

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

Hoja No. 1 de 4
Fecha Impresión 11/02/2019
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										
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		Mujeres	Hombres	Total
					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
					POTENCIAL	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		7,499,224		6,260,561		1,238,663				
ALINEACIÓN										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Periodo 2013-2018										
Eje	N4	México Próspero								
Tema	10	Sector agroalimentario								
Subtema	00	Sector agroalimentario								
Objetivo	001	Constituir 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	PS0	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017-2021								
Tema	01	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017-2021								
Subtema	00	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017-2021								
Objetivo	16	Formular una visión compartida de largo plazo que incorpore al estado las tendencias tecnológicas, económicas y sociales.								
Estrategia										
Línea de Acción										
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente									
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación			
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	100.00	6,360,023	7,499,224	6,260,561	1,238,663			
		ESTATAL	0.00	0	0	0	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 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		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		
		2F01818	FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y LA COMPETITIVIDAD 2018	0.00	0	0	0	0		

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

Hoja No. 2 de 4
Fecha Impresión 11/02/2019
PRBRREP365

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F01818 / E26272 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

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 LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Noviembre del 2018

Hoja No. 3 de 4
Fecha Impresión 11/02/2019
PRBRREP365

112-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

2F91818 / E30212 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
C01	Entrega de semilla subsidiada para siembra a las y los productores	2,144,213	3,910,029	2,964,537	Subsidios	1,550.00	ACUMULADO	0		2,261	146%	Las y los productores rurales	1,550	0	0%	2,261
C0101	Reuniones para el conocimiento de proyectos realizadas	1,797,959	2,654,843	2,348,973	Reuniones	800.00	ACUMULADO	0		180	23%	Las y los productores rurales	800	0	0%	190
C0102	Gestiones para la obtención de subsidios y los costos de producción sean bajos	346,254	355,186	215,564	Gestiones	4.00	ACUMULADO	0		4	100%	Las y los productores rurales	4	0	0%	4
C02	Proyectos de tecnificación verificados	1,372,387	1,460,597	1,293,081	Gestiones	400.00	ACUMULADO	0		495	124%	Las y los productores rurales	400	0	0%	519
C0201	Reuniones de planeación con el sector agropecuario realizadas	1,337,387	1,425,597	1,266,292	Proyectos	1,500.00	ACUMULADO	0		180	12%	Las y los productores rurales	1,500	0	0%	162
C0202	Gestiones institucionales con los 3 niveles de gobierno realizadas	35,000	35,000	26,788	Reuniones	126.00	ACUMULADO	0		180	143%	Las y los productores rurales	126	0	0%	162
C03	Elaboración de diagnósticos con los objetivos realizados	1,620,440	1,720,273	1,307,449	Diagnóstico	1,100.00	ACUMULADO	0		0	0%	Las y los productores rurales	1,100	0	0%	107
C0301	Comisiones para la elaboración de diagnósticos objetivos realizados	1,037,440	1,137,273	970,142	Comisiones	400.00	ACUMULADO	0		1,125	281%	Las y los productores rurales	400	0	0%	1,242
C0302	Visitas para la atención personalizada realizadas	583,000	583,000	337,307	Visitas	300.00	ACUMULADO	0		34,255	11,418%	Las y los productores rurales	300	0	0%	21,380
C04	Indemnización a las y los productores entregadas	1,222,963	1,308,324	1,096,496	Indemnizaciones	9,000.00	ACUMULADO	0		8,913	99%	Las y los productores rurales	9,000	0	0%	12,888
C0401	Acciones para la validación de indemnizaciones	938,146	976,775	806,496	Validaciones	9,000.00	ACUMULADO	0		25,054	278%	Las y los productores rurales	9,000	0	0%	23,277
C0402	Elaboración de padrones de las y los productores afectados por contingencias climáticas	284,837	331,548	288,999	Padrones	134.00	ACUMULADO	0		8,616	6,581%	Las y los productores rurales	134	0	0%	12,793
Total		6,360,023	7,499,224	6,260,561												

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 climáticas de las esperadas, por lo que se incrementó el número de beneficiarios.

