

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Diciembre del 2017

Hoja No. 1 de 3
Fecha Impresión 15/02/2018
PRBRREP165

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1400800 / E20101 FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

Definición del Programa

Fomentar el desarrollo de las y los productores agrícolas para aumentar su productividad mediante la promoción y el desarrollo agrícola en el Estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	LA S Y LOS PRODUCTORES AGRICOLAS	44,044	7,051	51,095
POTENCIAL	PRODUCTORES AGRICOLAS	44,796	7,171	51,967
POSTERGADA	PRODUCTORES RURALES	752	120	872
REFERENCIA	PRODUCTORES RURALES	245,000	250,652	495,652

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
3,161,726	4,732,483	4,633,850	98,634

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	001	Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico.
Línea de Acción	003	Impulsar la capitalización de las unidades productivas, la modernización de la infraestructura y el equipamiento agroindustrial y pesquero.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	-	-
Subtema	-	-
Objetivo	07	Fomentar la capacidad productiva en las zonas de alta y muy alta marginación.
Estrategia	01	Impulsar prioritariamente el crecimiento y el desarrollo económico, social y ambiental de las comunidades rurales mayormente marginadas.
Línea de Acción	01	Reactivar la operación de los viveros del Gobierno del Estado, para la producción y comercialización de sus productos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	3,161,726	4,732,483	4,633,850	98,634

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Diciembre del 2017

Hoja No. 2 de 3
Fecha Impresión 15/02/2018
PRBRREP65

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1400800 / E20101 FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

FIN				PROPOSITO															
Contribuir a elevar la producción agrícola mediante apoyos, subsidios y campañas fitosanitarias				Las y los productores agrícolas reciben los apoyos y/o subsidios															
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	Subsidios para activos productivos entregados	1,899,453	2,089,895	1,991,272	SUBSIDIOS PARA ACTIVOS PRODUCTIVOS	1,050.00	ACUMULADO	91	25%	EN EL VALOR LOGRADO ACUMULADO HAY UN ERROR DE CAPTURA EN LOS MESES DE NOV. Y DICIEMBRE. No se refleja el 100 por ciento de avance debido a que el componente cierra su programa de acuerdo a las reglas de operación de SAGARPA DEL 2 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2018	2,997	289%	LAS Y LOS PRODUCTORES AGRICOLAS	1,060	0	0%		257	24%
C0101	Validación de actas de entrega recepción	1,813,453	1,824,895	1,827,706	ACTAS DE ENTREGA RECEPCION	1,050.00	ACUMULADO	91	27%	NO SE REFLEJA EL 100 POR CIENTO DE AVANCE DEBIDO AL CIERRE DEL COMPONENTE DEL 2 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2018 SEGUN LAS REGLAS DE OPERACION DE SAGARPA.	284	27%	LAS Y LOS PRODUCTORES AGRICOLAS	1,050	0	0%		82	8%
C0102	Integración de expedientes	86,000	295,000	163,565	EXPEDIENTE	1,772.00	ACUMULADO	0	0%	SE REFLEJA UN INCREMENTO EN EL PORCENTAJE DE VALOR LOGRADO ACUMULADO DEBIDO A QUE SE RECIBIERON MAS EXPEDIENTES DE LO PROGRAMADO	2,731	154%	LAS Y LOS PRODUCTORES AGRICOLAS	1,772	0	0%		82	5%
C02	Apoyos productivos entregados (Arboles de vivero, y para semilla de hortaliza)	1,046,662	1,103,997	1,103,996	APOYOS PRODUCTIVOS	40,045.00	ACUMULADO	0	0%	En el concepto de arboles de vivero refleja un incremento en el valor logrado acumulado debido al incremento de solicitudes. En semilla de hortaliza no se refleja avance debido a que esta por iniciar la entrega en cuanto se libere el recurso.	45,675	114%	LAS Y LOS PRODUCTORES AGRICOLAS	40,045	0	0%		330	1%
C0201	Actas de apoyos productivos recibidas	1,040,662	1,097,952	1,097,952	ACTAS DE APOYOS PRODUCTIVOS	40,045.00	ACUMULADO	0	0%	Únicamente se refleja avance en arboles de vivero con 330 actas de apoyos productivos. En el concepto de la semilla de hortaliza no refleja avance ya que no se ha entregado semilla por lo tanto no hay actas de apoyo productivo	330	1%	LAS Y LOS PRODUCTORES AGRICOLAS	40,045	0	0%		0	0%
C0202	Tramites para apoyos productivos realizados	6,000	6,045	6,043	TRAMITES	40,750.00	ACUMULADO	0	0%	Únicamente arboles de vivero presenta 330 tramites. En el concepto de semilla de hortaliza aun no se ha liberado el recurso por parte de la Secretaría de Hacienda	330	1%	LAS Y LOS PRODUCTORES AGRICOLAS	40,750	0	0%		330	1%
C03	Campañas fitosanitarias realizadas	216,611	1,538,591	1,538,562	CAMPANA FITOSANITARIA	11.00	ACUMULADO	3	27%	se incrementa el porcentaje de avance ya que se realizaron mas reuniones de informacion que las programadas	18	164%	LAS Y LOS PRODUCTORES AGRICOLAS	10,000	10,000	100%	Se refiere a beneficiarios directos e indirectos de las campañas fitosanitarias	10,000	100%
C0301	Supervisión de avances de las campañas fitosanitarias	204,611	1,527,591	1,527,582	SUPERVISION	12.00	ACUMULADO	0	8%		14	117%	LAS Y LOS PRODUCTORES AGRICOLAS	10,000	0	0%		0	0%
C0302	Celebración de reuniones para validar las campañas fitosanitarias	11,000	11,000	11,000	REUNIONES	15.00	ACUMULADO	3	40%	en este mes de diciembre se realizaron tres reuniones de	23	153%	LAS Y LOS PRODUCTORES	10,000	0	0%		0	0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Diciembre del 2017

