



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2100500**

**ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO**

**SECRETARÍA DE HACIENDA**

**INFORME FINAL**

Chihuahua., Chih. Enero de 2015

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

---

<b>ÍNDICE DE CONTENIDO</b>	<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>5</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>16</b>
<b>3.4 Operación.....</b>	<b>20</b>
<b>3.5 Resultados: Cumplimiento a las Metas del Programa Operativo Anual basado en Resultados (POAbR).....</b>	<b>31</b>
<b>3.6 Resultados: Cumplimiento a la Matriz de Indicadores.....</b>	<b>34</b>
<b>3.7 Ejercicio de los Recursos.....</b>	<b>35</b>
<b>3.8 Eficiencia y Eficacia.....</b>	<b>42</b>
<b>4.- HALLAZGOS.....</b>	<b>47</b>
<b>5.- RECOMENDACIONES.....</b>	<b>48</b>
<b>6.- CONCLUSIONES.....</b>	<b>49</b>
<b>7.- DATOS DEL EVALUADOR.....</b>	<b>53</b>
<b>8.- ANEXOS .....</b>	<b>61</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 **2100500 Administración del Recurso Humano** de la Secretaría de Hacienda.

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.

**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 la definición del programa es la siguiente:

“Son las acciones orientadas a la selección, reclutamiento, contratación y administración del recurso humano. Incluye las acciones encaminadas a regular y coordinar las relaciones laborales entre los servidores públicos y el Ejecutivo Estatal, así como las orientadas a la superación personal y desarrollo profesional del recurso humano al servicio del Gobierno del Estado”.

### **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, se hace referencia que el problema que se pretende atender es el siguiente:

“A los servidores públicos les faltan recursos administrativos, informativos, de capacitación y no son seleccionados debidamente para el puesto que ocupan”.

### **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 es el siguiente:

“Diseñar y establecer las políticas necesarias para un excelente servicio mediante el mejoramiento continuo en el desempeño laboral de los servidores públicos”.

### **3.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA**

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

De acuerdo a la evidencia presentada en el Formato del Diseño Inverso de la Matriz de Marco Lógico, los objetivos específicos del programa son los siguientes:

- Área de reclutamiento y selección.
- Servicios administrativos eficientes y organizados.
- Crear programas de capacitación.

### **3.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA**

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

De acuerdo a la evidencia presentada en el reporte del Sistema Hacendario PbR/SED No. PRBRREP013 Matriz de Indicadores para Resultados, los bienes y servicios que el programa otorga son los siguientes:

- Proceso de selección implementado.
- Cursos anuales impartidos para el desarrollo del personal.
- Medios de información otorgados.
- Eventos sociales organizados.
- Becas de posgrado otorgadas.
- Remuneraciones económicas otorgadas.
- Credenciales de identificación otorgadas al personal de nuevo ingreso.
- Subsidios económicos otorgados.

## **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, se encontró lo siguiente:

#### **Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016.**

**Eje 5.-** Orden Institucional.

**Tema 04.-** Gobierno Responsable.

**Subtema 01.-** Gobierno Responsable.

**Objetivo 021.-** Diseñar y establecer las políticas necesarias para un excelente servicio a la ciudadanía.

**Estrategia 001.-** Promover una cultura organizacional entre quienes laboran en el sector público, orientada a fortalecer la excelencia, la ética y la vocación de servicio en la función pública.

**Línea de Acción 002.-** Promover la actualización constante de las personas que laboran en la administración pública estatal acorde a las necesidades de su área.

### **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).**

No Aplica.

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

### 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. PRBRREP010 Alineaciones de los Programas Presupuestarios a Planes y Programas, se encontró lo siguiente:

<b>Componente 1</b>	<b>Proceso de selección implementado.</b>
<b>Alineación al PED 2010-2016</b>	<b>Línea de Acción.-</b> Establecer los medios y mecanismos adecuados para reforzar la aplicación cotidiana de los valores propios del servicio público en especial la honestidad en el comportamiento, la austeridad en el manejo de los recursos, la transparencia de las decisiones, la evaluación y rendición de cuentas y el compromiso con el servicio a la ciudadanía.
<b>Actividad 1.1</b>	<b>Elaboración de reportes de selección.</b>
<b>Alineación al PED 2010-2016</b>	<b>Línea de Acción.-</b> Establecer los medios y mecanismos adecuados para reforzar la aplicación cotidiana de los valores propios del servicio público en especial la honestidad en el comportamiento, la austeridad en el manejo de los recursos, la transparencia de las decisiones, la evaluación y rendición de cuentas y el compromiso con el servicio a la ciudadanía.
<b>Componente 2</b>	<b>Cursos anuales impartidos para el desarrollo del personal.</b>
<b>Alineación al PED 2010-2016</b>	<b>Línea de Acción.-</b> Promover la actualización constante de las personas que laboran en la administración pública estatal acorde a las necesidades de su área.
<b>Actividad 2.1</b>	<b>Impartición de cursos de capacitación a servidoras públicas para disminuir la brecha entre géneros.</b>
<b>Alineación al PED 2010-2016</b>	<b>Línea de Acción.-</b> Promover la actualización constante de las personas que laboran en la administración pública estatal acorde a las necesidades de su área
<b>Componente 3</b>	<b>Medios de información otorgados.</b>
<b>Alineación al PED 2010-2016</b>	<b>Línea de Acción.-</b> Establecer los medios y mecanismos adecuados para reforzar la aplicación cotidiana de los valores propios del servicio público en especial la honestidad en el comportamiento, la austeridad en el manejo de los recursos, la

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

	transparencia de las decisiones, la evaluación y rendición de cuentas y el compromiso con el servicio a la ciudadanía.
<b>Actividad 3.1</b>	<b>Publicación de la revista Chihuahua Vive.</b>
<b>Alineación al PED 2010-2016</b>	<b>Línea de Acción.-</b> Establecer los medios y mecanismos adecuados para reforzar la aplicación cotidiana de los valores propios del servicio público en especial la honestidad en el comportamiento, la austeridad en el manejo de los recursos, la transparencia de las decisiones, la evaluación y rendición de cuentas y el compromiso con el servicio a la ciudadanía.
<b>Actividad 3.2</b>	<b>Publicación de actividades gubernamentales que se realizan durante una semana para información de los servidores y servidoras públicos.</b>
<b>Alineación al PED 2010-2016</b>	<b>Línea de Acción.-</b> Establecer los medios y mecanismos adecuados para reforzar la aplicación cotidiana de los valores propios del servicio público en especial la honestidad en el comportamiento, la austeridad en el manejo de los recursos, la transparencia de las decisiones, la evaluación y rendición de cuentas y el compromiso con el servicio a la ciudadanía.
<b>Componente 4</b>	<b>Eventos sociales organizados.</b>
<b>Alineación al PED 2010-2016</b>	<b>Línea de Acción.-</b> Establecer los medios y mecanismos adecuados para reforzar la aplicación cotidiana de los valores propios del servicio público en especial la honestidad en el comportamiento, la austeridad en el manejo de los recursos, la transparencia de las decisiones, la evaluación y rendición de cuentas y el compromiso con el servicio a la ciudadanía.
<b>Actividad 4.1</b>	<b>Organización de eventos sociales para los empleados de Gobierno del Estado.</b>
<b>Alineación al PED 2010-2016</b>	<b>Línea de Acción.-</b> Establecer los medios y mecanismos adecuados para reforzar la aplicación cotidiana de los valores propios del servicio público en especial la honestidad en el comportamiento, la austeridad en el manejo de los recursos, la transparencia de las decisiones, la evaluación y rendición de cuentas y el compromiso con el servicio a la ciudadanía.
<b>Componente 5</b>	<b>Becas de posgrado otorgadas.</b>
<b>Alineación al PED 2010-2016</b>	<b>Línea de Acción.-</b> Establecer los medios y mecanismos adecuados para reforzar la aplicación cotidiana de los valores propios del servicio público en especial la honestidad en el comportamiento, la austeridad en el manejo de los recursos, la transparencia de las decisiones, la evaluación y rendición de cuentas y el

