

**INFORME FINAL DE LA EVALUACIÓN
ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL
PROGRAMA PRESUPUESTARIO ESTATAL
“MEJORAMIENTO GENÉTICO EQUINO”**

2015



ÍNDICE

Presentación	3
Datos generales del Programa	5
Descripción del Programa	7
Estructura analítica del programa presupuestario	11
Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 y el Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016.	12
Resumen narrativo de la MIR 2015	13
Resultados y hallazgos	14
Aspectos susceptibles de mejora 2015	18
Conclusiones	19
Análisis FODA	20
Recomendaciones	21
Fuentes de información	22
Calidad y suficiencia de la información disponible para la evaluación	23
Anexos	24

PRESENTACIÓN

El presente documento contiene la Evaluación Específica de Desempeño (EED) realizada al programa “Mejoramiento Genético Equino” en su ejercicio 2015, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Rural.

En cumplimiento del Programa Anual de Evaluación para el ejercicio fiscal 2016 de los Programas Presupuestarios del Estado de Tamaulipas y a los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Estatales de la Administración Pública Estatal y el Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño, publicados en el P.O.E. el 6 de Enero de 2016 y en uso de las facultades que a la Contraloría Gubernamental otorga la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado en el art. 37 fracción I, II y IV y la Ley del Gasto Público en los artículos 80 y 81, se efectuó la presente Evaluación Específica del Desempeño.

Esta evaluación tiene por finalidad proporcionar información sobre la capacidad institucional para alcanzar los resultados propuestos. Contiene una valoración sintética que refleja el desempeño del programa mejoramiento genético, con la intención de generar información que contribuya a la toma de decisiones de los servidores públicos responsables del programa y a las autoridades e instancias competentes.

La Evaluación da cuenta del avance en el cumplimiento de los objetivos y metas programadas mediante el análisis de indicadores de resultados, tomando como base la información entregada por las unidades responsables del Programa.

Atendiendo estos criterios la presente evaluación tiene los siguientes propósitos:

- Reportar los resultados y productos de los programas evaluados durante el ejercicio fiscal 2015 ;
- Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) en 2015;
- Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora de los programas
- Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones de los programas.

El análisis fue elaborado a partir de trabajo de gabinete, reuniones grupales con miembros de la Secretaría de Desarrollo Rural y entrevistas individuales con los responsables de diferentes áreas.

La metodología utilizada para la elaboración de la evaluación, es conforme a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas

Federales de la Administración Pública Federal, publicados en el D.O.F. el 30 de marzo de 2007 y al Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación Específica de Desempeño establecidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

Se revisaron los indicadores de nivel Fin, Propósito, Componente y Actividad con base en la Metodología de Marco Lógico (MML), mediante la cual se describen los niveles de: objetivos así como los indicadores y metas para cada uno de los ámbitos de acción o niveles de objetivo.

Su alcance se sustenta en la información del Programa del periodo enero-diciembre 2015.

La presente Evaluación reporta el avance de las metas con base en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y su comportamiento con relación a las metas establecidas; y se identifican los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROGRAMA

Nombre del programa: Mejoramiento Genético Equino.

Dependencia coordinadora del programa: Secretaría de Desarrollo Rural.

Nombre del titular del programa en la dependencia: Biol. Santiago Chacón Jiménez.

Correo electrónico: rgutierrez50@hotmail.com

Año en que comenzó a operar el programa: 1993

Tipo de normatividad vigente con la cual se regula el programa: Reglas de operación.

Fecha de publicación más reciente: 04 de marzo del 2015.

Fin y Propósito:

4.1 Describa el Fin del programa: Contribuir en el incremento de la función zootécnica del hato equino en el estado mediante la mejora genética realizada con la cruce de sementales registro con yeguas criollas.

4.2 Describa el Propósito del programa: Productores ganaderos mejoran la calidad genética del hato equino e incrementan su función zootécnica dentro de las unidades de producción.

Principal área de atención: Agricultura, ganadería, pesca.

Población objetivo: Son todos aquellos productores de los municipios que han solicitado sementales y que cuentan con yeguas en etapa receptora y presenten solicitud de apoyo.

Municipios del estado de Tamaulipas que reciben el apoyo del programa: Los 43 municipios del estado de Tamaulipas.

Municipios del estado de Tamaulipas en los que el programa entregó sus apoyos en el ejercicio fiscal anterior: 19 municipios, (Aldama, Altamira, Antiguo Morelos, González, Güemez, Jaumave, Jiménez, Llera, El Mante, Nuevo Laredo, Nuevo Morelos, Ocampo, Reynosa, Rio Bravo, San Carlos, San Fernando, Soto la Marina, Tula, Victoria.

Zonas de marginación en las cuales se focaliza el programa: No especificada.

Otros criterios de focalización: Ninguno.



Presupuesto (pesos corrientes): \$200,000.00

Beneficiarios directos: No aplica.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El proyecto tuvo sus orígenes en el período de la administración de 1993 – 1998, mediante los apoyos que se otorgaron al Sector Rural dentro del Programa Alianza para el Campo, denominado “Un Potrillo Mejor” y posteriormente continuó en el periodo comprendido del año de 2007 con su nueva denominación “Mejoramiento Genético Equino”.

De esta forma y acorde a la política implementada por el Gobernador del Estado de Tamaulipas en busca de mejoramiento del Campo Tamaulipeco, se crea un horizonte de prosperidad económica en el sector de producción primario con oportunidades de crecimiento, tecnificación y mayor capacidad de comercialización que agregue valor a los productos tamaulipecos, incorporando de tal forma el proyecto “MEJORAMIENTO GENÉTICO EQUINO” el cual se desarrolla con base en:

- a).- Consolidación de los atributos de calidad de los productos ganaderos con acciones de modernización de infraestructura, de mejoramiento genético y de certificación sanitaria mediante amplios criterios de sustentabilidad a las actividades del campo, que amplíen las alternativas de producción y eleven la calidad de sus productos.
- b).- Consolidar un programa de mejoramiento genético con sementales certificados para estandarizar la calidad del hato ganadero.

