

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

Última Actualización: 31/12/2018
Hoja No. 1 de 4
Fecha Impresión: 25/02/2019
RSN/SEP/19

112-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

2P00818 / E201T3 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - AGENDA TAJ: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Promover el uso sustentable de los recursos naturales, desarrollar esquemas para fomentar el desarrollo competitivo y la productividad de los sectores agropecuarios y forestales en el estado, así como promover la integridad de las familias y comunidades y el desarrollo comercial.

| Población | Tipo | Beneficiarios | | |
|------------------------|--------------------------|---------------|---|-------|
| | | Mujeres | Hombres | Total |
| REFERENCIA | Unidades administrativas | | | 26 |
| OBJETIVO | Unidades administrativas | | | 26 |
| POSTERGADA | Unidades administrativas | | | 0 |
| POTENCIAL | Unidades administrativas | | | 26 |
| Recursos del Programa | | | | |
| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Resup. Modificado vs Gasto | |
| 42,210,626 | 27,322,910 | 27,299,302 | 23,607 | |

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

| | | |
|-----------------|-----|---|
| 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 | | |
| Línea de Acción | | |

Alineación a Programas de Mediano Plazo

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Programa | PS0 | Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021 |
| Tema | 9 | |
| Subtema | 01 | Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021 |
| Objetivo | 00 | Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021 |
| Estrategia | 01 | Promover el desarrollo equilibrado y armónico en las regiones del estado mediante el fortalecimiento de las vocaciones productivas con una visión sustentable. |
| Línea de Acción | | |

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---------|-----------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 1110118 | RECURSOS DEL ESTADO 2018 | ESTATAL | 100.00 | 0 | 17,626,163 | 17,602,556 | 23,607 |
| 1219118 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2018 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 2,559,422 | 2,559,422 | 0 |

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Programa | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---------|---|----------|---------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 1521618 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1521718 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1521818 | CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPIFE) 2018 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1521918 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1522018 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1522118 | FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1522418 | FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1522418 | FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018 | 2P00818 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1522518 | FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES 2018 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1522618 | 0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 7,137,324 | 7,137,324 | 0 |
| 1522818 | INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1522818 | INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización: 31/12/2018
Hoja No. 2 de 4
Fecha Impresión: 25/02/2019
PREBAREP101_e

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2P09618 / E30173 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - AGENCIA TA: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN
Contribuir a elevar el desarrollo integral sustentable de las comunidades mediante programas y la planeación estratégica del sector rural

PROPOSITO
Eficiente definición y conducción de la planeación del desarrollo rural

| Referencia | Resumen Narrativo | Presupuesto Modificado | Gasto Acumulado | % Gto. vs Modif. | 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 Reprogramado | Clasificación | Valor Logrado | % Logr. vs Repr. | Justificación | Tipo | Valor Reprogramado | Valor Logrado | % Logr. vs Repr. | Mujeres | Hombres | Justificación |
| C01 | Acuerdos para obtener recursos y apoyos destinados al sector rural logrados | 9,373,772 | 9,373,772 | 100% | Acuerdos | 24.00 | ACUMULADO | 24.00 | 100% | | Unidades administrativas | 26 | 22 | 85% | 0 | 22 | |
| C0101 | Validación con visión logística integral para el desarrollo rural realizadas | 5,764,625 | 5,764,625 | 100% | Valeaciones | 24.00 | ACUMULADO | 25.00 | 104% | | Unidades administrativas | 26 | 25 | 96% | 0 | 25 | |
| C0102 | Celebración de reuniones para la mejora continua | 809,407 | 809,407 | 100% | Reuniones | 200.00 | ACUMULADO | 203.00 | 102% | | Unidades administrativas | 26 | 203 | 781% | 0 | 203 | |
| C0103 | Gestión para la comunicación y coordinación interinstitucional | 2,799,740 | 2,799,740 | 100% | Gestiones | 100.00 | ACUMULADO | 102.00 | 102% | | Unidades administrativas | 26 | 107 | 412% | 0 | 107 | |
| C02 | Acciones para la administración de los recursos asignados | 13,677,267 | 13,656,149 | 100% | Acciones | 35,025.90 | ACUMULADO | 35,080.00 | 100% | | Unidades administrativas | 26 | 260 | 1,000% | 0 | 0 | |
| C0201 | Realización de obligaciones para la transparencia de la información | 526,674 | 525,474 | 100% | Obligaciones de transparencia | 167.00 | ACUMULADO | 167.00 | 100% | Se reporta en 0 ya que el último trimestre se captura en la plataforma de CHTA-P en el mes de enero | Unidades administrativas | 26 | 208 | 800% | 0 | 0 | |
| C0202 | Trámites de recursos humanos, materiales y tecnológicos en temas de perspectiva de género | 7,708,204 | 7,686,697 | 100% | Trámites | 5,926.00 | ACUMULADO | 5,996.00 | 101% | En consecuencia a la asignación de más recurso presupuestal aumentó el número de trámites de pago por lo que se superó la meta anual. | Unidades administrativas | 26 | 208 | 800% | 0 | 0 | |
| | | | | | Acciones de genero | 72.00 | ACUMULADO | 10.00 | 14% | El área de Equidad de Género tuvo cambio de la persona encargada por lo que se cancelaron varias acciones programadas y por lo tanto no se cumple la meta. | Unidades administrativas | 26 | 234 | 900% | 0 | 0 | |
| C0203 | Acciones para liberar recursos en tiempo y forma | 767,723 | 767,723 | 100% | Acciones | 25,130.00 | ACUMULADO | 25,773.00 | 103% | Debido a cancelaciones y reasignaciones de pagos del seguro catastrófico aumentó el número de trámites de liberación de recursos por lo que se superó la meta programada | Unidades administrativas | 26 | 10 | 38% | 0 | 0 | |
| C0204 | Gestión de planeación de los recursos autorizados | 4,675,256 | 4,675,256 | 100% | Gestiones | 180.00 | ACUMULADO | 292.00 | 162% | En pro de optimizar los recursos con los que se cuentan en esta Secretaría de Desarrollo Rural así como de conseguir un aumento de los mismos se mantuvieron diversas y frecuentes reuniones con Dependencias Federales y Estatales para optimizar el manejo del presupuesto asignado proyectándose para este año 2019 continuar en el mismo tenor. | Unidades administrativas | 26 | 234 | 900% | 0 | 0 | |
| | | | | | Trámites de pago | 3,548.00 | ACUMULADO | 3,609.00 | 102% | C0204 GESTION: En pro de optimizar los recursos con los que se cuentan en esta Secretaría de Desarrollo Rural, así como de conseguir un aumento de los mismos se mantuvieron diversas y frecuentes reuniones con Dependencias Federales y Estatales para optimizar el manejo del presupuesto asignado proyectándose para este año 2019 continuar en el mismo tenor. | Unidades administrativas | 26 | 260 | 1,000% | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | Se superó la meta debido a los movimientos presupuestales de cancelación de recurso que antes no se realizaban en las dependencias | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | C0204 TRAMITES: Se superó la meta debido a los movimientos presupuestales de cancelación de recurso no utilizado en 2018, que antes no se realizaban en las dependencias. | | | | | | | |
| C03 | Gestión para más y mejores apoyos o incentivos entregados | 2,219,226 | 2,219,226 | 100% | Gestiones | 20.00 | ACUMULADO | 34.00 | 170% | La dirección de planeación rural superó la meta debido a las diferentes gestiones que llevo a cabo con dependencias de los tres niveles de gobierno. | Unidades administrativas | 26 | 27 | 104% | 0 | 24 | |
| C0301 | Proyectos de planeación terminados | 1,579,454 | 1,579,454 | 100% | Proyectos | 20.00 | ACUMULADO | 56.00 | 290% | Se superó la meta de proyectos de planeación, debido a que existió durante el año mayor demanda de las áreas | Unidades administrativas | 26 | 27 | 104% | 0 | 27 | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

