

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

Hoja No. 1 de 4
Fecha Impresión 26/02/2019
PRBRREP965

516-FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1501718 / E20272 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 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
	POTENCIAL	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el Estado, para abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles provenientes de nuestros campos; así como mejorar sus ingresos incrementando su presencia en los mercados globales, promoviendo los procesos de agregación de valor y la producción de energéticos; y, revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad.	1,619	3,005	4,624
	OBJETIVO	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el Estado	1,619	3,005	4,624
	POSTERGADA	Las y los productores del sector agroalimentario sin interés de participar en el programa			0
	REFERENCIA	Población rural	266,250	251,046	517,296
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
0		50,381,000	50,381,000	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Periodo 2013-2018

Eje	M4	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	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		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1155218	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN 2018	ESTATAL	0.00		50,381,000	50,381,000	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		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 (CAPUFE) 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 (FOFE) 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
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACIÓN 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
2555218	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN 2018	1501718 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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

Hoja No. 2 de 4
Fecha Impresión: 26/02/2019
PRBRREP965

516-FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1501718 / E20272 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir en el incremento del valor de la producción de las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el Estado, que sea incluyente e incorpore el manejo sustentable de los recursos naturales. PROPÓSITO Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado cuentan con un desarrollo rural sustentable, productivo, competitivo, y rentable en sus actividades productivas.

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 Productivos o estratégicos, agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas entregados		16,575,000	16,575,000	Proyectos	1,896.00	ACUMULADO	0	Durante en este mes no hubo movimiento. Además informo al cierre, considerando cancelaciones y reasignaciones, que se logró apoyar a 2,645 productores por un monto total de 80,902,911.00 destinado a diversos apoyos de proyectos productivos.	3,067	162%	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	4,624	0	0%		3,067	66%	
					Paquetes tecnológicos	27.00	ACUMULADO	1	Con motivo al cierre del año 2018 se logró apoyar 9 proyectos por un monto de 126,489.00 beneficiando a 5 productoras y 4 productores.	9	33%	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	4,624	1	0%		9	0%	
C0101	Levantamiento de Actas de Entrega - Recepción		16,575,000	16,575,000	Actas de entrega - recepción	250.00	ACUMULADO	0	En el mes de diciembre no se tienen datos concretos de las actas levantadas ya que aún tienen tiempo los productores para la adquisición y/o elaboración de obras.	359	144%	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	4,624	0	0%		359	8%	
C0102	Supervisión de proyectos autorizados				Supervisión	250.00	ACUMULADO	0	En este mes no se reportaron supervisiones de proyectos ya que aun están en proceso las obras y la adquisición de equipo.	161	64%	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	4,624	0	0%		161	3%	
C0103	Procesamiento de Solicitudes recibidas (Recepción, dictaminación y asignación de recursos)				Solicitudes	1,468.00	ACUMULADO	0	No hubo movimiento en la captura de solicitudes por que la ventanilla se cerró en el mes de marzo. Por lo cual cabe mencionar que existió más demanda que la programada en metas por lo cual informo que variabilidad depende de la confiabilidad de los productores a las instancias gubernamentales.	7,728	526%	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	4,624	0	0%		4,226	91%	
C02	Apoyo a pequeños productores y productoras de las Unidades de Producción con servicios de extensión, innovación y capacitación entregados		4,000,000	4,000,000	Servicio	102.00	CONSTANTE	89	Durante este mes estuvieron contratados 85 extensionistas y 4 coordinadores. Durante el ejercicio estuvieron contratados 113 extensionistas y se asignó un monto de apoyo para el pago de estos servicios por 14,832,000.00	89	87%	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	4,624	0	0%		2,580	56%	
C0201	Levantamiento de Actas de Satisfacción del Servicio		4,000,000	4,000,000	Actas de satisfacción	102.00	ACUMULADO	44	44 actas en proceso, de los servicios que finalizan en diciembre. Cabe destacar que hubo ampliación de extensionistas para operar 3 meses más en 2018.	44	43%	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	4,624	0	0%		0	0%	
C0202	Realización de Pago de servicios				Pagos	102.00	CONSTANTE	88	se realizó la liberación de 88 pagos por un monto de 931,310.48 pesos.	88	86%	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	4,624	0	0%		85	2%	
C0203	Procesamiento de Solicitudes recibidas (Recepción y dictaminación)				Solicitudes	1,468.00	ACUMULADO	0	Se recibieron solicitudes hasta el mes de mayo.	140	10%	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	4,624	0	0%		42	1%	
C03	Acciones de monitoreo de la información y aplicaciones geoespaciales realizadas		2,600,000	2,600,000	Acciones	184.00	ACUMULADO	0	Durante este mes no se reportaron actividades. Por lo cual es importante mencionar que el programa aún sigue operando, se contempla el cierre del ejercicio al primer trimestre de 2019.	31	17%	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	4,624	0	0%		0	0%	
C0301	Imágenes de Aplicaciones Geoespaciales		1,300,000	1,300,000	Imágenes geoespaciales	31.00	ACUMULADO	0	Sin actividades a reportar.	5	16%	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	4,624	0	0%		0	0%	

