

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2017

Ultima Actualización: 31/12/2017
Hoja No. 1 de 4
Fecha Impresión: 15/02/2018
PRB/RCP101

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	
0610217 / E20104 PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCION 2017 / DESARROLLO RURAL	

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Apoyos en efectivo o en especie a productores agrícolas, pecuarios, forestales o pesqueros, en lo particular o en asociación, así como a través de fideicomisos, destinados a incrementar la producción o mitigar los efectos adversos de fenómenos meteorológicos catastróficos. El apoyo puede ser para adquirir insumos, activos o para desarrollar mecanismos de comercialización.	REFERENCIA	PRODUCTOR			0
	POSTERGADA	PRODUCTOR			0
	OBJETIVO	PRODUCTOR			0
	POTENCIAL	PRODUCTOR			0
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	0	46,895,706	46,879,266	16,440	

ALINEACIÓN	
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo	
Periodo 2013-2018	

Eje	N4	México Próspero
Tema	10	Sector agroalimentario
Subtema	00	Sector agroalimentario
Objetivo	001	Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.
Estrategia	003	Promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgos.
Línea de Acción	001	Diseñar y establecer un mecanismo integral de aseguramiento frente a los riesgos climáticos y de mercado, que comprenda los diferentes eslabones de la cadena de valor, desde la producción hasta la comercialización, fomentando la inclusión financiera y la gestión eficiente de riesgos.

ALINEACIÓN	
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Periodo 2010-2016	

Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	01	FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO
Subtema	04	DESARROLLO RURAL
Objetivo	002	Impulsar el desarrollo armónico e integral de las comunidades rurales.
Estrategia	001	Incrementar el desarrollo sustentable de las comunidades rurales.
Línea de Acción	004	Reducir las asimetrías entre la población chihuahuense mediante programas orientados a incrementar la calidad de vida de las zonas marginadas.

ALINEACIÓN	
Alineación al Programa Sectorial	
Periodo 2010-2016	

Programa	PS0	PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL 2010-2016
Tema	04	DESARROLLO RURAL
Subtema	00	DESARROLLO RURAL
Objetivo	04	Incrementar la capacidad productiva agropecuaria del sector social.
Estrategia	00	Incrementar la capacidad productiva agropecuaria del sector social.
Línea de Acción	002	Programa de infraestructura agropecuaria social.

Clave		Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117		RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	46,895,706	46,879,266	16,440
110217		FONDO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA (FODEN) 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2017

Ultima Actualización: 31/12/2017
Hoja No. 2 de 4
Fecha Impresión: 15/02/2018
PRBRREP101

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

0610217 / E20104 PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCION 2017 / DESARROLLO RURAL

FIN

Contribuir a elevar el desarrollo productivo e integral de la población de las comunidades rurales mediante la implementación de programas, obras y/o acciones en el medio rural.

PROPÓSITO

La población rural del Estado, recibe apoyos que le permiten incrementar su condición social y económica y ejecutar proyectos de inversión en el campo.

