

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Diciembre del 2018

Hoja No. 1 de 4
Fecha Impresión 11/02/2019
PRBRREP365

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F01818 / E20272 FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y LA COMPETITIVIDAD 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Impulsa 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.	REFERENCIA	Las y los productores del medio rural	245,000	250,652	495,652
	OBJETIVO	Las y los productores del medio rural	6,750	2,250	9,000
	POSTERGADA	Las y los productores del medio rural	10,742	32,225	42,967
	POTENCIAL	Las y los productores del medio rural	38,975	12,992	51,967
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	6,360,023	7,408,295	7,337,367	70,928	

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		
Línea de Acción		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
Periodo: 2017-2021

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	-	
Subtema	-	
Objetivo	12	Favorecer la vinculación entre el sector público, los organismos productivos, las instituciones académicas y la sociedad civil para la coordinación en materia de desarrollo económico en torno a una visión compartida de largo alcance.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación al Programa Sectorial
Periodo: 2017-2021

Programa	P50	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	16	Formular una visión compartida de largo plazo que incorpore al estado las tendencias tecnológicas, económicas y sociales.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	6,360,023	4,054,302	3,983,374	70,928
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	832,983	832,983	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 (CAPUFE) 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 PÚBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES 2018	2F01818	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES 2018	FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y LA COMPETITIVIDAD 2018	FEDERAL	0.00	0	2,521,010	2,521,010	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Diciembre del 2018

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F01818 / E20212 FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y LA COMPETITIVIDAD 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522516	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522616	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522816	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
Mes de Diciembre del 2018

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F01818 / E20212 FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y LA COMPETITIVIDAD 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE E EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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

PROPÓSITO
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	Valor Logrado Acumulado	%
C01	Entrega de semilla subsidiada para siembra a las y los productores	2,144,213	3,067,023	3,067,023	Subsidios	1,550.00	ACUMULADO	0	No hay actividades que reportar en el mes de Diciembre sin embargo, se tenía contemplado apoyar a los productores con 1 ton, y se decidió apoyar con menos kg. para que se beneficiaran más productores por lo que se superó la meta.	2,251	146%	Las y los productores rurales	1,550	0	0%		2,251	146%
C0101	Reuniones para el conocimiento de proyectos realizadas	1,797,959	2,816,250	2,816,250	Reuniones	800.00	ACUMULADO	10	No se logró la meta debido a la austeridad de recursos, ya que se redujo el recurso de gasolina, y se decidió que se realizaran visitas de 1 a 2 cada mes a los 67 municipios disminuyendo un 80 % de la meta programada. No se realizaron gestiones en el mes de Diciembre.	190	24%	Las y los productores rurales	800	10	1%		190	24%
C0102	Gestiones para la obtención de subsidios y los costos de producción sean bajos	346,254	250,773	250,773	Gestiones	4.00	ACUMULADO	0	No se realizaron gestiones en el mes de Diciembre.	4	100%	Las y los productores rurales	4	0	0%		4	100%
C02	Proyectos de tecnificación verificados	1,372,387	1,536,585	1,536,585	Gestiones	400.00	ACUMULADO	24	Se verificaron 24 proyectos de tecnificación del programa 2017 en diciembre, se superó la meta ya que se dio soporte con la atención a las solicitudes que los encargados del programa turnan al departamento, así mismo en el mes de enero y febrero se omitió la captura de 29 y 66 proyectos respectivamente, es por esto que no coincide el valor logrado acumulado con la MIR.	519	130%	Las y los productores rurales	400	24	6%		519	130%
C0201	Reuniones de planeación con el sector agropecuario realizadas	1,337,387	1,504,104	1,504,104	Proyectos	1,500.00	ACUMULADO	10	No se logró la meta debido a la austeridad, se redujo el recurso de gasolina, y se decidió que se realizaran visitas de 1 a 2 cada mes a los 67 municipios disminuyendo un 80 % de la meta programada.	190	13%	Las y los productores rurales	1,500	10	1%		162	11%
C0202	Gestiones institucionales con los 3 niveles de gobierno realizadas	35,000	32,482	32,482	Reuniones	126.00	ACUMULADO	10	Se superó la meta debido a las diversas problemáticas en torno a los temas agrícolas y pecuarios, fue necesario programar más reuniones de las estimadas.	190	151%	Las y los productores rurales	126	10	8%		162	129%
C03	Elaboración de diagnósticos con los objetivos realizados	1,620,440	1,555,059	1,484,732	Diagnóstico	1,100.00	ACUMULADO	107	El mes de diciembre del 2018 se han hecho 107 diagnósticos, sin embargo, no se pudo lograr la meta de 1,100 diagnósticos, debido a la austeridad de recursos.	107	10%	Las y los productores rurales	1,100	107	10%		107	10%
C0301	Comisiones para la elaboración de diagnósticos objetivos realizados	1,037,440	1,132,676	1,132,676	Comisiones	400.00	ACUMULADO	152	Se superó la meta ya que se tuvo un aumento considerable de la demanda de peticiones de las distintas áreas de la dependencia.	1,277	319%	Las y los productores rurales	400	152	38%		1,242	311%
C0302	Visitas para la atención personalizada realizadas	583,000	422,384	352,056	Visitas	300.00	ACUMULADO	300	La meta se incrementó debido a que se están contabilizando la recepción de solicitudes, entrega de cheques, levantamiento de actas entrega - recepción.	34,535	11,518%	Las y los productores rurales	300	300	100%		21,380	7,127%
C04	Indemnización a las y los productores entregadas	1,222,863	1,249,627	1,249,027	Indemnizaciones	9,000.00	ACUMULADO	4,022	Se entregaron 4,022 Subsidios en el mes de Diciembre, correspondientes al recurso del año 2017. Se superó la meta debido a las heladas presentadas en la sierra, por ello se tuvo la necesidad de la entregar a los productores afectados el apoyo, aumentando con esto nuestro objetivo	12,835	144%	Las y los productores rurales	9,000	4,022	45%		12,888	143%