Última Actualización: 31/12/2018
Hoja No. 3 de 4
Fecha Impresión: 25/02/2019
PBRREP01.1

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

| 2P00816 / E20173 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------|--------------------------|------------------|-----------|------------------|-------------|---|--------------------------|---------------|-----------------|-------------|---|-----|
| 003 | Gestión para más y mejores apoyos o incentivos entregados | 2,219,226 | 2,219,226 | | Gestiones | 20.00 | ACUMULADO | 34.00 | 170% | La dirección de planeación rural superó la meta debido a las diferentes gestiones que llevo a cabo con dependencias de los tres niveles de gobierno, operadores de programas y proyectos de la dependencia. | Unidades administrativas | 26 | 27 | 104% | 0 | 24 |
| 00302 | Acciones para fomentar la credibilidad en los procesos gubernamentales | 274,486 | 274,486 | 100% | Acciones | 72.00 | ACUMULADO | 75.00 | 104% | | Unidades administrativas | 26 | 75 | 288% | 0 | 75 |
| 00303 | Mecanismos de control congruentes para la planeación, evaluación y seguimiento de las políticas públicas | 365,286 | 365,286 | 100% | Mecanismos de control | 468.00 | ACUMULADO | 132.00 | 28% | Se detecto error en el valor inicial y programado debiendo ser 90. Se realizaron mayor mecanismos de control ya que aumentaron el número de proyectos que la dependencia llevo a cabo con un total de 132. | Unidades administrativas | 26 | 121 | 465% | 0 | 99 |
| 004 | Proyectos para el desarrollo rural aprobados | 1,219,148 | 1,219,148 | 100% | Proyectos | 50.00 | ACUMULADO | 19.00 | 38% | En el mes de Diciembre no se validaron más proyectos, sin embargo en el año no se superó la meta, debido a que no se aprobaron más proyectos por parte de la Secretaría de Hacienda. | Unidades administrativas | 26 | 19 | 73% | 0 | 19 |
| 00401 | Validación de proyectos | 944,927 | 944,927 | 100% | Proyectos validados | 50.00 | ACUMULADO | 58.00 | 116% | Se validaron más proyectos este año, debido a que las áreas solicitaron mas aprobaciones | Unidades administrativas | 26 | 28 | 108% | 0 | 28 |
| 00402 | Reuniones de comunicación y coordinación interinstitucional | 274,222 | 274,222 | 100% | Reuniones | 84.00 | ACUMULADO | 83.00 | 99% | | Unidades administrativas | 26 | 68 | 262% | 0 | 68 |
| 006 | Seguimiento y evaluación de los resultados de los objetivos realizados | 833,807 | 832,007 | 100% | Seguimiento y evaluación | 112.00 | ACUMULADO | 120.00 | 107% | | Unidades administrativas | 26 | 110 | 423% | 0 | 100 |
| 00501 | Generación de estadística que permite toma de decisiones anticipada | 471,203 | 469,703 | 100% | Estadísticas realizadas | 12.00 | ACUMULADO | 12.00 | 100% | | Unidades administrativas | 26 | 12 | 46% | 0 | 12 |
| 00502 | Procesos de control implementados | 362,304 | 362,304 | 100% | Procesos de control | 100.00 | ACUMULADO | 132.00 | 132% | Se realizaron más procesos de control, debido a que aumentaron los proyectos que opero la secretaria | Unidades administrativas | 26 | 132 | 508% | 0 | 132 |
| Total | | 27,322,910 | 27,299,302 | 100% | | 71,386.00 | | 72,004.90 | 101% | | | 546.00 | 2,390.00 | 438% | | |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Fin: En el mes de diciembre no se implementaron programas estratégicos