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios			Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Programado	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Valor Logrado vs Programado	% Valor Logrado vs Reprogramado	Tipo	Valor Programado	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Valor Logrado vs Programado	% Valor Logrado vs Reprogramado	Mujeres	Hombres
C01	Proyectos para el fomento agrícola apoyados		29,059,696	29,043,256	PROYECTOS	15.00	15.00	ACUMULADO	10	67%	67%	LAS Y LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS, FORESTALES Y/O ACUICOLAS	26,685	26,685	10	0%	0%	0	10
C0101	Levantamiento de Actas de entrega recepción de los proyectos agrícolas		29,059,696	29,043,256	ACTAS DE ENTREGA - RECEPCION	15.00	15.00	ACUMULADO	10	67%	67%	LAS Y LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS, FORESTALES Y/O ACUICOLAS	26,685	26,685	10	0%	0%	0	10
C0102	Ejecución de acciones agrícolas (comprende celebración de convenios, contratos, verificaciones y seguimiento de avance, entre otros)				ACCIONES	60.00	60.00	ACUMULADO	10	17%	17%	LAS Y LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS, FORESTALES Y/O ACUICOLAS	26,685	26,685	10	0%	0%	0	10
C0103	Gestión de trámites para autorización de proyectos agrícolas (solicitud del área operativa, elaboración de cédula, solicitud de recurso ante la Srta. De Hacienda, alimentación en el Sistema Hacendario, oficio de aprobación al Área Operativa solicitante)				TRAMITES	75.00	75.00	ACUMULADO	10	13%	13%	LAS Y LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS, FORESTALES Y/O ACUICOLAS	26,685	26,685	10	0%	0%	0	10
C02	Proyectos para el fomento pecuario apoyados		12,096,690	12,096,690	PROYECTOS	15.00	15.00	ACUMULADO	4	27%	27%	LAS Y LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS, FORESTALES Y/O ACUICOLAS	26,685	26,685	4	0%	0%	0	4
C0201	Gestión de oficios de autorización de proyectos pecuarios realizadas		12,096,690	12,096,690	ACTAS DE ENTREGA - RECEPCION	15.00	15.00	ACUMULADO	4	27%	27%	LAS Y LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS, FORESTALES Y/O ACUICOLAS	26,685	26,685	4	0%	0%	0	4
C0202	Ejecución de acciones pecuarias (comprende celebración de convenios, contratos, verificaciones y seguimiento de avance, entre otros)				ACCIONES	60.00	60.00	ACUMULADO	4	7%	7%	LAS Y LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS, FORESTALES Y/O ACUICOLAS	26,685	26,685	4	0%	0%	0	4
C0203	Gestión de trámites para autorización de proyectos pecuarios (solicitud del área operativa, elaboración de cédula, solicitud de recurso ante la Srta. De Hacienda, alimentación en el Sistema Hacendario, oficio de aprobación al Área Operativa solicitante)				TRAMITES	75.00	75.00	ACUMULADO	4	5%	5%	LAS Y LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS, FORESTALES Y/O ACUICOLAS	26,685	26,685	4	0%	0%	0	4
C03	Proyectos para el fomento forestal apoyados		5,739,320	5,739,320	PROYECTOS	15.00	15.00	ACUMULADO	1	7%	7%	LAS Y LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS, FORESTALES Y/O ACUICOLAS	26,685	26,685	1	0%	0%	0	1
C0301	Levantamiento de Actas de entrega recepción de los proyectos forestales		5,739,320	5,739,320	ACTAS DE ENTREGA - RECEPCION	15.00	15.00	ACUMULADO	1	7%	7%	LAS Y LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS, FORESTALES Y/O ACUICOLAS	26,685	26,685	1	0%	0%	0	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2017

Ultima Actualización: 31/12/2017
Hoja No 3 de 4
Fecha Impresión: 15/02/2018
PRBRSEP101

148-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL																			
0610217 / E0104 PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCION 2017 / DESARROLLO RURAL																			
Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios			Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Programado	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Valor Logrado vs Programado	% Valor Logrado vs Reprogramado	Valor Programado	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Valor Logrado vs Programado	% Valor Logrado vs Reprogramado	Mujeres	Hombres	
C03	Proyectos para el fomento forestal apoyados		5,739,320	5,739,320	PROYECTOS	15.00	15.00	ACUMULADO	1	7%	7%	LAS Y LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS, FORESTALES Y/O ACUICOLAS	26,685	26,685	1	0%	0%	0	1
C0302	Ejecución de acciones forestales (comprende celebración de convenios, contratos, verificaciones y seguimiento de avances, entre otros)				ACCIONES	60.00	60.00	ACUMULADO	1	2%	2%	ACUICOLAS LAS Y LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS, FORESTALES Y/O ACUICOLAS	26,685	26,685	1	0%	0%	0	1
C0303	Gestión de trámites para autorización de proyectos forestales (solicitud del área operativa, elaboración de cédula, solicitud de recurso ante la Sra. De Hacienda, alimentación en el Sistema Hacendario, oficio de aprobación al Área Operativa solicitante)				TRAMITES	75.00	75.00	ACUMULADO	1	1%	1%	LAS Y LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS, FORESTALES Y/O ACUICOLAS	26,685	26,685	1	0%	0%	0	1
C04	Proyectos para el fomento al desarrollo rural apoyados				PROYECTOS	15.00	15.00	ACUMULADO	0	0%	0%	LAS Y LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS, FORESTALES Y/O ACUICOLAS	26,685	26,685	0	0%	0%	0	0
C0401	Levantamiento de Actas de entrega recepción de los proyectos de desarrollo rural				ACTAS DE ENTREGA - RECEPCION	15.00	15.00	ACUMULADO	0	0%	0%	LAS Y LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS, FORESTALES Y/O ACUICOLAS	26,685	26,685	0	0%	0%	0	0
C0402	Ejecución de acciones de desarrollo rural (comprende celebración de convenios, contratos, verificaciones y seguimiento de avance, entre otros)				ACCIONES	60.00	60.00	ACUMULADO	0	0%	0%	LAS Y LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS, FORESTALES Y/O ACUICOLAS	26,685	26,685	0	0%	0%	0	0
C0403	Actas de entrega recepción de los proyectos de desarrollo rural recabadas				TRAMITES	75.00	75.00	ACUMULADO	0	0%	0%	LAS Y LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS, FORESTALES Y/O ACUICOLAS	26,685	26,685	0	0%	0%	0	0
Total			46,895,706	46,879,266															