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Diciembre del 2018

Hoja No. 4 de 4
Fecha Impresión 11/02/2019
PRBRREP65

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F01918 / E202T2 FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y LA COMPETITIVIDAD 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo		Avance de la Meta del Objetivo				Valor Logrado del Mes		Valor Logrado Acumulado		Justificaciones Mensuales		Valor Logrado Acumulado	
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	
C04	Indemnización a las y los productores entregadas	1,222,963	1,248,627	1,248,027	Indemnizaciones	9,000.00	ACUMULADO	4,022	Se entregaron 4,022 Subsidios en el mes de Diciembre, correspondientes al recurso del año 2017. Se superó la meta debido a las heladas presentadas en la sierra, por ello se tuvo la necesidad de la entregar a los productores afectados el apoyo, aumentando con esto nuestro objetivo	12,935	144%	Las y los productores rurales	9,000	4,022	45%		12,888	143%
C0401	Acciones para la validación de indemnizaciones	938,146	914,766	914,766	Validaciones	9,000.00	ACUMULADO	5,000	Se superó la meta ya que se recibieron más solicitudes de las estimadas por parte de los productores.	30,054	334%	Las y los productores rurales	9,000	5,000	56%		23,277	259%
C0402	Elaboración de padrones de las y los productores afectados por contingencias climatológicas	284,837	334,861	334,261	Padrones	134.00	ACUMULADO	4,022	Se superó la meta ya que se presentaron más contingencias climatológicas de las esperadas, por lo que se incrementó el número de beneficiarios que integran los padrones.	12,840	9,582%	Las y los productores rurales	134	4,022	3,001%		12,793	9,547%
Total		6,360,023	7,408,296	7,337,367														