ESTRUCTURA ANALITICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

<p>Problemática (proviene del árbol del problema)</p> <p>Bajo rendimiento en su función zootécnica por sementales de baja calidad genética.</p> <p><u>EFFECTOS</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ANIMALES LIMITADOS EN FUNCIONES. 2. BAJO PRECIO DE VENTA. 3. BAJA CALIDAD GENÉTICA. <p><u>PROBLEMA</u></p> <p>Población: PRODUCTORES GANADEROS</p> <p>Descripción del problema:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>BAJO RENDIMIENTO EN SU FUNCIÓN ZOOTÉCNICA CON YEGUAS DE BAJA CALIDAD GENÉTICA.</i> <p>Magnitud (Línea base)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. YEGUAS A EMPADRAR DE BAJA CALIDAD GENÉTICA. <p><u>CAUSAS</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS.</i> 2. MIEDO AL CAMBIO. 3. <i>FALTA DE CAPACITACIÓN.</i> <ol style="list-style-type: none"> 1.1. ALTOS COSTOS DE LOS SEMENTALES EQUINOS. 2.1 ARRAIGO A LAS TRADICIONES DE REPRODUCCIÓN. 3.1 EXTENSIONISMO RURAL LIMITADO. 	<p>Solución (proviene del árbol de objetivos)</p> <p>Incrementar el rendimiento en la función zootécnica a través de la cruce con sementales de registro</p> <p><u>FINES</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ANIMALES CON VIGOR HIBRIDO. 2. MAYOR INGRESO A LA VENTA. 3. MAYOR CALIDAD GENÉTICA. <p><u>OBJETIVO</u></p> <p>Población: PRODUCTORES GANADEROS</p> <p>Descripción del resultado esperado:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>INCREMENTAR EL RENDIMIENTO EN LA FUNCIÓN ZOOTÉCNICA A TRAVÉS DE LA CRUZA CON SEMENTALES DE REGISTRO.</i> <p>Magnitud (resultado esperado)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. YEGUAS A EMPADRAR DE MEJOR CALIDAD GENÉTICA. <p><u>MEDIOS</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>SUBSIDIO DE COSTOS POR MONTA.</i> 2. ACEPTACIÓN AL CAMBIO. 3. CAPACITACIÓN. <ol style="list-style-type: none"> 1.1. INCENTIVOS PARA ACCESAR A LOS SEMENTALES. 3.1 MAYOR EXTENSIONISMO RURAL. <ol style="list-style-type: none"> 3.1.1 <i>DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS.</i>
---	---

ALINEACIÓN CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2011 – 2016.

Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016

Consolidar un programa de mejoramiento genético con sementales certificados para estandarizar la calidad del hato ganadero.

RESUMEN NARRATIVO DE LA MIR 2015

FIN

Mejorar la genética de hato equino en el estado a través de la cruce de sementales con yeguas criollas en beneficio de productores pecuarios, garantizando crías con una mayor calidad genética.

PROPÓSITO

Que los productores ganaderos mejoren la calidad genética del hato equino.

COMPONENTES

- 1.- Apoyar con las montas gratuitas al sector ganadero equino.
- 2.- Brindar capacitación para cambiar el manejo y las técnicas de reproducción.

ACTIVIDADES

- 1.- Convenir con los Municipios para el otorgamiento de la asistencia sanitaria, alimentaria y seguridad del semental.
- 2.- Organizar a los productores para que reciban capacitación.

RESULTADOS Y HALLAZGOS

FIN: FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

I. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA	
Nombre del programa:	Mejoramiento Genético Equino
Dependencia y/o entidad coordinadora del programa:	Secretaría de Desarrollo Rural
Nombre del titular del programa en la dependencia y/o entidad:	Lic. Carlos E. Solís Gómez
Cobertura:	Estatal
Descripción del objetivo: (Fin, propósito, componente o actividad)	Contribuir en el incremento de la función zootécnica del hato equino en el estado mediante la mejora genética realizada con la cruce de sementales registro con yeguas criollas

II. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR			
Nombre del indicador:	Porcentaje de incremento en la calidad genética de las crías		
Definición:	Incrementar la genética de los hatos equinos del estado mediante la cruce de sementales de registro con yeguas criollas.		
Dimensión a medir:	Eficacia	Unidad de Medida:	Hembras cubiertas
Frecuencia de medición:	Anual	Fuente de datos:	Encuesta a los beneficiarios y observación.
Método de cálculo: (fórmula)	[[Porcentaje de aportación de la hembra de la raza X Porcentaje de aportación genética del semental de la raza] + Porcentaje de aportación de la línea de la hembra] X 100		
Sustitución del método de cálculo:	[(50% X 50%) + 50%] x 100= 75% calidad genética		

III. DETERMINACIÓN DE METAS																										
Línea base:	2015 50% calidad genética	Sentido del indicador hacia la meta:	Incremento en la calidad genética de las crías.																							
Meta:	75% de calidad genética																									
Periodo de cumplimiento:	Anual	Parámetro de semaforización:	0% a 5% Desviación X	5% a 10% desviación	> 10% Desviación																					
Gráfica de comportamiento del indicador:	<table border="1"> <caption>Gráfica de comportamiento del indicador</caption> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Meta (%)</th> <th>Real (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2010</td> <td>75</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>75</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>75</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>75</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>75</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>75</td> <td>75</td> </tr> </tbody> </table>					Año	Meta (%)	Real (%)	2010	75	50	2011	75	50	2012	75	50	2013	75	75	2014	75	75	2015	75	75
Año	Meta (%)	Real (%)																								
2010	75	50																								
2011	75	50																								
2012	75	50																								
2013	75	75																								
2014	75	75																								
2015	75	75																								

