

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Julio del 2017

Hoja No. 1 de 2
Fecha Impresión 22/08/2017
PSEBREF365

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

0450617 / E2104 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 2017 / DESARROLLO RURAL

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
	Recursos del Programa					
Recursos depositados en Fideicomisos con los cuales se contribuye a elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el Estado, para abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles provenientes de nuestros campos; así como mejorar sus ingresos incrementando su presencia en los mercados globales, promoviendo los procesos de agregación de valor y la producción de energéticos; y, revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad.	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs. Gasto		
	0	40,760,000	39,760,000	1,000,000		

ALINEACIÓN

Periodo 2013-2018

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	-	
Subtema	-	
Objetivo	010	
Estrategia	103	Favorecer el desarrollo agropecuario, forestal, industrial, comercial y de servicios a través de las cadenas productivas y la promoción de inversiones que generen mayor integración y mejores empleos.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
155217	CONTRAPARTE ESTATAL REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA DESARROLLO RURAL PESCA Y ALIMENTACION 2017		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
155217	CONTRAPARTE ESTATAL REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA DESARROLLO RURAL PESCA Y ALIMENTACION 2017	0450617 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 2017	ESTATAL	0.00	0	40,760,000	39,760,000	1,000,000
555217	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA DESARROLLO RURAL PESCA Y ALIMENTACION 2017		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

MS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Julio del 2017

Hoja No. 2 de 2
Fecha Impresión 22/08/2017
PBRREP365

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

0450617 / E20104 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 2017 / DESARROLLO RURAL

FIN

Contribuir a elevar la productividad y competitividad de las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el Estado, que sea incluyente e incorpore el manejo sustentable de los recursos naturales, generando economías de escala y mayor valor agregado al sector agroalimentario.

PROPOSITO

Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el Estado incrementan su productividad

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gato Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios						
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	
C01	Proyectos Productivos o estratégicos, agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas entregados		17,575,000	16,575,000																
C0101	Levantamiento de Actas de Entrega Recepción		17,575,000	16,575,000																
C0102	Supervisión de proyectos autorizados																			
C0103	Procesamiento de Solicitudes recibidas (Recepción, dictaminación y asignación de recursos)																			
C02	Apoyo a pequeños productores y productoras de las Unidades de Producción con servicios de extensión, innovación y capacitación entregados		3,925,000	3,925,000																
C0201	Levantamiento de Actas de Satisfacción del Servicio		3,925,000	3,925,000																
C0202	Pago de servicios mensual																			
C0203	Procesamiento de Solicitudes recibidas (Recepción y dictaminación)																			
C03	Acciones de monitoreo de la información y aplicaciones geoespaciales realizadas																			
C0301	Imágenes de Aplicaciones Geoespaciales																			
C0302	Reportes de Monitoreo e Integración de la Información Agropecuaria																			
C04	Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria realizados		19,260,000	19,260,000																
C0401	Autorización de Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria		19,260,000	19,260,000																
C0402	Supervisión de Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria																			
C0403	Validación de Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria																			
	Total		40,760,000	39,760,000																

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

En atención a los Programas de Concurrencia y apoyo a Pequeños Productores y los avances para el segundo trimestre, tengo a bien informarle que de acuerdo a los procesos operativos que señala las reglas de operación para el presente ejercicio, para este periodo se encuentra en proceso de recepción y captura de solicitudes, motivo por el cual los avances a las actividades específicas señaladas permanecen sin información.

Titular de Dependencia

Ing. Rubén Chales Valdegrán
Secretario de Desarrollo Rural

MS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Julio del 2017

Hoja No. 1 de 6
Fecha de Impresión 22/08/2017
PRBRREP367

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

0450617/E20104 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 2017 / DESARROLLO RURAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
			Recursos del Programa		
Recursos depositados en Fideicomisos con los cuales se contribuye a elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el Estado, para abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles provenientes de nuestros campos; así como mejorar sus ingresos incrementando su presencia en los mercados globales, promoviendo los procesos de agregación de valor y la producción de energéticos; y, revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad.					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	0	40,760,000	39,760,000	1,000,000	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo	Periodo	2013-2018