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

FIN: Se entregaron 4,022 Subsidios en el mes de Diciembre, correspondientes al recurso del año 2017. Se superó la meta ya que se recibieron más solicitudes de las estimadas por parte de los productores y se presentaron más contingencias climatológicas de las esperadas, por lo que se incrementó el número de beneficiarios.
 PROPOSITO: Se superó la meta ya que se recibieron más solicitudes de las estimadas por parte de los productores y se presentaron más contingencias climatológicas de las esperadas, por lo que se incrementó el número de beneficiarios.
 C01: No hay actividades que reportar en el mes de Diciembre sin embargo, se tenía contemplado apoyar a los productores con 1 ton, y se decidió apoyar con menos kg, para que se beneficiaran más productores por lo que se superó la meta.
 C0101: No se logró la meta debido a la austeridad de recursos, ya que se redujo el recurso de gasolina, y se decidió que se realizaran vistas de 1 a 2 cada mes a los 67 municipios, disminuyendo un 60 % de la meta programada.
 C0102: No se realizaron gestiones en el mes de Diciembre.
 C02: (PCA) Se verificaron 24 proyectos de tecnificación del programa 2017 en diciembre, se superó la meta ya que se dio soporte con la atención a las solicitudes que los encargados del programa turnan al departamento, así mismo en el mes de enero y febrero se omió la captura de 29 y 66 proyectos respectivamente, es por esto que no coincide el valor logrado acumulado con la MTR.
 C0201: No se logró la meta debido a la austeridad, se redujo el recurso de gasolina, y se decidió que se realizaran vistas de 1 a 2 cada mes a los 67 municipios, disminuyendo un 60 % de la meta programada.
 C0202: Se superó la meta debido a las diversas problemáticas en torno a los temas agrícolas y pecuarios, fue necesario programar más reuniones de las estimadas.
 C03: El mes de diciembre del 2018 se han hecho 107 diagnósticos, sin embargo, no se pudo lograr la meta de 1,100 diagnósticos, debido a la austeridad de recursos.
 C

Responsable de Programa

Lic. Francisco Javier Malaxechevarría González

Jefe de Departamento

Titular de Dependencia

Ing. René Alfredo Grajeda
Secretario de Desarrollo Rural

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2018

Hoja No. 1 de 6
Fecha de Impresión 11/02/2019
PRBRREP367

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

ZF01818/E202T2 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y LA COMPETITIVIDAD 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	REFERENCIA	Las y los productores del medio rural	245,000	250,652	495,652
	OBJETIVO	Las y los productores del medio rural	6,750	2,250	9,000
	POSTERGADA	Las y los productores del medio rural	10,742	32,225	42,967
	POTENCIAL	Las y los productores del medio rural	38,975	12,992	51,967
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	6,360,023	7,408,295	7,337,367	70,928	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo
Eje	N4	México Próspero	2013-2018
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			
Linea de Acción			

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			Periodo
Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional	2017-2021
Tema	-		
Subtema	-		
Objetivo	12	Favorecer la vinculación entre el sector público, los organismos productivos, las instituciones académicas y la sociedad civil para la coordinación en materia de desarrollo económico en tomo a una visión compartida de largo alcance.	
Estrategia			
Linea de Acción			

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	6,360,023	4,054,302	3,983,374	70,928
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	832,983	832,983	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 (CAPUFE) 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 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	FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y LA COMPETITIVIDAD 2018	FEDERAL	0.00	0	2,521,010	2,521,010	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2018