PROPÓSITO: Se superó la meta ya que se recibieron más solicitudes de las estimadas por parte de los productores y se presentaron más contingencias climáticas 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 visitas de 1 a 2 cada mes a los 67 municipios, disminuyendo un 80 % de la meta programada.

C0102: No se realizaron gestiones en el mes de Diciembre.

C02: (POA) 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 otorgó la captura de 29 y 66 proyectos respectivamente, es por esto que no coincide el valor logrado acumulado con la MR.

C0201: 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.

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.

Responsable de Programa

Lic. Francisco Javier Malavechevarría González
Jefe de Departamento

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

Hoja No. 4 de 4
Fecha Impresión 11/02/2019
PRBRREP565

112-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

Titular de Dependencia

Ing. René Arreola Grapeda
Secretario de Desarrollo Rural

 





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

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

112-SECRETARIA 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

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total
	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	7,499,224	6,260,561	1,238,663		

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Alineaciones	
			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				

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	6,360,023	7,499,224	6,260,561	1,238,663
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Variación
1521518	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	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	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0

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

Hoja No. 2 de 6
Fecha de Impresión 11/02/2019
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

Estrategia de Fomento a la Producción y la Competitividad 2015 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL														
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Meta Reprogramada	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		Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%			
FIN	Contribuir al desarrollo social y económico de las y los productores del medio rural del Estado mediante el seguimiento, supervisión de los programas productivos y entrega de apoyos	-Porcentaje de subsidios entregados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(SE/SP)*100		100.00			680.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se realizan en tiempo y forma la firma de convenios de los programas productivos y se recibe el recurso de los apoyos		
		-Mde el porcentaje de subsidios entregados		EFICACIA	SE = Subsidios Entregados	Subsidios	1,550	0	6,518					
				ANUAL	SP = Subsidios Programados	Subsidios	1,550	0	1,550					
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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PA/PP)*100		100.00			144.59	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los beneficiarios participan de forma activa y cumplen con los requisitos del programa		
		-Mde porcentaje de las y los productores apoyados con respecto a los programados		EFICACIA	PA = Las y los productores apoyados	Productor	9,000	0	8,991					
				ANUAL	PP = Las y los productores programados	Productor	9,000	0	9,000					
Componente C01	Entrega de semilla subsidiada para siembra a las y los productores	-Porcentaje de las y los productores del medio rural que reciben subsidios de semilla	PORCENTUAL	GESTION	(PRSS/PRSP)*100		100.00			301.47	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los involucrados asisten a las reuniones		
		-Mde el porcentaje de las y los productores del medio rural que reciben semilla en relación a los programados		EFICIENCIA	PRSS = Las y los productores que reciben subsidios semilla subsidiada	Productor	750	0	2,261					
				ANUAL	PRSP = Las y los productores que reciben subsidios de semilla programada	Productor	750	0	750					
Componente C02	Proyectos de tecnificación verificados	-Porcentaje de proyectos de tecnificación verificados	PORCENTUAL	GESTION	(PTV/PTP)*100		100.00			162.25	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se convienen recursos con el gobierno federal para ejecutar proyectos de tecnificación		
		-Mde el porcentaje de proyectos de tecnificación verificados		EFICIENCIA	PTV = Proyectos de tecnificación verificados	Proyectos	400	0	625					
				ANUAL	PTP = Proyectos de tecnificación programados	Proyectos	400	0	400					
Componente C03	Elaboración de diagnósticos con los objetivos realizados	-Porcentaje de diagnósticos objetivos realizados	PORCENTUAL	GESTION	(DR/DP)*100		100.00			9.73	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores expresen sus necesidades		
		-Mde el porcentaje de diagnósticos objetivos realizados en relación a los programados		EFICIENCIA	DR = Diagnósticos realizados	Diagnóstico	1,100	0	0					
				ANUAL	DP = Diagnósticos programados	Diagnóstico	1,100	0	1,100					