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1480800 / E20101 FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Valor Logrado Acumulado	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales								
CO3	Campañas fitosanitarias realizadas	216,611	1,538,591	1,538,592	CAMPAÑA FITOSANITARIA	11.00	ACUMULADO	3	27%	se incrementa el porcentaje de avance ya que se realizaron mas reuniones de informacion que las programadas	18	164%	LAS Y LOS PRODUCTORES AGRICOLAS	10,000	100%	Se refiere a beneficiarios directos e indirectos de las campañas fitosanitarias	10,000	100%
	Total	3,161,726	4,732,483	4,633,850						informacion de avance llegando al cierre presupuestal			AGRICOLAS					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

CO1 en el indicador de maquinaria nueva, se levantaron 175 actas de entrega recepción en este mes de noviembre.
EN LOS MUNICIPIOS DE DESARROLLO, PAZ Y ENCUENTRO SE APOYARON LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS: TEMOSACHE: 5 PRODUCTORES, MADERA: 9 PRODUCTORES, IGNACIO ZARAGOZA: 7 PRODUCTORES, GOMEZ FARIAS: 28 PRODUCTORES Y EN CUAUHTEMOC 11 PRODUCTORES.
En el indicador de maquinaria usada aun no se autoriza el recurso para los apoyos.
CO2 En el indicador de semillas de hortalizas el recurso se autorizo el día 5 de julio de 2017, esta en espera la liberación del recurso ya que se entregó el padrón de beneficiarios de la Secretaría de Hacienda, para el pago de la semilla de hortaliza
CO3 Campañas fitosanitarias realizadas, el anexo técnico se aprobó el 24 de marzo de 2017, se autorizó el 50% para su operación, posteriormente se depositará el otro 50% para seguir operando. Son 11 campañas fitosanitarias
CO101 se han levantado 175 actas de entrega recepción en este mes de noviembre
CO192 Ya no hay expedientes por integrar.
CO201 En proceso de adquisición de la semilla de hortaliza por parte del proveedor, en este mes de noviembre
CO202 En proceso de adquisición de la semilla de hortaliza por parte del proveedor, en este mes de noviembre
CO301 Son campañas anuales y permanentes, y se realizan las supervisiones de acuerdo a las campañas realizadas.
CO302 Se celebraron 3 reuniones extraordinarias para informar de las actividades en este mes de noviembre
En Perspectiva de genero aun está en trámite de pago al proveedor.