Hoja No. 3 de 6
Fecha de Impresión 11/02/2019
PRBRREP367

112-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

2F01818/E20272 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y LA COMPETITIVIDAD 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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 C03	Elaboración de diagnósticos con los objetivos realizados	Porcentaje de diagnósticos objetivos realizados Mide el porcentaje de diagnósticos objetivos realizados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(DR/DP)*100		100.00							
				EFICIENCIA	DR = Diagnósticos realizados	Diagnóstico	1,100	107	El mes de diciembre del 2018 se han hecho 107 diagnósticos, sin embargo, no se logró la meta debido a la austeridad de recursos, ya que se redujo el recurso, por lo cual no se pudo lograr la meta.	107	9.73	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores expresen sus necesidades	
Componente C04	Indemnización a las y los productores entregadas	Porcentaje de indemnizaciones que reciben las y los productores del medio rural Mide el porcentaje de indemnizaciones que reciben las y los productores del medio rural en relación a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION	(RR/RPP)*100		100.00							
				EFICIENCIA	RR = Indemnizaciones recibidas	Indemnizaciones	9,000	4,022	Se entregaron 4,022 Subsidios en el mes de Diciembre, correspondientes al recurso del año 2017. Se superó la meta debido a las heladas presentadas en la sierra, por lo que se tuvo la necesidad de la entregar a los productores afectados el apoyo, aumentando con esto nuestro objetivo	12,935	143.72	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las reglas de operación de los programas del gobierno federal contemplan el apoyo a las y los productores aceptados por siniestros.	
Actividad C0101	Reuniones para el conocimiento de proyectos realizadas	Porcentaje de reuniones realizadas Mide el porcentaje de reuniones realizadas en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(RR/RP)*100		100.00							
				EFICIENCIA	RR = Reuniones realizadas	Reuniones	800	10	No se logró la meta debido a la austeridad de recursos, ya que se redujo el recurso de gasolina, y se decidió que se realizaran visitas de 1 a 2 cada mes a los 67 municipios, disminuyendo un 80 % de la meta programada	190	23.75	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los proveedores cuentan con semilla suficiente para la realización del programa	
Actividad C0102	Gestiones para la obtención de subsidios y los costos de producción sean bajos	Porcentaje de gestiones para la obtención de subsidios realizadas Mide el porcentaje de gestiones para la obtención de subsidios realizados en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(GR/GP)*100		100.00							
				EFICIENCIA	GR = Gestiones realizadas	Gestiones	4	0	No se realizaron gestiones en el mes de Diciembre	4	100.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las dependencias involucradas tengan disposición	
Actividad C0201	Reuniones de planeación con el sector agropecuario realizadas	Porcentaje de reuniones de planeación con el sector agropecuario realizadas Mide el porcentaje de reuniones de planeación con el sector agropecuario realizadas en relación con las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(RR/RP)*100		100.00							
				EFICIENCIA	RR = Reuniones realizadas	Reuniones	1,500	10	No se logró la meta debido a la austeridad, se redujo el recurso de gasolina, y se decidió que se realizaran visitas de 1 a 2 cada mes a los 67 municipios, disminuyendo un 80 % de la meta programada.	190	12.67	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores que integran el sector agropecuario acudan a las reuniones	
Actividad C0202	Gestiones institucionales con los 3 niveles de gobierno realizadas	Porcentaje de gestiones institucionales con los tres niveles de gobierno realizadas Mide el porcentaje de gestiones institucionales con los tres niveles de gobierno realizadas en relación a las	PORCENTUAL	GESTION	(GR/GP)*100		100.00							
				EFICIENCIA	GR = Gestiones realizadas	Gestiones	126	10	Se superó la meta debido a las diversas problemáticas en torno a los temas agrícolas y pecuarios, fue necesario programar más reuniones de las estimadas.	190	150.79	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores que integran el sector agropecuario acudan a las reuniones con los tres niveles de gobierno	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2018

