

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

Hoja No. 1 de 2
Fecha Impresión 10/11/2017
PREREP065

Fecha Impresión10/11/2017PRBREP365

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1402600 / E20104 FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD / DESARROLLO RURAL

Definición del Programa		Beneficiarios				
		Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
		OBJETIVO	LAS Y LOS PRODUCTORES RURALES	5,000	20,000	25,000
		POSTERGADA	LAS Y LOS PRODUCTORES RURALES	26,210	104,840	131,050
		POTENCIAL	LAS Y LOS PRODUCTORES RURALES	31,210	124,840	156,050
REFERENCIA	LAS Y LOS PRODUCTORES RURALES	106,697	426,789	533,486		
Recursos del Programa						
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
6,676,378		6,991,376		4,338,854	2,652,522	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Período 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	001	Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico.
Línea de Acción	007	Fomentar la productividad en el sector agroalimentario, con un énfasis en proyectos productivos sostenibles, el desarrollo de capacidades técnicas, productivas y comerciales, así como la integración de circuitos locales de producción, comercialización, inversión, financiamiento y ahorro.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	6,676,378	0	4,338,854	-4,338,854

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

Hoja No. 2 de 2
Fecha Impresión 10/11/2017
PBRREP065

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																	
1402600 / E20104 FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD / DESARROLLO RURAL																	
FIN									PROPÓSITO								
Contribuir al desarrollo social y económico de las y los productores del medio rural del Estado, mediante el seguimiento, supervisión de los programas productivos y entrega de apoyos.									Las y los productores del medio rural cuentan con apoyos de semilla, indemnizaciones por contingencias climatológicas y proyectos de tecnificación								
Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto 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
C01	Subsidios de semilla subsidiada otorgados	5,211,396	5,558,058	3,881,294	PRODUCTOR	9,746.00	ACUMULADO	923	0%		2,388	25%	PRODUCTOR	9,746	923	9%	2,388
C0101	Validación de expedientes en coordinación con Presidencias Municipales	1,493,977	1,630,730	1,058,741	EXPEDIENTES	9,746.00	ACUMULADO	923	0%		2,388	25%	PRODUCTOR	9,746	923	9%	2,388
C0102	Integración de expedientes	3,717,419	3,927,327	2,822,553	EXPEDIENTES	9,746.00	ACUMULADO	923	0%		2,388	25%	PRODUCTOR	9,746	923	9%	2,388
C02	Indemnizaciones entregadas a las y los productores rurales	402,986	419,695	281,119	PAGOS	15,809.00	ACUMULADO	1,365	0%		14,504	92%	PRODUCTOR	15,809	1,365	9%	14,504
C0201	Validación de indemnización de las y los productores rurales afectados	392,978	403,667	268,168	VALIDACIONES	15,809.00	ACUMULADO	1,365	0%		14,504	92%	PRODUCTOR	15,809	1,365	9%	14,504
C0202	Integración del padrón de afectados por contingencias climatológicas adversas	10,008	16,028	12,952	PRODUCTOR	15,809.00	ACUMULADO	1,365	0%		14,504	92%	PRODUCTOR	15,809	1,365	9%	14,504
C03	Proyectos de tecnificación verificados	1,061,996	1,013,624	176,441	PROYECTOS	600.00	ACUMULADO	0	0%		189	32%	PRODUCTOR	600	0	0%	189
C0301	Recopilación de actas de entrega recepción de proyectos de tecnificación	224,800	176,428	78,536	ACTAS	600.00	ACUMULADO	0	0%		189	32%	PRODUCTOR	600	0	0%	189
C0302	Entrega de cartas de autorización de proyectos de tecnificación	837,196	837,196	97,905	NOTIFICACIONES	600.00	ACUMULADO	0	0%		0	0%	PRODUCTOR	600	0	0%	0
Total		6,676,378	6,991,376	4,338,854													
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas																	
C03.C0301.C0302. No se tiene avance ya que están en proceso de validación las solicitudes recibidas																	