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

	compromiso con el servicio a la ciudadanía.
<b>Actividad 5.1</b>	<b>Pago de becas a los empleados que reciben esta prestación.</b>
<b>Alineación al PED 2010-2016</b>	Sin alinear.
<b>Componente 6</b>	<b>Remuneraciones económicas otorgadas.</b>
<b>Alineación al PED 2010-2016</b>	Sin alinear.
<b>Actividad 6.1</b>	<b>Realización de pagos directos por servicios personales.</b>
<b>Alineación al PED 2010-2016</b>	Sin alinear.
<b>Actividad 6.2</b>	<b>Validación a efectos de nombramientos.</b>
<b>Alineación al PED 2010-2016</b>	Sin alinear.
<b>Componente 7</b>	<b>Credenciales de identificación otorgadas al personal nuevo ingreso.</b>
<b>Alineación al PED 2010-2016</b>	Sin alinear.
<b>Actividad 7.1</b>	<b>Elaboración de credenciales de identificación y control para Personal Magisterial.</b>
<b>Alineación al PED 2010-2016</b>	Sin alinear.
<b>Componente 8</b>	<b>Subsidios económicos otorgados.</b>
<b>Alineación al PED 2010-2016</b>	Sin alinear.
<b>Actividad 8.1</b>	<b>Tramitación de apoyos y subsidios a instituciones gubernamentales.</b>
<b>Alineación al PED 2010-2016</b>	Sin alinear.

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

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

Información presentada con base a la evidencia proporcionada en el Formato de Población Objetivo-Beneficiarios del Programa 2012 y 2013.

<b>No. Pregunta</b>	<b>Concepto</b>	<b>Definición de la Población (descripción de las características)</b>	<b>Hombres (cantidad y porcentaje)</b>	<b>Mujeres (cantidad y porcentaje)</b>
3.3.1	Población Potencial (Población con Problema)	Son los servidores públicos del gobierno estatal excluyendo a los servidores públicos de los organismos descentralizados	12,020 <b>40%</b>	18,030 <b>60%</b>
3.3.2	Población Objetivo del Programa	Son los servidores públicos del gobierno estatal excluyendo a los servidores públicos de los organismos descentralizados	12,020 <b>40%</b>	18,030 <b>60%</b>
3.3.3	Población Atendida del Programa	Son los servidores públicos del gobierno estatal excluyendo a los servidores públicos de los organismos descentralizados	12,020 <b>40%</b>	18,030 <b>60%</b>
3.3.4	Número de Beneficiarios 2012	Son los servidores públicos del gobierno estatal excluyendo a los servidores públicos de los organismos descentralizados	12,020 <b>40%</b>	18,030 <b>60%</b>
3.3.5	Número de Beneficiarios 2013	Son los servidores públicos del gobierno estatal excluyendo a los servidores públicos de los organismos descentralizados	12,020 <b>40%</b>	18,030 <b>60%</b>

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

<b>Cobertura Anual del Programa 2100500</b> <b>Administración del Recurso Humano</b> <b>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	30,050	30,050	30,050	100%	100%
2013	30,050	30,050	30,050	100%	100%

### **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?**

Con base al documento descriptivo elaborado por el personal a cargo de operar el programa, la determinación y cuantificación de la Población Potencial y Objetivo se apoya en el número de empleados adscritos a la nómina de Gobierno del Estado de los tres poderes, los cuales tienen el derecho de acceder a los servicios otorgados por 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?**

**RESPUESTA: SÍ**

Con base en el Formato de Focalización Población Objetivo-Beneficiarios del Programa, únicamente atiende a los servidores públicos del gobierno estatal, excluyendo a los servidores públicos de los organismos descentralizados; por lo tanto, éstos son a su vez, los beneficiarios efectivos del 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.**

Dado el diseño y el enfoque del programa, no se encontraron complementariedades y/o sinergia con otros programas federales y estatales.

### **3.4 OPERACIÓN**

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

No se detectaron programas con los cuales podría existir duplicidad.

### **3.4 OPERACIÓN**

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

**RESPUESTA:** Si

Con base al documento descriptivo elaborado por el personal a cargo de operar el programa, se explica que el único requisito para ser beneficiario del programa es ser servidor público del Gobierno del Estado de Chihuahua, exceptuando los ciudadanos que reciben los servicios de reclutamiento y selección de personal.

Los ciudadanos que reciben servicios de selección de personal requieren: un oficio de solicitud del servicio, solicitud de empleo con sus datos completos y se genera el informe de selección de personal.

### **3.4 OPERACIÓN**

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

**RESPUESTA: No**

No se presentó evidencia de que el programa cuente con Reglas de Operación establecidas formalmente y que indiquen la forma de 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 se presentó evidencia que los beneficiarios cumplen con los criterios de elegibilidad y requisitos establecidos en la normatividad aplicable.

### **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?**

De acuerdo al documento descriptivo presentando por el personal a cargo del programa; el Padrón de Beneficiarios, es la nómina de Gobierno del Estado de los tres poderes y aunque no se presentó un documento que describa los procedimientos de actualización y depuración, se explica que los movimientos se efectúan a través del sistema, donde se realizan las altas y bajas, depurando y actualizando el padrón.

### **3.4 OPERACIÓN**

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

**RESPUESTA:** No

No se presentó evidencia de que el programa cuente con Reglas de Operación establecidas formalmente o documentos normativos que indiquen la forma de operar y administrar el 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?**

**RESPUESTA:** No

No se presentó evidencia de que el programa cuente con Reglas de Operación establecidas formalmente o documentos normativos que indiquen la forma de operar y administrar el programa.

### **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?**

**RESPUESTA:** Si

Con base al documento descriptivo elaborado por el personal a cargo de operar el programa, la población atendida por el programa son los servidores públicos del Gobierno del Estado de Chihuahua, y toda la información se encuentra sistematizada, sin embargo no se especifican las características socioeconómicas de los beneficiarios del programa.