Responsable de Programa

C. Ricardo Née Marquez Portillo
Jefe del Departamento de Agricultura

Titular de Dependencia

Ing. Rubén Chávez Villagran
Secretario de Desarrollo Rural

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
 del Mes de Diciembre del 2017

Hoja No. 1 de 7
 Fecha de Impresión 15/02/2018
 PRBRREP367

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1400800/E20101 - FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Fomentar el desarrollo de las y los productores agrícolas para aumentar su productividad mediante la promoción y el desarrollo agrícola en el Estado.	OBJETIVO	LAS Y LOS PRODUCTORES AGRICOLAS	44,044	7,051	51,095
	POTENCIAL	PRODUCTORES AGRICOLAS	44,796	7,171	51,967
	POSTERGA DA	PRODUCTORES RURALES	752	120	872
	REFERENCIA	PRODUCTORES RURALES	245,000	250,652	495,652
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,161,726	4,732,483	4,633,850	98,634	

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	001	Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico.
Línea de Acción	003	Impulsar la capitalización de las unidades productivas, la modernización de la infraestructura y el equipamiento agroindustrial y pesquero.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2010-2016

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	-	
Subtema	-	
Objetivo	07	Fomentar la capacidad productiva en las zonas de alta y muy alta marginación.
Estrategia	01	Impulsar prioritariamente el crecimiento y el desarrollo económico, social y ambiental de las comunidades rurales mayormente marginadas.
Línea de Acción	01	Reactivar la operación de los viveros del Gobierno del Estado, para la producción y comercialización de sus productos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	3,161,726	4,732,483	4,633,850	98,634

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2017

Hoja No. 2 de 7
Fecha de Impresión 15/02/2018
PRBRREP367

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1400800/E20101 - FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

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 a elevar la producción agrícola mediante apoyos, subsidios y campañas fitosanitarias	Porcentaje de apoyos a las y los productores agrícolas -Mide el porcentaje de apoyos a las y los productores agrícolas realizados respecto de los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(APAR/APAP)*100 APAR = Apoyos a Productores Agrícolas realizados	APOYOS	41,106	91	0	este valor se refiere al número de actas recibidas del indicador subsidios para activos productivos. en el mes de abril se registran 45675 arboles de vivero entregados. En el mes de marzo es un error de captura por eso el valor logrado acumulado se incrementa, siendo lo correcto 45.766 rebasando lo programado	86,872	211	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores agrícolas solicitan el apoyo y/o subsidio
PROPOSITO	Las y los productores agrícolas reciben los apoyos y/o subsidios	Porcentaje de las y los productores agrícolas apoyados -Mide el porcentaje de las y los productores agrícolas apoyados respecto de los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	APA P = Apoyos a Productores Agrícolas programados (PA/PP)*100 PA = Productores Apoyados	APOYOS	41,106	41,106	1	SE LEVANTARON 31 ACTAS DE ENTREGA RECEPCION EN EL COMPONENTE C01 EN ESTE MES DE DICIEMBRE SIN REFLEJAR EL 100 POR CIENTO DE AVANCE DEBIDO A QUE ESTE COMPONENTE CIERRA EL 31 DE MARZO DE 2018 SEGUN LAS REGLAS DE OPERACION DE SAGARPA	41,106	101	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores agrícolas participan activamente
					PP = Productores Programados	PRODUCTOR AGRICOLA	41,095	41,095			41,095			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
 del Mes de Diciembre del 2017

Hoja No. 3 de 7
 Fecha de Impresión 15/02/2018
 PRBRREP367

148 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1400800/E20101 - FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