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

- C01: Solo se realizaron diez proyectos para el fomento agrícola debido a la insuficiencia presupuestal
 C0101: Se realizaron diez actas de entrega recepción de proyectos agrícolas, ya que estos fueron los proyectos aprobados.
 C0102: Se realizaron cuarenta acciones de proyectos agrícolas, estas acciones se llevaron a cabo en tiempo y forma para cubrir los proyectos autorizados.
 C0103: Se realizaron cincuenta trámites de autorización para proyectos de fomento agrícola, estos procesos se llevaron a cabo ante la Secretaría de Hacienda.
- C02: Solo se realizaron cuatro proyectos pecuarios debido a la insuficiencia presupuestal
 C0201: Solo se realizaron cuatro actas de entrega recepción para proyectos pecuarios, ya que estos fueron los proyectos aprobados.
 C0202: Se realizaron dieciséis acciones de proyectos pecuarios, estas acciones se llevaron a cabo en tiempo y forma para cubrir los proyectos autorizados.
 C0203: Se realizaron veinte trámites de autorización para proyectos pecuarios, no pudiendo llevar a cabo más debido a la insuficiencia presupuestal.
- C03: Solo se realizó un proyecto para el forestal debido a la insuficiencia presupuestal
 C0301: Solo se realizó una acta de entrega recepción proyecto forestal, ya que estos fueron los proyectos aprobados.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Cierre Anual 2017

Ultima Actualización: 31/12/2017
 Hoja No. 4 de 4
 Fecha Impresión: 15/02/2018
 PRBRREP101

148-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL																
0610217 / E0104 PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCION 2017 / DESARROLLO RURAL																
Presupuesto	Recurso	Actividad	Objetivo	Meta del Objetivo	Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios			Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios			Mujeres	Hombres	
					Valor Programado	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Valor Logrado vs Programado	% Valor Logrado vs Reprogramado	Valor Programado	Valor Reprogramado	Valor Logrado			% Valor Logrado vs Programado
CD303	Se realizó un trámite de autorización para proyectos forestal, no pudiendo llevarse a cabo más, debido a la insuficiencia presupuestal.	Se realizó un trámite de autorización para proyectos forestal, no pudiendo llevarse a cabo más, debido a la insuficiencia presupuestal.	Se realizó un trámite de autorización para proyectos forestal, no pudiendo llevarse a cabo más, debido a la insuficiencia presupuestal.	Se realizó un trámite de autorización para proyectos forestal, no pudiendo llevarse a cabo más, debido a la insuficiencia presupuestal.												
CD4	No se llevaron a cabo proyectos para el desarrollo rural debido a la insuficiencia presupuestal.	No se llevaron a cabo proyectos para el desarrollo rural debido a la insuficiencia presupuestal.	No se llevaron a cabo proyectos para el desarrollo rural debido a la insuficiencia presupuestal.	No se llevaron a cabo proyectos para el desarrollo rural debido a la insuficiencia presupuestal.												
CD401	No se llevaron a cabo actas de entrega recepción para los proyectos de desarrollo rural.	No se llevaron a cabo actas de entrega recepción para los proyectos de desarrollo rural.	No se llevaron a cabo actas de entrega recepción para los proyectos de desarrollo rural.	No se llevaron a cabo actas de entrega recepción para los proyectos de desarrollo rural.												
CD402	No se llevaron a cabo acciones para los proyectos de desarrollo rural.	No se llevaron a cabo acciones para los proyectos de desarrollo rural.	No se llevaron a cabo acciones para los proyectos de desarrollo rural.	No se llevaron a cabo acciones para los proyectos de desarrollo rural.												
CD403	No se llevaron a cabo trámites de autorización para los proyectos de desarrollo rural.	No se llevaron a cabo trámites de autorización para los proyectos de desarrollo rural.	No se llevaron a cabo trámites de autorización para los proyectos de desarrollo rural.	No se llevaron a cabo trámites de autorización para los proyectos de desarrollo rural.												

