


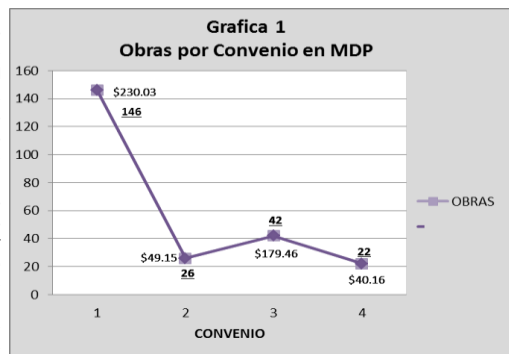
Ficha de Monitoreo y Evaluación

	Datos de Identificación	 SECRETARÍA DE HACIENDA Chihuahua <small>GOBIERNO DEL ESTADO</small>	Clave del Ente Público	Descripción del Ente Público
			132	Secretaría de Hacienda
			Clave del Programa presupuestario o Fondo	Nombre del Programa presupuestario o Fondo
			7641017	Programa de Desarrollo Regional (PDR)

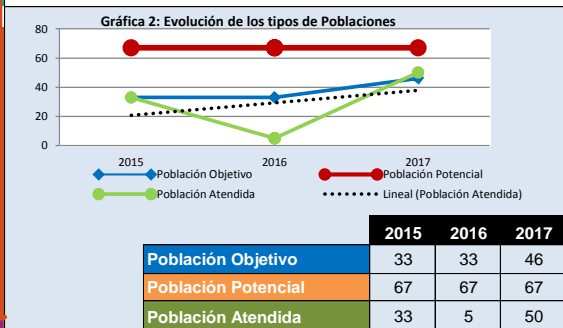
Monitorio

<div data-bbox="279 534 303 575" data-label="Text"> <p>Descripción del Programa</p> </div> <div data-bbox="303 534 399 575" data-label="Image"> </div>	<div data-bbox="399 534 1328 575" data-label="Text"> <p>El Programa presupuestario (Pp) de inversión pública Programa de Desarrollo Regional (PDR) es coordinado por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, y pertenece al ramo general 23 Provisiones Salariales y Económicas, en el renglón de Desarrollo Regional que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfiere a las Entidades Federativas y Municipios para realizar programas y proyectos de inversión en la infraestructura pública y sus equipamiento, señalados en los Anexos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de que se trate, a fin de propiciar proyectos de inversión pública, detonadores del desarrollo y la integración regional.</p> <p>El Pp cuenta con lineamientos de operación sobre las provisiones salariales y económicas de los Proyectos de Desarrollo Regional, a su vez se sustenta en el artículo 11 del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente al ejercicio fiscal 2018 (http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5470386&fecha=31/01/2017); se signaron 5 convenios entre el estado y la SHCP beneficiando a 50 municipios con 254 obras realizadas y un gasto de \$311,297,898.</p> <p>Cabe señalar, que por características del Pp, los recursos se ejercen en dos ejercicios fiscales, es decir en el 2017 y 2018; por lo tanto los resultados de esta ficha no son los definitivos sino una entrega parcial de los resultados.</p> </div>
--	---

El Pp de PDR, está incorporado al Presupuesto basado en Resultados PBr desde el ejercicio fiscal 2015, por lo tanto desde ese año cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados MIR, para el análisis de los resultados se toman en consideración dos indicadores el primero es referente al "Porcentaje de municipios beneficiados con recursos para la construcción, rehabilitación y mejora de obras de infraestructura", donde se pudo identificar que para 2017 presentan datos en indicador respecto a las "obras realizadas" sin embargo la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua solo es encargada de gestionar los recursos financieros para los municipios, para la realización de proyectos, si bien es importante mencionar que para que la SHCP ministre los recursos al programa se deben de realizar varios procedimientos para entregar el mismo a la Entidad Federativa en este caso al Estado de Chihuahua, luego de ello se llevan a cabo los convenios en los cuales se identifica el monto asignado, la fecha de firma, los procedimientos, los plazos de entrega, entre otros, para luego proceder a registrar los certificados de ingresos que hacen constar la entrega oficial del recurso financiero estipulado por convenio, con ello y entregarán en las ministraciones que así lo requiera basándose en el monto y los proyectos que se habrán de realizar. Para el 2017 se cuentan con 4 convenios oficiales ya que el 5to convenio no se radicó al Estado, sin embargo en el análisis que se realizó al seguimiento del cierre anual de la MIR se encuentran 254 obras reprogramadas y como valor logrado 247 obras de acuerdo a los convenios y los certificados de ingresos que se radicaron al Estado sólo se habrían llevado a cabo 236 obras efectivas "**Gráfica 1**" y obteniendo un 92% de cumplimiento (sólo Representativo) por la radicación de los 4 convenios y con un presupuesto total de \$498,817,623.70 recurso financiero lo cual identifica que los datos de la MIR y los convenios no son coincidentes en los datos presentados. Si bien se mejoró la programación de indicadores comparada en años fiscales anteriores, aún falta adecuar y mejorar los mismos ya que no se cuenta con un indicador exacto que entregue la conclusión de las mismas por lo tanto se sugiere se modifiquen los indicadores ya que la Secretaría de Hacienda del Gobierno Estatal de Chihuahua solo es encargada de gestionar el recurso financiero y depositarlo a los municipios solo le compete esa acción, y no brindarle seguimiento o reporte del avance físico de las obras.

