

**INFORME FINAL DE LA EVALUACIÓN
ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL
PROGRAMA PRESUPUESTARIO ESTATAL
“APOYO CON FERTILIZANTE”**

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 “Apoyo con fertilizante” 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 apoyo con fertilizante, 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: Apoyo con fertilizante.

Dependencia coordinadora del programa: Secretaría de Desarrollo Rural.

Unidad responsable: Departamento de Fomento Agrícola.

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

Correo electrónico: chaconjimenez@hotmail.com

Año en que comenzó a operar el programa: 2011

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

Fecha de publicación más reciente: 19 de octubre del 2015

Fin y Propósito:

4.1 Describa el Fin del programa: Fomentar la aplicación de programas de fertilización para incrementar los rendimientos en huertas de cítricos y nogal, contribuir a mejorar el ingreso económico de los productores y su nivel de vida.

4.2 Describa el Propósito del programa: Otorgar apoyos productores del sector social, y pequeños productores de bajos ingresos para inducir la aplicación de paquetes tecnológicos de alta productividad, mediante el uso de fertilizantes en cultivos de cítricos y nogal.

Principal área de atención: Agricultura, ganadería, pesca y alimentación.

Población objetivo: Productores de cítricos afiliados a organizaciones del sector social, y productores de nuez del sector social y privado.

Municipios del estado de Tamaulipas que reciben el apoyo del programa: 8 municipios del estado (Güemez, Hidalgo, Jaumave, Llera, Mainero, Padilla, San Carlos, Victoria).

Municipios del estado de Tamaulipas en los que el programa entregó sus apoyos en el ejercicio fiscal anterior: 9 municipios, (Güemez, Hidalgo, Jaumave, Llera, Mainero, Padilla, San Carlos, Victoria, Xicoténcatl)

Zonas de marginación en las cuales se focaliza el programa: Muy alta, Alta y Media.

Otros criterios de focalización: Productores de cítricos afiliados a organizaciones del sector social, y productores de nuez del sector social y privado.

Presupuesto (pesos corrientes): \$12, 724, 252 pesos mexicanos.

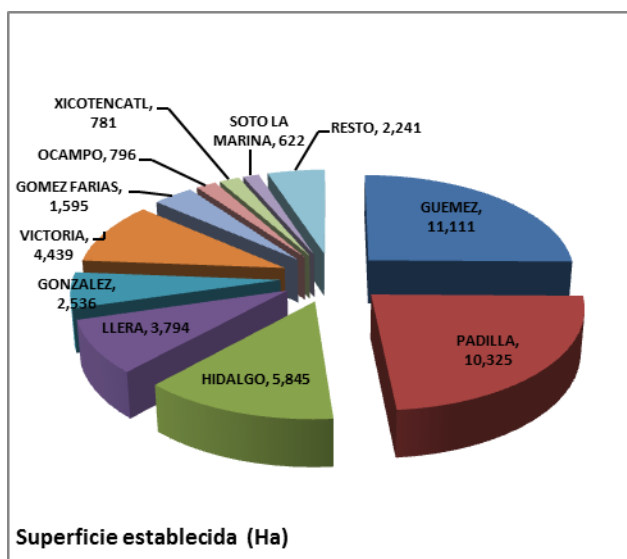
Beneficiarios directos: Productores citrícolas y de nuez.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

SITUACIÓN ACTUAL DE LA CITRICULTURA ESTATAL

El Estado cuenta con poco más de 1 millón 500 mil hectáreas de uso agrícola, con una producción de 9.4 millones de toneladas de diversos productos agrícolas, aportando al PIB estatal el 3.62%.

Dentro de la actividad agrícola estatal, la citricultura es de gran importancia con aproximadamente 44 mil hectáreas dedicadas para este propósito, las cuales se distribuyen en 26 municipios; siendo los de mayor importancia Güemez, Padilla, Hidalgo, Llera, González, Victoria, Gómez Farías, Ocampo, Xicoténcatl y Soto La Marina, que en conjunto concentran más del 95 % de la superficie establecida.



Esta actividad representa una fuente importante de ingresos para cerca de 6,000 familias de la zona rural de nuestro estado, que generan una derrama económica superior a los 1,500 millones de pesos por la venta de su producción.