### **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 al documento descriptivo elaborado por el personal a cargo de operar el programa, el único requisito para ser beneficiario del programa es ser servidor público del Gobierno del Estado de Chihuahua, exceptuando los ciudadanos que reciben los servicios de reclutamiento y selección de personal, los cuales siguen los siguientes procedimientos para ser beneficiarios del programa:

Formatos que deben ser entregados para integrar el expediente del beneficiario: Los ciudadanos que reciben servicios de selección de personal requieren: un oficio de solicitud del servicio, solicitud de empleo con sus datos completos y se genera el informe de selección de personal. Este punto no aplica para los beneficiarios de los servicios de capacitación.

Los medios de comunicación utilizados para informar a los beneficiarios sobre los servicios que brinda el programa, incluye los tableros de información interna, vía telefónica, correo electrónico, por medio del internet y el contacto directo con las dependencias.

### **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 al documento descriptivo elaborado por el personal a cargo de operar el programa y como se mencionó 3.4.10, el único requisito para ser beneficiario del programa es ser servidor público del Gobierno del Estado de Chihuahua, exceptuando los ciudadanos que reciben los servicios de reclutamiento y selección de personal.

Los medios de comunicación utilizados para informar a los beneficiarios sobre los servicios que brinda el programa, incluye los tableros de información interna, vía telefónica, correo electrónico, por medio del internet y el contacto directo con las dependencias.

**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)**

Información de acuerdo al Reporte de Seguimiento de las Dependencias del Sistema Hacendario PbR/SED No. PRBRREP054 Seguimiento a las Metas del Programa Operativo Anual al cierre del ejercicio 2013 presentando por el Ente Público.

Referencia	Resumen Narrativo	Unidad de Medida	Meta		Período de Informe	Avance de la Meta	
			Programada	Lograda		Trimestre	Acumulada
<b>1</b>	<b>Proceso de selección implementado.</b>	<b>Candidatos</b>	<b>950</b>	<b>585</b>	<b>ENE-DIC</b>	<b>23.16%</b>	<b>61.58%</b>
<b>1.1</b>	Elaboración de reportes de selección.	Reportes	550	540	ENE-DIC	20.00%	98.18%
<b>2</b>	<b>Cursos anuales impartidos para el desarrollo del personal.</b>	<b>Cursos de Capacitación</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>ENE-DIC</b>	<b>26.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>2.1</b>	Impartición de cursos de capacitación a servidoras públicas para disminuir la brecha entre géneros.	Cursos de Capacitación	13	11	ENE-DIC	0.00%	84.62%
<b>3</b>	<b>Medios de información otorgados</b>	<b>Servidores Públicos</b>	<b>21,035</b>	<b>27,917</b>	<b>ENE-DIC</b>	<b>38.29%</b>	<b>132.72%</b>
<b>3.1</b>	Publicación de la revista Chihuahua vive	Revistas	11,000	6,000	ENE-DIC	0.00% %	54.55%

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

<b>3.2</b>	Publicación de actividades gubernamentales que se realizan durante una semana para información de los servidores y servidoras públicos	Tableros	93	93	ENE-DIC	100.00%	100.00%
<b>4</b>	<b>Eventos sociales organizados.</b>	<b>Eventos</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>ENE-DIC</b>	<b>42.86%</b>	<b>100.00%</b>
<b>4.1</b>	Organización de eventos sociales para los empleados de Gobierno del Estado	Asistentes	25,100	25,688	ENE-DIC	42.57%	102.34%
<b>5</b>	<b>Becas de posgrado otorgadas</b>	<b>Becas</b>	<b>241</b>	<b>218</b>	<b>ENE-DIC</b>	<b>19.50%</b>	<b>90.46%</b>
<b>5.1</b>	Pago de becas a los empleados que reciben esta prestación	Días	450	430	ENE-DIC	30.00%	95.56%
<b>6</b>	<b>Remuneraciones económicas otorgadas</b>	<b>Días</b>	<b>127,400 78,000</b>	<b>127,453 212,867</b>	<b>ENE-DIC ENE-DIC</b>	<b>25.01% 76.01%</b>	<b>100.04% 272.91%</b>
<b>6.1</b>	Realización de pagos directos por servicios personales	Pagos	13,150	12,607	ENE-DIC	95.87%	95.87%
<b>6.2</b>	<b>Validación a efectos de nombramientos</b>	<b>Tramites</b>	<b>2,410</b>	<b>2,404</b>	<b>ENE-DIC</b>	<b>24.77%</b>	<b>99.75%</b>

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

<b>7</b>	<b>Credenciales de identificación otorgadas al personal nuevo Ingreso</b>	<b>Credencial</b>	<b>144</b>	<b>142</b>	<b>ENE-DIC</b>	<b>25.69%</b>	<b>98.61%</b>
<b>7.1</b>	Elaboración de credenciales de identificación y control para Personal Magisterial	Credencial	5,520	5,505	ENE-DIC	25.09%	99.73%
<b>8</b>	<b>Subsidios económicos otorgados</b>	<b>Subsidios</b>	<b>300</b>	<b>299</b>	<b>ENE-DIC</b>	<b>17.00%</b>	<b>99.67%</b>
<b>8.1</b>	Tramitación de apoyos y subsidios a instituciones gubernamentales	Días	550	540	ENE-DIC	20.00%	98.18%

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

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

Con base en el reporte del Sistema Hacendario PbR/SED No. PRBRREP051 Seguimiento de Metas de Indicadores al cierre del ejercicio 2013, el resultado logrado del indicador presentando al H. Congreso del Estado a nivel Fin es el siguiente:

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
<b>Fin</b>	Porcentaje de servidores y servidoras públicos capacitados.	Mide el porcentaje de servidores y servidoras públicos capacitados, divididos en servidores y servidoras públicos que obtuvieron constancia de participación y servidores y servidoras públicos que asistieron a cursos validados.	$(SPC + SPCV)/TSP * 100$	SPC = Servidores y Servidoras Públicos que obtuvieron constancia de participación SPCV = Servidores y Servidoras públicos que asistieron a cursos validados TSP = Total de Servidores Públicos	SERVIDOR ES PUBLICOS	13,193.00 7,058.00 30,050.00	13,300.00 7,150.00 30,050.00	67.39	68.05	12,033.00	170.15	170.15

### **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?**

**RESPUESTA:** Si

Aun cuando no se presentó evidencia documental de que el programa cuente con instrumentos que permitan medir el grado de satisfacción de su población objetivo, se asume que le programa contribuye al bienestar de la población, debido a que dentro de los servicios que el programa otorga se encuentra la capacitación, becas, remuneraciones económicas, subsidios económicos, entre otros, lo cual es necesario para el mejoramiento continuo y el desempeño laboral de los servidores públicos.