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	Periodo	2010-2016
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 - - 010 103	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional Favorecer el desarrollo agropecuario, forestal, industrial, comercial y de servicios a través de las cadenas productivas y la promoción de inversiones que generen mayor integración y mejores empleos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
155217	CONTRAPARTE ESTATAL REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA DESARROLLO RURAL PESCA Y ALIMENTACION 2017		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
155217	CONTRAPARTE ESTATAL REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA DESARROLLO RURAL PESCA Y ALIMENTACION 2017	PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 2017	ESTATAL	0.00	0	40,760,000	39,760,000	1,000,000
555217	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA DESARROLLO RURAL PESCA Y ALIMENTACION 2017		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

Handwritten signatures and initials:




GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Julio del 2017

Hoja No. 3 de 6
Fecha de Impresión 22/08/2017
PSBRREP367

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

0450617/E20104 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 2017 / DESARROLLO RURAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance 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	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%
Componente C04	Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria realizados	-Porcentaje de proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria realizados -Mide el porcentaje de proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria realizados	PORCENTUAL	GESTION	(PSIAR/PSIAP)*100		100	0			0	0	w w w .chihuahua.gob.mx/sdr	Existe participación activa de las personas solicitantes, quienes cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación, aunado a la radicación de recurso en tiempo y forma
				EFICIENCIA	PSIAR = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Realizados	PROYECTOS	34	0			0			
				ANUAL	PSIAP = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria programados	PROYECTOS	34	34			34			
Actividad C0101	Levantamiento de Actas de Entrega - Recepción	-Porcentaje de Actas de Entrega - Recepción levantadas -Mide el porcentaje de Actas de Entrega - Recepción levantadas respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(AERL/AERP)*100		100	0			0	0	w w w .chihuahua.gob.mx/sdr	Los proyectos apoyados se realizan en tiempo y forma, y se integra la documentación comprobatoria requerida.
				EFICIENCIA	AERL = Actas de Entrega - Recepción Levantadas	ACTAS DE ENTREGA - RECEPCION	250	0			0			
				ANUAL	AERP = Actas de Entrega - Recepción Programadas	ACTAS DE ENTREGA - RECEPCION	250	250			250			
Actividad C0102	Supervisión de proyectos autorizados	-Porcentaje de supervisión de proyectos autorizados -Mide el porcentaje de supervisiones de proyectos autorizados respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(PS/PA)*100		100	0			0	0	w w w .chihuahua.gob.mx/sdr	Los proyectos se realizan conforme al calendario de ejecución programado.
				EFICIENCIA	PS = Proyectos supervisados	PROYECTOS	250	0			0			
				ANUAL	PA = Proyectos Autorizados	PROYECTOS	250	250			250			
Actividad C0103	Procesamiento de Solicitudes recibidas (Recepción, dictaminación y asignación de recursos)	-Porcentaje de solicitudes procesadas -Mide el porcentaje de solicitudes procesadas respecto de las recibidas	PORCENTUAL	GESTION	(SP/SR)*100		100	547			547	547	w w w .chihuahua.gob.mx/sdr	El recurso convenido se entrega en tiempo y forma, y existe participación activa de las y los productores.
				EFICIENCIA	SP = Solicitudes procesadas	SOLICITUDES	1,468	8,028			8,028			
				ANUAL	SR = Solicitudes recibidas	SOLICITUDES	1,468	1,468			1,468			
Actividad C0201	Levantamiento de Actas de Satisfacción del Servicio	-Porcentaje de Actas de Satisfacción Levantadas -Mide el porcentaje de Actas de Satisfacción Levantadas respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(ASL/ASP)*100		100	0			0	0	w w w .chihuahua.gob.mx/sdr	Los prestadores de servicios (Técnicos) cumplen con el programa presentado para brindar el servicio a las y los productores beneficiados y presentan las evidencias correspondientes.
				EFICIENCIA	ASL = Actas de Satisfacción Levantadas	ACTAS	102	0			0			
				ANUAL	ASP = Actas de Satisfacción Programadas	ACTAS	102	102			102			
Actividad C0202	Pago de servicios mensual	-Porcentaje de pago de servicios mensual -Mide el porcentaje de pago de servicios mensuales realizados respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION	(PSR/PSP)*100		100	0			0	0	w w w .chihuahua.gob.mx/sdr	Los prestadores de servicios (Técnicos) cumplen con el programa presentado y calendario de ejecución, y presentan las evidencias correspondientes.
				EFICIENCIA	PSR = Pago de Servicios realizados	PAGOS	102	0			0			
				ANUAL	PSP = Pago de Servicios Programados	PAGOS	102	102			102			
Actividad C0203	Procesamiento de Solicitudes recibidas (Recepción y dictaminación)	-Porcentaje de solicitudes procesadas -Mide el porcentaje de solicitudes procesadas respecto de las recibidas	PORCENTUAL	GESTION	(SP/SR)*100		100	11			11	11	w w w .chihuahua.gob.mx/sdr	El recurso convenido se entrega en tiempo y forma, y existe participación activa de las y los productores.
				EFICIENCIA	SP = Solicitudes procesadas	SOLICITUDES	1,468	166			166			
				ANUAL	SR = Solicitudes recibidas	SOLICITUDES	1,468	1,468			1,468			