Prepósito: En el mes de Diciembre no se reportaron trámites, sin embargo se superó la meta, debido a que se presentaron más trámites para la definición y conducción de la planeación del desarrollo rural ante las diferentes áreas de la secretaria de hacienda.

00201: Se reporta en 0 ya que el último trimestre se captura en el ICHTIAF en el mes de enero.

00202: En consecuencia, a la asignación de más recurso presupuestal aumentó el número de trámites de pago, por lo anterior se superó la meta anual.

00202: El área de Equidad de Género tuvo cambio de la persona encargada por lo que se cancelaron varias acciones programadas y por lo tanto no se cumplió la meta.

00203: Debido a cancelaciones y reasignaciones de pagos del seguro catastrófico aumentó el número de trámites de liberación de recursos por lo que se superó la meta programada.

00204: En pro de optimizar los recursos con los que se cuentan en esta Secretaría de Desarrollo Rural así como de conseguir un aumento de los mismos, se mantuvieron diversas y frecuentes reuniones con Dependencias Federales y Estatales para optimizar el manejo del presupuesto asignado proyectándose para este año 2019 continuar en el mismo tenor.

00204: Se superó la meta debido a los movimientos presupuestales de cancelación de recursos no utilizado en 2018, que antes no se realizaban en las dependencias.

003: La dirección de planeación rural superó la meta debido a las diferentes gestiones que llevo a cabo con dependencias de los tres niveles de gobierno.

00301: Se superó la meta de proyectos de planeación, debido a que existió durante el año mayor demanda de las áreas operadoras de programas y proyectos de la dependencia.

00303: Se realizaron mayor mecanismos de control ya que aumentaron el número de proyectos que la dependencia llevo a cabo

004: En el mes de Diciembre no se validaron más proyectos, sin embargo en el año

Responsable de Programa



Lic. Norine Acecél Amézaga Martínez
Directora de Planeación Rural





GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

Última Actualización: 31/12/2018
Hoja No. 4 de 4
Fecha Impresión: 25/02/2019
PRO06P101.0

112-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

2P00618 / E20173 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - AGENDA TA: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Responsable de Programa

Ing. Pedro Reynaldo Pérez Mata
Director General de Administración

Título de Dependencia

Ing. Rosalinda Grajeda
Secretaría de Desarrollo Rural

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Última Actualización 31-12-2018
Hoja No. 1 de 8
Fecha de Impresión 25/02/2019
PRIBAREP102.3

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2P00819/E20173 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - AGENDA TA: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa

Promover el uso sustentable de los recursos naturales, desarrollar esquemas para fomentar el desarrollo competitivo y la productividad de los sectores agropecuarios y forestales en el estado, así como promover la integralidad de las familias y comunidades y el desarrollo comercial

| Población | Beneficiarios | | | Total |
|------------|--------------------------|---------|---------|-------|
| | Tipo | Mujeres | Hombres | |
| REFERENCIA | Unidades administrativas | | | 26 |
| OBJETIVO | Unidades administrativas | | | 26 |
| POSTERGADA | Unidades administrativas | | | 0 |
| POTENCIAL | Unidades administrativas | | | 26 |

| Recursos del Programa | | | |
|------------------------|------------------------|------------|---------------------------------------|
| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto |
| 42,210,828 | 27,322,910 | 27,299,302 | 23,607 |

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

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
Línea de Acción

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---------|-----------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 1110118 | RECURSOS DEL ESTADO 2018 | ESTATAL | 100.00 | 0 | 17,626,163 | 17,602,556 | 23,607 |
| 1219118 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2018 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 2,559,422 | 2,559,422 | 0 |

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Programa | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---------|---|--|---------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 1521618 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1521718 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1521818 | CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CÁPUFE) 2018 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1521918 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 2018 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1522018 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1522118 | FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1522418 | FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1522418 | FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018 | DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2018 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1522518 | FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 7,137,324 | 7,137,324 | 0 |
| 1522618 | 0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1522818 | INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018 | | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Última Actualización: 31-12-2018
Hoja No: 2 de 8
Fecha de Impresión: 25/02/2019
PREREP102_3