### **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?**

**RESPUESTA:** Si

Con referencia en el Reporte PRBRREP054 Seguimiento a las metas del Programa Operativo Anual al cierre del ejercicio 2013, se define que el recurso financiero ejercido en el programa es el adecuado, dado que las metas se programaron con un Presupuesto Autorizado de 135 millones 827 mil 378 pesos y el Presupuesto Ejercido acumulado fue de 118 millones 573 mil 168 pesos, con una Variación anual de 17 millones 254 mil 210 pesos, lo cual podría justificar que algunos indicadores no alcanzaron los valores estipulados, sin embargo no se presentó evidencia y/o justificación de él porque no se cumplieron las metas programadas.

### **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?**

**RESPUESTA:** Si

No se presentó evidencia documental de que el programa cuente con instrumentos que permitan medir el grado de satisfacción e impacto de la población objetivo. Sin embargo se asume que el programa impacta positivamente en la población, ya que dentro de los servicios que el programa otorga esta la capacitación, becas, remuneraciones económicas, subsidios económicos, etc., cuyos indicadores mostraron metas alcanzadas o rebasadas o en algunos casos muy próximas a alcanzar la meta, tomando en consideración que el presupuesto ejercido presenta una disminución de 17 millones 254 mil 210 pesos.

### **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?**

**RESPUESTA:** No

En base al análisis de la MIR y las Fichas Técnicas de los Indicadores del programa, no se cuenta con indicadores que permitan medir el desempeño de los recursos económicos ejercidos en el programa.

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

**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).**

**RESPUESTA:** No

El documento descriptivo elaborado por el personal a cargo del programa, señala que el Padrón de Beneficiarios 2012 respecto al ejercicio 2013 se mantuvo, mientras que el Presupuesto Ejercido del ejercicio fiscal 2012 fue de 96 millones 279 mil 851 pesos y para el ejercicio fiscal 2013 fue de 118 millones 573 mil 167 pesos lo que representa un aumento de 22 millones 293 mil 316 pesos mismos que no se ven reflejados en el población atendida por el programa.

<b>AÑO</b>	<b>PRESUPUESTO EJERCIDO</b>	<b>POBLACIÓN ATENDIDA</b>
2012	\$96,279,851.50	30,050
2013	\$118,573,167.79	30,050

**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.

**RESPUESTA:** Si

Con base a la documentación presentada por el personal a cargo de operar el programa, el programa sí identifica los gastos realizados para generar los Componentes y Actividades de la siguiente manera:

<b>GASTO</b>	<b>PRESUPUESTO EJERCIDO</b>	<b>CAPITULO</b>
Gastos en operación	\$ 76,762,811.42	(Servicios personales)
Gastos en mantenimiento	\$ 5,654,592.18	(materiales y suministros; servicios generales)
Gastos en Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas:	\$ 36,014,926.27	

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

Concepto	Total	Estatal	Federal	Municipal	Otros (Explique)
<b>Fuente de Financiamiento</b>					
<b>Presupuesto Original 2012</b>					
1000 Servicios Personales	103,897,909.00				
2000 Materiales y Suministros	1,125,500.00				
3000 Servicios Generales	424,500.00				
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas (para cada uno y se quita)	24,100,000.00				
<b>Presupuesto Original 2013</b>					
1000 Servicios Personales	96,270,378.00				
2000 Materiales y Suministros	2,114,300.00				
3000 Servicios Generales	4,952,700.00				
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas (para cada uno y se quita)	32,490,000.00				
<b>Presupuesto Modificado 2012</b>					
1000 Servicios Personales	61,451,261.54				
2000 Materiales y Suministros	989,388.63				
3000 Servicios Generales	342,885.09				
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas (para cada uno y se quita)	33,377,449.87				
<b>Presupuesto Modificado 2013</b>					
1000 Servicios Personales	76,762,811.42				
2000 Materiales y Suministros	1,598,019.20				
3000 Servicios Generales	4,056,572.98				
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas (para cada uno y se quita)	36,014,926.27				
<b>Presupuesto Ejercido 2012</b>					
1000 Servicios Personales	61,451,261.54				
2000 Materiales y Suministros	989,388.63				
3000 Servicios Generales	342,885.09				
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas (para cada uno y se quita)	33,377,449.87				
<b>Presupuesto Ejercido 2013</b>					
1000 Servicios Personales	76,762,811.42				
2000 Materiales y Suministros	1,598,019.20				
3000 Servicios Generales	4,056,572.98				
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas (para cada uno y se quita)	36,014,926.27				



**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. 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>  <b>V2. Total de productos entregados a los beneficiarios por el programa público. TPEBP</b>	<b>V1. Cuenta Pública correspondiente al año que se está evaluando.</b>  <b>V2. La Matriz de Marco Lógico</b>	CPPEP= GIPSEP/ TPEBP	Ex. Post. Cuantitativo
--	---	--	---	-------------------------	---------------------------

Presupuesto Ejercido por el Programa= \$ 118,573,167.79  
 Total de Componentes del Programa= 8

Con base a la información del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2013 y del Reporte del Sistema Hacendario PbR/SED No. PRBRREP013 Matriz de Indicadores para Resultados el costo promedio de los productos entregados por el programa es el siguiente:

Costo promedio de los productos entregados por el programa	\$ 14,821,645.97
--	------------------

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

Presupuesto Ejercido por el Programa= \$ 118,573,167.79

Beneficiarios atendidos en el año 2013= 30,050

Con base a la información del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2013 y del Padrón de Beneficiarios 2013 el costo promedio por beneficiario atendido por el programa es el siguiente:

Costo promedio por beneficiario atendido por programa	\$ 3,945.86
---	-------------

**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. Gasto total ejercido por parte de la dependencia GTED</b></p> <p><b>V2. Beneficiarios atendidos en el año por parte de la dependencia. TBD</b></p>	<p><b>V1. Cuenta Pública del año que se está evaluando.</b></p> <p><b>V2. Registro y reporte de metas de atención. Portal de transparencia de la dependencia</b></p>	<p>CPBAD= GTED/TBD</p>	<p>Ex. Post. Cuantitativo</p>
--	---	--	--	----------------------------	-----------------------------------

NO APLICA.