MS
R

LV

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

Hoja No. 3 de 4
Fecha Impresión: 26/02/2019
PRBRREP65

516-FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)																
150119 / E26272 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Valor Logrado del Mes				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales		%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%
C03	Acciones de monitoreo de la información y aplicaciones geoespaciales realizadas		2,600,000	2,600,000	Acciones	184.00	ACUMULADO	0	Durante este mes no se reportaron actividades. Por lo cual es importante mencionar que el programa aún sigue operando, se contempla el cierre del ejercicio al primer trimestre de 2019.		17%	4,624	0%	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	0	0%
C0302	Reportes de Monitoreo e Integración de la Información Agropecuaria		1,300,000	1,300,000	Monitoreo	153.00	ACUMULADO	0	Sin actividades a reportar.		10%	4,624	0%	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	0	0%
C04	Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria realizados		23,405,000	23,405,000	Proyectos	34.00	ACUMULADO	6	Las metas hasta este mes son 37 proyectos de sanidad e inocuidad apoyados, en donde se destinó un monto de \$111,255,000.00 entre aportaciones Estatales y Federales, para el pago de estos proyectos a los comités de sanidad (vegetal, pecuario y acuícola).		100%	4,624	0%	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	0	0%
C0401	Autorización de Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria		23,405,000	23,405,000	Proyectos	34.00	ACUMULADO	6	Se actualiza el valor en metas de proyectos siendo 37 proyectos los autorizados.		100%	4,624	0%	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	0	0%
C0402	Supervisión de Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria				Proyectos	34.00	ACUMULADO	6	37 proyectos de sanidad e inocuidad fueron supervisados y pasados a la autorización.		100%	4,624	0%	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	0	0%
C0403	Validación de Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria				Proyectos	34.00	ACUMULADO	6	Hasta este mes se validaron 37 proyectos mismos que fueron pasados al siguiente proceso administrativo.		100%	4,624	0%	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	0	0%
C06	Proyectos para la Modernización de Embarcaciones Menores Entregados		1,000,000	1,000,000	Proyectos	115.00	ACUMULADO	60	Hasta el mes de diciembre se han apoyado y pagado 60 proyectos para modernización de embarcaciones menores, siendo destinado un monto de \$912,326.00 para este componente.		62%	115	0%	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	0	0%
C0501	Validación de Solicitudes de Proyectos para la Modernización de Embarcaciones Menores		1,000,000	1,000,000	Solicitudes validadas	115.00	ACUMULADO	60	60 Solicitudes han sido validadas y aprobadas para el siguiente paso de pago.		52%	115	0%	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	0	0%
C0502	Recepción de Solicitudes de Proyectos para la Modernización de Embarcaciones Menores				Solicitudes recibidas	115.00	ACUMULADO	0	se recibieron 60 solicitudes de apoyo de productores que desean mejorar su embarcaciones de pesca, mismas que fueron recibidas y se integró el expediente para su validación.		89%	115	0%	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	0	0%
C06	Proyectos de Acuacultura Rural Apoyados		701,000	701,000	Proyectos de Acuacultura Rural Apoyados	23.00	ACUMULADO	0	Sin actividades reportadas este mes. Es importante mencionar que se contempla el cierre definitivo de apoyos para el primer trimestre de 2019.		0%	23	0%	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	0	0%
C0601	Validación de Solicitudes de Proyectos de Acuacultura Rural		701,000	701,000	Solicitudes para Proyectos de Acuacultura Rural Validadas	23.00	ACUMULADO	0	Sin actividades reportadas este mes.		100%	23	0%	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	23	100%
C0602	Recepción de Solicitudes de Proyectos de Acuacultura Rural				Solicitudes para Proyectos de Acuacultura Rural Recibidas	23.00	ACUMULADO	0	Sin actividades reportadas este mes.		139%	23	0%	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado	0	0%
C07	Incentivos para el fomento de las		2,100,000	2,100,000	Incentivos para adquisición	400.00	ACUMULADO	0	Sin actividades a reportar este mes.		0%	205	0%	Las y los	0	0%