A nivel nacional Tamaulipas destaca por su volumen de producción con poco más de 650 mil toneladas anuales en sus variedades naranja, limón, toronja y mandarina; que lo ubica como el segundo productor a nivel nacional con una aportación equivalente al 9.3%; solo por abajo del estado de Veracruz.

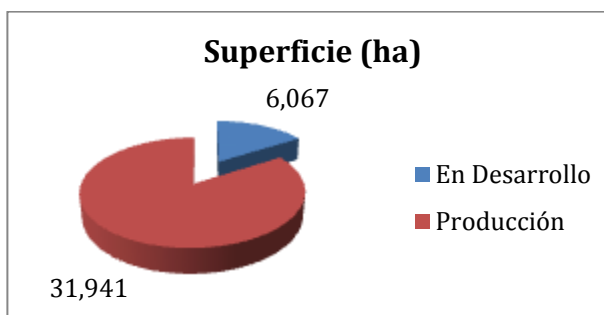
El liderazgo de Tamaulipas en la producción de cítricos se debe a la superficie que dedica al cultivo, y al rendimiento promedio equivalente a 16 ton/ha que se tiene; que si bien es mayor al promedio nacional de 12 ton/ha, el potencial productivo del cultivo es mayor, ya que se tienen unidades productivas con rendimientos de 25 a 30 ton/ha.

Zona	Naranja	Limón	Mandarina	Toronja	Total	Porcentaje
Norte	198.1	0	0	0	198.10	0.4
Centro	29,398.45	3,409.59	3,886.68	1,609.20	38,303.92	87.0
Sur	4,341.45	920.5	87	201	5,549.95	12.6
Sumas	33,938.00	4,330.09	3,973.68	1,810.20	44,051.97	100.0

Rendimiento promedio (ton/ha)		
Variiedad	Nacional	Estatad
Naranja	12.36	16.62
Mandarina	12.27	12.62
Limón	14.26	14.03
Toronja	22.86	22.67

Por otra parte, casi el 60% de las huertas en producción cuentan con más de 20 años, por lo que requieren del aporte directo por adición de fertilizantes para conservar o mejorar el potencial productivo de las plantaciones.

Edad	Superficie (ha)
0 a 1	277
1 a 5	2,705
5 a 10	3,085
10 a 20	10,223
20 a 30	8,458
30 a 50	9,634
más de 50	3,626



Los productores a través de sus organizaciones demandan del Gobierno del Estado la gestión de recursos para la implementación de proyectos integrales, que permitan modernizar sus unidades de producción, incrementar la rentabilidad de la actividad, dar valor agregado a la producción primaria, reducir pérdidas por impacto de plagas y enfermedades devastadoras, así como facilitar la introducción de nuevas tecnologías acordes al tamaño de las unidades productivas.

OBJETIVO GENERAL

Fomentar la aplicación de programas de fertilización en las áreas cítricas, con base a resultados de muestreo y análisis de suelos, con la finalidad de incrementar los rendimientos por unidad de producción.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Otorgar apoyos a los productores de cítricos para inducir la realización del muestreo y análisis de suelos.
- Incentivar la inversión de los productores con programas y esquemas financieros que favorezcan la rentabilidad de su actividad.
- Promover la fertilización del suelo con soporte de un programa de fertilización.
- Impulsar la integración y competitividad de la cadena productiva.

COBERTURA

Hasta el año 2013, el proyecto comprendía la zona citrícola del centro del estado, particularmente los municipios de Güemez, Hidalgo, Llera, Mainero, Padilla, San Carlos y Victoria.

Con este proyecto se pretende ampliar la cobertura a los municipios de Abasolo, Gómez Farías, González, Ocampo, Xicoténcatl y Mante.



POBLACIÓN OBJETIVO

La población objetivo de este proyecto, se constituye por productores de cítricos afiliados a organizaciones del sector social, y productores de nuez del sector social y privado.