Responsable de Programa

Ing. Roberto Arturo González Grado
Jefe del Departamento de Coordinación de Residentes

Titular de Dependencia

Ing. Rubén Chávez Vilagrán
Secretario de Desarrollo Rural

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

Hoja No. 1 de 5
Fecha de Impresión 10/11/2017
PRBRREP367

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL							
1402600/E20104 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD / DESARROLLO RURAL							
Definición del Programa	Beneficiarios						
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	LAS Y LOS PRODUCTORES RURALES					
	POSTERGADA	LAS Y LOS PRODUCTORES RURALES			5,000	20,000	25,000
	POTENCIAL	LAS Y LOS PRODUCTORES RURALES			26,210	104,840	131,050
	REFERENCIA	LAS Y LOS PRODUCTORES RURALES			31,210	124,840	156,050
					106,697	426,789	533,486
Impulsar mediante esquemas de apoyos financieros el desarrollo de la investigación aplicada, así como la modernización tecnológica de la micro, pequeña y mediana industria en el Estado, promoviendo la vinculación e impulsando el establecimiento de centros de infraestructura tecnológica en áreas estratégicas, fomentando las actividades científicas y Tecnológicas del Estado. Considerando también acciones para el fomento y fortalecimiento de proyectos productivos en otros sectores del Estado, impulsando el desarrollo social de las familias y las comunidades.	Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto			
	6,676,378	6,991,376	4,338,854	2,652,522			
Alineaciones							
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	001	Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico.					
Línea de Acción	007	Fomentar la productividad en el sector agroalimentario, con un énfasis en proyectos productivos sostenibles, el desarrollo de capacidades técnicas, productivas y comerciales, así como la integración de circuitos locales de producción, comercialización, inversión, financiamiento y ahorro.					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	6,676,378	0	4,338,854	-4,338,854

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

Hoja No. 2 de 5
Fecha de Impresión 10/11/2017
PRBRREP367

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1482609/E20104 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y LA COMPETITIVIDAD / 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	%		
FIN	Contribuir al desarrollo social y económico de las y los productores del medio rural del Estado, mediante el seguimiento, supervisión de los programas productivos y entrega de apoyos.	Porcentaje de acciones de seguimiento y supervisión de los programas productivos y entrega de apoyos -Mide el porcentaje de acciones de seguimiento, supervisión de los programas productivos y entrega de apoyos en relación a las acciones de seguimiento, supervisión y entrega de apoyos programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ASSPA/ASSPA P)*100 ASSPA = Acciones de supervisión, seguimiento de programas y entrega de apoyos ASSPA P = Acciones de supervisión, seguimiento de programas y entrega de apoyos programados	ACCIONES	25,555	100	0			7,113		28	Se realiza en tiempo y forma la firma de los convenios de los programas productivos y se reciba el recurso de los apoyos.
PROPOSITO	Las y los productores del medio rural cuentan con apoyos de semilla, indemnizaciones por contingencias climatológicas y proyectos de tecnificación	Porcentaje de las y los productores del medio rural que reciben apoyos e indemnizaciones -Mide el porcentaje de las y los productores que reciben apoyos e indemnizaciones en relación a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PRAV/P)*100 PRAI = Las y los productores que reciben apoyos e indemnizaciones PP = Las y los productores programados	PRODUCTOR	15,809	100	1,365			14,504		92	Las y los beneficiarios participan de forma activa y cumple con los requisitos del programa.
Componente C01	Subsidios de semilla subsidiada otorgados	Porcentaje de las y los productores del medio rural que reciben subsidios de semilla -Mide el porcentaje de las y los productores del medio rural que reciben semilla subsidiada respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(PRSS/PP)*100 PRSS = Las y los productores rurales que reciben semilla subsidiada PP = Las y los productores programados	PRODUCTOR	9,746	100	923			2,388		25	Los proveedores cuentan con semilla suficiente para la realización del programa
Componente C02	Indemnizaciones entregadas a las y los productores rurales	Porcentaje de indemnizaciones entregadas -Mide el porcentaje de indemnizaciones entregadas a las y los productores afectados respecto a las indemnizaciones programados	PORCENTUAL	GESTION	(IE/P)*100 E = Indemnizaciones entregadas P = Indemnizaciones programados	PAGOS	15,809	100	1,365			14,504		92	Las Reglas de Operación de los programas del Gobierno Federal contemplan el apoyo a las y los productores afectados por siniestros
Componente C03	Proyectos de tecnificación verificados	Porcentaje de proyectos de tecnificación apoyados -Mide el porcentaje de proyectos de tecnificación apoyados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(PTA/PTP)*100 PTA = Proyectos de tecnificación apoyados PTP = Proyectos de tecnificación programados	PROYECTOS	600	100	0			189		32	Se convienen recursos con el Gobierno Federal para ejecutar proyectos
Actividad C0101	Validación de expedientes en coordinación con Presidencias Municipales	Porcentaje de validación de expedientes -Mide el porcentaje de validación de expedientes respecto a los integrados	PORCENTUAL	GESTION	(VE/E)*100 VE = VEA = Validación de expedientes E = EP = Expedientes integrados	EXPEDIENTES	9,746	100	923			2,388		25	Existe demanda de semilla subsidiada para siembra por parte de las y los productores
Actividad C0102	Integración de expedientes	Porcentaje de integración de expedientes -Mide el porcentaje de integración de expedientes respecto a expedientes programados	PORCENTUAL	GESTION	(EA/EP)*100 EA = Integración de expedientes apoyados EP = Expedientes programados	EXPEDIENTES	9,746	100	923			2,388		25	Las y los productores acuden a tramitar el apoyo para adquirir semilla subsidiada