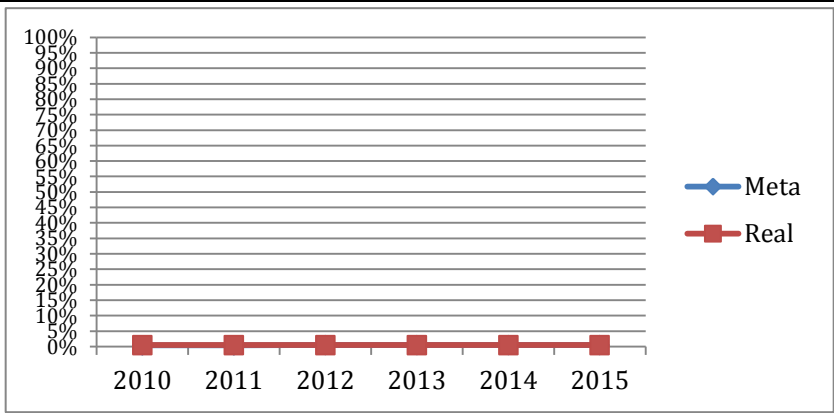
IV. OBSERVACIONES

Se obtuvo un 75% de incremento en la calidad genética de los hatos equinos del estado de Tamaulipas mediante la mejora genética realizada con la cruce de sementales registro con yeguas criollas en al año 2015.

PROPÓSITO: FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

V. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA	
Nombre del programa:	Mejoramiento Genético Equino
Dependencia y/o entidad coordinadora del programa:	Secretaría de Desarrollo Rural
Nombre del titular del programa en la dependencia y/o entidad:	Lic. Carlos E. Solís Gómez
Cobertura:	Estatal
Descripción del objetivo: (Fin, propósito, componente o actividad)	Productores ganaderos mejoran la calidad genética del hato equino e incrementan su función zootécnica dentro de las unidades de producción.

VI. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR			
Nombre del indicador:	Porcentaje de productores que accedan al programa de mejoramiento genético equino.		
Definición:	Productores beneficiados en el programa de Mejoramiento Genético Equino.		
Dimensión a medir:	Eficacia	Unidad de Medida:	Solicitudes presentadas
Frecuencia de medición:	Anual	Fuente de datos:	Solicitudes, Encuestas, Padrones oficiales de productores
Método de cálculo: (fórmula)	$(\text{Número de productores que acceden al programa} / \text{padrón de productores de ganado equino}) \times 100$		
Sustitución del método de cálculo:	$(250 / 73,687) * 100$		

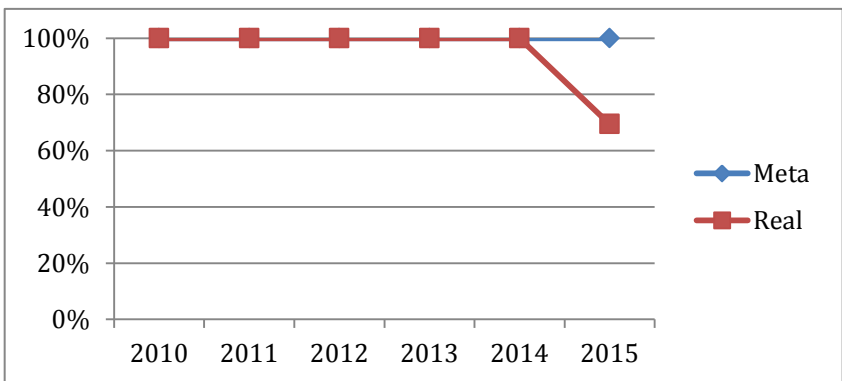
VII. DETERMINACIÓN DE METAS																										
Línea base:	2015 350 Productores beneficiados	Sentido del indicador hacia la meta:	Incrementar el número de productores que acceden al programa.																							
Meta:	350 productores que acceden al programa al final de año (0.05%)																									
Periodo de cumplimiento:	Anual	Parámetro de semaforización:	0% a 5% Desviación X	5% a 10% desviación	> 10% desviación																					
Gráfica de comportamiento del indicador:	 <table border="1"> <caption>Datos del gráfico de comportamiento del indicador</caption> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Meta (%)</th> <th>Real (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2010</td> <td>0.05</td> <td>~0.5</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>0.05</td> <td>~0.5</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>0.05</td> <td>~0.5</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>0.05</td> <td>~0.5</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>0.05</td> <td>~0.5</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>0.05</td> <td>~0.5</td> </tr> </tbody> </table>					Año	Meta (%)	Real (%)	2010	0.05	~0.5	2011	0.05	~0.5	2012	0.05	~0.5	2013	0.05	~0.5	2014	0.05	~0.5	2015	0.05	~0.5
Año	Meta (%)	Real (%)																								
2010	0.05	~0.5																								
2011	0.05	~0.5																								
2012	0.05	~0.5																								
2013	0.05	~0.5																								
2014	0.05	~0.5																								
2015	0.05	~0.5																								

VIII. OBSERVACIONES
No se alcanzó la meta debido a la muerte de dos sementales equinos.

COMPONENTE: FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

I. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA	
Nombre del programa:	Mejoramiento Genético Equino
Dependencia y/o entidad coordinadora del programa:	Secretaría de Desarrollo Rural
Nombre del titular del programa en la dependencia y/o entidad:	Lic. Carlos E. Solís Gómez
Cobertura:	Estatal
Descripción del objetivo: (Fin, propósito, componente o actividad)	Montas efectuadas.

II. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR			
Nombre del indicador:	Porcentaje de montas efectuadas por los sementales equinos.		
Definición:	Total de montas efectivas de acuerdo a las programadas para los sementales equinos.		
Dimensión a medir:	Eficacia	Unidad de Medida:	Monta realizada (exitosa).
Frecuencia de medición:	Anual	Fuente de datos:	Solicitudes, Encuestas, Padrones oficiales de productores
Método de cálculo: (fórmula)	$(\text{Montas efectuadas} / \text{montas programadas}) \times 100$		
Sustitución del método de cálculo:	$(250 / 360) \times 100$		

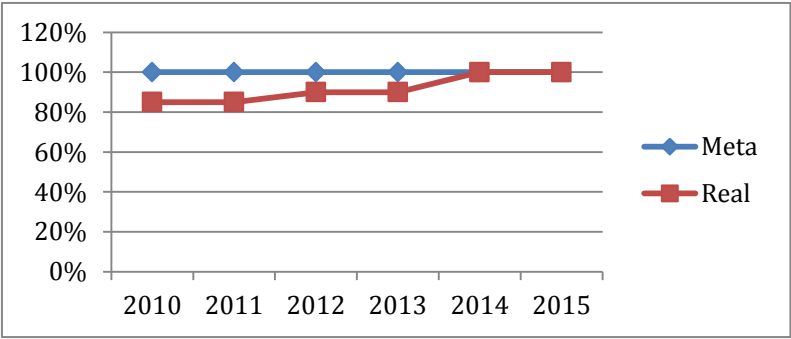
III. DETERMINACIÓN DE METAS																								
Línea base:	2015 350 montas realizadas.	Sentido del indicador hacia la meta:	Incrementar el porcentaje de montas efectuadas.																					
Meta:	360 montas efectuadas al final de año (100%)																							
Periodo de cumplimiento:	Anual	Parámetro de semaforización:	<table border="1"> <tr> <td style="background-color: #28a745; color: white;">0% a 5% Desviación</td> <td style="background-color: #ffc107; color: white;">5% a 10% Desviación</td> <td style="background-color: #dc3545; color: white;">> 10% Desviación X</td> </tr> </table>	0% a 5% Desviación	5% a 10% Desviación	> 10% Desviación X																		
0% a 5% Desviación	5% a 10% Desviación	> 10% Desviación X																						
Gráfica de comportamiento del indicador:	 <table border="1"> <caption>Gráfica de comportamiento del indicador</caption> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Meta (%)</th> <th>Real (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2010</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>100</td> <td>70</td> </tr> </tbody> </table>			Año	Meta (%)	Real (%)	2010	100	100	2011	100	100	2012	100	100	2013	100	100	2014	100	100	2015	100	70
Año	Meta (%)	Real (%)																						
2010	100	100																						
2011	100	100																						
2012	100	100																						
2013	100	100																						
2014	100	100																						
2015	100	70																						

IX. OBSERVACIONES
No se pudo lograr la meta debido al fallecimiento dos sementales en el año 2015.

ACTIVIDADES: FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

I. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA	
Nombre del programa:	Mejoramiento Genético Equino
Dependencia y/o entidad coordinadora del programa:	Secretaría de Desarrollo Rural
Nombre del titular del programa en la dependencia y/o entidad:	Lic. Carlos E. Solís Gómez
Cobertura:	Estatad
Descripción del objetivo: (Fin, propósito, componente o actividad)	Recepción de solicitudes de sementales por los municipios.

II. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR			
Nombre del indicador:	Porcentaje de solicitudes recibidas por los municipios para participar en el programa		
Definición:	Recepción de solicitudes de servicios de los sementales por los municipios.		
Dimensión a medir:	Eficacia	Unidad de Medida:	Solicitudes
Frecuencia de medición:	Anual	Fuente de datos:	Solicitudes presentadas
Método de cálculo: (fórmula)	$(\text{Número de solicitudes recibidas} / \text{Número de solicitudes programadas}) \times 100$		
Sustitución del método de cálculo:	$(350 / 350) \times 100$		

III. DETERMINACIÓN DE METAS																									
Línea base:	2015 350 solicitudes	Sentido del indicador hacia la meta:	Mantenimiento en el número de solicitudes																						
Meta:	350 solicitudes recibidas al final de año (100%)																								
Periodo de cumplimiento:	Anual	Parámetro de semaforización:	0% a 5% Desviación X	5% a 10% Desviación	> 10% Desviación																				
Gráfica de comportamiento del indicador:	 <table border="1"> <caption>Data for Gráfica de comportamiento del indicador</caption> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Meta (%)</th> <th>Real (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2010</td> <td>100</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>100</td> <td>88</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>100</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>100</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>				Año	Meta (%)	Real (%)	2010	100	85	2011	100	88	2012	100	90	2013	100	90	2014	100	100	2015	100	100
Año	Meta (%)	Real (%)																							
2010	100	85																							
2011	100	88																							
2012	100	90																							
2013	100	90																							
2014	100	100																							
2015	100	100																							

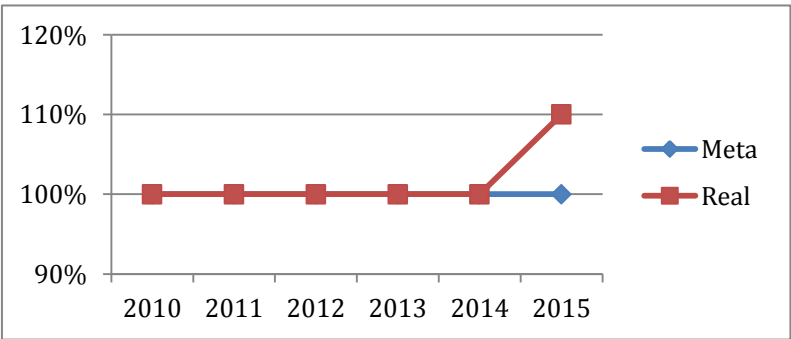
IV. OBSERVACIONES

Se cumplió con la meta establecida de recibir al 100% las solicitudes recibidas por los municipios para participar en el programa.