112-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

2P00618/E02113 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | | | Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador | | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|----------------|---|---|-------------------|--|---|----------------------------------|------------------|---|---------------|--------------|---|--------------------------|--|
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Valor Logrado | Meta Lograda | % de Meta Lograda vs Reprog. | | |
| FIN | Contribuir a elevar el desarrollo integral sustentable de las comunidades mediante programas y la planeación estratégica del sector rural | Porcentaje de programas estratégicos para la planeación del desarrollo rural implementados Mide el porcentaje de programas estratégicos para la planeación del desarrollo rural implementados respecto a los programados | PORCENTUAL | ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (PE/PEP)*100 PEI = Programas estratégicos implementados | ACUMULADO Programas estratégicos | 20 | 100.00 | 95.00 | 95.00 | En el mes de diciembre no se implementaron programas estratégicos | www.chihuahua.gob.mx/sdr | Los 3 niveles de gobierno, sector privado, educativo y organizaciones civiles participan activamente en los procesos de planeación estratégica |
| PROPOSITO | Eficiente definición y conducción de la planeación del desarrollo rural | Porcentaje de trámites para la definición y conducción de la planeación del desarrollo rural Mide el porcentaje de trámites para la definición y conducción de la planeación del desarrollo rural | PORCENTUAL | ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE | (TR/TP)*100 TR = Trámites realizados | CONSTANTE Programas estratégicos | 20 | 100.00 | 106.33 | 108.33 | En el mes de Diciembre no se reportaron trámites, sin embargo se superó la meta, debido a que se presentaron más trámites para la definición y conducción de la planeación del desarrollo rural ante las diferentes áreas de la secretaría de hacienda. | www.chihuahua.gob.mx/SDR | Los 3 niveles de gobierno, sector privado, educativo y organizaciones civiles participan activamente en los procesos de planeación estratégica |
| Componente C01 | Acuerdos para obtener recursos y apoyos destinados al sector rural logrados | Porcentaje de acuerdos para ampliar recursos destinados al sector rural logrados Mide el porcentaje de acuerdos para ampliar recursos destinados al sector rural logrados | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (AL/AP)*100 AL = Acuerdos Logrados AP = Acuerdos Programados | ACUMULADO Acuerdos | 24 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | www.chihuahua.gob.mx/SDR | Existe comunicación y coordinación entre los 3 niveles de gobierno, sector privado y educativo |
| Componente C02 | Acciones para la administración de los recursos asignados | Porcentaje de acciones para la administración de los recursos asignados Mide el porcentaje de acciones para la administración de los recursos asignados | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (AARA/AARP)*100 AARA = Acciones para la administración de los recursos asignados AARP = Acciones para la administración de los recursos programados | ACUMULADO Acciones | 35,025 | 100.00 | 100.16 | 100.16 | | www.chihuahua.gob.mx/SDR | Se autoriza el presupuesto requerido para el seguimiento administrativo cotidiano de los procesos de la Secretaría de Desarrollo Rural |
| Componente C03 | Gestión para más y mejores apoyos o incentivos entregados | Porcentaje de gestión para más y mejores apoyos o incentivos entregados Mide el porcentaje de gestión para más y mejores apoyos o incentivos entregados | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (GAE/GAR)*100 GAE = gestión para más y mejores apoyos o incentivos entregados GAR = gestión para más y mejores apoyos o incentivos programados | ACUMULADO Gestiones | 20 | 100.00 | 170.00 | 170.00 | La dirección de planeación rural superó la meta debido a las diferentes gestiones que llevo a cabo con dependencias de los tres niveles de gobierno. | www.chihuahua.gob.mx/SDR | Los involucrados participan activamente en los procesos de planeación |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Última Actualización 31-12-2018
Hoja No 3 de 8
Fecha de Impresión 25/02/2019
PBRREP02_4