ESTRUCTURA ANALITICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

<p>PROBLEMÁTICA:</p> <p>Aplicación de fertilizantes sin una base a resultados del muestreo y análisis de suelos.</p>	<p>OBJETIVO</p> <p>Aplicación de la fertilización en base a resultados del muestreo y análisis de suelos.</p>
<p>EFFECTOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menor calidad de vida • Bajos ingresos • Menor productividad 	<p>FINES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mejor calidad de vida • Mayores ingresos • Mayor productividad
<p>PROBLEMA:</p> <p>Población: Productores agrícolas del sector social.</p> <p>Descripción del problema: Aplicación de fertilizantes sin un programa de fertilización.</p> <p>Magnitud: Bajo rendimiento y baja calidad de la fruta.</p>	<p>OBJETIVO:</p> <p>Población: Productores agrícolas del sector social.</p> <p>Descripción del problema: Aplicación de la fertilización en base a resultados de muestreo y análisis de suelos.</p> <p>Magnitud: Mayor rendimiento y mejor calidad de la fruta.</p>
<p>CAUSAS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Extensionismo rural limitado <ol style="list-style-type: none"> 1.1- Escasa capacitación 1.2- Falta de asistencia técnica 2. Capacidad económica limitada <ol style="list-style-type: none"> 2.1- Alto costo de los insumos 3. Desorganización de los productores <ol style="list-style-type: none"> 3.1- Cultura individualista 	<p>MEDIOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mayor extensionismo rural <ol style="list-style-type: none"> 1.1- Organizar a los productores 1.2- Brindar capacitación 1.3- Ofrecer asistencia técnica 2. Más incentivos <ol style="list-style-type: none"> 2.1- Implementar programa de apoyo 2.2- Ofrecer alternativas de financiamiento 2.3- Difusión de programas 3. Desorganización de los productores <ol style="list-style-type: none"> 3.1- Integración de productores por grupos.

ALINEACIÓN CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2011 – 2016.

Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2016

- 9.1.- Incorporar criterios de sustentabilidad a las actividades del campo, que amplíen las alternativas de producción y eleven la calidad de los productos.
- 9.1.2.- Promover la participación de los productores y sus organizaciones en el desarrollo y ejecución de proyectos integrales.
- 9.1.9.- Promover y difundir los paquetes tecnológicos de alta productividad a través del extensionismo rural.

RESUMEN NARRATIVO DE LA MIR 2015

FIN

Fomentar la aplicación de programas de fertilización para incrementar los rendimientos en huertas de cítricos y nogal, contribuir a mejorar el nivel de ingreso de los productores y su nivel de vida.

PROPÓSITO

Otorgar apoyos a productores del sector social, y pequeños productores de bajos ingresos para inducir la aplicación de paquetes tecnológicos de alta productividad, mediante el uso de fertilizantes en cultivos de cítricos y nogal.

COMPONENTES

Apoyar la adquisición de fertilizantes.

ACTIVIDADES

Convocar a participar en el programa.

RESULTADOS Y HALLAZGOS

FIN: FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

I. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Nombre del Programa:	Apoyo Con Fertilizante					
Dependencia y/o entidad coordinadora del programa:	Secretaria de Desarrollo Rural					
Nombre del titular del programa en la dependencia y/o entidad:	Lic. Carlos E. Solís Gómez					
Cobertura:	Regional					
Descripción del objetivo: (Fin)	Contribuir a incrementar la productividad de los productores de cítricos del sector social, mediante la aplicación de un programa de fertilización.					
II. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del indicador:	Porcentaje de incremento en el rendimiento por hectárea.					
Definición:	Incremento de la producción					
Dimensión a medir:	Eficacia	Unidad de medida:	Toneladas / Hectárea			
Frecuencia de medición:	Anual	Fuente de datos:	Cuestionarios a los beneficiarios			
Método de cálculo (Formula)	$(\text{Rendimiento por hectárea fertilizada} / \text{Rendimiento por hectárea sin fertilizar} - 1) \times 100$					
III. DETERMINACIÓN DE METAS						
Línea base:	16 ton.	Sentido del indicador hacia la meta:	Ascendente			
Meta:	20 ton.					
Periodo de cumplimiento:	2015	Parámetro de semaforización:	<table style="display: inline-table; border: none; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="background-color: #90EE90; padding: 2px;">0% al 5% Desviación</td> <td style="background-color: #FFFF00; padding: 2px;">5% al 10% Desviación</td> <td style="background-color: #FF0000; padding: 2px;">Mayor al 10% Desviación</td> </tr> </table>	0% al 5% Desviación	5% al 10% Desviación	Mayor al 10% Desviación
0% al 5% Desviación	5% al 10% Desviación	Mayor al 10% Desviación				
Sustitución del método de cálculo:	$((16 / 20) - 1) \times 100 = 25$					
Gráfica de comportamiento del indicador:						
IV. OBSERVACIONES						

El rendimiento por hectárea fertilizada fue del 25% en comparación con hectáreas sin fertilizar.