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 C01	Subsidios para activos productivos entregados	Porcentaje de subsidios para activos productivos entregados Mide el porcentaje de subsidios para activos productivos entregados en relación a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(SAPE/SP)*100 SAPE = Subsidios para activos productivos entregados	SUBSIDIOS PARA ACTIVOS PRODUCTIVOS	1.050	100	91	27	SE LEVANTARON 91 ACTAS DE ENTREGA RECEPCION EN EL MES DE DICIEMBRE, SIN QUE SE REFLEJE EL 100% DE AVANCE, YA QUE ESTE COMPONENTE TIENE SU CIERRE EL 31 DE MARZO DE 2018 SEGUN LAS REGLAS DE OPERACION DE SACARPA, ESPERANDO LLEGAR AL 100% ANTES DE ESA FECHA	284	27	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Suficiente inventario de maquinaria nueva por los proveedores en tiempo y forma e interés de las y los productores agrícolas
					SP = Subsidios programados	SUBSIDIOS PARA ACTIVOS PRODUCTIVOS	1.050		1.050		SE LEVANTARON 91 ACTAS DE ENTREGA RECEPCION EN EL COMPONENTE C01, SIN REFLEJAR AVANCE DEBIDO A QUE ESTE COMPONENTE CIERRA EL	1.050			
Componente C02	Apoyos productivos entregados (Arboles de vivero, y para semilla de hortaliza)	Porcentaje de apoyos productivos entregados Mide el porcentaje de apoyos productivos entregados en relación a los apoyos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(APE / APP)*100 APE = Apoyos productivos entregados	APOYOS PRODUCTIVOS	40.045	100	0	0	NO SE REFLEJA AVANCE PORQUE NO SE HA EJERCIDO EL INDICADOR DE SEMILLA DE HORTALIZA, ESPERANDO QUE ESTE MES LIBERE EL RECURSO PARA PODER ENTREGAR LA SEMILLA DE HORTALIZA	45.675	114	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Interés en la producción de árboles por parte de la población
					APP = Apoyos productivos programados	APOYOS PRODUCTIVOS	40.045		40.045			40.045			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2017

Hoja No 4 de 7
Fecha de Impresión 15/02/2018
PRBRREP367

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1400800/E20101 - FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

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	Campañas fitosanitarias realizadas	Porcentaje de campañas fitosanitarias realizadas Mide el porcentaje de campañas fitosanitarias realizadas en relación a las campañas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(CFR/CP)*100 CFR = Campañas fitosanitarias realizadas CP = Campañas programadas	CAMPAÑA FITOSANITARIA CAMPAÑA FITOSANITARIA	11 11	100	3 11	27	SE REALIZARON TRES CAMPAÑAS EXTRAORDINARIAS LAS CAMPAÑAS FITOSANITARIAS SON ANUALES Y PERMANENTES	18 11	164	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Abasto suficiente de los proveedores e interés de la población en el establecimiento de huertos de trasplante
Actividad C0101	Validación de actas de entrega recepción	Porcentaje de actas de entrega recepción validadas Mide el porcentaje de las actas de entrega recepción validadas en relación a las actas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(AERV/API)*100 AERV = Actas de entrega recepción validadas	ACTAS	1,050	100	91	27	SE VALIDARON 91 ACTAS DE ENTREGA RECEPCION EN ESTE MES DE DICIEMBRE. NO SE REFLEJA AVANCE DEL 100% DEBIDO A QUE ESETE COMPONENTE TIENE SU CIERRE PRESUPUESTAL EL 31 DE MARZO DE 2018 SEGUN LAS REGLAS DE OPERACION 2017 DE SAGARPA	284	27	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Suficiente inventario de tractores usados por los proveedores e interés de las y los productores
Actividad C0102	Integración de expedientes	Porcentaje de expedientes integrados Mide el porcentaje de expedientes integrados en relación a los expedientes programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(EI/EP)*100 EI = Expedientes integrados	EXPEDIENTES	1,772	100	0	154	SE INTEGRARON 2731 EXPEDIENTES EN OCTUBRE DEBE SER O YA QUE EN ABRIL SE TERMINARON DE INTEGRAR LOS 2731 EXPEDIENTES. POR LO TANTO EL VALOR ACUMULADO ES INCORRECTO	5,462	308	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Productores interesados en la sanidad vegetal
Actividad C0201	Actas de apoyos productivos recibidas	Porcentaje de actas de apoyos productivos recibidas Mide el porcentaje de actas de apoyos productivos recibidas en relación a las actas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(AAPR/AAPP)*100 AAPR = Actas de apoyos productivos recibidas AAPP = Actas de apoyos productivos programadas	ACTAS DE APOYOS PRODUCTIVOS ACTAS DE APOYOS PRODUCTIVOS	4,045 4,045	100	0 40,045	0	NO SE REFLEJA AVANCE YA QUE NO SE HA EJERCIDO EL INDICADOR DE SEMILLA DE HORTALIZA. UNICAMENTE EL INDICADOR ARBOLES DE VIWERO PRESENTA ACTAS DE APOYOS PRODUCTIVOS. EN LA META PROGRAMADA HAY UN ERROR DE CAPTURA SIENDO LO CORRECTO 40,045 ACTAS DE APOYO PROGRAMADAS. EN EL NUMERADOR Y EL DENOMINADOR HAY UN ERROR DE CAPTURA SIENDO LO CORRECTO 40,045 ACTAS DE APOYOS PRODUCTIVOS	1,772 330 40,045	1	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Firma de convenios con la Federación y las y los productores presentan proyectos y su aportación económica