MS

LV

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

Hoja No. 4 de 4
Fecha Impresión 26/02/2019
PRBRREP365

516-FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1501718 / E20272 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo								Valor Reprogramado				Valor Logrado del Mes				Justificaciones Mensuales				Valor Logrado Acumulado				Justificaciones Mensuales				Valor Logrado Acumulado			
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales		Valor Logrado Acumulado	%		Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%																	
C07	Incentivos para el fomento de las Unidades Económicas Pecuarias entregados		2,100,000	2,100,000	Incentivos para adquisición de sementales	400.00	ACUMULADO	0	Sin actividades a reportar este mes. Debido a que la autorización del recurso fue muy cercana al cierre fiscal, este componente aún está en proceso, por lo cual se pretende sea cerrado al primer trimestre de 2019.			0	0%	Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción	205	0	0%		0	0%																			
					Arete electrónico para manejo de ganado	123,328.00	ACUMULADO	0	Sin actividades a reportar este mes. Debido a que la autorización del recurso fue muy cercana al cierre fiscal, este componente aún está en proceso, por lo cual se pretende sea cerrado al primer trimestre de 2019.			0	0%	Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción	500	0	0%		0	0%																			
C0701	Validación de solicitudes de incentivos para el fomento de las Unidades Económicas Pecuarias		2,100,000	2,100,000	Solicitudes validadas	705.00	ACUMULADO	0	Sin actividades a reportar este mes.			0	0%	Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción	705	0	0%		0	0%																			
C0702	Recepción de solicitudes de incentivos para el fomento de las Unidades Económicas Pecuarias				Solicitudes Recibidas	705.00	ACUMULADO	0	Sin actividades a reportar este mes.			0	0%	Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción	705	0	0%		0	0%																			
Total			50,381,000	50,381,000																																			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C1- PAQUETE TECNOLÓGICO- Con motivo al cierre del año 2018 se logró apoyar 9 proyectos por un monto de 126,489.00 beneficiando a 5 productoras y 4 productores, cabe destacar que no se tiene un impacto visible en la meta debido a que los valores capturados están invertidos con el indicador de proyectos productivos, PROYECTOS PRODUCTIVOS- Durante este mes no hubo movimiento. Además informo al cierre, considerando cancelaciones y reasignaciones, que se logró apoyar a 2,645 productores por un monto total de 80,902,911.00 destinado a diversos apoyos de proyectos productivos.
C0101- En el mes de diciembre no se tienen datos concretos de las actas levantadas ya que aún tienen tiempo los productores para la adquisición y/o elaboración de obras.
C0102- En este mes no se reportaron supervisiones de proyectos ya que aún están en proceso las obras y la adquisición de equipo.
C0103- No hubo movimiento en la captura de solicitudes por que la ventanilla se cerró en el mes de marzo. Por lo cual cabe mencionar que existió más demanda que la programada en metas por lo cual informo que variabilidad depende de la confiabilidad de los productores a las instancias gubernamentales.
C2- Durante este mes estuvieron contratados 85 extensionistas y 4 coordinadores. Durante el ejercicio estuvieron contratados 113 extensionistas y se asignó un monto de apoyo para el pago de estos servicios por 14,832,000.00
C0201- 44 actas en proceso, de los servicios que finalizan en diciembre. Cabe destacar que hubo ampliación de extensionistas para operar 3 meses más en 2019.
C0202- se realizó la liberación de 85 pagos por un monto de 931,310.48 pesos.
C0203- Se recibieron solicitudes hasta el mes de mayo.
C03- Durante este mes no se reportaron actividades. Por lo cual es importante mencionar que el programa aún sigue operando, se contempla el cierre del ejercicio al primer trimestre de 2019.
C0301- Sin actividades a reportar.
C0302- Sin actividades a reportar.
C04- Las metas hasta este mes s

Titular de Dependencia

Ing. René Almeida Grajeda
Secretario de Desarrollo Rural

Titular de Dependencia Cabeza de Sector

Ing. René Almeida Grajeda
Secretario de Desarrollo Rural

ms
lv

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

Hoja No. 1 de 9
Fecha de Impresión 26/02/2019
PRBRREP367

516-FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1501718/E20212 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 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
	POTENCIAL	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado		1,619	3,005	4,624
	OBJETIVO	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado		1,619	3,005	4,624
	POSTERGADA	Las y los productores del sector agroalimentario sin interés de participar en el programa				0
	REFERENCIA	Población rural		266,250	251,046	517,296
Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	0	50,381,000	50,381,000	0		

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo	2013-2018
Eje	N4	México Próspero		
Tema	10	Sector agroalimentario		
Subtema	00	Sector agroalimentario		
Objetivo	001	Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.		
Estrategia				
Línea de Acción				

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			Periodo	2017-2021
Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional		
Tema	-			
Subtema	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.		
Objetivo				
Estrategia				
Línea de Acción				

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1155218	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2018	ESTATAL	0.00		50,381,000	50,381,000	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		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 (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
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
2555218	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

ms
LV
Handwritten initials and signature in blue ink.

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

Hoja No. 2 de 9
Fecha de Impresión 26/02/2019
PRBRREF367

516-FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)
1S01718/E20212 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO
DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN 2018