PROPÓSITO: FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

I. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA	
Nombre del Programa:	Apoyo con Fertilizante
Dependencia y/o entidad coordinadora del programa:	Secretaria de Desarrollo Rural
Nombre del titular del programa en la dependencia y/o entidad:	Lic. Carlos E. Solís Gómez
Cobertura:	Regional
Descripción del objetivo: (Propósito)	Que los productores de cítricos del sector social, fertilicen en base a resultados de muestro y análisis de suelos.

II. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR			
Nombre del indicador:	Porcentaje de productores que fertilizan.		
Definición:	Número de productores que fertilizan		
Dimensión a medir:	Eficacia	Unidad de medida:	Productores
Frecuencia de medición:	Anual	Fuente de datos:	Padrón de productores de cítricos del sector social que son beneficiados.
Método de cálculo (Formula)	$\left(\frac{\text{Número de productores que fertilizaron en base a recomendación de laboratorio de suelos}}{\text{Número de productores que fertilizaron sin recomendación de laboratorio de suelos}} \right) \times 100.$		

V. DETERMINACIÓN DE METAS					
Línea base:	4,200 productores	Sentido del indicador hacia la meta:		Ascendente	
Meta:	4,200 productores				
Periodo de cumplimiento:	2015	Parámetro de semaforización:	0% al 5% Desviación	5% al 10% Desviación	Mayor al 10% Desviación
Sustitución del método de cálculo:	4,200 / 4,200 x 100 = 100%				
Gráfica de comportamiento del indicador:	El comportamiento de este indicador se obtendrá mediante encuesta a los beneficiarios al concluir la cosecha 2017 (Febrero – Mayo).				

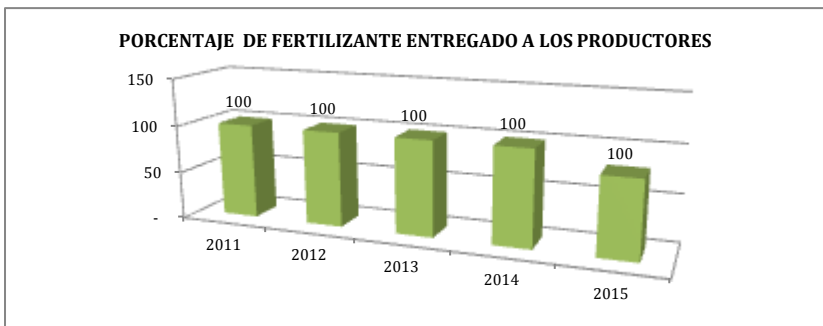
VI. OBSERVACIONES					

El comportamiento de este indicador se obtendrá mediante encuesta a los beneficiarios al concluir la cosecha 2017 (Febrero – Mayo).

COMPONENTE: FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

I. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA	
Nombre del Programa:	Apoyo Con Fertilizante
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:	Regional
Descripción del objetivo: (Componente)	Fertilizante adquirido recomendado por el laboratorio de suelos.

II. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR			
Nombre del indicador:	Porcentaje de fertilizante adquirido por los productores del sector social		
Definición:	Toneladas de fertilizante apoyado a los productores.		
Dimensión a medir:	Eficacia	Unidad de medida:	Toneladas
Frecuencia de medición:	Anual	Fuente de datos:	Padrón de beneficiarios que se apoyó con el incentivo
Método de cálculo (Formula)	$\left(\frac{\text{Cantidad de fertilizante entregado a productores de cítricos y nuez del sector social}}{\text{Cantidad de fertilizante adquirido por el programa}} \times 100$		

VII. DETERMINACIÓN DE METAS				
Línea base:	2,401 Toneladas	Sentido del indicador hacia la meta:	Ascendente	
Meta:	2,401 Toneladas			
Periodo de cumplimiento:	2015	Parámetro de semaforización:	0% al 5% Desviación	5% al 10% Desviación
Sustitución del método de cálculo:	$2,401 / 2,401 \times 100 = 100\%$			
Gráfica de comportamiento del indicador:	 <p>The chart shows a consistent 100% delivery of fertilizer to producers from 2011 to 2015. The y-axis represents the percentage from 0 to 150, and the x-axis lists the years. Each bar is labeled with the value 100.</p>			

VIII. OBSERVACIONES

El indicador hace notar que se entregaron en su totalidad las 2,401 toneladas de fertilizante a productores de cítricos y nuez del sector social, alcanzando la meta del 100% programada en el año.