Titular de Dependencia

Ing. Rubén Chávez Villagrán
 Secretario de Desarrollo Rural

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017

Ultima Actualización 31-12-2017
Hoja No. 1 de 6
Fecha de Impresión 15/02/2018
PRBRREP102

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

0610217/E29104 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCION 2017 / DESARROLLO RURAL

Definición del Programa

Apoyos en efectivo o en especie a productores agrícolas, pecuarios, forestales o pesqueros, en lo particular o en asociación, así como a través de fideicomisos, destinados a incrementar la producción o mitigar los efectos adversos de fenómenos meteorológicos catastróficos. El apoyo puede ser para adquirir insumos, activos o para desarrollar mecanismos de comercialización.

Población	Beneficiarios			
	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	PRODUCTOR			0
POSTERGADA	PRODUCTOR			0
OBJETIVO	PRODUCTOR			0
POTENCIAL	PRODUCTOR			0

Recursos del Programa			
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
0	46,895,706	46,879,266	16,440

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Periodo 2013-2018

Eje	N4	México Próspero
Tema	10	Sector agroalimentario
Subtema	00	Sector agroalimentario
Objetivo	001	Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.
Estrategia	003	Promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administración de riesgos.
Línea de Acción	001	Diseñar y establecer un mecanismo integral de aseguramiento frente a los riesgos climáticos y de mercado, que comprenda los diferentes eslabones de la cadena de valor, desde la producción hasta la comercialización, fomentando la inclusión financiera y la gestión eficiente de riesgos.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	01	FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO
Subtema	04	DESARROLLO RURAL
Objetivo	002	Impulsar el desarrollo armónico e integral de las comunidades rurales.
Estrategia	001	Incrementar el desarrollo sustentable de las comunidades rurales.
Línea de Acción	004	Reducir las asimetrías entre la población chihuahuense mediante programas orientados a incrementar la calidad de vida de las zonas marginadas.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	0.00	0	46,895,706	46,879,266	16,440
110217	FONDO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA (FODEN) 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017

Última Actualización 31-12-2017
Hoja No. 2 de 6
Fecha de Impresión 15/02/2018
FRBRREP102