mes

lv

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

Hoja No. 3 de 9
Fecha de Impresión 26/02/2019
PRBRREP367

516-FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1301718/E20272 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 2018 / 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 en el incremento del valor de la producción de las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el Estado, que sea incluyente e incorpore el manejo sustentable de los recursos naturales	Variación porcentual del Producto Interno Bruto Agropecuario y Pesquero del Estado de Chihuahua	VARACION_POR_CENTUAL	ESTRATEGICO	$((PBSR/PBSPL_1)-1)*100$		1.45							
		Mide la variación porcentual del Producto Interno Bruto del Sector Primario del Estado de Chihuahua del año actual respecto al año anterior		EFICACIA	PBSR = Producto Interno Bruto del Sector Primario del Estado de Chihuahua del año actual	Porcentaje PIB del sector primario	7	0	No se cuenta con registros actualizados del PIB.	0				
				ANUAL	PBSPL_1 = Producto Interno Bruto del Sector Primario del Estado de Chihuahua del año anterior	Porcentaje PIB del sector primario	7	7		7				
PROPOSITO	Las y los productores agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas en el estado cuentan con un desarrollo rural sustentable, productivo, competitivo, y rentable en sus actividades productivas	Porcentaje de personas beneficiarias con el Programa respecto de las personas a beneficiar programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(PBP/PaBP)*100$		100.00							
		Mide el porcentaje de personas beneficiarias con el Programa respecto de las personas a beneficiar programadas		EFICACIA	PBP = Personas Beneficiarias con el Programa	Personas beneficiadas	4,624	0	98,789 productoras y productores de diversos sectores productivos fueron beneficiados por al menos un apoyo de los diversos componentes.	106,841	2,310.58	www.chihuahua.gob.mx/sdr		
				ANUAL	PBP = Personas a beneficiar programadas	Personas	4,624	4,624		4,624				
Componente C01	Proyectos Productivos o estratégicos, agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas entregados	Porcentaje de Proyectos Productivos entregados	PORCENTUAL	GESTION	$(PPE/PPP)*100$		100.00							
		Mide el porcentaje de Proyectos Productivos Entregados respecto de los Programados		EFICIENCIA	PPE = Proyectos Productivos Entregados	Proyectos	27	0	Durante este mes no hubo movimiento. Además informo al cierre, considerando cancelaciones y reasignaciones, que se logró apoyar a 2,645 productores por un monto total de 80,902,911.00 destinado a diversos apoyos de proyectos productivos.	3,067	11,359.26	www.chihuahua.gob.mx/sdr		
				ANUAL	PPP = Proyectos Productivos Programados	Proyectos	27	27		27				
		Porcentaje de Paquetes Tecnológicos entregados	PORCENTUAL	GESTION	$(PTE/PTP)*100$		100.00							
		Mide el porcentaje de Paquetes Tecnológicos Entregados respecto a los programados		EFICIENCIA	PTE = Paquetes Tecnológicos Entregados	Paquetes tecnológicos	1,896	1	Con motivo al cierre del año 2018 se logró apoyar 9 proyectos por un monto de 126,489.00 beneficiando a 5 productoras y 4 productores, cabe destacar que no se tiene un impacto visible en la meta debido a que los valores capturados están invertidos con el indicador de proyectos productivos.	9	0.47	www.chihuahua.gob.mx/sdr		
				ANUAL	PTP = Paquetes Tecnológicos Programados	Paquetes tecnológicos	1,896	1,896		1,896				
Componente C02	Apoyo a pequeños productores y productoras de las Unidades de Producción con servicios de extensionismo, innovación y capacitación entregados	Porcentaje de Servicios de extensionismo, innovación y capacitación entregados	PORCENTUAL	GESTION	$(SE/SP)*100$		100.00							
		Mide el porcentaje de Servicios de extensionismo, innovación y capacitación entregados respecto de los programados		EFICIENCIA	SE = Servicios Entregados	Servicio	102	89	Durante este mes estuvieron contratados 85 extensionistas y 4 coordinadores. Durante el ejercicio estuvieron contratados 113 extensionistas y se asignó un monto de apoyo para el pago de estos servicios por 14,832,000.00	89	87.25	www.chihuahua.gob.mx/sdr		
				ANUAL	SP = Servicios Programados	Servicio	102	102		102				

LV

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

Hoja No. 4 de 9
Fecha de Impresión 26/02/2019
PRBRREF367

516-FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1501718/E202T2 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 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 C03	Acciones de monitoreo de la información y aplicaciones geoespaciales realizadas	-Porcentaje de acciones de monitoreo de la información y aplicaciones geoespaciales realizadas -Mide el porcentaje de acciones de monitoreo de la información y aplicaciones geoespaciales realizadas respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(AMAGR/AMAGP)*100	Acciones	100.00								
				EFICIENCIA	AMAGR = Acciones de Monitoreo y Aplicaciones Geoespaciales realizadas		184	0	Durante este mes no se reportaron actividades. Por lo cual es importante mencionar que el programa aún sigue operando, se contempla el cierre del ejercicio al primer trimestre de 2019.	31	16.85	www.chihuahua.gob.mx/sdr	La asignación para la ejecución de Proyectos se realiza en tiempo y forma		
				ANUAL	AMAGP = Acciones de Monitoreo y Aplicaciones Geoespaciales programadas		184	184		184					
Componente C04	Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria realizados	-Porcentaje de proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria realizados -Mide el porcentaje de proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria realizados	PORCENTUAL	GESTION	(PSIAR/PSIAP)*100	Proyectos	100.00								
				EFICIENCIA	PSIAR = Proyectos para la Sanidad e inocuidad Agroalimentaria Realizados		34	6	Las metas hasta este mes son 37 proyectos de sanidad e inocuidad apoyados, en donde se destinó un monto de \$111,255,000.00 entre aportaciones Estatales y Federales, para el pago de estos proyectos a los comités de sanidad (vegetal, pecuario y acuícola).	37	108.82	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe participación activa de las personas solicitantes quienes cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación, aunado a la radicación del recurso en tiempo y forma		
				ANUAL	PSIAP = Proyectos para la Sanidad e inocuidad Agroalimentaria programados		34	34		34					
Componente C05	Proyectos para la Modernización de Embarcaciones Menores Entregados	-Porcentaje de proyectos para la modernización de embarcaciones menores entregados -Mide el porcentaje de proyectos para la modernización de embarcaciones menores entregados	PORCENTUAL	GESTION	(PMEME/PMEMP)*100	Proyectos	100.00								
				EFICIENCIA	PMEME = Proyectos para la modernización de embarcaciones menores entregados		115	60	Hasta el mes de diciembre se han apoyado y pagado 60 proyectos para modernización de embarcaciones menores, siendo destinado un monto de \$912,320.00 para este componente.	60	52.17	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe participación activa de las personas solicitantes, quienes cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación, aunado a la radicación del recurso en tiempo y forma		
				ANUAL	PMEMP = Proyectos para la modernización de embarcaciones menores programados		115	115		115					
Componente C06	Proyectos de Acuicultura Rural Apoyados	-Porcentaje de Proyectos de Acuicultura Rural Apoyados -Mide el porcentaje Proyectos de Acuicultura Rural Apoyados respecto de los Proyectos Programados	PORCENTUAL	GESTION	(PARA/PARP)*100	Proyectos de Acuicultura Rural Apoyados	100.00								
				EFICIENCIA	PARA = Proyectos de Acuicultura Rural Apoyados		23	0	Sin actividades reportadas este mes. Es importante mencionar que se contempla el cierre definitivo de apoyos para el primer trimestre de 2019.	0	0.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe participación activa de las personas solicitantes, quienes cumplen con los requisitos de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación, aunado a la radicación del recurso en tiempo y forma		
				ANUAL	PARP = Proyectos de Acuicultura Rural Programados		23	23		23					