Hoja No. 4 de 6
Fecha de Impresión 11/02/2019
PRBRREP367

112-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

2F0181/E202T2 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y LA COMPETITIVIDAD 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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	Comisiones para la elaboración de diagnósticos objetivos realizados	-Porcentaje de comisiones para la elaboración de diagnósticos. -Mide el porcentaje de comisiones para la elaboración de diagnósticos en relación a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION	(CR/CP)*100	Comisiones	100.00					www.chihuahua.gob.mx/sdr	La situación de violencia y difícil acceso por la ubicación geográfica de las comunidades impiden llevar a cabo las visitas
			EFICIENCIA	ANUAL	CR = Comisiones realizadas		400	152	Se superó la meta ya que se tuvo un aumento considerable de la demanda de peticiones de las distintas áreas de la dependencia.	1,277	319.25		
Actividad C0302	Visitas para la atención personalizada realizadas	-Porcentaje de visitas para la atención a las y los productores realizadas -Mide el porcentaje de visitas para la atención personalizada a las y los productores en relación a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION	(VR/VP)*100	Visitas	100.00					www.chihuahua.gob.mx/sdr	La situación de violencia y difícil acceso por la ubicación geográfica de las comunidades impiden llevar a cabo las comisiones
			EFICIENCIA	ANUAL	VR = Visitas realizadas		300	300	La meta se incrementó debido a que se están contabilizando la recepción de solicitudes, entrega de cheques, levantamiento de actas entrega - recepción.	34,555	11,518.33		
Actividad C0401	Acciones para la validación de indemnizaciones	-Porcentaje de acciones para la validación de indemnizaciones realizadas. -Mide el porcentaje de acciones para la validación de indemnizaciones realizadas en relación a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION	(VIR/VP)*100	Validaciones	100.00					www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores afectados se registren en el padrón
			EFICIENCIA	ANUAL	VIR = Acciones para la validación de indemnizaciones realizadas		9,000	5,000	Se superó la meta ya que se recibieron más solicitudes de las estimadas por parte de los productores.	30,054	333.93		
Actividad C0402	Elaboración de padrones de las y los productores afectados por contingencias climatológicas	-Porcentaje de padrones de las y los productores afectados por contingencias climatológicas elaborados -Mide el porcentaje de padrones de las y los productores afectados por contingencias climatológicas integrados en relación con los padrones programados.	PORCENTUAL	GESTION	(PPA/PPAP)*100	Padrones	100.00					www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores afectados por siniestros acuden a recibir los recursos de apoyo
			EFICIENCIA	ANUAL	PPA = Padrones de productores afectados		134	4,022	Se superó la meta ya que se presentaron más contingencias climatológicas de las esperadas, por lo que se incrementó el número de beneficiarios que integran los padrones.	12,840	9,582.09		
					PPAP = Padrones de productores afectados programados	Padrones	134	134		134			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2018

Hoja No. 5 de 6
Fecha de Impresión 11/02/2019
PRBRREP367

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F91818/E202T2 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y LA COMPETITIVIDAD 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

FIN: Se entregaron 4,022 Subsidios en el mes de Diciembre, correspondientes al recurso del año 2017. Se superó la meta ya que se recibieron más solicitudes de las estimadas por parte de los productores y se presentaron más contingencias climatológicas de las esperadas, por lo que se incrementó el número de beneficiarios.

PROPOSITO: Se superó la meta ya que se recibieron más solicitudes de las estimadas por parte de los productores y se presentaron más contingencias climatológicas de las esperadas, por lo que se incrementó el número de beneficiarios.

CO1: No hay actividades que reportar en el mes de Diciembre sin embargo, se tenía contemplado apoyar a los productores con 1 ton, y se decidió apoyar con menos kg, para que se beneficiaran más productores por lo que se superó la meta.

CO101: No se logró la meta debido a la austeridad de recursos, ya que se redujo el recurso de gasolina, y se decidió que se realizaran visitas de 1 a 2 cada mes a los 67 municipios, disminuyendo un 80 % de la meta programada

CO102: No se realizaron gestiones en el mes de Diciembre

CO2: Se verificaron 24 proyectos de tecnificación del programa 2017 en diciembre, se superó la meta ya que se dio soporte con la atención a las solicitudes que los encargados del programa turnan al departamento, así mismo se cometió un error de captura en el mes de Junio, capturando 25 proyectos en vez de 250, es por esto que no coincide el valor logrado

CO201: No se logró la meta debido a la austeridad, se redujo el recurso de gasolina, y se decidió que se realizaran vistas de 1 a 2 cada mes a los 67 municipios, disminuyendo un 80 % de la meta programada.