112-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

2P00018/E20173 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | | | | Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador | | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|-----------------|--|--|-------------------|--|--|---------------|-------------------------------|-------------------|---|--------------|---|--------------------------|--|-----------|
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Valor Logrado | Meta Lograda | % de Meta Lograda vs Reprog. | Justificación | | |
| Componente CD4 | Proyectos para el desarrollo rural aprobados | Porcentaje de proyectos aprobados Mide el porcentaje de proyectos aprobados | PORCENTUAL | GESTION | (PA/PP)*100 PA = Proyectos Aprobados | ACUMULADO | Proyectos | 100.00 | 38.00 | 38.00 | | www.chihuahua.gob.mx/SDR | Las Dependencias involucradas autorizan los proyectos en tiempo y forma | |
| | | | | EFICIENCIA | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | ANUAL | | | | 19 | | | | | | |
| Componente CD5 | Seguimiento y evaluación de los resultados de los objetivos realizados | Porcentaje de seguimiento y evaluación de los resultados de los objetivos realizados Mide el porcentaje de seguimiento y evaluación de los resultados de los objetivos realizados | PORCENTUAL | GESTION | PP = Proyectos Programados (SERR/SERP)*100 | ACUMULADO | Seguimiento y evaluación | 100.00 | 107.14 | 107.14 | | www.chihuahua.gob.mx/SDR | Las áreas operativas brindan la información en tiempo y forma | |
| | | | | EFICIENCIA | | | | 112 | | | | | | |
| | | | | ANUAL | | | | 120 | | | | | | |
| Actividad CD101 | Validación con visión logística integral para el desarrollo rural realizadas | Porcentaje de validaciones con visión logística integral para el desarrollo rural realizadas Mide el porcentaje de validaciones con visión logística integral para el desarrollo rural realizadas | PORCENTUAL | GESTION | (VR/VP)*100 VR = Validaciones realizadas VP = Validaciones Programadas | ACUMULADO | Validaciones | 100.00 | 104.17 | 104.17 | | www.chihuahua.gob.mx/SDR | Los funcionarios de primer nivel se involucran en el proceso de validación | |
| | | | | EFICIENCIA | | | | 24 | | | | | | |
| | | | | ANUAL | | | | 25 | | | | | | |
| Actividad CD102 | Celebración de reuniones para la mejora continua | Porcentaje de celebración de reuniones para la mejora continua Mide el porcentaje de celebración de reuniones para la mejora continua | PORCENTUAL | GESTION | (RC/RP)*100 RC = Reuniones Celebradas RP = Reuniones Programadas | ACUMULADO | Reuniones | 100.00 | 101.50 | 101.50 | | www.chihuahua.gob.mx/SDR | Las reuniones de planeación estratégica se celebran en tiempo y forma | |
| | | | | EFICIENCIA | | | | 200 | | | | | | |
| | | | | ANUAL | | | | 203 | | | | | | |
| Actividad CD103 | Gestión para la comunicación y coordinación interinstitucional | Porcentaje de gestión para la comunicación y coordinación interinstitucional Mide el porcentaje de gestión para la comunicación y coordinación interinstitucional | PORCENTUAL | GESTION | (GCCR/GCCP)*100 GCCR = gestión para la comunicación y coordinación realizadas GCCP = gestión para la comunicación y coordinación programadas | ACUMULADO | Gestiones | 100.00 | 102.00 | 102.00 | | www.chihuahua.gob.mx/SDR | Existe comunicación interinstitucional | |
| | | | | EFICIENCIA | | | | 100 | | | | | | |
| | | | | ANUAL | | | | 102 | | | | | | |
| Actividad CD201 | Realización de obligaciones para la transparencia de la información | Porcentaje de obligaciones para la transparencia de la información realizadas Mide el porcentaje de obligaciones para la transparencia de la información realizadas | PORCENTUAL | GESTION | (ROTR/ROTP)*100 ROTR = obligaciones para la transparencia de la información realizadas ROTP = obligaciones para la transparencia de la información programadas | ACUMULADO | Obligaciones de transparencia | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | www.chihuahua.gob.mx/SDR | Las áreas involucradas capturan la información en tiempo y forma | |
| | | | | EFICIENCIA | | | | 167 | | | | | | |
| | | | | ANUAL | | | | 167 | | | | | | |
| | | | | ASCENDENTE | | CONSTANTE | Obligaciones de transparencia | 167 | 167 | | SE REPORTE EN 0 YA QUE EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2018, SE CAPTURÓ EN EL MES DE ENERO 2019 | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Última Actualización 31-12-2018
Hoja No. 4 de 8
Fecha de Impresión 25/02/2019
PROPREP102_4

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2P00818/E201T3 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - AGENDA TA: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

| Referencia | Resumen Narrativo | Detalles del Indicador | | | | | | Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador | | | | Medios de Verificación | Supuestos | |
|-----------------|---|--|-------------------|--|---|---------------|--------------------|---|---------------|--------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|---|
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Valor Logrado | Meta Lograda | % de Meta Lograda vs Reprog. | | | Justificación |
| Actividad C0202 | Trámites de recursos humanos, materiales y tecnológicos en temas de perspectiva de género | -Porcentaje de trámites de recursos humanos, materiales y tecnológicos -Mide el porcentaje de trámites de recursos humanos, materiales y tecnológicos | PORCENTUAL | GESTION | (TRHMTR/TRHMTTP)*100 | ACUMULADO | Trámites | 5,928 | 100.00 | 5,996 | 101.15 | 101.15 | www.chihuahua.gob.mx/SDR | Se cuenta con la documentación debidamente revisada, firmada y autorizada, y se cuenta con un programa de realización de acciones de género adecuado y la conexión de las instituciones participantes en cursos y talleres |
| | | | | EFICIENCIA | | | | | | | | | | |
| | | | | ANUAL | | | | | | | | | | |
| Actividad C0203 | Acciones para liberar recursos en tiempo y forma | -Porcentaje de acciones con perspectiva de género -Porcentaje de acciones con perspectiva de género realizadas | PORCENTUAL | GESTION | TRHMTTP = trámites de recursos humanos, materiales y tecnológicos programados | CONSTANTE | Trámites | 5,928 | 100.00 | 5,928 | 13.89 | 13.89 | www.chihuahua.gob.mx/SDR | 1.-ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE BOLETIN MENSUAL CON INFORMACIÓN REFERENTE A LA UNIDAD DE GÉNERO "16 DÍAS DE ACTIVISMO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO", ADEMÁS DE TRABAJAR EN LOS TEMAS REFERENTES A LA AUDITORIA DE GÉNERO. 2.- EL ÁREA DE EQUIDAD DE GÉNERO TUVO CAMBIO DE LA PERSONA ENCARGADA POR LO QUE SE CANCELARON VARIAS ACCIONES PROGRAMADAS Y POR LO TANTO NO SE CUMPLIO LA META ANUAL. |
| | | | | EFICIENCIA | | | | | | | | | | |
| | | | | ANUAL | | | | | | | | | | |
| Actividad C0203 | Acciones para liberar recursos en tiempo y forma | -Porcentaje de acciones para liberar recursos en tiempo y forma -Mide el porcentaje de acciones para liberar recursos en tiempo y forma | PORCENTUAL | GESTION | APGR = Acciones con perspectiva de género programadas | CONSTANTE | Acciones de género | 72 | 100.00 | 72 | 102.56 | 102.56 | www.chihuahua.gob.mx/SDR | Debido a cancelaciones y reasignaciones de pagos del seguro catastrófico aumentó el número de trámites de liberación de recursos por lo que se superó la meta programada. |
| | | | | EFICIENCIA | | | | | | | | | | |
| | | | | ANUAL | | | | | | | | | | |
| Actividad C0203 | Acciones para liberar recursos en tiempo y forma | -Porcentaje de acciones para liberar recursos en tiempo y forma -Mide el porcentaje de acciones para liberar recursos en tiempo y forma | PORCENTUAL | GESTION | ALRR = acciones para liberar recursos realizadas | ACUMULADO | Acciones | 25,130 | 100.00 | 25,773 | 100.00 | 100.00 | www.chihuahua.gob.mx/SDR | Las Dependencias y organizaciones realizan su aportación en tiempo y forma |
| | | | | ANUAL | | | | | | | | | | |
| Actividad C0203 | Acciones para liberar recursos en tiempo y forma | -Porcentaje de acciones para liberar recursos en tiempo y forma -Mide el porcentaje de acciones para liberar recursos en tiempo y forma | PORCENTUAL | GESTION | ALRP = acciones para liberar recursos programadas | CONSTANTE | Acciones | 25,130 | 100.00 | 25,130 | 100.00 | 100.00 | www.chihuahua.gob.mx/SDR | Las Dependencias y organizaciones realizan su aportación en tiempo y forma |
| | | | | ANUAL | | | | | | | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Última Actualización 31-12-2018
Hoja No. 5 de 8
Fecha de Impresión 25/02/2019
PRBRREP102_a