MS

FR

LO

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

Hoja No. 5 de 9
Fecha de Impresión 26/02/2019
PRBRREP367

516-FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S01718/E20212 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA - GOBIERNO AGROPECUARIO, INNOVACIÓN, DESARROLLO SOSTENTABLE 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 C07	Incentivos para el fomento de las Unidades Económicas Pecuarías entregados	Porcentaje de incentivos para adquisición de sementales entregados	PORCENTUAL	GESTION	(IASE/ASP)*100			100.00				0.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe participación activa de las personas solicitantes se cumplen requisitos de elegibilidad, la radicación del recurso es en tiempo y forma. Existe disponibilidad de semovientes de las diferentes especies pecuarias en el mercado.
		Mide el porcentaje de incentivos para adquisición de sementales entregados respecto de los incentivos para sementales programados		EFICIENCIA	IASE = Incentivos para adquisición de sementales entregados	Incentivos para adquisición de sementales	400		0		0			
				ANUAL	IASP = Incentivos para adquisición de sementales programados	Incentivos para adquisición de sementales	400		400		400			
		Porcentaje de aretes electrónicos para manejo de ganado entregados	PORCENTUAL	GESTION	(AEMGE/AEMGA)*100			100.00				0.00		
		Mide el porcentaje de aretes electrónicos para manejo de ganado entregados respecto de los aretes electrónicos para manejo electrónico adquiridos		EFICIENCIA	AEMGE = Aretes electrónicos para manejo de ganado entregados	Arete electrónico para manejo de ganado	123,328		0		0			
				ANUAL	AEMGA = Aretes electrónicos para manejo de ganado adquiridos	Arete electrónico para manejo de ganado	123,328		123,328		123,328			
Actividad C0101	Levantamiento de Actas de Entrega - Recepción	Porcentaje de Actas de Entrega - Recepción levantadas	PORCENTUAL	GESTION	(AERL/AERP)*100			100.00				143.60	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los proyectos apoyados se realizan en tiempo y forma, y se integra la documentación comprobatoria requerida
		Mide el porcentaje de Actas de Entrega - Recepción levantadas respecto de las programadas		EFICIENCIA	AERL = Actas de Entrega - Recepción Levantadas	Actas de entrega - recepción	250		0		359			
				ANUAL	AERP = Actas de Entrega - Recepción Programadas	Actas de entrega - recepción	250		250		250			
Actividad C0102	Supervisión de proyectos autorizados	Porcentaje de supervisión de proyectos autorizados	PORCENTUAL	GESTION	(SPA/SPP)*100			100.00				64.40	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los proyectos se realizan conforme al calendario de ejecución programado
		Mide el porcentaje de supervisiones de proyectos autorizados respecto a las supervisiones programadas		EFICIENCIA	SPA = Supervisión de Proyectos autorizados	Supervisión	250		0		161			
				ANUAL	SPP = Supervisión de Proyectos Programados	Supervisión	250		250		250			
Actividad C0103	Procesamiento de Solicitudes recibidas (Recepción, dictaminación y asignación de recursos)	Porcentaje de solicitudes procesadas	PORCENTUAL	GESTION	(SPSR)*100			100.00				528.34	www.chihuahua.gob.mx/sdr	El recurso convenido se entrega en tiempo y forma, y existe participación activa de las y los productores
		Mide el porcentaje de solicitudes procesadas respecto de las recibidas		EFICIENCIA	SP = Solicitudes procesadas	Solicitudes	1,468		0		7,756			
				ANUAL	SR = Solicitudes recibidas	Solicitudes	1,468		1,468		1,468			

