

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Abril del 2020

Hoja No. 1 de 2
 Fecha Impresión 27/05/2020
 FRBRREP365

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2P008L1 / E20173 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - AGENDA TAL: 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 responsables	4	18	22
OBJETIVO	Unidades responsables	4	18	22
POSTERGADA	Unidades responsables			0
POTENCIAL	Unidades responsables	4	18	22

Recursos del Programa			
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
36,255,313	35,125,587	9,548,401	25,577,186

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 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: E2 Impulsar la formación o consolidación de consejos, grupos, y/o organismos de participación ciudadana que favorezcan alianzas estratégicas con los sectores productivo, social, académico y organismos privados para la identificación de oportunidades de prosperidad; todo lo anterior con una visión a largo plazo para la sustentabilidad equilibrada y armónica del desarrollo económico del Estado de Chihuahua.
 Línea de Acción:

Alineación al Programa Sectorial

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: 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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	23.82	8,636,400	7,862,996	1,863,591	5,999,405
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	FEDERAL	76.18	27,618,913	27,262,592	7,684,810	19,577,781
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Abril del 2020

Hoja No. 2 de 2
Fecha Impresión 27/05/2020
PRBRREP065

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2P008L1 / E20173 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - AGENDA TAL: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

FIN
Contribuir a elevar el desarrollo integral sustentable de las comunidades, mediante las unidades responsables con la implementación de programas estratégicos

PROPÓSITO
El ente público realiza eficientemente los trámites para la definición y conducción de la planeación del desarrollo rural

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				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	Acuerdos para obtener recursos y apoyos destinados al sector rural logrados	14,492,889	13,808,123	4,342,428	Acuerdos	12.00	ACUMULADO	17		48	400%	Unidades administrativas	22	0	0%		12	55%
C0101	Gestión para la comunicación y coordinación institucional	5,029,852	4,544,230	1,525,737	Gestiones	100.00	ACUMULADO	6		50	50%							
C0102	Entrega de apoyos, supervisiones, reuniones y asesorías regionalizadas	9,463,037	9,263,893	2,816,691	Entregas y supervisiones de apoyos y asesorías	1,100.00	ACUMULADO	3		40	4%							
C02	Acciones para la administración de los recursos asignados	21,762,425	21,317,464	5,205,973	Acciones	1,000.00	ACUMULADO	483		122	12%							
C0201	Realización de obligaciones para la transparencia de la información				Obligaciones de transparencia	8,469.00	ACUMULADO	41		2,057	24%	Unidades administrativas	22	22	100%		88	400%
C0202	Trámites de recursos humanos, materiales y tecnológicos	8,920,738	8,699,360	2,423,467	Trámites	167.00	ACUMULADO	41		82	49%							
C0203	Acciones para liberar y ejercer recursos en tiempo y forma	10,362,183	10,172,064	2,050,116	Acciones	5,000.00	ACUMULADO	126		1,069	21%							
C0204	Generación de estadística, procesos de validación, control y evaluación de las acciones	2,479,504	2,446,041	732,390	Reportes de estadística	3,302.00	ACUMULADO	316		906	27%							
					Procesos	120.00	ACUMULADO	0		20	17%							
						248.00	ACUMULADO	0		42	17%							
	Total	36,255,313	35,125,587	9,548,401														

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Ing. Pedro Reynaldo Pérez Mata
Director de Administración

Titular de Dependencia

Ing. René Almeida Grajeda
Secretario de Desarrollo Rural

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Abril del 2020

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
2P00RLVE201T3 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - AGENDA TA1: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD

Definición del Programa	Población	Beneficiarios			
		Tipo	Mujeres	Hombres	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 integridad de las familias y comunidades y el desarrollo comercial.	REFERENCIA	Unidades responsables			
	OBJETIVO	Unidades responsables	4	18	22
	POSTERGADA	Unidades responsables	4	18	22
	POTENCIAL	Unidades responsables			0
			4	18	22
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	36,255,313	35,125,587	9,548,401	25,577,186	

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			
Linea 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	02	Impulsar la formación o consolidación de consejos, grupos, y/o organismos de participación ciudadana que favorezcan alianzas estratégicas con los sectores productivo, social, académico y organismos privados para la identificación de oportunidades de prosperidad; todo lo anterior con una visión a largo plazo para la sustentabilidad e equilibrada y armónica del desarrollo económico del Estado de Chihuahua.	
Linea de Acción			

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	23.82	8,636,400	7,862,996	1,863,591	5,999,405
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2020	FEDERAL	76.18	27,618,913	27,262,592	7,684,810	19,577,781
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Abril del 2020