112-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

2P00018/E20113 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | | | | Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador | | | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|-----------------|--|--|-------------------|--|--|---------------|------------------|-------------------|---|--------------|------------------------------|--|--------------------------|--|-----------|
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Valor Logrado | Meta Lograda | % de Meta Lograda vs Reprog. | Justificación | | | |
| Actividad C0204 | Gestión de planeación de los recursos autorizados | -Porcentaje de gestión de planeación de los recursos autorizados -Mide el porcentaje de gestión de planeación de los recursos autorizados | PORCENTUAL | GESTION | (GPR/A/GPRP)*100 GPR = gestión de planeación de los recursos autorizados | ACUMULADO | Gestiones | 180 | 100.00 | 162.22 | 162.22 | En pro de optimizar los recursos con los que se cuentan en esta Secretaría de Desarrollo Rural, así como de conseguir un aumento de los mismos se mantuvieron diversas y frecuentes reuniones con Dependencias Federales y Estatales para optimizar el manejo del presupuesto asignado proyectándose para este año 2019 continuar en el mismo tenor. | www.chihuahua.gob.mx/SDR | Las Dependencias y organizaciones asisten a las reuniones y participan activamente en su seguimiento, y los involucrados aportan la documentación necesaria en tiempo y forma. | |
| | | | | EFICIENCIA | | | | 180 | 180 | 101.72 | 101.72 | | | | |
| | | | | ANUAL | | | | 3,548 | 3,609 | | | | | | |
| Actividad C0301 | Proyectos de planeación terminados | -Porcentaje de proyectos de planeación terminados -Mide el porcentaje de proyectos de planeación terminados | PORCENTUAL | GESTION | GPRP = gestión de planeación de los recursos programados (TPR/TPP)*100 TPR = Trámites de pago realizados | ACUMULADO | Trámites de pago | 180 | 100.00 | 180 | 101.72 | Se superó la meta debido a los movimientos presupuestales de cancelación de recurso no utilizado en 2018, que antes no se realizaban en las dependencias. | www.chihuahua.gob.mx/SDR | Los proyectos se suscriben en tiempo y forma. | |
| | | | | EFICIENCIA | | | | 3,548 | 3,548 | | | | | | |
| | | | | ANUAL | | | | 20 | 58 | | | | | | |
| Actividad C0302 | Acciones para fomentar la credibilidad en los procesos gubernamentales | -Porcentaje de acciones para fomentar la credibilidad en los procesos gubernamentales -Mide el porcentaje de acciones para fomentar la credibilidad en los procesos gubernamentales | PORCENTUAL | GESTION | PPP = proyectos de planeación programados (AFCPGR/AFCGPP)*100 AFCPGR = acciones para fomentar la credibilidad en los procesos gubernamentales realizadas | ACUMULADO | Proyectos | 20 | 100.00 | 20 | 104.17 | Se superó la meta de proyectos de planeación, debido a que existió durante el año mayor demanda de las áreas operadoras de programas y proyectos de la dependencia. | www.chihuahua.gob.mx/SDR | Existe comunicación interinstitucional. | |
| | | | | EFICIENCIA | | | | 72 | 75 | | | | | | |
| | | | | ANUAL | | | | 72 | 72 | | | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Última Actualización 31-12-2018
Hoja No. 6 de 8
Fecha de Impresión 25/02/2019
PIBREP102_a