ms
A
B

lv

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

Hoja No. 6 de 9
Fecha de Impresión 26/02/2019
PRBRREP367

516-FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1S01718/E20272 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1501718/E020212 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 2018 / 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	%				
Actividad C0201	Levantamiento de Actas de Satisfacción del Servicio	-Porcentaje de Actas de Satisfacción Levantadas -Mide el porcentaje de Actas de Satisfacción Levantadas respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(ASL/ASP)*100	Actas de satisfacción	100.00					43.14	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los prestadores de servicios (Técnicos) cumplen con el programa presentado para brindar el servicio a las y los productores beneficiados y presentan las evidencias correspondientes	
				EFICIENCIA	ASL = Actas de Satisfacción Levantadas		102	44	44 actas en proceso, de los servicios que finalizan en diciembre. Cabe destacar que hubo ampliación de extensionistas para operar 3 meses más en 2019.	44	86.27				www.chihuahua.gob.mx/sdr
				ANUAL	ASP = Actas de Satisfacción Programadas		102	102		102					
Actividad C0202	Realización de Pago de servicios	-Porcentaje de pago de servicios realizados -Mide el porcentaje de pago de servicios realizados respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION	(PSR/PSP)*100	Pagos	100.00					86.27	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los prestadores de servicios (Técnicos) cumplen con el programa presentado y calendario de ejecución, y presentan las evidencias correspondientes	
				EFICIENCIA	PSR = Pago de Servicios realizados		102	88	se realizó la liberación de 88 pagos por un monto de 931,310.48 pesos.	88	9.54				www.chihuahua.gob.mx/sdr
				ANUAL	PSP = Pago de Servicios Programados		102	102		102					
Actividad C0203	Procesamiento de Solicitudes recibidas (Recepción y dictaminación)	-Porcentaje de solicitudes procesadas -Mide el porcentaje de solicitudes procesadas respecto de las recibidas	PORCENTUAL	GESTION	(SPSR)*100	Solicitudes	100.00					9.54	www.chihuahua.gob.mx/sdr	El recurso convenido se entrega en tiempo y forma, y existe participación activa de las y los productores	
				EFICIENCIA	SP = Solicitudes procesadas		1,468	0	Se recibieron solicitudes hasta el mes de mayo.	140	16.13				www.chihuahua.gob.mx/sdr
				ANUAL	SR = Solicitudes recibidas		1,468	1,468		1,468					
Actividad C0301	Imágenes de Aplicaciones Geoespaciales	-Porcentaje de imágenes de aplicaciones geoespaciales realizadas -Mide el porcentaje de imágenes de aplicaciones geoespaciales realizadas	PORCENTUAL	GESTION	(IAGR/IAGP)*100	Imágenes geoespaciales	100.00					16.13	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las condiciones climatológicas se mantienen estables para la georreferenciación de superficies	
				EFICIENCIA	IAGR = Imágenes de aplicaciones geoespaciales realizadas		31	0	Sin actividades a reportar.	5	10.46				www.chihuahua.gob.mx/sdr
				ANUAL	IAGP = Imágenes de Aplicaciones Geoespaciales programadas		31	31		31					
Actividad C0302	Reportes de Monitoreo e Integración de la Información Agropecuaria	-Porcentaje de reportes de monitoreo e integración de la información agropecuaria realizado -Mide el porcentaje de reportes de monitoreo e integración de la información agropecuaria realizado	PORCENTUAL	GESTION	(RMAR/RMIAP)*100	Monitoreo	100.00					10.46	www.chihuahua.gob.mx/sdr	La asignación para la ejecución de Proyectos se realiza en tiempo y forma	
				EFICIENCIA	RMAR = Reportes de Monitoreo e Integración de la Información Agropecuaria Realizados		153	0	Sin actividades a reportar.	16	108.82				www.chihuahua.gob.mx/sdr
				ANUAL	RMIAP = Reportes de Monitoreo e Integración de Monitoreo la Información Agropecuaria Programados		153	153		153					
Actividad C0401	Autorización de Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria	-Porcentaje de Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria autorizados -Mide el porcentaje de proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria autorizados	PORCENTUAL	GESTION	(PSIA/PSIAP)*100	Proyectos	100.00					108.82	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores interesados participan activamente y cumplen con los requisitos estipulados en las Reglas de Operación	
				EFICIENCIA	PSIA = Proyectos para la Sanidad e inocuidad Agroalimentaria Autorizados		34	6	Se actualiza el valor en metas de proyectos siendo 37 proyectos los autorizados.	37	108.82				www.chihuahua.gob.mx/sdr
				ANUAL	PSIAP = Proyectos para la Sanidad e inocuidad Agroalimentaria Programados		34	34		34					
Actividad C0402	Supervisión de Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria	-Porcentaje de Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria supervisados -Mide el porcentaje de proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria supervisados	PORCENTUAL	GESTION	(PSIAS/PSIAP)*100	Proyectos	100.00					108.82	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se cuenta con el recurso financiero para realizar la supervisión; las condiciones climáticas, sociales y de seguridad permiten realizar la supervisión; y, los Organismos Auxiliares de Sanidad colaboran con la supervisión	
				EFICIENCIA	PSIAS = Proyectos para la Sanidad e inocuidad Agroalimentaria Supervisados		34	6	37 proyectos de sanidad e inocuidad fueron supervisados y pasados a la autorización.	37	34				
				ANUAL	PSIAP = Proyectos para la Sanidad e inocuidad Agroalimentaria Programados		34	34		34					