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

Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 10/11/2017
PRBRREP367

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL														
1402600/E20104 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD / DESARROLLO RURAL														
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador							
		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	%	Medios de Verificación
Actividad C0201	Validación de indemnización de las y los productores rurales afectados	-Porcentaje de validación de indemnizaciones a las y los productores rurales afectados -Mide el porcentaje de validaciones de indemnizaciones a las y los productores rurales afectados respecto a las validaciones de las indemnizaciones de productores programadas	PORCENTUAL	GESTION	(VIPRA / VIPP)*100		100			0				149
				EFICIENCIA	VIPRA = Validaciones de indemnizaciones de productores rurales afectadas	VALIDACIONES	9,746		1,365			14,504		
				ANUAL	VIPP = Validaciones de indemnizaciones de productores programadas	VALIDACIONES	9,746		9,746			9,746		
Actividad C0202	Integración del padrón de afectados por contingencias climatológicas adversas	-Porcentaje de las y los productores rurales afectados -Mide el porcentaje de las y los productores rurales afectados respecto a las y los productores rurales programados	PORCENTUAL	GESTION	(PRA/PP)*100		100			0				149
				EFICIENCIA	PRA = Productores rurales afectados	PRODUCTOR	9,746		1,365			14,504		
				ANUAL	PP = Productores programados	PRODUCTOR	9,746		9,746			9,746		
Actividad C0301	Recopilación de actas de entrega recepción de proyectos de tecnificación	-Porcentaje de recopilación de actas de entrega recepción de proyectos de tecnificación -Mide el porcentaje de actas de entrega recepción de proyectos de tecnificación apoyados respecto a las actas de entrega recepción programadas	PORCENTUAL	GESTION	(AERA/AERP)*100		100			0				32
				EFICIENCIA	AERA = Actas de entrega recepción apoyadas	ACTAS DE ENTREGA - RECEPCION	600		0			189		
				ANUAL	AERP = Actas de entrega recepción programadas	ACTAS DE ENTREGA - RECEPCION	600		600			600		
Actividad C0302	Entrega de cartas de autorización de proyectos de tecnificación	-Porcentaje de cartas de autorización de proyectos de tecnificación entregadas -Mide el porcentaje de cartas de autorización de proyectos de tecnificación entregadas respecto a las cartas de autorización programadas	PORCENTUAL	GESTION	(CAPTE/CATP)*100		100			0				0
				EFICIENCIA	CAPTE = Cartas de autorización de proyectos de tecnificación entregadas	NOTIFICACIONES	600		0			0		
				ANUAL	CATP = Cartas de autorización de proyectos de tecnificación programadas	NOTIFICACIONES	600		600			600		

