<b>2.2.2 Oportunidades:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Ampliación del presupuesto del Programa, debido a un mantenimiento mayor del tramo carretero.</li><li>• Que la asignación del recurso de índole Federal llegue en tiempo y forma para poder estar en posibilidad de cumplir con las metas establecidas en la MIR y POA del Programa.</li></ul>
<b>2.2.3 Debilidades:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• El Programa presentó un subejercicio de \$7,639,751.00; en virtud de que su Gasto al cierre del ejercicio fiscal 2015 fue de \$196,737,800.42 pesos, contra el Presupuesto Modificado del mismo \$204,377,551.00 pesos.</li><li>• El Programa no presenta seguimiento de las metas programadas en el Programa Operativo Anual 2015, asimismo tampoco presenta seguimiento a la Matriz de Indicadores para Resultados 2015.</li><li>• No se establecen tiempos de definición y ejecución de metas en la normatividad aplicable al Programa.</li></ul>
<b>2.2.4 Amenazas:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Condiciones climatológicas severas que retrasen las obras programadas.</li></ul>

### **3. Conclusiones y Recomendaciones de la Evaluación**

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

El Programa es planteado de forma correcta, sin embargo existen algunas deficiencias en el diseño que no permiten analizar si está funcionando correctamente, por lo cual es indispensable la clara descripción a detalle de los procesos operativos y de gestión llevados a cabo en las Reglas de Operación establecidas y realizar un seguimiento de las metas establecidas tanto en el POA como en la MIR para tener una correcta medición del impacto en la sociedad para la cual fue creado.





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

- Establecer una definición clara del Propósito del Programa mediante la modificación del Resumen Narrativo y con base en la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados de la SHCP; con el fin de que éste represente un cambio específico en las condiciones de vida de la población objetivo.
- Establecer una definición clara del Fin del Programa mediante la modificación del Resumen Narrativo y con base en la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados de la SHCP; con el fin de que no presente redundancias en el objetivo a éste nivel.
- Mencionar y describir a detalle los procesos de operación y gestión que realiza el Programa, la fase del proceso presupuestario a la que pertenecen, así como los actores involucrados y periodos que comprende cada uno mediante la modificación de las Reglas de Operación del Programa. Lo anterior con el objetivo de transparentar e identificar la participación de los actores involucrados.
- Mencionar y describir a detalle los procesos de operación y gestión que realiza el Programa, la fase del proceso presupuestario a la que pertenecen, así como los actores involucrados y periodos que comprende cada uno mediante la modificación de las Reglas de Operación del Programa. Lo anterior con el objetivo de transparentar e identificar la participación de los actores involucrados.
- Re diseñar los elementos que impiden la lógica vertical y horizontal del Programa establecida por la CEPAL mediante la modificación de los formatos MML, POA, MIR y derivados para una congruente lógica en ambos sentidos.
- Llevar a cabo el seguimiento en el Sistema Hacendario PbR/SED de las metas alcanzadas con base en los Lineamientos Generales y Específicos para el Ciclo Presupuestario del Ejercicio Fiscal del año correspondiente; con el fin de cumplir con la normatividad estatal, y medir el porcentaje de cumplimiento de metas del Programa por componente respecto a las establecidas.
- Establecer un documento informativo que describa la justificación en la variación de los presupuestos autorizado, modificado y devengado o ejercido para una mayor transparencia en el ejercicio de los Recursos.



#### 4. Datos de la Instancia Técnica Evaluadora

##### 4.1 Nombre del Coordinador de la evaluación:

C.P. Silvano Robles Nuñez

##### 4.2 Cargo:

Coordinador de la Evaluación

##### 4.3 Institución a la que pertenece:

INTEGRAM Administración y Finanzas S.A. DE C.V.

##### 4.4 Principales colaboradores:

Natalia Villanueva Pérez

##### 4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación:

srobles.mamipa@gmail.com

##### 4.6 Teléfono (con clave lada)

(627) 102 80 39

#### 5. Identificación del (los) Programa(s)

##### 5.1 Nombre del (los) Programa(s) evaluado(s):

Carreteras Estatales y Federales de Cuota 2015

##### 5.2 Siglas:

CEFEC

##### 5.3 Ente Público coordinador del (los) Programa(s):

Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Chihuahua

##### 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 del(los) titular(es) a cargo del (los) Programa(s):

##### 5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo del (los) Programa(s):

Despacho del Departamento de Conservación



**5.6.2 Nombre(s) del(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):**

<b>Nombre:</b> Ing. Rodolfo Canela Ixtepan Encargado r.canela@chihuahua.gob.mx 6144320400 Ext. 21425	<b>Unidad administrativa:</b> Despacho del Departamento de Conservación
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------

**6. Datos de Contratación de la Evaluación**

**6.1 Tipo de contratación:**

6.1.1 Adjudicación Directa  6.1.2 Invitación a tres  6.1.3 Licitación Pública Nacional   
6.1.4 Licitación Pública Internacional  6.1.5 Otro (señalar):

**6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:**

Dirección General de Administración de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua.

**6.3 Costo total de la evaluación:**

\$385,714.28 pesos

**6.4 Fuente de financiamiento:**

Estatal

**7. Difusión de la Evaluación:**

**7.1 Difusión en internet de la evaluación:**

<http://www.chihuahua.gob.mx/attach2/sf/uploads/indtfisc/informe16ex.html>

**7.2 Difusión en internet del formato:**

<http://www.chihuahua.gob.mx/attach2/cacech/uploads/anexos/2016/dquince.pdf>