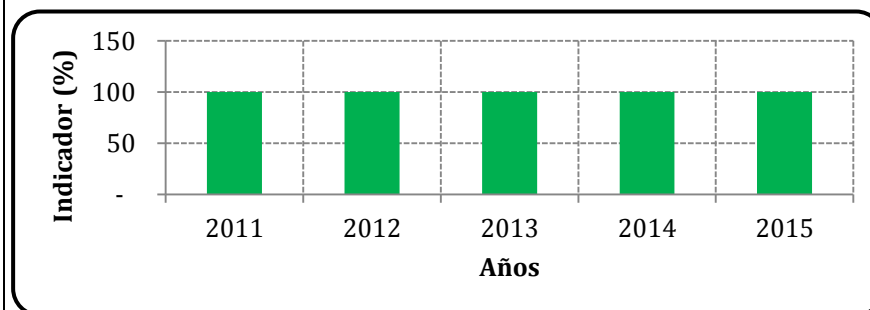
ACTIVIDADES: FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

I. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA	
Nombre del Programa:	Apoyo Con Fertilizante
Dependencia y/o entidad coordinadora del programa:	Secretaria de Desarrollo Rural
Nombre del titular del programa en la dependencia y/o entidad:	Lic. Carlos E. Solís Gómez
Cobertura:	Regional
Descripción del objetivo: (Actividad)	Convocar a participar en el programa

II. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR			
Nombre del indicador:	Porcentaje de productores apoyados		
Definición:	Integración de expedientes de productores interesados en el programa.		
Dimensión a medir:	Eficacia	Unidad de medida:	Expediente
Frecuencia de medición:	Anual	Fuente de datos:	Base de datos
Método de cálculo (Formula)	$(\text{Número de productores de cítricos y nuez del sector social apoyados} / \text{Total de productores de cítricos y nuez del sector social}) \times 100$		

IX. DETERMINACIÓN DE METAS					
Línea base:	4,200 productores	Sentido del indicador hacia la meta:		Ascendente	
Meta:	4,200 productores				
Periodo de cumplimiento:	2016	Parámetro de semafización:	0% al 5% Desviación	5% al 10% Desviación	Mayor al 10% Desviación
Sustitución del método de cálculo:	$4,200 / 4,200 \times 100 = 100 \%$				

Gráfica de comportamiento del indicador:



X. OBSERVACIONES

El indicador nos informa que se apoyó al 100% a los productores de cítricos y de nuez del sector social en el año.

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 Apoyo con Fertilizante.
- Contar con Reglas de Operación del Programa.
- Revisar y aplicar la planeación y seguimiento la MML.
- La información suministrada por la Secretaria de Desarrollo Rural no coincide en lo que enviaron en el cuadernillo con la información del CD, igualmente el presupuesto destinado al programa no coincide en las características generales del programa, con lo que está destinado en la cédula de registro de la Matriz de Indicadores de Resultados, lo que indica la necesidad de un mejor y mayor control de datos.

CONCLUSIONES

En el presente documento se presentan los resultados de una Evaluación del Desempeño efectuada al programa “Apoyo con Fertilizante” cuyo principal objetivo radica en otorgar apoyos a los productores de cítricos para inducir la realización del muestreo y análisis de suelos, incentivar la inversión de los productores con programas y esquemas financieros que favorezcan la rentabilidad de su actividad, promover la fertilización del suelo con soporte de un programa de fertilización e impulsar la integración y competitividad de la cadena productiva.



A partir del análisis de la información enviada por la dependencia, se concluye lo siguiente:

En lo que se refiere a la meta, se cumplió satisfactoriamente la parte del apoyo a productores del sector social con fertilizante entregado en 100%, pero siendo bajo (25%) el avance que se tuvo en el rendimiento por hectárea fertilizada.

