

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

Hoja No. 1 de 3
 Fecha Impresión 24/02/2021
 PRBRPEF065

113-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
1581482 / ERM573 PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 2020 / 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
Apoyos y/o subsidios en efectivo o en especie a las y los productores agrícolas y pecuarios en lo individual, grupal o asociación, así como a través de fideicomisos destinados a fomentar e incrementar la producción del sector primario. El apoyo puede ser para adquirir insumos, para diagnósticos, proyectos y/o para desarrollar mecanismos de comercialización	OBJETIVO	Las y los productores agropecuarios elegibles			
	POTENCIAL	Las y los productores con actividad agropecuaria y agroalimentaria con necesidad de financiamiento			
	REFERENCIA	Las y los productores del sector rural en el estado			
	POSTEROCADA	Personas que habitan en la zona rural del estado económicamente activas desocupadas, no elegibles o sin interés en el programa			
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	26,526,593	104,781,500	104,781,500	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo	

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	E2
Tema	-
Subtema	-
Objetivo	01
Estrategia	01
Línea de Acción	

Alineación al Programa Sectorial	
Programa	PS0
Tema	9
Subtema	01
Objetivo	01
Estrategia	01
Línea de Acción	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	100.00	26,526,593	104,781,500	104,781,500	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0

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

Hoja No. 2 de 3
Fecha Impresión 24/02/2021
PR8RPEP065

1281482 / E282T2 PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 2009 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN
Contribuir a elevar el desarrollo productivo e integral de la población de las comunidades rurales mediante la implementación de programas, obras y/o acciones en el medio rural

PROPÓSITO
Las y los productores agropecuarios, reciben apoyos que le permitan incrementar su condición social y económica, para así ejecutar proyectos en el campo

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	Proyectos para el fomento agrícola apoyados	19,172,707	69,327,138	69,327,138	Unidad de producción	95.00	ACUMULADO	5		18	11%	Las y los productores del sector agropecuario	120	5	4%		65	54%	
					Proyectos para el fomento agrícola	10.00	ACUMULADO	7		15	150%	Las y los productores del sector agropecuario	15,000	6,919	40%		9,899	66%	
C0101	Levantamiento de Actas de entrega recepción de los proyectos agrícolas	14,172,707	65,577,138	65,577,138	Actas de entrega - recepción	10.00	ACUMULADO	12		20	200%								
C0102	Ejecución de acciones agrícolas (comprende celebración de convenios, contratos, verificaciones y seguimiento de avance, entre otros)	5,000,000	3,750,000	3,750,000	Acciones	40.00	ACUMULADO	0		40	100%								
C0103	Gestión de trámites para autorización de proyectos agrícolas				Trámites para autorización de proyectos	50.00	ACUMULADO	0		50	100%								
C02	Proyectos para el fomento pecuario apoyados	7,353,886	26,899,707	26,899,707	Proyectos para el fomento pecuario	18.00	ACUMULADO	9	La secretaría de Hacienda no radica el recurso asignado a dicho componente	1	10%	Productores pecuarios	15,000	0	0%	La secretaría de Hacienda no radica el recurso asignado a dicho componente	0	0%	
C0201	Levantamiento de Actas de entrega recepción de los proyectos pecuarios	7,353,886	24,250,800	24,250,800	Actas de entrega - recepción	10.00	ACUMULADO	0	La secretaría de Hacienda no radica el recurso asignado a dicho componente	0	0%								
C0202	Ejecución de acciones pecuarias (comprende celebración de convenios, contratos, verificaciones y seguimiento de avance, entre otros)		2,648,907	2,648,907	Acciones	40.00	ACUMULADO	0	La secretaría de Hacienda no radica el recurso asignado a dicho componente	40	100%								
C0203	Gestión de trámites para autorización de proyectos pecuarios				Trámites para autorización de proyectos	50.00	ACUMULADO	0	La secretaría de Hacienda no radica el recurso asignado a dicho componente	50	100%								
C03	Proyectos para el fomento acuícola apoyados		8,554,655	8,554,655	Proyectos para el fomento acuícola	20.00	ACUMULADO	0	La secretaría de Hacienda no radica el recurso asignado a dicho componente	0	0%	Productores acuícolas	20	0	0%	La secretaría de Hacienda no radica el recurso asignado a dicho componente	0	0%	
C0301	Validación de solicitudes		8,554,655	8,554,655	Solicitudes	20.00	ACUMULADO	0	La secretaría de Hacienda no radica el recurso asignado a dicho componente	0	0%								
C0302	Recepción de solicitudes				Solicitudes	20.00	ACUMULADO	0	La secretaría de Hacienda no radica el recurso asignado a dicho componente	20	100%								
Total		26,526,593	104,781,500	104,781,500															

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El programa recibió aportaciones estatales, lo que ha permitido ejercer proyectos de impacto estatal, sin embargo no se recibió todo el presupuesto asignado a dicho programa, razón por la que solamente será el componente 01 el que cuente con avance.