[Handwritten signatures and initials]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Julio del 2017

Hoja No. 4 de 6
Fecha de Impresión 22/08/2017
PBRREP367

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

0450617/E2104 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 2017 / DESARROLLO RURAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance 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	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%
Actividad C0301	Imágenes de Aplicaciones Geoespaciales	-Porcentaje de aplicaciones geoespaciales realizadas -Mide el porcentaje de imágenes de aplicaciones geoespaciales realizadas	PORCENTUAL	GESTION	(IAGR/IAGP)*100		100	0			0		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las condiciones climáticas se mantienen estables para la georreferenciación de superficies
			EFICIENCIA	ANUAL	IAGR = Imágenes de aplicaciones geoespaciales realizadas	IMAGENES GEOSPACIALES	31	0			0			
Actividad C0302	Reportes de Monitoreo e Integración de la Información Agropecuaria	-Porcentaje de monitoreo e integración de la información agropecuaria realizado -Mide el porcentaje de monitoreo e integración de la información agropecuaria realizado	PORCENTUAL	GESTION	(MIAR/MIAP)*100		100	0			0		www.chihuahua.gob.mx/sdr	La asignación para la ejecución de Proyectos se realiza en tiempo y forma
			EFICIENCIA	ANUAL	MIAR = Reportes de Monitoreo e Integración de la Información Agropecuaria Realizado	MONITOREO	153	0			0			
Actividad C0401	Autorización de Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria	-Porcentaje de Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria autorizados -Mide el porcentaje de proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria autorizados	PORCENTUAL	GESTION	(PSIAA/PSIAP)*100		100	0			0		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores interesados participan activamente y cumplen con los requisitos estipulados en las Reglas de Operación
			EFICIENCIA	ANUAL	PSIAA = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Autorizados	PROYECTOS	34	0			0			
Actividad C0402	Supervisión de Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria	-Porcentaje de Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria supervisados -Mide el porcentaje de proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria supervisados	PORCENTUAL	GESTION	(PSIAS/PSIAP)*100		100	0			0		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se cuenta con el recurso financiero para realizar la supervisión; las condiciones climáticas, sociales y de seguridad permiten realizar la supervisión; y, los Organismos Auxiliares de Sanidad colaboran con la supervisión.
			EFICIENCIA	ANUAL	PSIAS = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Supervisados	PROYECTOS	34	0			0			
Actividad C0403	Validación de Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria	-Porcentaje de Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria validados -Mide el porcentaje de proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria validados	PORCENTUAL	GESTION	(PSIAV/PSIAP)*100		100	0			0		www.chihuahua.gob.mx/sdr	La presentación de programas de trabajo se realiza conforme a normativa; la radicación de recursos se realiza en tiempo; y los Organismos Auxiliares de Sanidad operan en tiempo y forma los Programas de Trabajo validados.
			EFICIENCIA	ANUAL	PSIAV = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Validados	PROYECTOS	34	0			0			

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Julio del 2017

Hoja No. 5 de 6
Fecha de Impresión 22/08/2017
PBRREP367

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

0450617/E20104 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 2017 / DESARROLLO RURAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

En atención a los Programas de Concurrencia y apoyo a Pequeños Productores y los avances para el segundo trimestre, tengo a bien informarle que de acuerdo a los procesos operativos que señala las reglas de operación para el presente ejercicio, para este periodo se encuentra en proceso de recepción y captura de solicitudes, motivo por el cual los avances a las actividades específicas señaladas permanecen sin información.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente a Julio del 2017

ms

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Julio del 2017

Hoja No. 6 de 6
Fecha de Impresión 22/08/2017
PBRREP367

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Titular de Dependencia

Ing. Rubén Álvarez Villagón
Secretario de Desarrollo Rural

MS