ANALISIS FODA

Fortalezas	Oportunidades
Características favorables para el desarrollo de cultivos de cítricos y nogal, en regiones agroecológicas específicas.	Mejorar el proceso operativo del programa para incorporar como concepto de apoyo la realización del muestreo y análisis de suelos.
Existencia de insumos y paquetes tecnológicos para incrementar la productividad primaria.	Inducir la adopción gradual de paquetes tecnológicos de productividad con soporte en programas de fertilización acordes a los requerimientos de cada huerta.
Existencia de infraestructura para riego en las zonas productoras (más de 30 mil hectáreas).	Incorporar al esquema de financiamiento la aportación de los beneficiarios por concepto de adquisición de fertilizantes.
Existencia de infraestructura para la comercialización y desplazamiento de los productos a los centros de consumo.	
Debilidades	Amenazas
Carencia de infraestructura local para el análisis de suelos en apoyo a las labores de fertilización.	Incertidumbre de las condiciones climatológicas.
Las necesidades nutricionales de las huertas, varían considerablemente de acuerdo al tipo de suelo y edad de las plantaciones entre otros factores, por lo que no existe un producto para la atención de todos los requerimientos de fertilización.	Amenaza de plagas y enfermedades devastadoras (VTC y HLB).
Los productos que se han adquirido con recursos de este programa se limitan al sulfato de amonio (fertilizante granulado), y NPK (fertilizante foliar).	Incremento constante de precio en los insumos productivos.

RECOMENDACIONES

Es importante cotejar la información que se proporciona, ya que se detectaron diversas contradicciones en los datos proporcionados.

Con el fin de conocer la eficiencia y alcance del Programa Apoyo con Fertilizante, se recomienda instrumentar mecanismos de control para explorar el nivel de satisfacción de los beneficiarios con respecto a:

- a) Oportunidad y eficiencia en la operación del Programa.
- b) Información, difusión, eficiencia y rapidez en la entrega de las fertilizantes.

Hacer un estudio sobre el rendimiento esperado y el logrado por hectárea fertilizada para determinar en que consiste que no se logre cumplir con la meta señalada y superar para los siguientes ejercicios.

Desarrollar en forma completa y oportuna la Metodología del Marco Lógico a fin de que pueda ser utilizada como herramienta de planeación, gestión de recursos y seguimiento de indicadores.

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

FUENTES DE INFORMACIÓN

- Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Tamaulipas 2011- 2016
- Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018
- Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados
- Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación Específica de Desempeño
- Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal.
- Ley del Gasto Público.

CALIDAD Y SUFICIENCIA DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LA EVALUACIÓN

La información suministrada es insuficiente y presenta inconsistencias.

Las unidades responsables del programa Apoyo con Fertilizantes proporcionaron información diferente para una misma ficha técnica, situación que dificulta la evaluación de los Indicadores y el análisis 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: Biol. Santiago Chacón Jiménez
 1.2 Cargo: Jefe del Departamento de Fomento Agrícola
 1.3 Institución a la que pertenece: Secretaría de Desarrollo Rural
 1.4 Último grado de estudios: Licenciatura
 1.5 Correo electrónico: chaconjimenez@hotmail.com
 1.6 Teléfono (con lada): (834) 20 420 06
 1.7 Fecha de llenado (dd.mm.aaaa): 10-02-2016

II. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

- 2.1 Nombre del programa: Apoyo con Fertilizante
 2.2 Siglas: Ninguna en particular
 2.3 Dependencia coordinadora del programa: Secretaría de Desarrollo Rural
 2.3.1 En su caso, entidad coordinadora del programa: Subsecretaría de Desarrollo Agrícola
 2.4 Dependencia(s) y/o entidad(es) participante(s) de manera directa: Secretaría de Desarrollo Rural, Subsecretaría de Desarrollo Agrícola, organizaciones de productores citrícolas y nuez
 2.5 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:
 2.6 Dirección de la página de internet del programa:
 2.7 Nombre del titular del programa en la dependencia: Lic. Carlos Ernesto Solís Gómez
 2.8 ¿En qué año comenzó a operar el programa? (aaaa) 2011

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)

- Reglas de operación.....
 Ley.....
 Reglamento/norma.....
 Decreto.....
 Lineamientos.....
 Manual de operación.....
 Memorias o Informes.....
 Descripciones en la página de internet
 Otra: (especifique).....
 Ninguna

d		-		m		-		a a a a				
d		-		m		-		a a a a				
		-				-						
		-				-						
		-				-						
1	9	-		1	0	-	2	0	1	5		
		-				-						
		-				-						
		-				-						

IV. FIN Y PROPÓSITO

4.1 Describa el Fin del programa: Fomentar la aplicación de programas de fertilización para incrementar los rendimientos en huertas de cítricos y nogal, contribuir a mejorar el ingreso económico de los productores y su nivel de vida.