Responsable de Programa

Lic. Manuel Horacio Menzénarés Rico
Director de Financiamiento y Capitalización

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

Hoja No. 3 de 3
Fecha Impresión 24/02/2021
PRB/RP/065

112-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

Titular Dependencia

Ing. René Almeida Grajeda
Secretario de Desarrollo Rural

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

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

Hoja No. 1 de 3
Fecha de Impresión 24/02/2021
PDR/REP/067

155-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
1551452P26272 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Población	Tipo	Beneficiarios		
			Mujeres	Hombres	Total
Apoyos y/o subsidios en efectivo o en especie a las y los productores agrícolas y pecuarios en lo individual, grupal o asociación, así como a través de fiduciarios destinados a fomentar e incrementar la producción del sector primario. El apoyo puede ser para adquirir insumos, para diagnósticos, proyectos y/o para desarrollar mecanismos de comercialización	OBJETIVO	Las y los productores agropecuarios elegibles	139	139	278
	POTENCIAL	Las y los productores con actividad agropecuaria y agroalimentaria con necesidad de financiamiento	10,377	76,908	87,283
	REFERENCIA	Las y los productores del sector rural en el estado	251,048	296,250	517,296
	POSTERGADA	Personas que habitan en la zona rural del estado económicamente activas desocupadas, no elegibles o sin interés en el programa	10,238	76,767	87,005
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
26,526,593		104,781,500	104,781,500	0	

Atribuciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	-	
Subtema	-	
Objetivo	01	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.
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	100.00	26,526,593	104,781,500	104,781,500	0
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0

Hoja No. 2 de 3
Fecha de Impresión 24/02/2021
PRBREP367

[illegible]

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

Hoja No. 3 de 3
Fecha de Impresión 24/02/2021
P06N0307

113-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL													
2014-2022 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 328 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL													
Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Programada	Valor Logrado del Mes	Avance de la Meta del Indicador			Método de Verificación	Supuestos
									Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad C0182	Ejecución de acciones agrícolas (comprende celebración de convenios, contratos, verificaciones y seguimiento de avances, entre otros)	Porcentaje de acciones agrícolas ejecutadas Mide el porcentaje de acciones agrícolas ejecutadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(AAE/AAP)*100	Acciones	100.00		La ejecución de acciones agrícolas se encuentra al 100%		100.00	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las y los productores cumplen con los requisitos de elegibilidad
				EFICIENCIA	AAE = Acciones agrícolas ejecutadas AAP = Acciones agrícolas programadas	Acciones	40	40		40			
Actividad C0183	Gestión de trámites para autorización de proyectos agrícolas	Porcentaje de trámites para autorización de proyectos agrícolas gestionados Mide el porcentaje de trámites para autorización de proyectos agrícolas gestionados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(TAG/TAP)*100	Trámites para autorización de proyectos agrícolas	100.00		La gestión de trámites para autorización de proyectos agrícolas se encuentra al 100%		100.00	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los oficios de autorización se realizan en tiempo y forma
				EFICIENCIA	TAG = Trámites para autorización de proyectos agrícolas gestionados TAP = Trámites para autorización de proyectos agrícolas programados	Trámites para autorización de proyectos agrícolas	50	50		50			
Actividad C0291	Levantamiento de Actas de entrega recepción de proyectos pecuarios	Porcentaje de actas de entrega recepción de los proyectos pecuarios levantadas Mide el porcentaje de actas de entrega recepción de los proyectos pecuarios levantadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(AERPLA/ERP)*100	Actas de entrega recepción	100.00		La secretaría de Hacienda no radica el recurso asignado a dicho componente		0.00	www.chihuahua.gob.mx/SDR	El proyecto se finiquita en tiempo y forma
				EFICIENCIA	AERPL = Actas de entrega recepción de proyectos pecuarios levantadas ERP = Actas de entrega recepción de proyectos pecuarios programados	Actas de entrega recepción	10	10		0			
Actividad C0292	Ejecución de acciones pecuarias (comprende celebración de convenios, contratos, verificaciones y seguimiento de avances, entre otros)	Porcentaje de acciones pecuarias ejecutadas Mide el porcentaje de acciones pecuarias ejecutadas en relación a las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(APE/AP)*100	Acciones	100.00		La secretaría de Hacienda no radica el recurso asignado a dicho componente		100.00	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Las y los productores cumplen con los requisitos de elegibilidad
				EFICIENCIA	APE = Acciones pecuarias ejecutadas AP = Acciones pecuarias programadas	Acciones	40	40		40			
Actividad C0293	Gestión de trámites para autorización de proyectos pecuarios	Porcentaje de trámites para autorización de proyectos pecuarios gestionados Mide el porcentaje de trámites para autorización de proyectos pecuarios gestionados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(TAG/TAP)*100	Trámites para autorización de proyectos pecuarios	100.00		La secretaría de Hacienda no radica el recurso asignado a dicho componente		100.00	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los oficios de autorización se realizan en tiempo y forma
				EFICIENCIA	TAG = trámites para autorización de proyectos pecuarios gestionados TAP = trámites para autorización de proyectos pecuarios programados	Trámites para autorización de proyectos pecuarios	50	50		50			
Actividad C0301	Validación de solicitudes	Porcentaje de solicitudes validadas Mide el porcentaje de solicitudes validadas respecto de las solicitudes recibidas	PORCENTUAL	GESTION	(SV/SR)*100	Solicitudes	100.00		La secretaría de Hacienda no radica el recurso asignado a dicho componente		0.00	www.chihuahua.gob.mx/SDR	
				EFICIENCIA	SV = Solicitudes validadas SR = Solicitudes recibidas	Solicitudes	20	20		0			
Actividad C0302	Recepción de solicitudes	Porcentaje de solicitudes recibidas Mide el porcentaje de solicitudes recibidas respecto de las solicitudes programadas	PORCENTUAL	GESTION	(SR/SP)*100	Solicitudes	100.00		La secretaría de Hacienda no radica el recurso asignado a dicho componente		100.00	www.chihuahua.gob.mx/SDR	
				EFICIENCIA	SR = Solicitudes recibidas SP = Solicitudes programadas	Solicitudes	20	20		20			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El programa recibió aportaciones estatales, lo que ha permitido ejercer proyectos de impacto estatal, sin embargo no se recibió todo el presupuesto asignado a dicho programa, razón por la que solamente será el componente 01 el que cuente con avance.