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2017

Hoja No. 5 de 7
Fecha de Impresión 15/02/2018
PRBRREP067

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1400800/E20101 - FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

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 C0302	Trámite para apoyos productivos realizados	Porcentaje de trámites para apoyos realizados -Mide el porcentaje de trámites para apoyos realizados en relación a los trámites programados	PORCENTUAL	GESTION	(TAR/TP)*100	TRAMITES	40,750	100	0	EN LA META PREN LO PROGRAMADO SE CONSIDERA N CANTIDADES DE ARBOLES DE VIVERO Y PAQUETES DE SEMILLA DE HORTALIZA SIENDO ESTO INCORRECTO, DEBIENDO CONSIDERAR NUMERO DE BENEFICIARIOS, NO SE REFLEJA A VANCE YA QUE EL INDICADOR SEMILLA DE HORTALIZA NO SE HA EJERCIDO ESPERANDO QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA LIBERE EL RECURSO, UNICAMENTE SE REFLEJA LOS TRAMITES DE LOS ARBOLES DE VIVERO	330	1	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Productores presentan las solicitudes en las ventanillas de recepción
				EFICIENCIA	TAR = Trámite para apoyos realizados									
Actividad C0301	Supervisión de avances de las campañas fitosanitarias	Porcentaje de supervisión de avances de las campañas fitosanitarias -Mide el porcentaje de las supervisiones de avance las campañas fitosanitarias realizadas respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(SR/SP)*100	SUPERVISION	12	100	33	NO SE SUPERVISIONES	16	133	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores adquieren la maquinaria nueva
				EFICIENCIA	SR = Supervisiones realizadas									
Actividad C0302	Celebración de reuniones para validar las campañas fitosanitarias	Porcentaje de celebración de reuniones para validar las campañas fitosanitarias -Mide el porcentaje de celebración de reuniones para validar campañas fitosanitarias en relación a las reuniones programadas	PORCENTUAL	GESTION	(CR/RP)*100	REUNIONES	15	100	60	se celebraron tres reuniones extraordinarias en este mes de diciembre, llegando al cierre presupuestal 2017	18	120	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Condiciones climatológicas óptimas para la producción de árboles
				EFICIENCIA	CR = Celebración de reuniones									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2017

Hoja No. 6 de 7
Fecha de Impresión 15/02/2018
PRBRREP367

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1400800/E20101 - FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

CO1 en el indicador de maquinaria nueva, se levantaron 175 actas de entrega recepción en este mes de noviembre
EN LOS MUNICIPIOS DE DESARROLLO, PAZ Y ENCUENTRO SE APOYARON LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS, TEMOSA CHI: 5 PRODUCTORES, MADERA: 8 PRODUCTORES, IGNACIO ZARAGOZA: 7 PRODUCTORES, GOMEZ FARIAS: 28 PRODUCTORES Y EN CUAUHTEMOC 11 PRODUCTORES.
En el indicador de maquinaria usada aún no se autoriza el recurso para los apoyos.

CO2 En el indicador de semillas de hortalizas el recurso se autorizó el día 5 de julio de 2017, está en espera la liberación del recurso ya que se entregó el padrón de beneficiarios de la Secretaría de Hacienda para el pago de la semilla de hortaliza

CO3 Campañas fitosanitarias realizadas, el anexo técnico se aprobó el 24 de marzo de 2017, se autorizó el 50% para su operación, posteriormente se depositará el otro 50% para seguir operando. Son 11 campañas fitosanitarias

CO101 se han levantado 175 actas de entrega recepción en este mes de noviembre
CO102 Ya no hay expedientes por integrar