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

0610217E20104 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCION 2017 / DESARROLLO RURAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado	Meta Lograda	% Meta Log. vs Progr.	% Meta Log. vs Reprog.		
FIN	Contribuir a elevar el desarrollo productivo e integral de la población de las comunidades rurales mediante la implementación de programas, obras y/o acciones en el medio rural.	Porcentaje de comunidades rurales apoyadas que mejoraron su condición productiva e integral Mide el porcentaje de comunidades rurales apoyadas que mejoraron su condición productiva e integral	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(CRA/CRP)*100 CRA = Comunidades rurales apoyadas CRP = Comunidades rurales programadas	COMUNIDADES RURALES	120	120	120	100	0	100	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores participan con en los programas para incrementar su productividad y contribuir al desarrollo integral de sus localidades para el bien de sus familias	
PROPOSITO	La población rural del Estado, recibe apoyos que le permitan incrementar su condición social y económica y ejecutar proyectos de inversión en el campo	Porcentaje de proyectos de inversión pagados Mide el porcentaje de proyectos de inversión pagados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PIPa/PIPr)*100 PIPa = Proyectos de inversión pagados PIPr = Proyectos de inversión programados	PROYECTOS DE INVERSION	60	60	15	25	0	25	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores realizan sus aportaciones en efectivo o especie con oportunidad para la ejecución de los proyectos, obras y/o acciones autorizadas	
Componente C01	Proyectos para el fomento agrícola apoyados	Porcentaje de proyectos para el fomento agrícola apoyados Mide el porcentaje de proyectos para el fomento agrícola apoyados	PORCENTUAL	GESTION	(PFAA/PFAp)*100 PFAA = Proyectos para el fomento agrícola apoyados PFAp = Proyectos para el fomento agrícola programados	PROYECTOS	15	15	10	67	0	67	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores están interesados en participar en la ejecución de los proyectos para fomentar su productividad	
Componente C02	Proyectos para el fomento pecuario apoyados	Porcentaje de proyectos para el fomento pecuario apoyados Mide el porcentaje de proyectos para el fomento pecuario apoyados	PORCENTUAL	GESTION	(PFPA/PFPp)*100 PFPA = Proyectos para el fomento pecuario apoyados PFPp = Proyectos para el fomento pecuario programados	PROYECTOS	15	15	4	27	0	27	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores realizan sus aportaciones en efectivo o en especie para adquirir semillas, ganado e infraestructura de apoyo	
Componente C03	Proyectos para el fomento forestal apoyados	Porcentaje de proyectos para el fomento forestal apoyados Mide el porcentaje de Proyectos para el fomento forestal Apoyados	PORCENTUAL	GESTION	(PFFA/PFFp)*100 PFFA = Proyectos para el fomento forestal apoyados PFFp = Proyectos para el fomento forestal programados	PROYECTOS	15	15	1	7	0	7	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores forestales participan activamente en proyectos para el manejo, desarrollo y conservación del bosque	
Componente C04	Proyectos para el fomento al desarrollo rural apoyados	Porcentaje de proyectos para el fomento al desarrollo rural apoyados Mide el porcentaje de proyectos para el fomento al desarrollo rural apoyados	PORCENTUAL	GESTION	(PFDRA/PFDRp)*100 PFDRA = Proyectos de fomento al desarrollo rural apoyados PFDRp = Proyectos de fomento al desarrollo rural programados	PROYECTOS	15	15	0	0	0	0	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores rurales apoyan los trabajos de desarrollo rural participando en los proyectos con su aportación en efectivo y/o especie.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017

Última Actualización 31-12-2017
Hoja No. 3 de 6
Fecha de Impresión 15/02/2018
PRBRREP102

143-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

0619217E22104 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN 2017 / DESARROLLO RURAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado	Meta Lograda	% Meta Log. vs Progr.	% Meta Log. vs Reprog.		
Actividad C0101	Levantamiento de Actas de entrega recepción de los proyectos agrícolas	Porcentaje de Actas de entrega recepción de los proyectos agrícolas levantadas Mide el porcentaje de Actas de entrega recepción de los proyectos agrícolas levantadas	PORCENTUAL	GESTION	(AERPAL/AERPAP)*100	ACTAS DE ENTREGA - RECEPCION	15	15	100	100	67	0	67	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se lleven en tiempo y forma la firma de los convenios con las dependencias federales
				EFICIENCIA	AERPAP = Actas de entrega recepción de proyectos agrícolas programadas										
Actividad C0102	Ejecución de acciones agrícolas (comprende celebración de convenios, contratos, verificaciones y seguimiento de avance, entre otros)	Porcentaje de acciones agrícolas ejecutadas Mide el porcentaje de acciones agrícolas ejecutadas	PORCENTUAL	GESTION	(AAE/AAP)*100	ACCIONES	60	60	100	100	67	0	67	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores cumplan con los requisitos para poder recibir los apoyos
				EFICIENCIA	AAP = Acciones agrícolas programadas										
Actividad C0103	Gestión de trámites para autorización de proyectos agrícolas (solicitud del área operativa, elaboración de cédula, solicitud de recurso ante la Srta. De Hacienda, alimentación en el Sistema Hacendario, oficina de aprobación al Área Operativa solicitante)	Porcentaje de trámites para autorización de proyectos agrícolas gestionados Mide el porcentaje de trámites para autorización de proyectos agrícolas gestionados	PORCENTUAL	GESTION	(TAG/TAP)*100	TRAMITES	75	60	100	100	67	0	67	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se culmine la obra en tiempo y forma para realizar el acta en tiempo y forma
				EFICIENCIA	TAP = trámites para autorización de proyectos agrícolas Programados										
Actividad C0201	Gestión de oficinas de autorización de proyectos pecuarios realizadas	Porcentaje de Actas de entrega recepción de los proyectos pecuarios levantadas Mide el porcentaje de Actas de entrega recepción de los proyectos pecuarios levantadas	PORCENTUAL	GESTION	(AERPPU/AERPPP)*100	ACTAS DE ENTREGA - RECEPCION	15	15	100	100	27	0	27	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se lleven en tiempo y forma la firma de los convenios con las dependencias federales
				EFICIENCIA	AERPPP = Actas de entrega recepción de proyectos pecuarios programadas										
Actividad C0202	Ejecución de acciones pecuarias (comprende celebración de convenios, contratos, verificaciones y seguimiento de avance, entre otros)	Porcentaje de acciones pecuarias ejecutadas Mide el porcentaje de acciones pecuarias ejecutadas	PORCENTUAL	GESTION	(APE/APP)*100	ACCIONES	60	60	100	100	27	0	27	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores cumplan con los requisitos para poder recibir los apoyos
				EFICIENCIA	APP = Acciones pecuarias programadas										
Actividad C0203	Gestión de trámites para autorización de proyectos pecuarios (solicitud del área operativa, elaboración de cédula, solicitud de recurso ante la Srta. De Hacienda, alimentación en el Sistema Hacendario, oficina de aprobación al Área Operativa solicitante)	Porcentaje de actas de entrega recepción de proyectos pecuarios Mide el porcentaje de actas de entrega de los proyectos pecuarios recabadas en el año respecto a las actas de los proyectos pecuarios a recabar en el año	PORCENTUAL	GESTION	(AERPPRA/AERPPPEA)*100	ACTAS	45	45	100	100	44	0	44	Internet página de transparencia de la Secretaría de Desarrollo Rural: transparencia.chihuahua.gob.mx/principalsecretaria.html?cue_entle=12	Se culmine la obra en tiempo y forma para realizar el acta en tiempo y forma
				EFICIENCIA	AERPPPEA = Actas de entrega recepción de proyectos pecuarios en proceso de ejecución en el año										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017