Responsable de Programa

Lic. Manuel Horacio Mancerales Rodríguez
Director de Planeación y Coordinación

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 Diciembre del 2020

Fecha de Actualización 31/12/2020
 Hoja No. 1 de 3
 PRBRREP368

112 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

S014B2/E20212 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO

DATOS DEL PROGRAMA					
Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	Las y los productores agropecuarios elegibles	139	139	278
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	26,526,593	104,781,500	104,781,500	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		
Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	01	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.
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		

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

Fecha de Actualización 31/12/2020
 Hoja No. 2 de 3
 PRBRREP368

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

IS01482/E20212 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO

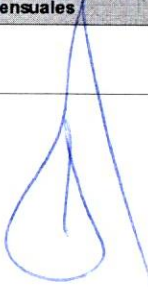
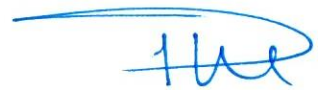
DATOS DEL PROGRAMA					
Definición del programa			Beneficiarios		
Apoyos y/o subsidios en efectivo o en especie a las y los productores agrícolas y pecuarios en lo individual, grupal o asociación, así como a través de fideicomisos destinados a fomentar e incrementar la producción del sector primario. El apoyo puede ser para adquirir insumos, para diagnósticos, proyectos y/o para desarrollar mecanismos de comercialización			Población	Tipo	
			OBJETIVO	Las y los productores agropecuarios elegibles	
				M	H
				Total	
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
26,526,593		104,781,500		104,781,500	0

DATOS DEL INDICADOR	
Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las y los productores agropecuarios, reciben apoyos que le permiten incrementar su condición social y económica, para así ejecutar proyectos en el campo

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de proyectos para el campo pagados	Mide el porcentaje de proyectos para el campo pagados en relación a los programados	$(PCPa/PCPr) * 100$	PCPa= Proyectos para el campo pagados PCPr= Proyectos para el campo 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	PCPa - Proyectos para el campo pagados	Proyectos	30.00	30.00	100.00	100.00
	PCPr - Proyectos para el campo programados	Proyectos	30.00	30.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR				
Mes	Descripción de las Variables	Valor Mensual	Resultado de la Meta	
			Trimestre Vigente	Acumulado
Diciembre	PCPa-Proyectos para el campo pagados	25.00	83.33	110.00
	PCPr-Proyectos para el campo programados	30.00		

Justificaciones Mensuales	
   	

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

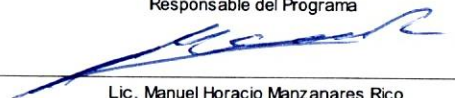
Fecha de Actualización 31/12/2020
Hoja No. 3 de 3
PRBRREP368

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

IS014B2/E20212 - PROGRAMA ESTATAL DE SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO

DATOS DEL PROGRAMA					
Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	Las y los productores agropecuarios elegibles	139	139	278
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	26,526,593	104,781,500	104,781,500	0	

Responsable del Programa



Lic. Manuel Horacio Manzanares Rico
Director de Financiamiento y Capitalización

Titular de Dependencia



Ing. René Almeida Grajeda
Secretario de Desarrollo Rural