CO201 En proceso de adquisición de la semilla de hortaliza por parte del proveedor, en este mes de noviembre
CO202 En proceso de adquisición de la semilla de hortaliza por parte del proveedor, en este mes de noviembre
CO301 Son campañas anuales y permanentes, y se realizan las supervisiones de acuerdo a las campañas realizadas.
CO302 Se celebraron 3 reuniones extraordinarias para informar de las actividades en este mes de noviembre
En Perspectiva de género aún está en trámite de pago al proveedor.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente a Diciembre del 2017

Responsable de Programa

C. Ricardo Noel Márquez Portillo
Jefe del Departamento de Agricultura

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2017

Hoja No. 7 de 7
Fecha de Impresión 15/02/2018
PRBRREP367

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Titular de Dependencia

Ing. Ruben Chávez Villegas
Secretario de Desarrollo Rural

A large blue circle is drawn around the central text block. To the left of the circle, there are several blue ink scribbles. Below the circle, there is a blue ink signature or scribble. The text 'Ing. Ruben Chávez Villegas' and 'Secretario de Desarrollo Rural' is partially obscured by the circle and scribbles.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Diciembre del 2017**

Última Actualización 30/06/2017
Hoja No. 1 de 3
PRBRREP368

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1400800/E20101 - FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fomentar el desarrollo de las y los productores agrícolas para aumentar su productividad mediante la promoción y el desarrollo agrícola en el Estado.	OBJETIVO	LAS Y LOS PRODUCTORES AGRICOLAS	44,044	7,051	51,095
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,161,726	4,732,483	4,633,850	98,634	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Periodo 2010-2016

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	001	Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico.
Línea de Acción	003	Impulsar la capitalización de las unidades productivas, la modernización de la infraestructura y el equipamiento agroindustrial y pesquero.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	070	
Estrategia	101	Reactivar la operación de los viveros del Gobierno del Estado, para la producción y comercialización de sus productos.
Línea de Acción		

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large stylized 'P' and several other scribbles.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Diciembre del 2017**

Última Actualización 30/06/2017
Hoja No. 2 de 3
PRBRREP368

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1400800/E20101 - FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fomentar el desarrollo de las y los productores agrícolas para aumentar su productividad mediante la promoción y el desarrollo agrícola en el Estado.	OBJETIVO	LAS Y LOS PRODUCTORES AGRICOLAS	44,044	7,051	51,095
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,161,726	4,732,483	4,633,850	98,634	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las y los productores agrícolas reciben los apoyos y/o subsidios

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de las y los productores agrícolas apoyados	Mide el porcentaje de las y los productores agrícolas apoyados respecto de 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 - Productores Apoyados	PRODUCTOR AGRICOLA	41,095.00	41,095.00	100.00	100.00
	PP - Productores Programados	PRODUCTOR AGRICOLA	41,095.00	41,095.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Mes	Descripción de las Variables	Valor Mensual	Resultado de la Meta	
			Trimestre Vigente	Acumulado
Diciembre	PA-Productores Apoyados	91.00	0.69	101.49
	PP-Productores Programados	41,095.00		

Justificaciones Mensuales

SE LEVANTARON 91 ACTAS DE ENTREGA RECEPCION EN EL COMPONENTE C01 EN ESTE MES DE DICIEMBRE, SIN REFLEJAR EL 100 POR CIENTO DE AVANCE DEBIDO A QUE ESTE COMPONENTE CIERRA EL 31 DE MARZO DE 2018 SEGUN LAS REGLAS DE OPERACION DE SAGARPA

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mes de Diciembre del 2017

Última Actualización 30/06/2017
 Hoja No. 3 de 3
 PRBRREP368

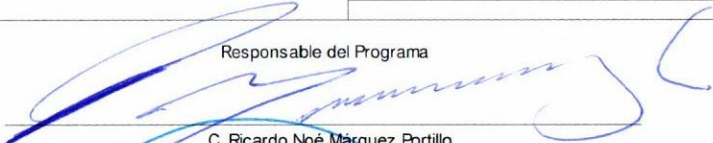
148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1400800/E20101 - FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA


DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fomentar el desarrollo de las y los productores agrícolas para aumentar su productividad mediante la promoción y el desarrollo agrícola en el Estado.	OBJETIVO	LAS Y LOS PRODUCTORES AGRICOLAS	44,044	7,051	51,095
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,161,726	4,732,483	4,633,850	98,634	