Última Actualización 31-12-2017
Hoja No. 4 de 6
Fecha de Impresión 15/02/2018
PBRREP102

148-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

0610217E20104 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCION 2017 / DESARROLLO RURAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado	Meta Lograda	% Meta Log. vs Progr.	% Meta Log. vs Reprog.		
Actividad C0301	Levantamiento de Actas de entrega recepción de los proyectos forestales	Porcentaje de Actas de entrega recepción de los proyectos forestales levantadas Mide el porcentaje de Actas de entrega recepción de los proyectos forestales levantadas	PORCENTUAL	GESTION	(AERPFLL/AERPPF)*100	ACTAS DE ENTREGA - RECEPCION	100							www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se lleven en tiempo y forma la firma de los convenios con las dependencias federales
				EFICIENCIA	AERPFLL = Actas de entrega recepción de proyectos forestales levantadas		15		15	1					
Actividad C0302	Ejecución de acciones forestales (comprende celebración de convenios, contratos, verificaciones y seguimiento de avance, entre otros)	Porcentaje de acciones forestales ejecutadas Mide el porcentaje de acciones forestales ejecutadas	PORCENTUAL	GESTION	(AFE/AFF)*100	ACCIONES	100							www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores cumplan con los requisitos para poder recibir los apoyos
				EFICIENCIA	AFE = Acciones forestales ejecutadas		60		60	4					
Actividad C0303	Gestión de trámites para autorización de proyectos forestales (solicitud del área operativa, elaboración de cédula, solicitud de recurso ante la Sfia. De Hacienda, alimentación en el Sistema Hacendario, oficio de aprobación al Área Operativa solicitante)	Porcentaje de trámites para autorización de proyectos forestales gestionados Mide el porcentaje de trámites para autorización de proyectos forestales gestionados	PORCENTUAL	GESTION	(TAG/TAP)*100	TRAMITES	100							www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se culmine la obra en tiempo y forma para realizar el acta en tiempo y forma
				EFICIENCIA	TAG = trámites para autorización de proyectos forestales gestionados		75		75	5					
Actividad C0401	Levantamiento de Actas de entrega recepción de los proyectos de desarrollo rural	Porcentaje de Actas de entrega recepción de los proyectos de desarrollo rural levantadas Mide el porcentaje de Actas de entrega recepción de los proyectos de desarrollo rural levantadas	PORCENTUAL	GESTION	(AERPDRLL/AERPDRP)*100	ACTAS DE ENTREGA - RECEPCION	100							www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se lleven en tiempo y forma la firma de los convenios con las dependencias federales
				EFICIENCIA	AERPDRLL = Actas de entrega recepción de proyectos de desarrollo rural levantadas		15		15	0					
Actividad C0402	Ejecución de acciones de desarrollo rural (comprende celebración de convenios, contratos, verificaciones y seguimiento de avance, entre otros)	Porcentaje de acciones de desarrollo rural ejecutadas Mide el porcentaje de acciones de desarrollo rural ejecutadas	PORCENTUAL	GESTION	(ADRE/ADRP)*100	ACCIONES	100							www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores cumplan con los requisitos para poder recibir los apoyos
				EFICIENCIA	ADRE = Acciones de desarrollo rural ejecutadas		60		60	0					
Actividad C0403	Actas de entrega recepción de los proyectos de desarrollo rural recabadas	Porcentaje de actas de entrega recepción de proyectos de desarrollo rural Mide el porcentaje de actas de entrega de proyectos de desarrollo rural recabadas en el año respecto a las actas de los proyectos de desarrollo rural programadas en el año	PORCENTUAL	GESTION	(AERPDRRL/AERPDRP)*100	ACTAS	100							Internet página de transparencia de la Secretaría de Desarrollo Rural - transparencia.chihuahua.gob.mx/principalsecretaria.html?cuelente=12	Se culmine la obra en tiempo y forma para realizar el acta en tiempo y forma
				EFICIENCIA	AERPDRRL = AERPDRRA = Actas de entrega recepción de proyectos de desarrollo rural recabadas en el año		127		127	0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017