ACTIVIDADES: FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

I. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA	
Nombre del programa:	Mejoramiento Genético Equino
Dependencia y/o entidad coordinadora del programa:	Secretaría de Desarrollo Rural
Nombre del titular del programa en la dependencia y/o entidad:	Lic. Carlos E. Solís Gómez
Cobertura:	Estatal
Descripción del objetivo: (Fin, propósito, componente o actividad)	Elaboración de convenios de comodato con los Municipios solicitantes.

II. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR			
Nombre del indicador:	Porcentaje de municipios que participan en el programa.		
Definición:	Recepción de solicitudes de servicios de los sementales por los municipios.		
Dimensión a medir:	Eficacia	Unidad de Medida:	Comodatos con los municipios.
Frecuencia de medición:	Anual	Fuente de datos:	Comodatos realizados.
Método de cálculo: (fórmula)	$(\text{Número de convenios firmados} / \text{Número de convenios proyectados}) \times 100$		
Sustitución del método de cálculo:	$(11 / 10) \times 100$		

III. DETERMINACIÓN DE METAS																										
Línea base:	2015 10 convenios (100%)	Sentido del indicador hacia la meta:	Incremento en el número de convenios.																							
Meta:	10 convenios elaborados al final de año (100%)																									
Periodo de cumplimiento:	Anual	Parámetro de semaforización:	0% a 5% Desviación X	5% a 10% Desviación	> 10% Desviación																					
Gráfica de comportamiento del indicador:	 <table border="1" style="display: none;"> <caption>Data for Gráfica de comportamiento del indicador</caption> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Meta (%)</th> <th>Real (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2010</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>100</td> <td>110</td> </tr> </tbody> </table>					Año	Meta (%)	Real (%)	2010	100	100	2011	100	100	2012	100	100	2013	100	100	2014	100	100	2015	100	110
Año	Meta (%)	Real (%)																								
2010	100	100																								
2011	100	100																								
2012	100	100																								
2013	100	100																								
2014	100	100																								
2015	100	110																								

V. OBSERVACIONES

Se proyectaron en el año 2015 10 convenios, de los cuales fueron firmados 11, logrando pasar la meta establecida con un 110%.

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 2015

- Es importante la elaboración de una página del programa e incluirla en la página de la dependencia con el fin de promover en el Estado el Programa Mejoramiento Genético equino.
- Definir en la línea de acción de la MIR los puntos específicos con los cuales se enlaza el programa con el Plan Estatal de Desarrollo.
- En las fichas técnicas de los indicadores de incremento en la calidad genética de las crías y en el de porcentaje de productores que acceden al programa de mejoramiento genético equino, la meta no aparece en la gráfica de comportamiento.

CONCLUSIONES

En el presente documento se presentan los resultados de una Evaluación del Desempeño efectuada al programa “Mejoramiento Genético Equino” cuyo principal objetivo radica en consolidar los atributos de calidad de los productores ganaderos con acciones de modernización de infraestructura, de mejoramiento genético, de certificación sanitaria, de proceso y empaque.

Las acciones que la Secretaría de Desarrollo Rural ejecuta anualmente están encaminadas a cumplir con el objetivo del programa.

Analizando la información enviada por la dependencia, se concluye lo siguiente:

A partir del análisis de gabinete de los indicadores presentados por la dependencia, se concluye que la meta en los indicadores, no se alcanzó debido a la muerte de dos sementales equinos, a lo cual se debe prever ese hecho fortuito y atender de inmediato ese tipo de situaciones con algún fondo económico destinado para proveer de dicho animal.

ANALISIS FODA

Fortalezas	Oportunidades
Se cuenta con sementales de registro	Mejorar el Hato Ganadero Equino
La calidad genética de los sementales es la adecuada a las necesidades	Mejores Ingresos de los productores
Los sementales cuentan con un seguro por mortalidad.	Alta demanda del programa
Sementales cuentan con certificado de fertilidad.	Incrementar la calidad de animales para trabajo.
Sementales cuentan con certificados de salud animal.	
Debilidades	Amenazas
Baja cantidad de sementales para cubrir la demanda	Presupuesto inadecuado para la operatividad del programa
Alto costo en la adquisición de los sementales	Carga excesiva de trabajo de los sementales.
Falta de infraestructura para el resguardo de los sementales.	
Alto costos para los productores de las montas	
Falta de presupuesto para operación y adquisición de sementales	
Poca disponibilidad de reproductores de alta calidad genética	

RECOMENDACIONES

El Programa deberá documentar el procedimiento para el Mejoramiento Genético Equino, los criterios para determinar el porcentaje de solicitudes recibidas por los municipios para participar en el programa, criterios que se toman para la capacitación en el manejo y técnicas de reproducción realizada, que permita contar con criterios claros para su medición, seguimiento y resultados a modo de garantizar el efectivo cumplimiento de las disposiciones emitidas, acuerdos o Reglas de Operación que existan del Programa.

Se deberá revisar la elaboración de los indicadores correspondientes a cada uno de los niveles de la MIR, desarrollando la Metodología del Marco Lógico en forma completa y las metas establecidas en cada uno de los indicadores que contribuyan al cumplimiento de los objetivos, ya que son un instrumento para medir el logro de los objetivos de los programas y un referente para el seguimiento de los avances y para la evaluación de los resultados alcanzados

Deberá realizar un programa de trabajo calendarizado para la solventación de las recomendaciones realizadas.