MS
Q
P

LV

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

Hoja No. 7 de 9
Fecha de Impresión 26/02/2019
PRBRREP367

516-FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1301718/E20212 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1501718/E20212 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 2018 / 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	%				
Actividad C0403	Validación de Proyectos para la Sanidad e inocuidad agroalimentaria	-Porcentaje de Proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria validados -Mide el porcentaje de proyectos para la sanidad e inocuidad agroalimentaria validados	PORCENTUAL	GESTION	(PSIAV/PSIAP)*100		100.00								
				EFICIENCIA	PSIAV = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Validados	Proyectos	34	6	Hasta este mes se validaron 37 proyectos mismos que fueron pasados al siguiente proceso administrativo.	37	106.82	www.chihuahua.gob.mx/sdr	La presentación de programas de trabajo se realiza conforme a normativa, la radicación de recursos se realiza en tiempo y, los Organismos Auxiliares de Sanidad operan en tiempo y forma los Programas de Trabajo validados Las y los productores interesados participan activamente y cumplen con los requisitos estipulados en las Reglas de Operación		
				ANUAL	PSIAP = Proyectos para la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria programados	Proyectos	34	34		34					
Actividad C0501	Validación de Solicitudes de Proyectos para la Modernización de Embarcaciones Menores	-Porcentaje de solicitudes de proyectos para la modernización de embarcaciones menores validados -Mide el porcentaje de solicitudes de proyectos para la modernización de embarcaciones menores validados	PORCENTUAL	GESTION	(SPEMV/SPEMP)*100		100.00								
				EFICIENCIA	SPEMV = Solicitudes de proyectos para la modernización de embarcaciones menores validados	Solicitudes validadas	115	60	60 Solicitudes has sido validadas y aprobadas para el siguiente paso de pago.	60	52.17	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores interesados participan activamente y cumplen con los requisitos estipulados en las Reglas de Operación		
				ANUAL	SPEMP = Solicitudes de proyectos para la modernización de embarcaciones menores programadas	Solicitudes programadas	115	115		115					
Actividad C0502	Recepción de Solicitudes de Proyectos para la Modernización de Embarcaciones Menores	-Porcentaje de solicitudes para proyectos de la modernización de embarcaciones menores recibidas -Mide el porcentaje de solicitudes para proyectos de la modernización de embarcaciones menores recibidas	PORCENTUAL	GESTION	(SPMER/SPMEP)*100		100.00								
				EFICIENCIA	SPMER = Solicitudes para proyectos de la modernización de embarcaciones menores recibidas	Solicitudes recibidas	115	0	se recibieron 60 solicitudes de apoyo de productores que desean mejorar su embarcaciones de pesca, mismas que fueron recibidas y se integró el expediente para su validación.	102	88.70	www.chihuahua.gob.mx/sdr	La presentación de programas de trabajo se realiza conforme a normativa, la radicación de los recursos se realiza en tiempo y, los Organismos Auxiliares de Sanidad operan en tiempo y forma los Programas de Trabajo validados		
				ANUAL	SPMEP = Solicitudes para proyectos de la modernización de embarcaciones menores programadas	Solicitudes programadas	115	115		115					
Actividad C0601	Validación de Solicitudes de Proyectos de Acuicultura Rural	-Porcentaje de Solicitudes de Proyectos de Acuicultura Rural Validados -Mide el porcentaje de Solicitudes de Proyectos de Acuicultura Rural Validadas respecto de las solicitudes programadas	PORCENTUAL	GESTION	(SPARV/SPARP)*100		100.00								
				EFICIENCIA	SPARV = Solicitudes para Proyectos de Acuicultura Rural Validadas	Solicitudes para Proyectos de Acuicultura Rural Validadas	23	0	Sin actividades reportadas este mes. Es importante mencionar que se contempla el cierre definitivo de apoyos para el primer trimestre de 2019.	23	100.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr			
				ANUAL	SPARP = Solicitudes para Proyectos de Acuicultura Rural Programadas	Solicitudes para Proyectos de Acuicultura Rural Programadas	23	23		23					
Actividad C0602	Recepción de Solicitudes de Proyectos de Acuicultura Rural	-Porcentaje de Solicitudes de Acuicultura Rural Recibidas -Mide el porcentaje de Solicitudes para Proyectos de Acuicultura Rural Recibidas respecto de las solicitudes programadas	PORCENTUAL	GESTION	(SPARR/SPARP)*100		100.00								
				EFICIENCIA	SPARR = Solicitudes para Proyectos de Acuicultura Rural Recibidas	Solicitudes para Proyectos de Acuicultura Rural Recibidas	23	0	Sin actividades reportadas este mes. Es importante mencionar que se contempla el cierre definitivo de apoyos para el primer trimestre de 2019.	32	139.13	www.chihuahua.gob.mx/sdr			
				ANUAL	SPARP = Solicitudes para Proyectos de Acuicultura Rural Programadas	Solicitudes para Proyectos de Acuicultura Rural Programadas	23	23		23					

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

Hoja No. 8 de 9
Fecha de Impresión 26/02/2019
PRBRREP367

516-FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)