Hoja No. 3 de 3
Fecha de Impresión 27/05/2020
PRBRREP367

2PM8L/E201T3 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - AGENDA TAI: TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA IMPUNIDAD
112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance de la Meta del Indicador						
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Medios de Verificación	Supuestos	
Actividad C0201	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 respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(OTR/OTP)*100		100.00							
			EFICIENCIA		CTR = Obligaciones para la transparencia de la información realizadas	Obligaciones de transparencia	167	41		82	49.10	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las áreas involucradas capturan la información en tiempo y forma	
Actividad C0202	Trámites de recursos humanos, materiales y tecnológicos	-Porcentaje de trámites de recursos humanos, materiales y tecnológicos realizados -Mide el porcentaje de trámites de recursos humanos, materiales y tecnológicos realizados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(TR-MTR/TR-MTP)*100		100.00							
			EFICIENCIA		TR-MTR = trámites de recursos humanos, materiales y tecnológicos realizados	Trámites	5,000	126		1,069	21.38	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	
			ANUAL		TR-MTP = trámites de recursos humanos, materiales y tecnológicos programados	Trámites	5,000	5,000		5,000			Las Dependencias y organizaciones realizan su aportación en tiempo y forma	
Actividad C0203	Acciones para liberar y ejercer recursos en tiempo y forma	-Porcentaje de acciones para liberar y ejercer recursos en tiempo y forma -Mide el porcentaje de acciones para liberar y ejercer recursos en tiempo y forma realizadas en relación de las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(AELRR/AELRP)*100		100.00							
			EFICIENCIA		AELRR = Acciones para ejercer y liberar recursos realizadas	Acciones	3,302	316		906	27.44	www.chihuahua.gob.mx/SDR		
Actividad C0204	Generación de estadísticas, procesos de validación, control y evaluación de las acciones	-Porcentaje de procesos de validación, control y evaluación realizados -Mide el porcentaje de procesos de validación, control y evaluación realizados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(PR/PP)*100		100.00							
			EFICIENCIA		PR = Procesos de validación, control y evaluación realizados	Procesos	248	0		42	0.00	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	
			ANUAL		PP = Proceso de validación, control y evaluación programados	Procesos	248	0		0				
			PORCENTUAL	GESTION	(REG/REP)*100		100.00							
		-Porcentaje de reportes de estadística que permite toma de decisiones anticipada generados -Mide el porcentaje de reportes de estadística que permite toma de decisiones anticipada generados respecto de los reportes programados	EFICIENCIA		REG = Reportes de estadística generados	Reportes de estadística	120	0		20	0.00	www.chihuahua.gob.mx/SDR		
			ANUAL		REP = Reportes de estadística programados	Reportes de estadística	120	0		0				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

FN: En espera de autorización por parte de Hacienda

Responsable de Programa

Ing. Pedro Reynaldo Pérez Mata
Director de Administración

Titular de Dependencia

Ing. René Ámérica Grajeda
Secretario de Desarrollo Rural

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Abril del 2020

Fecha de Actualización 30/04/2020
 Hoja No. 1 de 3
 PRBRREP368

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

PO08L1/E201T3 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - AGENDA TAI: TRANS

DATOS DEL PROGRAMA				
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.	Beneficiarios			
	Población	Tipo	M	H
	OBJETIVO	Unidades responsables	4	18
	Recursos del Programa			
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
36,255,313	35,125,587	9,548,401	25,577,186	

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 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	02 Impulsar la formación o consolidación de consejos, grupos, y/o organismos de participación ciudadana que favorezcan alianzas estratégicas con los sectores productivo, social, académico y organismos privados para la identificación de oportunidades de prosperidad; todo lo anterior con una visión a largo plazo para la sustentabilidad equilibrada y armónica del desarrollo económico del Estado de Chihuahua.
Línea de Acción	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Abril del 2020**

Fecha de Actualización 30/04/2020

Hoja No. 2 de 3

PRBRREP368

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

IP008L1/E201T3 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2020 / 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 responsables	4	18	22
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	36,255,313	35,125,587	9,548,401	25,577,186	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a elevar el desarrollo integral sustentable de las comunidades, mediante las unidades responsables con la implementación de programas estratégicos

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	$(PE/PEP)*100$	PE= Programas estratégicos implementados PEP= Programas estratégicos 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	PEI - Programas estratégicos implementados	Programas estratégicos implementados	5.00	5.00	100.00	100.00
	PEP - Programas estratégicos programados	Programas estratégicos programados	5.00	5.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Mes	Descripción de las Variables	Valor Mensual	Resultado de la Meta	
			Trimestre Vigente	Acumulado
Abril	PEI-Programas estratégicos implementados	0.00	0.00	0.00
	PEP-Programas estratégicos programados	5.00		

Justificaciones Mensuales

En espera de autorización por parte de Hacienda

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Abril del 2020**

Fecha de Actualización 30/04/2020
Hoja No. 3 de 3
PRBRREP368

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

P008L1/E201T3 - DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO REGIONAL - AGENDA TAI: TRANS

Definición del programa	DATOS 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 responsables	4	18
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	36,255,313	35,125,587	9,548,401	25,577,186	

Responsable del Programa

Ing. Pedro Reynaldo Pérez Mata
Director de Administración

Titular de Dependencia

Ing. René Almeida Grajeda
Secretario de Desarrollo Rural