FUENTES DE INFORMACIÓN

- Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados
- Presupuestos de Egresos
- Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación Específica de Desempeño
- Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Tamaulipas 2011- 2016
- Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018

CALIDAD Y SUFICIENCIA DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LA EVALUACIÓN

La información suministrada ha sido suficiente y con la calidad adecuada. Las unidades responsables del programa Mejoramiento Genético Equino han estado siempre dispuestas a proporcionar la información requerida para este análisis y para intercambiar puntos de vista sobre conceptos y definiciones propias de la labor realizada por la Secretaría de Desarrollo Rural.

ANEXOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROGRAMA

I. DATOS DEL RESPONSABLE DEL LLENADO

1.1 Nombre: Raymundo Gutiérrez Legorreta

1.2 Cargo: Encargado de la Dirección de Fomento Pecuario

1.3 Institución a la que pertenece: Secretaría de Desarrollo Rural (Subsecretaría de Desarrollo Pecuario y Forestal)

1.4 Último grado de estudios: Maestría

1.5 Correo electrónico: rgutierrez50@hotmail.com

1.6 Teléfono (con lada): 01 (834) 20 4 20 18

1.7 Fecha de llenado (dd.mm.aaaa):

1	0	-	0	2	-	2	0	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

II. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

2.1 Nombre del programa: Programa Mejoramiento Genético Equino

2.2 Siglas: MGE

2.3 Dependencia coordinadora del programa: Secretaría de Desarrollo Rural

2.3.1 En su caso, entidad coordinadora del programa: Tamaulipas

2.4 Dependencia(s) y/o entidad(es) participante(s) de manera directa: Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Tamaulipas

2.5 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Sedesol

2.6 Dirección de la página de internet del programa: _____

2.7 Nombre del titular del programa en la dependencia: MVZ Francisco Jesus Bonilla López

2.8 ¿En qué año comenzó a operar el programa? (aaaa)

1	9	9	3
---	---	---	---

III. NORMATIVIDAD

3.1 ¿Con qué tipo de normatividad vigente se regula el programa y cuál es su fecha de publicación más reciente? (puede escoger varios)

	fecha									
	d	d	-	m	m	-	a	a	a	a
<input type="checkbox"/> Reglas de operación.....	0	4	-	0	3	-	0	1	5	
<input type="checkbox"/> Ley.....			-			-				
<input type="checkbox"/> Reglamento/norma.....			-			-				
<input type="checkbox"/> Decreto.....			-			-				
<input type="checkbox"/> Lineamientos.....			-			-				
<input type="checkbox"/> Manual de operación.....			-			-				
<input type="checkbox"/> Memorias o Informes.....			-			-				
<input type="checkbox"/> Descripciones en la página de internet			-			-				
<input type="checkbox"/> Otra: (especifique).....			-			-				
<input type="checkbox"/> Ninguna			-			-				

IV. FIN Y PROPÓSITO

4.1 Describa el Fin del programa:

Contribuir en el incremento de la función zootécnica del hato equino en el estado mediante la mejora genética realizada con la cruce de sementales registro con yeguas criollas.

4.2 Describa el Propósito del programa:

Productores ganaderos mejoran la calidad genética del hato equino e incrementan su función zootécnica dentro de las unidades de producción.

V. ÁREA DE ATENCIÓN

5.1 ¿Cuál es la principal área de atención del programa? (puede escoger varios)

Agricultura, ganadería y pesca

Alimentación

Ciencia y tecnología

Cultura y recreación

Deporte

Derechos y justicia

Desarrollo empresarial, industrial y comercial

Sociedad civil organizada

Desastres naturales

Educación

Empleo

Comunicaciones y transportes

Equipamiento urbano: drenaje, alcantarillado, alumbrado, pavimentación, etc.

Medio ambiente y recursos naturales

Migración

Provisión / equipamiento de vivienda

Salud

Seguridad social

Otros

(especifique): _____

VI. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN

6.1 ¿En qué municipios del estado el programa ofrece sus apoyos? (sólo marque una opción)

En los 43 municipios del estado;

Pase a la pregunta 6.2

Sólo en algunos municipios del estado. Seleccione los municipios:

<input type="checkbox"/> Abasolo	<input type="checkbox"/> González	<input type="checkbox"/> Méndez	<input type="checkbox"/> San Carlos
<input type="checkbox"/> Aldama	<input type="checkbox"/> Güémez	<input type="checkbox"/> Mier	<input type="checkbox"/> San Fernando
<input type="checkbox"/> Altamira	<input type="checkbox"/> Guerrero	<input type="checkbox"/> Miguel Alemán	<input type="checkbox"/> San Nicolás
<input type="checkbox"/> Antiguo Morelos	<input type="checkbox"/> Gustavo Díaz Ordaz	<input type="checkbox"/> Miquihuana	<input type="checkbox"/> Soto la Marina
<input type="checkbox"/> Burgos	<input type="checkbox"/> Hidalgo	<input type="checkbox"/> Nuevo Laredo	<input type="checkbox"/> Tampico
<input type="checkbox"/> Bustamante	<input type="checkbox"/> Jaumave	<input type="checkbox"/> Nuevo Morelos	<input type="checkbox"/> Tula
<input type="checkbox"/> Camargo	<input type="checkbox"/> Jiménez	<input type="checkbox"/> Ocampo	<input type="checkbox"/> Valle Hermoso
<input type="checkbox"/> Casas	<input type="checkbox"/> Llera	<input type="checkbox"/> Padilla	<input type="checkbox"/> Victoria
<input type="checkbox"/> Ciudad Madero	<input type="checkbox"/> Mainero	<input type="checkbox"/> Palmillas	<input type="checkbox"/> Villagrán
<input type="checkbox"/> Cruillas	<input type="checkbox"/> El Mante	<input type="checkbox"/> Reynosa	<input type="checkbox"/> Xicoténcatl
<input type="checkbox"/> Gómez Farías	<input type="checkbox"/> Matamoros	<input type="checkbox"/> Rio Bravo	