**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)	$\frac{PPAP}{GTEP \cdot OA / PAPOA} \cdot 100$	
--	--	---	--	--	--

Presupuesto Ejercido por el Programa= \$ 118,573,167.79

Presupuesto Autorizado= \$ 135,827,378.00

Con base a la información del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2013, el porcentaje del presupuesto aprobado en 2013 que se ejerció en cada POAbR asociado al programa es el siguiente:

Porcentaje del presupuesto ejercido en relación al presupuesto aprobado del programa	87.29%
--	--------

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

**4.- HALLAZGOS**

<b>TEMA</b>	<b>HALLAZGOS</b>
<b>3.1 Características del Programa</b>	El programa no cuenta con un diagnóstico formal que defina el problema o necesidad prioritaria que busca resolver e identifique sus objetivos específicos, así como las características generales del mismo.
<b>3.2 Planeación Estratégica</b>	El Fin del programa contribuye al cumplimiento del objetivo superior del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016, al cual se vincula.
	La mayoría de los objetivos de la MIR se alinean a una sola línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016, a excepción del Componente 2 y Actividad 2.1.
	No se encuentran debidamente alineados al Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016, los Componentes 6, 7, y 8, así como las Actividades 5.1, 6.1, 6.2, 7.1, y 8.1.
<b>3.3 Análisis de la Población Potencial, Objetivo y Beneficiarios del Programa.</b>	En la información reportada por el personal a cargo de operar el programa (Fuente de información No. 16), se indica que el Padrón de Beneficiarios del ejercicio 2012 al 2013 se mantuvo; sin embargo, de acuerdo a la evidencia del seguimiento de metas de los indicadores en el Componente No. 7 “Credenciales de identificación otorgados al personal de nuevo ingreso”, presenta una meta de 142 credenciales entregadas a personal de nuevo ingreso, por lo que se deduce que no coincide la información reportada.
	Los beneficiarios efectivos del programa no se encuentran capturados en los reportes del Sistema Hacendario PBR/SED, (MIR, POA, MML).
<b>3.4 Operación</b>	El programa no cuenta con Reglas de Operación establecidas formalmente donde se describan los objetivos de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades), y la forma de operar y administrar el programa.
<b>3.5 Resultados: Cumplimiento a las Metas del Programa Operativo Anual basado en Resultados (POAbR)</b>	No se presentó evidencia de él porque algunas de las metas establecidas no alcanzaron los valores programados.
<b>3.6 Resultados: Cumplimiento a la Matriz de Indicadores</b>	El programa no recolecta información que le permita medir los indicadores de los diferentes objetivos de la MIR, solo de los indicadores presentados al H. Congreso del Estado.
<b>3.7 Ejercicio de los Recursos</b>	No se cuentan con indicadores para medir el desempeño de los recursos económicos ejercidos en el programa.
<b>3.8 Eficiencia y Eficacia</b>	El programa presenta un subejercicio en relación al presupuesto autorizado.

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

**5.- RECOMENDACIONES**

<b>TEMA</b>	<b>RECOMENDACIONES</b>
<b>3.1 Características del Programa</b>	Contar un diagnóstico oficial del programa en el que se identifique la problemática que se atiende, sus objetivos específicos, así como las características generales del mismo.
<b>3.2 Planeación Estratégica</b>	Detectar un mayor número de líneas de acción en las que incida el programa.
	Alinear correctamente al Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016 los Componentes 6, 7 y 8, así como las Actividades 6.1, 6.2, 7.1 y 8.1.
	Capturar en la MIR, POA, MML en el Sistema Hacendario PBR/SED, los beneficiarios directos del programa. (Como beneficiarios del programa se debe entender exclusivamente aquella población que está haciendo atendida por el programa en forma directa).
<b>3.3 Análisis de la Población Potencial, Objetivo y Beneficiarios del Programa.</b>	Establecer una metodología formal para cuantificar y determinar la población potencial y objetivo del programa.
<b>3.4 Operación</b>	Considerar la elaboración de las ROP de acuerdo a los lineamientos que se emitan.
<b>3.5 Resultados: Cumplimiento a las Metas del Programa Operativo Anual basado en Resultados (POAbR)</b>	Llevar a cabo un ejercicio más exhaustivo para la determinación de metas, ya sea observando el comportamiento de los datos durante el periodo de tiempo en que se disponga de información o a través de proyecciones de datos existentes.
<b>3.6 Resultados: Cumplimiento a la Matriz de Indicadores</b>	Realizar documentos metodológicos que detallen los mecanismos para establecer y definir las metas de los indicadores.
	Dar seguimiento puntual a las metas de todos los indicadores establecidos en la MIR.
<b>3.7 Ejercicio de los Recursos</b>	Contar con evidencia que justifique que el recurso financiero ejercido en el programa es adecuado conforme al cumplimiento de las metas e indicadores establecidos.
	Establecer los mecanismos de medición de calidad y eficiencia sobre los bienes o servicios proporcionados a la población objetivo a los que se les construirá indicadores que aborden las dimensiones ya mencionadas para determinar la percepción de los beneficiarios ante la atención y proporciones de estos bienes o servicios.
<b>3.8 Eficiencia y Eficacia</b>	Es muy importante contar con un Padrón de Beneficiarios real y actualizado, que nos permita medir la eficiencia y eficacia del programa.

## **6.- CONCLUSIONES**

### **Tema 3.1 Características del Programa.**

El programa 2100500 Administración del Recurso Humano, debe contar con un diagnóstico oficial que permita conocer de manera clara y concisa el problema que pretende atender y el estado de esta problemática, así como establecer en él, sus objetivos específicos y las características generales del programa.

### **Tema 3.2 Planeación Estratégica.**

Respecto a la planeación estratégica el programa cuenta con elementos suficientes dentro de la Matriz de Indicadores para contribuir al cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016. Sin embargo es recomendable detectar un mayor número de líneas de acción en las que incida el programa, así como complementar la alineación de objetivos faltantes.

### **Tema 3.3 Análisis de la Población Potencial, Objetivo y Beneficiarios del Programa.**

Se considera que el programa cuenta con los insumos necesarios (bases de datos, sistemas automatizados, etc.) para realizar una adecuada determinación de la población potencial, objetivo, atendida y beneficiarios efectivos así como sus características. Además es muy importante especificar en cada uno de los reportes del Sistema Hacendario PBR/SED, MIR, POA y MML el total de beneficiarios o en este caso las personas que están siendo atendidas por el programa, asimismo presentar esta información desagregada en hombres y mujeres.

### **Tema 3.4 Operación.**

En general, el programa opera correctamente en base a la evidencia presentada, sin embargo la información otorgada para realizar la evaluación sobre la operación del programa fue insuficiente. Lo que cabe destacar es que no se presentaron las fuentes de información solicitadas de los siguientes numerales:

Fuentes de Información No. 16

- a) Reglas de operación;

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

---

- b) Manual de operación y;
- c) Lineamientos normativos que describa el procedimiento a través del cual se administra y opera el programa.

Fuente de Información No. 15

- d) Los criterios aplicados para la selección, actualización y depuración de beneficiarios;
- e) Descripción de la población atendida o beneficiarios (incluir las características socioeconómicas, de rango de edad, sexo, ubicación geográfica, etc.)  
**Nota:** La población atendida o beneficiarios deberá ser desglosada por sexo (hombres y mujeres);
- f) Requisitos para ser beneficiario del programa (incluyendo la documentación, características socioeconómicas, situación de vulnerabilidad, etc);
- g) Formatos que deben ser entregados para integrar el expediente del beneficiario;
- h) Medios de difusión de los puntos e y f anteriormente mencionados (si son publicados en internet, radio u otros medios de comunicación) y;
- i) Descripción de la percepción de la ciudadanía respecto a los resultados del programa, la información puede ser con base en: encuestas aplicadas a la ciudadanía, en la atención y servicio, control interno de calidad de los bienes brindados, etc.