4.2 Describa el Propósito del programa: Otorgar apoyos a productores del sector social, y pequeños productores de bajos ingresos para inducir la aplicación de paquetes tecnológicos de alta productividad mediante el uso de fertilizantes en cultivos de cítricos y nogal.

V. ÁREA DE ATENCIÓN

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

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Agricultura, ganadería y pesca | <input type="checkbox"/> Empleo |
| <input checked="" type="checkbox"/> Alimentación | <input type="checkbox"/> Comunicaciones y transportes |
| <input type="checkbox"/> Ciencia y tecnología | <input type="checkbox"/> Equipamiento urbano: drenaje, alcantarillado, alumbrado, pavimentación, etc. |
| <input type="checkbox"/> Cultura y recreación | <input type="checkbox"/> Medio ambiente y recursos naturales |
| <input type="checkbox"/> Deporte | <input type="checkbox"/> Migración |
| <input type="checkbox"/> Derechos y justicia | <input type="checkbox"/> Provisión / equipamiento de vivienda |
| <input type="checkbox"/> Desarrollo empresarial, industrial y comercial | <input type="checkbox"/> Salud |
| <input type="checkbox"/> Sociedad civil organizada | <input type="checkbox"/> Seguridad social |
| <input type="checkbox"/> Desastres naturales | <input type="checkbox"/> Otros |
| <input type="checkbox"/> Educación | (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 checked="" type="checkbox"/> San Carlos
<input type="checkbox"/> Aladama	<input checked="" type="checkbox"/> Güemez	<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 checked="" type="checkbox"/> Hidalgo	<input type="checkbox"/> Nuevo Laredo	<input type="checkbox"/> Tampico
<input type="checkbox"/> Bustamante	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> Llera	<input checked="" type="checkbox"/> Padilla	<input checked="" type="checkbox"/> Victoria
<input type="checkbox"/> Ciudad Madero	<input checked="" 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 type="checkbox"/> González	<input type="checkbox"/> Méndez	<input checked="" type="checkbox"/> San Carlos
<input type="checkbox"/> Aladama	<input checked="" type="checkbox"/> Güemez	<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 checked="" type="checkbox"/> Hidalgo	<input type="checkbox"/> Nuevo Laredo	<input type="checkbox"/> Tampico
<input type="checkbox"/> Bustamante	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> Llera	<input checked="" type="checkbox"/> Padilla	<input checked="" type="checkbox"/> Victoria
<input type="checkbox"/> Ciudad Madero	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> Xicoténcatl
<input type="checkbox"/> Gómez Farías	<input type="checkbox"/> Matamoros	<input type="checkbox"/> Rio Bravo	

No aplica porque el programa es nuevo.

6.3 ¿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:

Productores de cítricos afiliados a organizaciones del sector social, y productores de nuez del sector social y privado.

VII. POBLACIÓN OBJETIVO

Describe la población objetivo del programa: Productores de cítricos afiliados a organizaciones del sector social, y productores de nuez del sector social y privado.

VIII. PRESUPUESTO (PESOS CORRIENTES)

8.1 Indique el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2015 (\$):					1	2	7	2	4	2	5	2
8.2 Indique el presupuesto modificado del ejercicio fiscal 2015 (\$):					1	2	7	2	4	2	5	2

IX. BENEFICIARIOS DIRECTOS

9.1 El programa beneficia exclusivamente a: (marque sólo una opción)

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Adultos y adultos mayores | <input type="checkbox"/> Mujeres |
| <input type="checkbox"/> Jóvenes | <input type="checkbox"/> Migrantes |
| <input type="checkbox"/> Niños | <input checked="" type="checkbox"/> Otros |
| <input type="checkbox"/> Discapacitados | |
| <input type="checkbox"/> Indígenas | |

Especifique: Productores cítricos y de nuez.