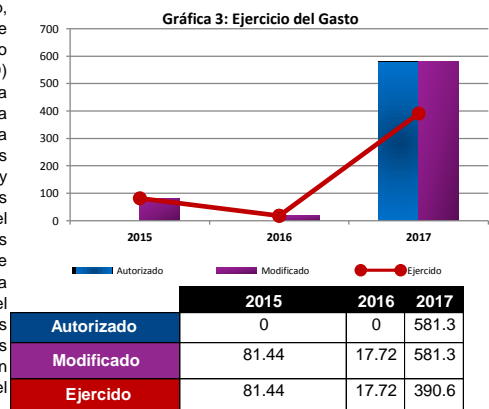


CONVENIO	OBRAS	PRESUPUESTO TRANSFERIDO A LOS MUNICIPIOS
1	146	\$230.03
2	26	\$49.15
3	42	\$179.46
4	22	\$40.16



La población objetivo, potencial y atendida para los ejercicios 2015, 2016, 2017 se identifica como los "municipios" a este respecto, es importante señalar que los tipos de población no están focalizados correctamente, puesto que no especifican las características determinadas en cada uno de los niveles. La **"Gráfica 2"** describe el avance en términos de cobertura, con información correspondiente a las MIR de los años anteriormente mencionados; teniendo un logro del 100% de cobertura en 2015, un 15,5% en 2016 y un 92% en 2017. Para los ejercicios 2015 y 2016 se programó la misma población objetivo (33 municipios), en 2017 se incrementó la meta y además se benefició a 4 municipios más con relación a los programados teniendo así un total de 50 municipios atendidos, todo con base al cierre anual 2017 del seguimiento de la MIR.

La fuente de financiamiento del PDR según lo establecido en los lineamientos para el Pp, son recursos 100% federales para 2017 como 2016 y 2015. En cuanto a la contribución de las alineaciones a nivel Fin y Propósito del Pp y si los recursos financieros se llevaron a cabo a partir de ello, el programa solo se encuentra alineado al Plan Estatal de Desarrollo (PED) de las cuales ninguna se encuentra validada, sin embargo, los objetivos a los que se apega a nivel Pp sí contribuyen a la realización tanto del fin como del propósito del Pp " para la atención a los municipios por medio de realización de obras que equipe y mejore la infraestructura para el desarrollo de actividades sociales o económicas necesarias de interés general que a su vez elevan el bienestar social". tomando como base los convenios 2017 y los certificados de ingreso del PDR se realizó un análisis a cerca de las cantidades reportadas y entregadas en estos documentos sumando así una cantidad que bajó el Gobierno Estatal de Chihuahua por \$498,817,623.70 de recurso financiero. Los certificados de ingreso tienen la función de hacer constar la cantidad que será entregada y que tipo de ministración por cada convenio, mismo que se encarga el Departamento de Tesorería de la Secretaría de Hacienda de la Entidad. En relación a los recursos destinados para el cumplimiento de los objetivos del Pp en los ejercicios fiscales 2015 y 2016 se ejercieron los recursos al 100%, en cambio para el ejercicio fiscal 2017 se ejerció el 54% del recurso; es importante recordar que este Pp sigue estando vigente, por lo que las obras siguen en proceso, al respecto, acumulando un ejercido de 390 millones 966 mil 434, el 67% del recurso modificado. **"Gráfica 3".**