*Nota: La justificación para no presentar las anteriores fuentes de información es que tales criterios no aplican para el programa evaluado.*

**Tema 3.5 Resultados: Cumplimiento a las metas del Programa Operativo Anual Basado en Resultados (poabr).**

Se observa un nivel adecuado de cumplimiento de metas, la mayoría de los objetivos presentan metas alcanzadas, superadas y muy próximas a alcanzar hasta en un 90%, salvo dos objetivos de la MIR los cuales presentan metas de 54.55% y 61.58% respectivamente, no obstante el presupuesto ejercido presenta una reducción de un 12.70%. Por lo anterior se considera necesario llevar a cabo un ejercicio más exhaustivo para la determinación de metas, ya sea observando el comportamiento de los datos durante el periodo de tiempo en que se disponga de información o a través de proyecciones de datos existentes o de ejercicios anteriores.

**Tema 3.6 Resultados: Cumplimiento a la Matriz de Indicadores.**

En cuanto al resultado de los indicadores, se presentó información de seguimiento únicamente del indicador a nivel de Fin, "Porcentaje de servidores y servidoras públicos capacitados", cuyo valor alcanzado se considera muy satisfactorio ya que presenta una meta superada en un 70.15%. Sin embargo no se muestra evidencia de seguimiento y resultado de los indicadores a nivel de Propósito, Componentes y Actividades lo cual es grave, debido a que al no estar identificados adecuadamente el resto del cumplimiento de los indicadores, no se puede evaluar el resultado de los mismos.

Debido a lo anterior es preciso realizar documentos metodológicos que detallen los mecanismos para establecer y definir las metas de los indicadores estipulados, así como dar seguimiento adecuado al logro de los resultados de los indicadores en todos los niveles de la MIR.

**Tema 3.7 Ejercicio de los Recursos.**

El recurso financiero ejercido en el programa al cierre del 2013 presenta un subejercicio de un 12.70%, por lo que se recomienda un planteamiento más adecuado de las metas y así evitar caen en subejercicios. Además es importante establecer mecanismos de medición de calidad y eficiencia sobre los bienes o servicios proporcionados a la población objetivo, asimismo integrar indicadores que permitan medir desempeño del ejercicio de los recursos.

**Tema 3.8 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 Padrón de Beneficiarios de los ejercicios anteriores y no solamente calcular un número aproximado. Asimismo el establecimiento de metas deberá retroalimentarse de acuerdo a la experiencia del proceso presupuestario de los ejercicios anteriores, con el propósito de que permitan mejorar la calidad del gasto y una mejor toma de decisiones.

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

**7.- DATOS DEL EVALUADOR**

<b>1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN</b>	
<b>1.1 Nombre de la evaluación:</b> Evaluación Específica del Desempeño del Programa Presupuestario 2100500 Administración del Recurso Humano.	
<b>1.2 Fecha de inicio de la evaluación ( 16/06/2014)</b>	
<b>1.3 Fecha de término de la evaluación: (30/01/2015)</b>	
<b>1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:</b>	
<b>Nombre:</b> Lic. Adrián Dozal Dozal	<b>Unidad administrativa:</b> Dirección de Recursos Humanos
<b>1.5 Objetivo general de la evaluación:</b> 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.	
<b>1.6 Objetivos específicos de la evaluación:</b>  *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.	
<b>1.7 Metodología utilizada en la evaluación:</b>  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.	

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

**Instrumentos de recolección de información:**

Cuestionarios\_\_ Entrevistas\_\_ Formatos\_\_ Otros  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:**

\*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**

- El programa no cuenta con un diagnóstico formal que defina el problema o necesidad prioritaria que busca resolver e identifique sus objetivos específicos, así como las características generales del mismo.
- El Fin del programa contribuye al cumplimiento del objetivo superior del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016, al cual se vincula.
- La mayoría de los objetivos de la MIR se alinean a una sola línea de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016, a excepción del Componente 2 y Actividad 2.1.
- En la información reportada por el personal a cargo de operar el programa (Fuente de información No. 16), se indica que el Padrón de Beneficiarios del ejercicio 2012 al 2013 se mantuvo; sin embargo, de acuerdo a la evidencia del seguimiento de metas de los indicadores en el Componente No. 7 “Credenciales de identificación otorgados al personal de nuevo ingreso”, presenta una meta de 142 credenciales entregadas a personal de nuevo ingreso, por lo que se deduce que no coincide la información reportada.
- Los beneficiarios efectivos del programa no se encuentran capturados en los reportes del Sistema Hacendario PBR/SED, (MIR, POA, MML).
- El programa no cuenta con Reglas de Operación establecidas formalmente donde se describan los objetivos de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades), y la forma de operar y administrar el programa.
- No se presentó evidencia de él porque algunas de las metas establecidas no alcanzaron los valores programados.
- El programa no recolecta información que le permita medir los indicadores de los diferentes

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

objetivos de la MIR, solo de los indicadores presentados al H. Congreso del Estado.

- No se cuentan con indicadores para medir el desempeño de los recursos económicos ejercidos en el programa.
- El programa presenta un subejercicio en relación al presupuesto autorizado.

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:**

- Los objetivos del programa se articulan adecuadamente con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016 a los que se alinea el programa.
- El problema que se pretende solucionar o revertir se encuentra identificado.
- La población objetivo del programa se encuentra identificada.

**2.2.2 Oportunidades:**

- Integrar un diagnostico oficial de programa que incluya: El problema que se desea atender, los objetivos (en función del fin y el propósito), definición de poblaciones potencial, objetivo y beneficiarios, así como toda la información existente en base a la características, diseño y la forma de operar del programa.

**2.2.3 Debilidades**

- El programa no cuenta con Reglas de Operación establecidas formalmente donde se identifique el resumen narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades).
- El programa no cuenta con indicadores que midan que tan bien se utilizan los recursos financieros ejercidos en la producción de bienes y/o servicios proporcionados.
- No se presentó evidencia de que el programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población objetivo.

**2.2.4 Amenazas:**

- No se presentó información sobre el cumplimiento de los indicadores de los diferentes objetivos de la MIR, únicamente del indicador a nivel de Fin.

### **3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN**

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

##### **Tema 3.1 Características del Programa.**

- El programa debe contar con un diagnóstico oficial que permita conocer de manera clara y concisa el problema que pretende atender y el estado de esta problemática, así como establecer en él, sus objetivos específicos y las características generales del programa.

##### **Tema 3.2 Planeación Estratégica.**

- Se cuenta con elementos suficientes dentro de la Matriz de Indicadores para contribuir al cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016. Sin embargo es recomendable detectar un mayor número de líneas de acción en las que incida el programa, así como completar la alineación de objetivos que faltan de alinear en el programa.