No aplica

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

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)?		
	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)	Código	Especifique
Código pregunta 9.2	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Especifique
	01	22	Fertilizante granulado y foliar	01	01	02	Aplicar el fertilizante en su huerta

Denominación		Clave
Dependencia o Entidad:	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	
Centro Gestor:		
Finalidad:	DESARROLLO ECONOMICO	3
Función:	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	17
Subfunción:	AGROPECUARIA	73
Grupo	SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1
Modalidad de Programa-No	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	S
Presupuesto 2015	\$5,773,877.00	Anexar presupuesto mensual calendarizado y desglosado por cuenta

Matriz de Indicadores

Eje de política pública		TAMAULIPAS COMPETITIVO:		
		9. IMPULSO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA CREAR 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.		
Objetivo Estratégico:	APLICACIÓN DE LA FERTILIZACIÓN EN BASE A RESULTADOS DE MUESTREO Y ANÁLISIS DE SUELOS.			
Línea de Acción:	9.1.- INCORPORAR CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD A LAS ACTIVIDADES DEL CAMPO, QUE AMPLIEN LAS ALTERNATIVAS DE PRODUCCIÓN Y ELEVEN LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS. 9.1.2.- PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS PRODUCTORES Y SUS ORGANIZACIONES EN EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS INTEGRALES. 9.1.9.- PROMOVER Y DIFUNDIR LOS PAQUETES TECNOLÓGICOS DE ALTA PRODUCTIVIDAD A TRAVÉS DEL EXTENSIONISMO RURAL.			
Líder del Programa:	Nombre:	LIC. CARLOS ERNESTO SOLIS GOMEZ	Número de empleado	

Nivel	Resumen narrativo (objetivos)	Tipo	Dimensión	Indicadores			Línea base (punto de partida)	Metas 2015		Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos
				Nombre del Indicador	Método de cálculo	Frecuencia		Programas	Avance			
Fin	Fomentar la aplicación de programas de fertilización para incrementar los rendimientos en huertas de cítricos y nogal, contribuir a mejorar el nivel de ingreso de los productores y su nivel de vida.	Estratégico	Eficacia	Porcentaje de incremento en el rendimiento por hectárea	(Rendimiento por hectárea fertilizada / Rendimiento por hectárea sin fertilizar - 1) x 100	Anual	16 ton.	4 ton.	25%	Base de datos. Departamento de Fomento Agrícola.	Entrevista a beneficiario.	Si las condiciones climáticas son favorables
Propósito	Otorgar apoyos a productores del sector social y pequeños productores de bajos ingresos para inducir la aplicación de paquetes tecnológicos de alta productividad mediante el uso de fertilizantes en cultivos de cítricos y nogal.	Estratégico	Eficacia	Porcentaje de productores que fertilizan	(Número de productores de cítricos y nuez del sector social que fertilizaron / Número de productores de cítricos y nuez del sector social) x 100	Anual	4,200 productores	4,200 productores	100%	Base de datos. Departamento de Fomento Agrícola.	Base de datos	Si hay interés de los productores
Componentes	Apoyar la adquisición de fertilizante	Gestión	Eficacia	Porcentaje de fertilizante entregado a los productores del sector social	(Cantidad de fertilizante entregado a productores de cítricos y nuez del sector social / Cantidad de fertilizante adquirido por el programa) x 100	Anual	2,401 ton.	2,401 ton.	100%	Base de datos. Departamento de Fomento Agrícola.	Base de datos	Si hay interés de los productores
Actividades	Convocar a participar en el programa	Gestión	Eficacia	Porcentaje de productores apoyados	(Número de productores de cítricos y nuez del sector social apoyados / Total de productores de cítricos y nuez del sector social) x 100	Anual	4,200 productores	4,200 productores	100%	Base de datos. Departamento de Fomento Agrícola.	Base de datos	Si hay interés de los productores

EQUIPO DE EVALUACIÓN

Elaboró

Lic. Claudia Elizabeth Cubillos Pérez

Analista

Revisó

C.P. Nérida 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 Específica del Desempeño

Programa Presupuestario Estatal 2015 "Apoyo con fertilizante"

Evaluación realizada por la Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas.

(Consta 33 fojas, incluida la presente)

Cd. Victoria, Tamaulipas Junio 2016