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2P00818/E201T3 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | | | | Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador | | | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|-----------------|--|--|-------------------|--|--|---------------|-----------------------|-------------------|---|--------------|------------------------------|---------------|--------------------------|--|-----------|
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria | Fórmula / Variables de la Fórmula | Clasificación | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | Valor Logrado | Meta Lograda | % de Meta Lograda vs Reprog. | Justificación | | | |
| Actividad C0303 | Mecanismos de control congruentes para la planeación, evaluación y seguimiento de las políticas públicas | Porcentaje de mecanismos de control congruentes para la planeación, evaluación y seguimiento de las políticas públicas | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (MCR/MCP)*100 MCR = mecanismos de control realizados | ACUMULADO | Mecanismos de control | 90 | 100.00 | 132 | 146.67 | 146.67 | www.chihuahua.gob.mx/SDR | Las áreas brindan la información en tiempo y forma | |
| Actividad C0401 | Validación de proyectos | Porcentaje de validación de proyectos | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (PV/PP)*100 PV = Proyectos validados | ACUMULADO | Mecanismos de control | 90 | 100.00 | 90 | 116.00 | 116.00 | www.chihuahua.gob.mx/SDR | Las áreas operativas se involucran en el proceso de validación en tiempo y forma | |
| Actividad C0402 | Reuniones de comunicación y coordinación interinstitucional | Porcentaje de reuniones de comunicación y coordinación interinstitucional | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | PP = Proyectos programados (RCOR/RCCP)*100 RCOR = reuniones de comunicación y coordinación interinstitucional realizadas | ACUMULADO | Proyectos | 50 | 100.00 | 50 | 98.81 | 98.81 | www.chihuahua.gob.mx/SDR | Las reuniones se celebran en tiempo y forma | |
| Actividad C0501 | Generación de estadística que permite toma de decisiones anticipada | Porcentaje de generación de estadística que permite toma de decisiones anticipada | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | GER = generación de estadística realizada GEP = generación de estadística programada | ACUMULADO | Reuniones | 84 | 100.00 | 83 | 100.00 | 100.00 | www.chihuahua.gob.mx/SDR | Las áreas operativas brindan la información en tiempo y forma | |
| Actividad C0502 | Procesos de control implementados | Porcentaje de procesos de control implementados | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE | (PCI/PCP)*100 PCI = Procesos de control implementados | ACUMULADO | Proyectos | 50 | 100.00 | 50 | 132.00 | 132.00 | www.chihuahua.gob.mx/SDR | Las áreas operativas brindan la información en tiempo y forma | |
| | | | | | PCP = Proceso de control programados | CONSTANTE | Procesos de control | 100 | | 100 | | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Última Actualización 31-12-2018
Hoja No. 7 de 8
Fecha de Impresión 25/02/2019
PR08REP02_a

112-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

2P00818/E2011T3 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - AGENDA TA: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Fin: En el mes de diciembre no se implementaron programas estratégicos

Propósito: En el mes de Diciembre no se reportaron trámites, sin embargo se superó la meta, debido a que se presentaron más trámites para la definición y conducción de la planeación del desarrollo rural ante las diferentes áreas de la secretaria de hacienda.

- CO201: Se reporta en 0 ya que el último trimestre se captura en el EHTAP en el mes de enero.
CO202: En consecuencia, a la asignación de más recurso presupuestal aumentó el número de trámites de pago, por lo anterior se superó la meta anual.
CO202: El área de Equidad de Género tuvo cambio de la persona encargada por lo que se cancelaron varias acciones programadas y por lo tanto no se cumplió la meta.
CO203: Debido a cancelaciones y reasignaciones de pagos del seguro catastrófico aumentó el número de trámites de liberación de recursos por lo que se superó la meta programada.
CO204: En pro de optimizar los recursos con los que se cuentan en esta Secretaría de Desarrollo Rural, así como de conseguir un aumento de los mismos se mantuvieron diversas y frecuentes reuniones con Dependencias Federales y Estatales para optimizar el manejo del presupuesto asignado proyectándose para este año 2019 continuar en el mismo tenor.
CO204: Se superó la meta debido a los movimientos presupuestales de cancelación de recurso no utilizado en 2018, que antes no se realizaban en las dependencias.
CO3: La dirección de planeación rural superó la meta debido a las diferentes gestiones que llevo a cabo con dependencias de los tres niveles de gobierno.
CO301: Se superó la meta de proyectos de planeación, debido a que existió durante el año mayor demanda de las áreas operadoras de programas y proyectos de la dependencia.
CO303: Se realizaron mayor mecanismos de control ya que aumentaron el número de proyectos que la dependencia llevo a cabo
CO4: En el mes de Diciembre no se validaron más proyectos, sin embargo en el año no se superó la meta, debido a que no se aprobaron más proyectos por parte de la Secretaría de Hacienda.
CO401: En el mes de Diciembre no se validaron más proyectos, sin embargo en el año se superó la meta, debido a que la áreas solicitaron más aprobaciones
CO502: Se realizaron más procesos de control, debido a que aumentaron los proyectos que opero la secretaria