##### **Tema 3.3 Análisis de la Población Potencial, Objetivo y Beneficiarios del Programa.**

- Se considera que el programa cuenta con los insumos necesarios (bases de datos, sistemas automatizados, etc.) para realizar una adecuada determinación de la población potencial, objetivo, atendida y beneficiarios efectivos así como sus características. Además es muy importante especificar en cada uno de los reportes del Sistema Hacendario PBR/SED, MIR, POA y MML el total de beneficiarios o en este caso las personas que están siendo atendidas por el programa, asimismo presentar esta información desagregada en hombres y mujeres.

##### **Tema 3.4 Operación.**

- En general, el programa opera correctamente en base a la evidencia presentada, sin embargo la información otorgada para realizar la evaluación sobre la operación del programa fue insuficiente. Lo que cabe destacar que no se presentaron las fuentes de información solicitadas.

##### **Tema 3.5 Resultados: Cumplimiento a las metas del Programa Operativo Anual Basado en Resultados (poabr).**

- Se observa un nivel adecuado de cumplimiento de metas, la mayoría de los objetivos presentan metas alcanzadas, superadas y muy próximas a alcanzar hasta en un 90%, salvo dos objetivos de la MIR presentan metas de 54.55% y 61.58% respectivamente, no obstante

el presupuesto ejercido presenta una reducción de un 12.70%. Por lo anterior se considera necesario llevar a cabo un ejercicio más exhaustivo para la determinación de metas, ya sea observando el comportamiento de los datos durante el periodo de tiempo en que se disponga de información o a través de proyecciones de datos existentes o de ejercicios anteriores.

**Tema 3.6 Resultados: Cumplimiento a la Matriz de Indicadores.**

- En cuanto al resultado de los indicadores, se presentó información de seguimiento únicamente del indicador a nivel de Fin, “Porcentaje de servidores y servidoras públicos capacitados”, cuyo valor alcanzado se considera muy satisfactorio ya que presenta una meta superada en un 70.15%. Sin embargo no se muestra evidencia de seguimiento y resultado de los indicadores a nivel de Propósito, Componentes y Actividades lo cual es grave, ya que al no estar identificados adecuadamente el resto del cumplimiento de los indicadores, no se puede evaluar el resultado de los mismos.
- Debido a lo anterior es preciso realizar documentos metodológicos que detallen los mecanismos para establecer y definir las metas de los indicadores estipulados, así como dar seguimiento adecuado al logro de los resultados de los indicadores en todos los niveles de la MIR.

**Tema 3.7 Ejercicio de los Recursos.**

- El recurso financiero ejercido en el programa al cierre del 2013 presenta un subejercicio de un 12.70%, por lo que se recomienda un planteamiento más adecuado de las metas así evitar caen en subejercicios. Además es importante establecer mecanismos de medición de calidad y eficiencia sobre los bienes o servicios proporcionados a la población objetivo, asimismo integrar indicadores que nos permitan medir desempeño del ejercicio de los recursos.

**Tema 3.8 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 Padrón de Beneficiarios de los ejercicios anteriores y no solamente calcular un número aproximado. Asimismo el establecimiento de metas deberá retroalimentarse de acuerdo a la experiencia del proceso presupuestario de los ejercicios anteriores, con el propósito de que nos permitan mejorar la calidad del gasto y una mejor toma de decisiones.

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

**3.1 Características del Programa**

- Contar un diagnóstico oficial del programa en el que se identifique la problemática que se atiende, sus objetivos específicos, así como las características generales del mismo.

**3.2 Planeación Estratégica**

- Detectar un mayor número de líneas de acción en las que incida el programa.
- Alinear correctamente al Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016 los Componentes 6, 7 y 8, así como las Actividades 6.1, 6.2, 7.1 y 8.1.
- Capturar en la MIR, POA, MML en el Sistema Hacendario PBR/SED, los beneficiarios directos del programa. (Como beneficiarios del programa se debe entender exclusivamente aquella población que está haciendo atendida por el programa en forma directa).

**3.3 Análisis de la Población Potencial, Objetivo y Beneficiarios del Programa.**

- Establecer una metodología formal para cuantificar y determinar la población potencial y objetivo del programa.

**3.4 Operación**

- Considerar la elaboración de las ROP de acuerdo a los lineamientos que se emitan.

**3.5 Resultados: Cumplimiento a las Metas del Programa Operativo Anual basado en Resultados (POAbR)**

- Llevar a cabo un ejercicio más exhaustivo para la determinación de metas, ya sea observando el comportamiento de los datos durante el periodo de tiempo en que se disponga de información o a través de proyecciones de datos existentes.

**3.6 Resultados: Cumplimiento a la Matriz de Indicadores**

- Realizar documentos metodológicos que detallen los mecanismos para establecer y definir las metas de los indicadores.
- Dar seguimiento puntual a las metas de todos los indicadores establecidos en la MIR.

### **3.7 Ejercicio de los Recursos**

- Contar con evidencia que justifique que el recurso financiero ejercido en el programa es adecuado conforme al cumplimiento de las metas e indicadores establecidos.
- Establecer los mecanismos de medición de calidad y eficiencia sobre los bienes o servicios proporcionados a la población objetivo a los que se les construirá indicadores que aborden las dimensiones ya mencionadas para determinar la percepción de los beneficiarios ante la atención y proporciones de estos bienes o servicios.

### **3.8 Eficiencia y Eficacia**

- Es muy importante contar con un Padrón de Beneficiarios real y actualizado, que nos permita medir la eficiencia y eficacia del programa.

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

<b>4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA</b>	
<b>4.1 Nombre del coordinador de la evaluación:</b> Lic. Iracema Molina Gómez	
<b>4.2 Cargo:</b> Jefa del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación	
<b>4.3 Institución a la que pertenece:</b> Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua	
<b>4.4 Principales colaboradores:</b> Lic. Idaly Reyes González.	
<b>4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación:</b> imolina@chihuahua.gob.mx	
<b>4.6 Teléfono (con clave lada):</b> 01 614 4293300, ext. 12472	
<b>5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)</b>	
<b>5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):</b> Administración del Recurso Humano	
<b>5.2 Siglas:</b> No aplica	
<b>5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):</b> Secretaría de Hacienda	
<b>5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):</b> Poder Ejecutivo <input checked="" type="checkbox"/> Poder Legislativo ___ Poder Judicial ___ Ente Autónomo ___	
<b>5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):</b> Federal ___ Estatal <input checked="" type="checkbox"/> Local ___	
<b>5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):</b> Dirección de Recursos Humanos	
<b>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):</b> <b>Correo Electrónico:</b> adrian.dozal@chihuahua.gob.mx <b>Teléfono:</b> 614 429-33-00 <b>Extensión:</b> 13598	
<b>Nombre:</b> Lic. Adrián Dozal Dozal	<b>Unidad administrativa:</b> Dirección de Recursos Humanos

<b>6. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN</b>
<b>6.1 Difusión en internet de la evaluación:</b> <a href="http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/index.html?panellinks">http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/index.html?panellinks</a>  En el apartado V. Evaluación de los Resultados, en el renglón de Informes Finales de Evaluación de los Programas Presupuestarios Estatales, ejercicio fiscal 2013.