1501718/E20212 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 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	%			
Actividad C0701	Validación de solicitudes de incentivos para el fomento de las Unidades Económicas Pecuarias	Porcentaje de solicitudes de incentivos para el fomento de las Unidades Económicas Pecuarias validadas	PORCENTUAL	GESTION	(SIFUEPV/SIFUEPR)*100		100.00							www.chihuahua.gob.mx/sdr	
		Mide el porcentaje de solicitudes de incentivos para el fomento de las Unidades Económicas Pecuarias validadas respecto de las solicitudes programadas		ANUAL	SIFUEPV = Solicitudes de incentivos para el fomento de las Unidades Económicas Pecuarias validadas	Solicitudes validadas	705	0	Sin actividades a reportar este mes.	0					
Actividad C0702	Recepción de solicitudes de incentivos para el fomento de las Unidades Económicas Pecuarias	Porcentaje de solicitudes de incentivos para el fomento de las Unidades Económicas Pecuarias recibidas	PORCENTUAL	GESTION	(SIFUEPR/SIFUEPP)*100		100.00							SIFUEPR= Solicitudes de incentivos para el fomento de las Unidades Económicas Pecuarias recibidas SIFUEPP= Solicitudes de incentivos para el fomento de las Unidades Económicas Pecuarias programadas www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores interesados participan activamente y cumplen con los requisitos estipulados en las Reglas de Operación para el fomento de las Unidades Económicas Pecuarias programadas
		Mide el porcentaje de solicitudes de incentivos para el fomento de las Unidades Económicas Pecuarias recibidas respecto de las solicitudes programadas		ANUAL	SIFUEPR = Solicitudes de incentivos para el fomento de las Unidades Económicas Pecuarias recibidas	Solicitudes recibidas	705	0	Sin actividades a reportar este mes.	0					
					SIFUEPR = Solicitudes de incentivos para el fomento de las Unidades Económicas Pecuarias recibidas	Solicitudes recibidas	705	705		705					
					SIFUEPP = Solicitudes de incentivos para el fomento de las Unidades Económicas Pecuarias programadas	Solicitudes programadas	705	705		705					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

PROPOSITO- 98,789 productoras y productores de diversos sectores productivos fueron beneficiados por al menos un apoyo de los diversos componentes. Cabe mencionar que la meta se ha visto rebasada por más de 2300% esto se debe a que en el transcurso del ejercicio se agregaron componentes al programa, lo cual permitió que se ampliara el impacto en beneficiarios directos, además en el componente C02 se están contemplando la totalidad de beneficiarios de los tres programas (EXTENSIONISMO, PESA, IPASSA).

C1- PAQUETE TECNOLÓGICO- Con motivo al cierre del año 2018 se logró apoyar 9 proyectos por un monto de 126,489.00 beneficiando a 5 productoras y 4 productores, cabe destacar que no se tiene un impacto visible en la meta debido a que los valores capturados están invertidos con el indicador de proyectos productivos. PROYECTOS PRODUCTIVOS- Durante este mes no hubo movimiento. Además informo al cierre, considerando cancelaciones y reasignaciones, que se logró apoyar a 2,645 productores por un monto total de 80,902,911.00 destinado a diversos apoyos de proyectos productivos.

C0101- En el mes de diciembre no se tienen datos concretos de las actas levantadas ya que aún están en proceso las obras y la adquisición de equipo.

C0102- En este mes no se reportaron supervisiónes de proyectos ya que aún están en proceso las obras y la adquisición de equipo.

C0103- No hubo movimiento en la captura de solicitudes por que la ventana se cerró en el mes de marzo. Por lo cual cabe mencionar que existió más demanda que la programada en metas por lo cual informo que variabilidad depende de la confiabilidad de los productores a las instancias gubernamentales.

C2- Durante este mes estuvieron contratados 85 extensionistas y 4 coordinadores. Durante el ejercicio estuvieron contratados 113 extensionistas y se asignó un monto de apoyo para el pago de estos servicios por 14,832,000.00

C0201- 44 actas en proceso, de los servicios que finalizan en diciembre. Cabe destacar que hubo ampliación de extensionistas para operar 3 meses más en 2019.

C0202- se realizó la liberación de 88 pagos por un monto de 931,310.48 pesos.

C0203- Se recibieron solicitudes hasta el mes de mayo.

C03- Durante este mes no se reportaron actividades. Por lo cual es importante mencionar que el programa aún sigue operando, se contempla el cierre del ejercicio al primer trimestre de 2019.

C0301- Sin actividades a reportar.

C0302- Sin actividades a reportar.

C04- Las metas hasta este mes son 37 proyectos de sanidad e inocuidad apoyados, en donde se destinó un monto de \$111,255,000.00 entre aportaciones Estatales y Federales, para el pago de estos proyectos a los comités de sanidad (vegetal, pecuario y acuicola).

C0401- Se actualiza el valor en metas de proyectos según 37 proyectos los autorizados.

C0402- 37 proyectos de sanidad e inocuidad fueron supervisados y pasados a la autorización.

C0403- Hasta este mes se validaron 37 proyectos mismos que fueron pasados al siguiente proceso administrativo.

C05- Hasta el mes de diciembre se han apoyado y pagado 60 proyectos para modernización de embarcaciones menores, siendo destinado un monto de \$912,320.00 para este componente.

C0501- 60 Solicitudes han sido validadas y aprobadas para el siguiente pago de pago.

C0502- se recibieron 60 solicitudes de apoyo de productores que desean mejorar su embarcaciones de pesca, mismas que fueron recibidas y se integró el

Titular de Dependencia

Ing. René Almeida Grajeda
Secretario de Desarrollo Rural

MS

Q

13

W

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

Hoja No. 9 de 9
Fecha de Impresión 26/02/2019
FRBRREP367

\$16-FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)


Ing. René Almesda Grajeda
Secretario de Desarrollo Rural



ms



LV