6.2 ¿En qué municipios del estado el programa entregó sus apoyos en el ejercicio fiscal anterior? (sólo marque una opción)

En los 43 municipios del estado;

Pase a la pregunta 6.3

Sólo en algunos municipios del estado. Seleccione los municipios:

<input type="checkbox"/> Abasolo	<input checked="" type="checkbox"/> González	<input type="checkbox"/> Méndez	<input checked="" type="checkbox"/> San Carlos
<input checked="" type="checkbox"/> Aldama	<input checked="" type="checkbox"/> Güémez	<input type="checkbox"/> Mier	<input checked="" type="checkbox"/> San Fernando
<input checked="" type="checkbox"/> Altamira	<input type="checkbox"/> Guerrero	<input type="checkbox"/> Miguel Alemán	<input type="checkbox"/> San Nicolás
<input checked="" type="checkbox"/> Antiguo Morelos	<input type="checkbox"/> Gustavo Díaz Ordaz	<input type="checkbox"/> Miquihuana	<input checked="" type="checkbox"/> Soto la Marina
<input type="checkbox"/> Burgos	<input type="checkbox"/> Hidalgo	<input checked="" type="checkbox"/> Nuevo Laredo	<input type="checkbox"/> Tampico
<input type="checkbox"/> Bustamante	<input checked="" type="checkbox"/> Jaumave	<input checked="" type="checkbox"/> Nuevo Morelos	<input checked="" type="checkbox"/> Tula
<input type="checkbox"/> Camargo	<input checked="" type="checkbox"/> Jiménez	<input checked="" type="checkbox"/> Ocampo	<input type="checkbox"/> Valle Hermoso
<input type="checkbox"/> Casas	<input checked="" type="checkbox"/> Llera	<input type="checkbox"/> Padilla	<input checked="" type="checkbox"/> Victoria
<input type="checkbox"/> Ciudad Madero	<input type="checkbox"/> Mainero	<input type="checkbox"/> Palmillas	<input type="checkbox"/> Villagrán
<input type="checkbox"/> Cruillas	<input checked="" type="checkbox"/> El Mante	<input checked="" type="checkbox"/> Reynosa	<input type="checkbox"/> Xicoténcatl
<input type="checkbox"/> Gómez Farías	<input type="checkbox"/> Matamoros	<input checked="" type="checkbox"/> Rio Bravo	

No aplica porque el programa es nuevo.

3 ¿El programa focaliza a nivel municipal?

Sí

No / No especifica

6.4 ¿El programa focaliza a nivel localidad?

Sí

No / No especifica

6.5 ¿El programa focaliza con algún otro criterio espacial?

Sí

especifique_____

No

6.6 El programa tiene focalización: (marque sólo una opción)

Rural

Urbana

Ambas

No especificada

6.7 El programa focaliza sus apoyos en zonas de marginación: (puede seleccionar varias)

Muy alta

Alta

Media

Baja

Muy baja

No especificada

6.8 ¿Existen otros criterios de focalización?

No →

Pase a la sección VII

Sí

6.9 Especificar las características adicionales para focalizar:

En el siguiente cuadro deberá responder las preguntas para cada uno de los tipos de beneficiarios identificados por el programa. En consecuencia, podrá tener hasta cinco tipos de beneficiarios identificados en la pregunta 9.2 y en el resto de las preguntas que ahondan sobre las características de cada uno de ellos (preguntas 9.3 a 9.10).

9.2 ¿A quiénes (o a qué) beneficia directamente el programa? (puede escoger varias) Individuo y/u hogar.....01 Empresa u organización.....02 Escuela.....03 Unidad de salud.....04 Territorio...05	9.3 Los beneficiarios directos ¿son indígenas? Sí.... 01 No.... 02	9.4 Los beneficiarios directos ¿son personas con discapacidad? Sí.... 01 No.... 02	9.5 Los beneficiarios directos ¿son madres solteras? Sí... 01 No... 02	9.6 Los beneficiarios directos ¿son analfabetos? Sí ... 01 No ...02	9.7 Los beneficiarios directos ¿son migrantes? Sí.... 01 No.... 02	9.8 Los beneficiarios directos ¿se encuentran en condiciones de pobreza? Sí.... 01 No.... 02 ↓ Pase a la pregunta 9.9	9.8.1 ¿en qué tipo de pobreza? Alimentaria..... 01 Capacidades....02 Patrimonial.....03 No específica.....04	9.9 Los beneficiarios directos ¿tienen un nivel de ingreso similar? Sí.... 01 No...02	9.10 Los beneficiarios directos ¿forman parte de algún otro grupo vulnerable? Sí.... 01 (especifique) No....02	
Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Especifique
01	02	02	02	02	02	02		02	02	
05										

En el siguiente cuadro deberá identificar el (los) tipo(s) de apoyo(s) que ofrece el programa para cada tipo de beneficiario señalado en la pregunta 9.2 de la sección anterior. Cabe señalar que un mismo tipo de beneficiario puede recibir más de un tipo de apoyo y, por tanto, ocupar tantos reglones como apoyos entreguen a cada tipo de beneficiario.