## **8.- ANEXOS**

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

**ANEXO I**

**ANÁLISIS FODA**

**FORTALEZAS**

- Los objetivos del programa se articulan adecuadamente con los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016 a los que se alinea el programa.
- El problema que se pretende solucionar o revertir se encuentra identificado.
- La población objetivo del programa se encuentra identificada.

**OPORTUNIDADES**

- Integrar un diagnóstico oficial de programa que incluya: El problema que se desea atender, los objetivos (en función del fin y el propósito), definición de poblaciones potencial, objetivo y beneficiarios, así como toda la información existente en base a la características, diseño y la forma de operar del programa.

**DEBILIDADES**

- El programa no cuenta con Reglas de Operación establecidas formalmente donde se identifique el resumen narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y Actividades).
- El programa no cuenta con indicadores que midan que tan bien se utilizan los recursos financieros ejercidos en la producción de bienes y/o servicios proporcionados.
- No se presentó evidencia de que el programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población objetivo.

**AMENAZAS**

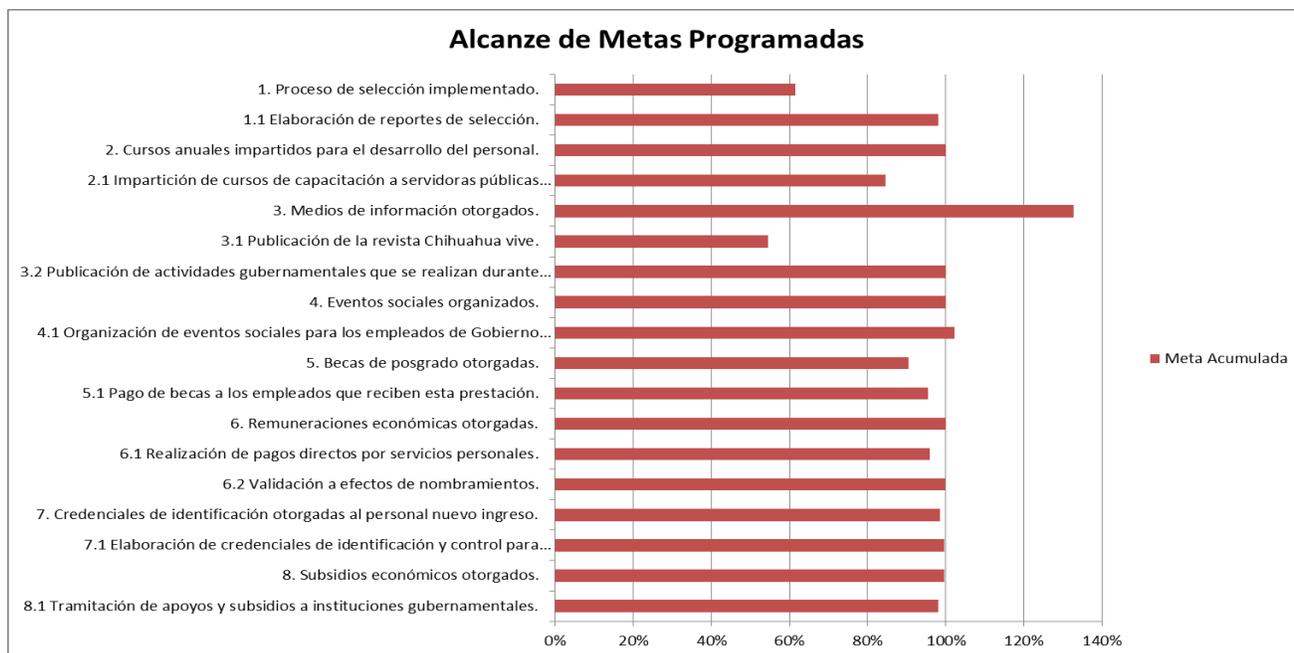
- No se presentó información sobre el cumplimiento de los indicadores de los diferentes objetivos de la MIR, únicamente del indicador a nivel de Fin.
- Los beneficiarios del programa no se encuentran capturados los reportes del Sistema Hacendario PbR/SED: MML, MIR, POA.

# INFORME FINAL DE EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO EJERCICIO FISCAL 2013

## ANEXO II

### ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO A LAS METAS EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL BASADO EN RESULTADOS (POABR)

Para el cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual al cierre del ejercicio 2013, se asignó un Presupuesto Autorizado de 135 millones 827 mil 378 pesos, para dar cumplimiento a las metas planteadas. A su vez la mayoría de las metas presentan grados muy satisfactorios en relación a los valores programados. El programa cuenta con ocho Componentes de los cuales tres de ellos, los Componentes 1, 4 y 6 alcanzaron niveles adecuados, ya que presentan un valor del 100%; por su parte el Componente 3 presenta una meta que sobrepasa en 32.72%, y a su vez los Componentes 1, 5, 7 y 8 no lograron alcanzar los valores estipulados, sin embargo tres de ellos presentan metas de más del 90% lo cual se considera bueno. En cuanto a las Actividades, la mayoría no alcanzaron los valores programados, lo valores logrados fueron de más del 90% lo cual también se considera un nivel adecuado, considerando que el presupuesto ejercido presenta una disminución de 17 millones 524 mil 210 pesos, sin embargo no se presentó evidencia y/o justificación de porque algunas metas no alcanzaron los valores programados.



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

**ANEXO III**

**ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES**

El programa presupuestario 2100500 Administración del Recurso Humano, presenta el seguimiento del indicador a nivel Fin enviado al H. Congreso del Estado. Se observa que el avance a la meta del indicador presento un 170.15% en el valor logrado, el cual se considera un nivel muy satisfactorio. Sin embargo no se presentó evidencia de seguimiento y resultado del resto de los indicadores de la MIR lo cual es grave, debido a que al no estar identificados adecuadamente el resto del cumplimiento de los indicadores, no se puede evaluar el resultado de los mismos.

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
<b>Fin</b>	Porcentaje de servidores y servidoras públicos capacitados.	Mide el porcentaje de servidores y servidoras públicos capacitados, divididos en servidores y servidoras públicos que obtuvieron constancia de participación y servidores y servidoras públicos que asistieron a cursos validados.	$(SPC + SPCV) / TSP * 100$	SPC = Servidores y Servidoras Públicos que obtuvieron constancia de participación SPCV = Servidores y Servidoras públicos que asistieron a cursos validados TSP = Total de Servidores Públicos	SERVIDOR ES PUBLICOS	13,193.00 7,058.00 30,050.00	13,300.00 7,150.00 30,050.00	67.39	68.05	12,033.00	170.15	170.15

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

---