

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

Hoja No. 1 de 3
Fecha Impresión 22/05/2018
PRBRREP65

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

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
	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	0		0	

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 2010-2016

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 2010-2016

Programa	P50	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Tema	9	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
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	0	0	0

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

Hoja No. 2 de 3
Fecha Impresión: 22/05/2018
PRBRREP365

112-SECRETARÍA 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

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 climáticas 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			Subsidios	1,550.00	ACUMULADO	0	0%		0	0%	Las y los productores rurales	1,550	0	0%	0	0%	
C0101	Reuniones para el conocimiento de proyectos realizadas	1,797,959			Reuniones	800.00	ACUMULADO	13	4%		82	10%	Las y los productores rurales	800	13	2%	82	10%	
C0102	Gestiones para la obtención de subsidios y los costos de producción sean bajos	346,254			Gestiones	4.00	ACUMULADO	0	0%		4	100%	Las y los productores rurales	4	0	0%	4	100%	
C02	Proyectos de tecnificación verificados	1,372,387			Gestiones	400.00	ACUMULADO	81	12%		222	56%	Las y los productores rurales	400	81	20%	222	56%	
C0201	Reuniones de planeación con el sector agropecuario realizadas	1,337,387			Proyectos	1,500.00	ACUMULADO	13	2%		82	5%	Las y los productores rurales	1,500	13	1%	54	4%	
C0202	Gestiones institucionales con los 3 niveles de gobierno realizadas	35,000			Reuniones	126.00	ACUMULADO	13	22%		82	65%	Las y los productores rurales	126	13	10%	54	43%	
C03	Elaboración de diagnósticos con los objetivos realizados	1,620,440			Diagnóstico	1,100.00	ACUMULADO	0	0%		0	0%	Las y los productores rurales	1,100	0	0%	0	0%	
C0301	Comisiones para la elaboración de diagnósticos objetivos realizados	1,037,440			Comisiones	400.00	ACUMULADO	451	6%		515	129%	Las y los productores rurales	400	451	113%	480	120%	
C0302	Visitas para la atención personalizada realizadas	583,000			Visitas	300.00	ACUMULADO	1,745	4,392%		15,171	5,057%	Las y los productores rurales	300	1,745	582%	1,996	665%	
C04	Indemnización a las y los productores entregadas	1,222,983			Indemnizaciones	9,000.00	ACUMULADO	341	1%		496	6%	Las y los productores rurales	9,000	341	4%	449	5%	
C0401	Acciones para la validación de indemnizaciones	938,146			Validaciones	9,000.00	ACUMULADO	600	75%		7,528	84%	Las y los productores rurales	9,000	600	7%	751	8%	
C0402	Elaboración de padrones de las y los productores afectados por contingencias climáticas	284,837			Padrones	134.00	ACUMULADO	341	35%		401	299%	Las y los productores rurales	134	341	254%	354	264%	
	Total	6,360,023																	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C01 El programa de semilla subsidiada se encuentra en proceso de validación en la Secretaría de Hacienda
C03 Los diagnósticos están en proceso de planeación con los diferentes involucrados de las zonas a atender

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente a Marzo del 2018

Responsable de Programa

Ing. Víctor Manuel Garay Corral
Jefe de Departamento

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

Hoja No. 3 de 3
Fecha Impresión: 22/05/2018
PRBRREP965

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Titular de Dependencia

Ing. Rubén Chávez Villalón
Secretario de Desarrollo Rural



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

Hoja No. 1 de 4
Fecha de Impresión 22/05/2018
PRBRREP367

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 - 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	0		0

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				
Linea de Acción				

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			Periodo	2010-2016
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				

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	6,360,023	0	0	0

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

Hoja No. 2 de 4
Fecha de Impresión 22/05/2018
PRBRREP367

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

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														Se realizan en tiempo y forma la firma de convenios de los programas productivos y se recibe 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 apoyados Índice porcentaje de las y los productores apoyados con respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(PA/PP)*100 PA = Las y los productores apoyados PP = Las y los productores programados	Productor Productor	100 9,000 9,000	0.52 341 9,000			6.38 574 9,000	www.chihuahua.gob.mx/ sdr	Las y los beneficiarios participan de forma activa y cumplen con los requisitos del programa		

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

Hoja No. 3 de 4
Fecha de Impresión 22/05/2018
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

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Fin: Se entregaron 47 subsidios en el mes de Abril, que corresponde al recurso del año 2016
C01: El programa de semilla subsidiada se encuentra en proceso de validación en la Secretaría de Hacienda
C03: Los diagnósticos están en proceso de planeación con los diferentes involucrados de las zonas a atender

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente a Marzo del 2018

Responsable de Programa

Ing. Victor Manuel Garay Corral
Jefe de Departamento

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

Hoja No. 4 de 4
Fecha de Impresión 22/05/2018
PRBRREP367

112-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 Marzo del 2018

Última Actualización 31/03/2018
 Hoja No. 1 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	9,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	6,360,023			0	

ALINEACIÓN

Periodo 2010-2016

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 al Plan Estatal de Desarrollo

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		

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

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

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F-01818/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			0	

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

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea 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	341.00	0.52	6.38
	PP-Las y los productores programados	9,000.00		

Justificaciones Mensuales

Las y los productores apoyados son del 2016

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

Última Actualización 31/03/2018
Hoja No. 3 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	9,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	6,360,023			0	

Responsable del Programa

Ing. Victor Manuel Garay Corral
Jefe de Departamento

Titular de Dependencia

Ing. Rubén Chávez Villagrán
Secretario de Desarrollo Rural