Última Actualización 31-12-2017
Hoja No. 5 de 6
Fecha de Impresión 15/02/2018
PRBRREP102

148-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

0616217E20104 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN 2017 / DESARROLLO RURAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Propósito: Los proyectos de inversión que se llevaron a cabo por parte de la secretaría ya se realizó el trámite de pago, no habiendo llegado a la meta, debido a que no hubo aprobaciones de algunos proyectos.

C01: Solo se realizaron diez proyectos para el fomento agrícola debido a la insuficiencia presupuestal
C0101: Se realizaron diez actas de entrega recepción de proyectos agrícolas, ya que estos fueron los proyectos aprobados.
C0102: Se realizaron cuarenta acciones de proyectos agrícolas, estas acciones se llevaron a cabo en tiempo y forma para cubrir los proyectos autorizados.
C0103: Se realizaron cincuenta trámites de autorización para proyectos de fomento agrícola, estos procesos se llevaron a cabo ante la Secretaría de Hacienda.

C02: Solo se realizaron cuatro proyectos pecuarios debido a la insuficiencia presupuestal
C0201: Solo se realizaron cuatro actas de entrega recepción para proyectos pecuarios, ya que estos fueron los proyectos aprobados.
C0202: Se realizaron dieciséis acciones de proyectos pecuarios, estas acciones se llevaron a cabo en tiempo y forma para cubrir los proyectos autorizados.
C0203: Se realizaron veinte trámites de autorización para proyectos pecuarios, no pudiendo llevar a cabo más debido a la insuficiencia presupuestal.

C03: Solo se realizó un proyecto para el forestal debido a la insuficiencia presupuestal
C0301: Solo se realizó una acta de entrega recepción proyecto forestal, ya que estos fueron los proyectos aprobados.
C0302: Se realizó una acción para un proyecto forestal, estas acciones se llevaron a cabo en tiempo y forma para cubrir los proyectos autorizados.
C0303: Se realizó un trámite de autorización para proyectos forestal, no pudiendo llevar a cabo más debido a la insuficiencia presupuestal.

C04: No se llevaron a cabo proyectos para el desarrollo rural debido a la insuficiencia presupuestal
C0401: No se llevaron a cabo actas de entrega recepción para los proyectos de desarrollo rural.
C0402: N

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2017

Última Actualización 31-12-2017
Hoja No. 6 de 6
Fecha de Impresión 15/02/2018
PRBRREP102

148-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

Titular de Dependencia

Ing. Rubén Chávez Villagrán
Secretario de Desarrollo Rural