Responsable de Programa

Lic. Norma Araceli Amézaga Martínez

Directora de Planeación Rural

Responsable de Programa

Ing. Pedro Reynaldo Pérez Mata
Director General de Administración

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Título de Dependencia

Ing. René Arreola Grajeda
Secretario de Desarrollo Rural

Última Actualización 31-12-2018
Hoja No. 8 de 8
Fecha de Impresión 25/02/2019
PRBRREP102_4

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2018**

Última Actualización 31/12/2018
Hoja No. 1 de 3
PRBRREP104

112-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

IP00818/E201T3 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - AGENDA TAI: TRANS

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | |
|--|------------------------|--------------------------|------------|---------------------------------------|-------|
| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Promover el uso sustentable de los recursos naturales, desarrollar esquemas para fomentar el desarrollo competitivo y la productividad de los sectores agropecuarios y forestales en el estado, así como promover la integralidad de las familias y comunidades y el desarrollo comercial. | OBJETIVO | Unidades administrativas | 0 | 0 | 26 |
| | Recursos del Programa | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| | 42,210,828 | 27,322,910 | 27,299,302 | 23,607 | |

| ALINEACIÓN | |
|--|---|
| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo | |
| Eje | E2 Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional |
| Tema | -- |
| Subtema | -- |
| Objetivo | 02 Incrementar la competitividad y productividad de las empresas y del sector productivo en el estado mediante procesos de innovación e integración de tecnología avanzada. |
| Estrategia | |
| Línea de Acción | |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2018**

Última Actualización 31/12/2018
Hoja No. 2 de 3
PRBRREP104

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

P00818/E201T3 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - AGENDA TAI: TRANS

| DATOS DEL PROGRAMA | | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------|--|--------------|
| Definición del programa | | Beneficiarios | | | |
| Promover el uso sustentable de los recursos naturales, desarrollar esquemas para fomentar el desarrollo competitivo y la productividad de los sectores agropecuarios y forestales en el estado, así como promover la integralidad de las familias y comunidades y el desarrollo comercial. | Población | Tipo | M | H | Total |
| | OBJETIVO | Unidades administrativas | 0 | 0 | 26 |
| | Recursos del Programa | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| 42,210,828 | 27,322,910 | 27,299,302 | 23,607 | | |

| DATOS DEL INDICADOR | |
|---------------------|---|
| Nivel | Resumen Narrativo |
| FIN | Contribuir a elevar el desarrollo integral sustentable de las comunidades mediante programas y la planeación estratégica del sector rural |

| Nombre del Indicador | Descripción del Indicador | Fórmula | Descripción de la Fórmula | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión | Frecuencia |
|--|---|-----------------|--|------------------|-------------|-----------|------------|
| Porcentaje de programas estratégicos para la planeación del desarrollo rural implementados | Mide el porcentaje de programas estratégicos para la planeación del desarrollo rural implementados respecto a los programados | $(PEI/PEP)*100$ | PEI= Programas estratégicos implementados PEP= Programas estratégicos programados | Porcentual | ESTRATEGICO | EFICACIA | ANUAL |

| Linea Base y Meta del Indicador | | | | | | |
|---------------------------------|--|------------------------|---------------|------------------|------------|--------|
| Frecuencia | Descripción de las Variables | Unidad de Medida | Valor Inicial | Valor Programado | Linea Base | Meta |
| ANUAL | PEI - Programas estratégicos implementados | Programas estratégicos | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 100.00 |
| | PEP - Programas estratégicos programados | Programas estratégicos | 20.00 | 20.00 | | |

| SEGUIMIENTO AL INDICADOR | | | |
|--------------------------|--|----------------------|-----------|
| Periodo | Descripción de las Variables | Resultado de la Meta | |
| | | Valor Logrado | Acumulado |
| ACUMULADO ANUAL | PEI-Programas estratégicos implementados | 19.00 | 95 |
| | PEP-Programas estratégicos programados | 20.00 | |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

En el mes de diciembre no se implementaron programas estratégicos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cierre Anual 2018

Última Actualización 31/12/2018

Hoja No. 3 de 3

PRBRREP104

112-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

P00618/E201T3 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - AGENDA TAJ: TRANS

DATOS DEL PROGRAMA

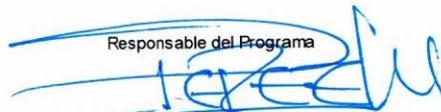
| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|--|------------------------|--------------------------|------------|---------------------------------------|-------|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Promover el uso sustentable de los recursos naturales, desarrollar esquemas para fomentar el desarrollo competitivo y la productividad de los sectores agropecuarios y forestales en el estado, así como promover la integralidad de las familias y comunidades y el desarrollo comercial. | OBJETIVO | Unidades administrativas | 0 | 0 | 26 |
| | Recursos del Programa | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| | 42,210,828 | 27,322,910 | 27,299,302 | 23,607 | |

Responsable del Programa



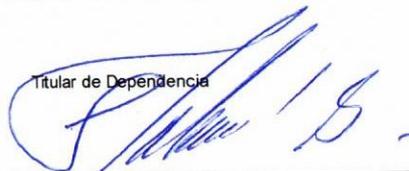
Lic. Norma Araceli Amézaga Martínez
 Directora de Planeación Rural

Responsable del Programa



Ing. Pedro Reynaldo Pérez Mata
 Director General de Administración

Titular de Dependencia



Ing. René Almeida Grajeda
 Secretario de Desarrollo Rural