Responsable del Programa


 C. Ricardo Noé Márquez Portillo
 Jefe del Departamento de Agricultura

Titular de Dependencia


 Ing. Rubén Chávez Villagrán
 Secretario de Desarrollo Rural



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES
Seguimiento de Acciones al Mes de Diciembre del 2017

15/02/2018
 Hoja No. 1 de 2
 PRBRREP356

148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1400800 / E20101 FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

Definición del Programa	Beneficiarios / Población Objetivo				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fomentar el desarrollo de las y los productores agricolas para aumentar su productividad mediante la promoción y el desarrollo agricola en el Estado.	OBJETIVO	LAS Y LOS PRODUCTORES AGRICOLAS	44,044	7,051	51,095
	Recursos Destinados para la Igualdad de Mujeres y Hombres				
	Presupuesto Autorizado		Ejercido Acumulado		Variación Anual
	1,200,000		0		1,200,000

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	001	Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico.
Línea de Acción	003	Impulsar la capitalización de las unidades productivas, la modernización de la infraestructura y el equipamiento agroindustrial y pesquero.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2017-2021
Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	07	Fomentar la capacidad productiva en las zonas de alta y muy alta marginación.
Estrategia	01	Impulsar prioritariamente el crecimiento y el desarrollo económico, social y ambiental de las comunidades rurales mayormente marginadas.
Línea de Acción	01	Reactivar la operación de los viveros del Gobierno del Estado, para la producción y comercialización de sus productos.

Descripción	Justificación del Mes	Recursos 2017		Avance de la Meta	
		Destinados	Ejercidos	Mensual	Acumulada

<p>1) ADQUISICIÓN DE SEMILLAS DE HORTALIZA PARA HUERTOS DE TRASPATIO: Fomentar e incrementar el establecimiento de huertos de traspatio, mediante la distribución de semilla de hortaliza (zanahoria, calabacita, tomate, cebolla, nabo, lechuga, cilantro, repollo, acelga, chile, rábano, betabel, melón, sandía, chicharo, frijol ejotero, pepino), en paquetes familiares, los cuales constan de 10 especies según la región, con un peso aproximado de 2 grs. cada paquete, para apoyar en la producción de alimentos y a la economía familiar en el ámbito rural y</p>	<p>No se ha culminado en la Secretaría de Hacienda la autorización del recurso 2017, en perspectiva de género. Teniendo en cuenta la fecha actual, debe considerarse si se cancela ó se sigue con el proceso..</p>	600,000	0	0	0
---	--	---------	---	---	---

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES
 Seguimiento de Acciones al Mes de Diciembre del 2017

148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL					
1400800 / E20101 FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA					
Descripción	Justificación del Mes	Recursos 2017		Avance de la Meta	
		Destinados	Ejercidos	Mensual	Acumulada

urbano, en familias de escasos recursos. La meta aproximada es 40,000 paquetes. Cabe hacer mención que esta acción, se podrá llevar a cabo siempre y cuando se autorice recurso. (\$1,200,000.00).

ENTREGA DE PAQUETES DE SEMILLAS DE HORTALIZA A JEFAS DE FAMILIA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA: El personal de las presidencias municipales del Estado, personal del Departamento de Coordinación de Residentes y / o las propias beneficiarias del programa, acuden al Departamento de Agricultura de la Secretaría de Desarrollo Rural, para que les sean entregados los paquetes familiares, previa solicitud, especialmente a municipios de alto grado de marginación, que se les distribuye en calidad de donación. La meta aproximada es 40,000 paquetes. Cabe hacer mención que esta acción, se podrá llevar a cabo siempre y cuando se autorice recurso. (\$1,200,000.00).

ESTE RECURSO NO LO HA CULMINADO LA SECRETARÍA DE HACIENDA, Y YA EN ESTE MES DE DICIEMBRE DEBE CONSIDERARSE SI SE CANCELA O SE SIGUE CON EL PROCESO DE AUTORIZACIÓN.

	600,000	0	0	0
--	---------	---	---	---

Responsable de Programa

C. Ricardo Noé Márquez Portillo
 Jefe del Departamento de Agricultura

Titular de Dependencia

Ing. Rubén Chávez Villagrán
 Secretario de Desarrollo Rural