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

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

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F0181E20272 - 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 C04	Indemnización a las y los productores entregados	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	$(RP/IRPP)*100$	Indemnizaciones	100.00				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.
				EFICIENCIA	IRP = Indemnizaciones recibidas		9,000	0		8,913			
				ANUAL	RPP = Indemnizaciones recibidas programadas		9,000	0		9,000			
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	$(RR/RP)*100$	Reuniones	100.00				23.75	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los proveedores cuentan con semilla suficiente para la realización del programa
				EFICIENCIA	RR = Reuniones realizadas		800	0		180			
				ANUAL	RP = Reuniones programadas		800	0		800			
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	$(GR/GP)*100$	Gestiones	100.00				100.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las dependencias involucradas tienen disposición
				EFICIENCIA	GR = Gestiones realizadas		4	0		4			
				ANUAL	GP = Gestiones programadas		4	0		4			
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	$(RR/RP)*100$	Reuniones	100.00				12.67	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores que integran el sector agropecuario acuden a las reuniones
				EFICIENCIA	RR = Reuniones realizadas		1,500	0		180			
				ANUAL	RP = Reuniones programadas		1,500	0		1,500			
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 programadas	PORCENTUAL	GESTION	$(GR/GP)*100$	Gestiones	100.00				150.79	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores que integran el sector agropecuario acuden a las reuniones con los tres niveles de gobierno
				EFICIENCIA	GR = Gestiones realizadas		126	0		180			
				ANUAL	GP = Gestiones programadas		126	0		126			
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				319.25	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	CR = Comisiones realizadas		400	0		1,125			
				ANUAL	CP = Comisiones programadas		400	0		400			
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 personalizadas a las y los productores en relación a las	PORCENTUAL	GESTION	$(VR/VP)*100$	Visitas	100.00				11,518.33	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	VR = Visitas realizadas		300	0		34,255			
				ANUAL									

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

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

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

ESTRATEGIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO PARA EL BIENESTAR 2017 ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION 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 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/VIP)*100		9,000	100.00				333.93	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores afectados se registren en el padrón	
				EFICIENCIA	VIR = Acciones para la validación de indemnizaciones realizadas	Validaciones			0		25,054				
				ANUAL	VIP = Acciones para la validación de indemnizaciones programadas	Validaciones			0		9,000				
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		134	100.00				9,562.09	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores afectados por siniestros acuden a recibir los recursos de apoyo	
				EFICIENCIA	PPA = Padrones de productores afectados	Padrones			0		8,818				
				ANUAL	PPAP = Padrones de productores afectados programados	Padrones			0		134				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Noviembre 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.

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 visitas de 1 a 2 cada mes a los 67 municipios, disminuyendo un 80 % de la meta programada.

C0102: No se realizaron gestiones en el mes de Diciembre

C02: 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

C0201: 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.

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.

C0301: Se superó la meta ya que se tuvo un aumento considerable de la demanda de peticiones de las distintas áreas de la dependencia.

C0302: La meta se incrementó debido a que se están contabilizando la recepción de solicitudes, entrega de cheques, levantamiento de actas entrega - recepción.

C04: 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 entrega a los productores afectados el apoyo, aumentando con esto nuestro objetivo.

C0401: Se superó la meta ya que se recibieron más solicitudes de las estimadas por parte de los productores.

C0402: 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 de Programa

Lic. Francisco Javier Malaxechevarría González

Jefe de Departamento

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

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

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Titular de Dependencia

Ing. 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 Noviembre 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
	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		7,499,224	6,260,561	1,238,663	

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		
Linea 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		
Linea de Acción		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Noviembre 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			
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
	OBJETIVO	Las y los productores del medio rural	6,750	2,250
	Total			
	9,000			
	Recursos del Programa			
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
	6,360,023	7,499,224	6,260,561	1,238,663

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	0.00	63.32	144.59
	PP-Las y los productores programados	0.00		

Justificaciones Mensuales

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Noviembre 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				
	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	7,499,224	6,260,561	1,238,663	

Responsable del Programa

Lic. Francisco Javier Malaxechevarría González
 Jefe de Departamento

Titular de Dependencia

Ing. René Almeida Grajeda
 Secretario de Desarrollo Rural

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]