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

Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 10/11/2017
PRBRREP367

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Titular de Dependencia

Ing. Rubén Chávez Villagrán
Secretario de Desarrollo Rural



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Septiembre del 2017**

Última Actualización 30/06/2017
Hoja No. 1 de 3
PRBRREP368

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1402600/E20104 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD / DESARROLLO RURAL

DATOS DEL PROGRAMA					
Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	LAS Y LOS PRODUCTORES RURALES	5,000	20,000	25,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	6,676,378	6,991,376	4,338,854	2,652,522	

ALINEACIÓN	
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo	
Periodo 2010-2016	
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	001 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico.
Línea de Acción	007 Fomentar la productividad en el sector agroalimentario, con un énfasis en proyectos productivos sostenibles, el desarrollo de capacidades técnicas, productivas y comerciales, así como la integración de circuitos locales de producción, comercialización, inversión, financiamiento y ahorro.
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Septiembre del 2017

Última Actualización 30/06/2017
 Hoja No. 2 de 3
 PRBRREP368

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1402600/E20104 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD / DESARROLLO RURAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	LAS Y LOS PRODUCTORES RURALES	5,000	20,000	25,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	6,676,378	6,991,376	4,338,854	2,652,522	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las y los productores del medio rural cuentan con apoyos de semilla, indemnizaciones por contingencias climatológicas y proyectos de tecnificación

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de las y los productores del medio rural que reciben apoyos e indemnizaciones	Mide el porcentaje de las y los productores que reciben apoyos e indemnizaciones en relación a los programados	$(PRA/PP)*100$	PRAS= Las y los productores que reciben apoyos e indemnizaciones PP= Las y los productores programados	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	PRAI - Las y los productores que reciben apoyos e indemnizaciones	PRODUCTOR	15,809.00	15,809.00	100.00	100.00
	PP - Las y los productores programados	PRODUCTOR	15,809.00	15,809.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Mes	Descripción de las Variables	Valor Mensual	Resultado de la Meta	
			Trimestre Vigente	Acumulado
Septiembre	PRAI-Las y los productores que reciben apoyos e indemnizaciones	1,365.00	0.00	91.75
	PP-Las y los productores programados	15,809.00		

Justificaciones Mensuales

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Septiembre del 2017

Última Actualización 30/06/2017
Hoja No. 3 de 3
PRBRREP368

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1402600/E20104 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD / DESARROLLO RURAL

DATOS DEL PROGRAMA					
Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	LAS Y LOS PRODUCTORES RURALES	5,000	20,000	25,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
Impulsar mediante esquemas de apoyos financieros el desarrollo de la investigación aplicada, así como la modernización tecnológica de la micro, pequeña y mediana industria en el Estado, promoviendo la vinculación e impulsando el establecimiento de centros de infraestructura tecnológica en áreas estratégicas, fomentando las actividades científicas y Tecnológicas del Estado. Considerando también acciones para el fomento y fortalecimiento de proyectos productivos en otros sectores del Estado, impulsando el desarrollo social de las familias y las comunidades.	6,676,378	6,991,376	4,338,854	2,652,522	

Responsable del Programa

Ing. Roberto Arturo González Grado

Jefe del Departamento de Coordinación de Residentes

Titular de Dependencia

Ing. Rubén Chávez Villagrán

Secretario de Desarrollo Rural