CO202: Se superó la meta debido a las diversas problemáticas en torno a los temas agrícolas y pecuarios, fue necesario programar más reuniones de las estimadas.

CO3: El mes de diciembre del 2018 se han hecho 107 diagnósticos, sin embargo, no se pudo lograr la meta de 1,100 diagnósticos, debido a la austeridad de recursos.

CO301: Se superó la meta ya que se tuvo un aumento considerable de la demanda de peticiones de las distintas áreas de la dependencia.

CO302: La meta se incrementó debido a que se están contabilizando la recepción de solicitudes, entrega de cheques, levantamiento de actas entrega - recepción.

CO4: Se entregaron 4,022 Subsidios en el mes de Diciembre, correspondientes al recurso del año 2017. Se superó la meta debido a las heladas presentadas en la sierra, por ello se tuvo la necesidad de la entregar a los productores afectados el apoyo, aumentando con esto nuestro objetivo

CO401: Se superó la meta ya que se recibieron más solicitudes de las estimadas por parte de los productores.

CO402: Se superó la meta ya que se presentaron más contingencias climatológicas de las esperadas, por lo que se incrementó el número de beneficiarios que integran los padrones.

Responsable del Programa

Lic. Francisco Javier Malaxecharria González
Jefe de Departamento

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2018

Hoja No. 6 de 6
Fecha de Impresión 11/02/2019
PRBRREP367

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Titular de Dependencia

Hg. René Almeida Grajeda
Secretario de Desarrollo Rural



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Diciembre del 2018

Última Actualización 31/03/2018
 Hoja No. 1 de 3
 PRBRREP368

112-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

2F01818/E202T2 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y LA COMPETITIVIDAD 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHO

DATOS DEL PROGRAMA						
Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	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.	OBJETIVO	Las y los productores del medio rural	6,750	2,250	9,000
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
6,360,023		7,408,295	7,337,367	70,928		

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		
Linea de Acción		
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		
Período 2017-2021		
Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	12	Favorecer la vinculación entre el sector público, los organismos productivos, las instituciones académicas y la sociedad civil para la coordinación en materia de desarrollo económico en torno a una visión compartida de largo alcance.
Estrategia		
Linea de Acción		




**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Diciembre del 2018**

Última Actualización 31/03/2018
Hoja No. 2 de 3
PRBRREP368

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F01818/E202T2 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y LA COMPETITIVIDAD 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHO

DATOS DEL PROGRAMA					
Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	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.	OBJETIVO	Las y los productores del medio rural	6,750	2,250
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
6,360,023	7,408,295	7,337,367	70,928		

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 apoyados	Mide porcentaje de las y los productores apoyados con respecto a los programados	$(PA/PP)*100$	PA=Productores apoyados PP=Productores 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	PA - Las y los productores apoyados	Productor	9,000.00	9,000.00	100.00	100.00
	PP - Las y los productores programados	Productor	9,000.00	9,000.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR				
Mes	Descripción de las Variables	Valor Mensual	Resultado de la Meta	
			Trimestre Vigente	Acumulado
	PA-Las y los productores apoyados	4,022.00	63.32	144.59
	PP-Las y los productores programados	9,000.00		

Justificaciones Mensuales

Se superó la meta ya que se recibieron más solicitudes de las estimadas por parte de los productores y se presentaron más contingencias climatológicas de las esperadas, por lo que se incrementó el número de beneficiarios.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Diciembre del 2018**

Última Actualización 31/03/2018
Hoja No. 3 de 3
PRBRREP368

112-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

2F01818/E202T2 - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y LA COMPETITIVIDAD 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHO

DATOS DEL PROGRAMA						
Definición del programa	Beneficiarios					
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.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	Las y los productores del medio rural		6,750	2,250	9,000
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
6,360,023	7,408,295	7,337,367	70,928			

Responsable del Programa

Lic. Francisco Javier Malaxechevarría González
Jefe de Departamento

Títular de Dependencia

Ing. René Almeida Grajeda
Secretario de Desarrollo Rural

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]