X. APOYOS

Tipo de beneficiario (se deberán utilizar los códigos identificados en la pregunta 9.1)	10.1 ¿De qué manera se entrega(n) el(los) apoyo(s)?			10.2 ¿Qué apoyo(s) recibe(n) los beneficiarios directos?			10.3 ¿El beneficiario debe pagar monetariamente el (los) apoyo(s)?		10.4 ¿El beneficiario debe pagar en especie el (los) apoyo(s)?		10.5 ¿El beneficiario adquiere alguna corresponsabilidad al recibir el (los) apoyo(s)?	
	Código	Código	Especifique	Código	Código	Especifique	Código	Código	Código	Código	Especifique	Especifique
En: Especie.....01 Monetario.....02 Ambos.....03				Albergue..... 01 Alimentos..... 02 Asesoría jurídica..... 03 Beca..... 04 Campañas o promoción..... 05 Capacitación..... 06 Compensación garantizada al ingreso..... 07 Deducción de impuesto..... 08 Fianza..... 09 Financiamiento de investigación..... 10 Guarderías..... 11 Libros y material didáctico..... 12 Microcrédito..... 13 Obra pública..... 14 Recursos materiales..... 15 Seguro de vida y/o gastos médicos..... 16 Seguro de cobertura de patrimonio, bienes y servicios..... 17 Pensión..... 18 Terapia o consulta médica..... 19 Tierra, lote, predio o parcela..... 20 Vivienda..... 21 Otro:..... 22 Especifique	No.....01 Sí, debe pagar el costo total del apoyo.....02 Sí, debe pagar una parte del costo total del apoyo.....03	No.....01 Sí, debe pagar el costo total del apoyo.....02 Sí, debe pagar una parte del costo total del apoyo.....03	No.....01 Sí02 (especifique)	0	1			
	01	22	Monta del semental				01		01			

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DENOMINACION		CLAVE	
Nombre del Programa	MEJORAMIENTO GENETICO EQUINO		
Dependencia o Entidad:	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	3060000	3060000
Centro Gestor:	SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO PECUARIO Y FORESTAL	3064000	3064000
Finalidad:	DESARROLLO ECONÓMICO	3	3
Función:	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	17	17
Subfunción:	AGROPECUARIA	73	73
Grupo	SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1	1
Modalidad de Programa-No	SUJETO A REGLAS DE OPERACIÓN	5	5
Presupuesto 2015	200,000.00	Anexar presupuesto mensual calendarizado y desglosado por cuenta	

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS			
Eje de política pública	TAMAULIPAS COMPETITIVO		
Objetivo Estratégico:	Consolidar los atributos de calidad de los productos ganaderos con acciones de modernización de infraestructura, de mejoramiento genético, de certificación sanitaria, de proceso y de empaque.		
Línea de Acción:	Consolidar un programa de mejoramiento genético con sementales certificados para estandarizar la calidad del hato ganadero		
Líder del Programa:	LIC. CARLOS ERNESTO SOLIS GOMEZ	Número de empleado	

Nivel	Resumen narrativo (objetivos)	Indicadores						Metas 2015		Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos
		Tipo	Dimensión	Nombre del Indicador	Método de cálculo	Frecuencia	Línea base (punto de partida)	Programadas	Avance			
Fin	Contribuir en el incremento de la función zootécnica del hato equino en el estado mediante la mejora genética realizada con la cruce de sementales registro con yeguas criollas .	Estratégico	Eficacia	Porcentaje de incremento en la calidad genética de las crías	[(Porcentaje de aportación de la hembra de la raza X Porcentaje de aportación genética del semental de la raza) + Porcentaje de aportación de la línea de la hembra] X 100	Anual	50%	75%	100%	Encuesta a los beneficiarios	Observación del producto del mejoramiento genético	Si se autoriza el proyecto
Propósito	Productores ganaderos mejoran la calidad genética del hato equino e incrementan su función zootécnica dentro de las unidades de producción.	Estratégico	Eficacia	Porcentaje de productores que accedan al programa de mejoramiento genético equino	(Número de productores que acceden al programa / padrón de productores de ganado equino) x 100	Anual	0.48%	0.48%	71.50%	Encuestas, Padrones oficiales de productores	Padrón de productores de ganado equino	Si la gestación llega a su termino
Componentes	C1.- Montas efectuadas.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de montas efectuadas por sementales equino	(montas efectuadas / montas programadas) x 100	Anual	350	370	69.50%	Padrón de beneficiarios que participaron en el programa	Padrón de productores de ganado equino	Si existe la difusión del programa
	C2.-Capacitación en el manejo y técnicas de reproducción realizada.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de productores capacitados	(Productores ganaderos capacitados/ padrón de productores ganaderos) x 100	Anual	0.48%	0.48%	71.50%	Listas de asistencia, Padrones oficiales de productores	Padrón de productores de ganado equino	Si hay programa de asistencia técnica
Actividades	A 1.1.- Recepción de solicitudes de sementales por los municipios.	Gestión	Eficacia	Porcentaje de solicitudes recibidas por los municipios para participar en el programa	(Número de solicitudes recibidas/ Número de solicitudes programadas) x 100	Anual	350 Solicitudes	350 Solicitudes	100%	Solicitud presentada por el municipio y por los productores	Solicitudes	Si los ayuntamientos y productores participan
	A 1.2.- Elaboración de convenios de comodato con los Municipios solicitantes.	Gestión	Eficacia	Porcentaje municipios que convengan para participar en el programa	(Número de convenios firmados / Número de convenios proyectados) x 100	Anual	10 Convenios	10 Convenios	110%	Reglas de Operación y Convenios	Reglas de Operación y Convenios	Si los ayuntamientos participan

EQUIPO DE EVALUACIÓN

Elaboró

Lic. Claudia Elizabeth Cubillos Pérez
Analista

Revisó

C.P. Nélide Concepción Elizondo Almaguer
Directora de Evaluación del Desempeño

Autorizó

Lic. José Alberto Cárdenas de la Fuente
Subcontralor de Evaluación y Mejora de la Gestión

Hoja de Firmas de:

La Evaluación Especifica del Desempeño

Programa Presupuestario Estatal 2015 "Mejoramiento Genético"

Evaluación realizada por la Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas.

(Consta 32 fojas, incluida la presente)

Cd. Victoria, Tamaulipas Junio 2016