*En millones de pesos

Ficha de Monitoreo y Evaluación

Evaluación			
Análisis FODA			
<div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div>	<div><div>Puntos Positivos</div><div><div>Fortalezas</div><div>Oportunidades</div></div></div>	<div><div><div>*Programa de Desarrollo Regional cuenta con Reglas de Operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación.</div><div>*Cuenta con Normatividad aplicable como los lineamientos, convenios, y se ministra bajo el Manual de Operación de Programas de Inversión Pública.</div><div>*El Pp cuenta con una cartera de proyectos que entrega datos exactos sobre cantidades, obras y municipios en cada convenio.</div><div>*En la página de transparencia donde se publican los datos de convenios, ministraciones, Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), cronogramas entre otros.</div><div>*Los procesos del Pp en cuanto a la entrega de recursos se encuentran bien establecidos y se apegan a la normatividad requerida.</div></div><div><div><div>*El Pp debe contar con alineaciones adecuadas al Plan Nacional de Desarrollo (PND), PED y Programas Sectoriales.</div><div>*Los municipios reporten avances en un indicador que brinde seguimiento sobre la conclusión de las obras del Pp para darle seguimiento correspondiente a las mismas y verificar la situación real.</div><div>*Que la información en cuanto a la focalización y cuantificación de los tipos de población sea coincidente e idéntica en todos los formatos del Pp PDR.</div><div>*En su caso debería existir un indicador que permita tener una medición del avance físico de las obras hasta su conclusión y el avance físico que presenten los municipios para una mejora continua y control de los recursos financieros y realización de las obras.</div><div>*Modificar los indicadores del Pp de acuerdo a las funciones que lleva la Secretaría de hacienda del Estado de Chihuahua.</div><div>*Brindarle el adecuado Seguimiento a los indicadores en la MIR y POA.</div></div></div></div>	
	<div><div>Puntos Negativos</div><div><div>Debilidades</div><div>Amenazas</div></div></div>	<div><div><div>*El diseño de la MIR presenta deficiencia en algunos de sus elementos, existe incongruencia en la lógica horizontal y vertical.</div><div>*En cuanto a las poblaciones del programa no coinciden entre la MIR y el FORMATO SH-PRG2 (focalización de las poblaciones).</div><div>*No se cuenta con información exacta y formalizada en cuanto a la población atendida (municipios).</div><div>*No se cuenta con documentos que justifiquen al recurso financiero del sobre ejercicio o sub ejercicio del Pp.</div><div>*Los medios de verificación previstos en la MIR no permiten reproducir el cálculo de las metas alcanzadas.</div></div><div><div><div>*Retraso de la entrega de presupuesto para el año fiscal al que pertenecen las obras.</div><div>*Retraso en las licitaciones por falta de documentación completa.</div><div>*Retraso en las obras por cuestión de los convenios, oficios de aprobación o cuestiones climáticas.</div><div>*El Pp no cuenta con la suficiente transparencia en cuanto al proceso y conclusión de la infraestructura y elaboración de proyectos.</div></div></div></div>	
	<div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div>	<div><div>ASM</div><div>Recomendaciones</div></div>	<div><div>No se reportan cantidades de recurso financiero.</div><div>El programa no cuenta con un indicador que permita monitorear la conclusión de sus obras.</div><div>La población atendida (municipios) no se encuentra homologada.</div><div>Los convenios radicados al Estado de Chihuahua son 4, no coincide en los reportes de la MIR el recurso Financiero y las obras.</div><div>Modificar los medios de verificación en la MIR</div><div>Realizar los seguimientos a la MIR y POA</div><div>Realizar las alineaciones del Pp en cuanto al PND y Programa Sectorial.</div></div> <div><div>Plasmar en un documento de consulta interno información detallada sobre el ejercicio de los recursos con el fin de transparentar el destino del Pp.</div><div>Realizar un indicador que permita monitorear la conclusión de las obras y/o proyectos con la intención de reflejar la ejecución de las obras y el ejercicio del recurso.</div><div>Cambiar la información de la población atendida en los formatos establecidos para que coincida con lo descrito en los reportes del Sistema Hacendario con el fin de homologar y transparentar la información.</div><div>Verificar la radicación de los convenios y colocar la información correspondiente en la MIR y POA con datos reales ya que no coinciden.</div><div>Modificar los medios de verificación en la MIR con el fin de corroborar que los datos que se impacten en los seguimientos sean los correctos.</div><div>Dar el debido seguimiento mensual a la MIR y POA dentro del Sistema Hacendario con el propósito de contar con mayor transparencia.</div><div>Alinear el programa a nivel PND y Programa Sectorial y colocar los niveles de Prioridad correspondientes, con el fin de verificar la contribución hacia estos planes.</div></div>
		<div><div>Acciones que el Programa Presupuestario o Fondo realiza para mejorar derivado a la evaluación</div></div>	
<div><div>Avances del programa Presupuestario o Fondo en el Ejercicio actual (2018)</div></div>			
<div><div>Datos de contacto</div></div>			