

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 12/02/2019
PRBRREP965

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	
2F00418 / E202T1 FOMENTO AGRÍCOLA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA	

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.	REFERENCIA	Las y los productores del campo	282,355	276,763	559,118
	OBJETIVO	Las y los productores del campo	1,806	10,242	12,050
	POSTERGADA	Las y los productores del campo	6,579	37,283	43,862
	POTENCIAL	Las y los productores del campo	8,387	47,525	55,912
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,360,635	8,117,317	8,117,317	0	

ALINEACIÓN	
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo	Periodo 2013-2018

Eje	MI	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	EZ	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		

Alineación al Programa Sectorial		Periodo 2017-2021
Programa	P50	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Tema	3	
Subtema	01	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Objetivo	00	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Estrategia	01	Promover el desarrollo equilibrado y armónico en las regiones del estado mediante el fortalecimiento de las vocaciones productivas con una visión sustentable.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018		ESTATAL	100.00	3,360,635	4,009,393	4,009,393	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		ESTATAL	0.00	0	513,761	513,761	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 (FOFIE) 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
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	2F00418 FOMENTO AGRÍCOLA 2018	FEDERAL	0.00	0	1,594,163	1,594,163	0

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

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F00418 / E20ZT1 FOMENTO AGRICOLA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0



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

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2700418 / E2021 FOMENTO AGRÍCOLA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN
Contribuir a elevar la producción agrícola mediante apoyos, subsidios y campañas / fofosarías

PROPOSITO
Las y los productores del campo 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 maquinaria nueva entregados	1,986,980	2,505,726	2,505,726	Subsidios	1,600.00	ACUMULADO	66	Por error en los meses de marzo y abril se capturo la cantidad de 1322 debiendo ser 0 por lo que la meta aparece superada significativamente siendo lo correcto 3052	1,826	114%	Productores agrícolas	1,600	66	4%	por error en los meses de marzo y abril se capturo la cantidad de 1322 debiendo ser 0	1,826	114%		
C0101	Validación de subsidios para la adquisición de maquinaria nueva	1,887,980	2,230,770	2,230,770	Validaciones	1,600.00	ACUMULADO	66	No hay avance significativo en la meta ya que este componente es de concurrencia con participación federal y estatal y su ejercicio termina en marzo de 2019	479	30%	Productores agrícolas	1,600	66	4%		479	30%		
C0102	Integración de expedientes para la adquisición de maquinaria nueva	99,000	274,956	274,956	Expedientes	1,600.00	ACUMULADO	66	Por error en los meses de marzo y abril se capturo la cantidad de 1322 debiendo ser 0 por lo que la meta aparece superada significativamente siendo lo correcto 3052	4,374	273%	Productores agrícolas	1,600	66	4%	Por error en el mes de marzo se capturo 1322 beneficiarios debiendo ser 0. Se atendieron mas de lo programado.	4,199	262%		
C02	Arboles de vivero entregados	705,356	2,551,200	2,551,200	Árbol	70,000.00	ACUMULADO	10,920		50,243	72%	Productores agrícolas	300	262	87%	Se beneficiaron 2 instituciones y una comunidad indígena con un total de 240 beneficiarios mas 22 individuales	278	93%		
C0201	Recepción de solicitudes para la adquisición de árboles de vivero	626,156	998,022	998,022	Solicitudes	300.00	ACUMULADO	22	Se presentaron tambien 2 instituciones y una comunidad indígena.	38	13%	Productores agrícolas	300	262	87%	Se beneficiaron 2 instituciones y una comunidad indígena con un total de 240 beneficiarios mas 22 individuales	278	93%		
C0202	Producción de árboles en vivero	79,200	1,553,179	1,553,179	Árbol	70,000.00	ACUMULADO	0	Entre enero y febrero se produjeron 50575 árboles de vivero y se entregaron 50243 y 332 mermas.	50,575	72%	Productores agrícolas	300	262	87%	Se beneficiaron 2 instituciones y una comunidad indígena con un total de 240 beneficiarios mas 22 individuales	276	92%		
C03	Subsidios para paquetes de semilla de hortaliza entregados	179,448	186,812	186,812	Paquete de semilla	20,000.00	ACUMULADO	0	Despues de haber hecho gestiones para la liberacion del recurso no fue posible autorizarlo por falta de recursos en la Secretaria de Hacienda	0	0%	Personas beneficiarias	200	0	0%	Después de gestionar la liberación del recurso no fue posible autorizarlo por falta de recursos en la Secretaría de Hacienda	0	0%		
C0301	Recepción de solicitudes de paquetes de semilla de hortaliza	179,448	186,812	186,812	Solicitudes	200.00	ACUMULADO	0	Despues de haber hecho gestiones para la liberacion del recurso no fue posible autorizarlo por falta de recursos en la Secretaria de Hacienda	0	0%	Personas beneficiarias	200	0	0%	Despues de haber hecho gestiones para la liberacion del recurso no fue posible autorizarlo por falta de recursos en la Secretaria de Hacienda	0	0%		
C0302	Adquisición de paquetes de semilla de hortaliza				Paquete de semilla	20,000.00	ACUMULADO	0	Despues de haber hecho gestiones para la liberacion del recurso no fue posible autorizarlo por falta de recursos en la Secretaria de Hacienda	0	0%	Personas beneficiarias	200	0	0%	Despues de haber hecho gestiones para la liberacion del recurso no fue posible autorizarlo por falta de recursos en la Secretaria de Hacienda	0	0%		
C04	Subsidios para maquinaria usada entregados	235,315	610,426	610,426	Subsidios	500.00	ACUMULADO	0	No se presento el anexo tecnico ante la Secretaria de Hacienda para dar prioridad a otros programas de mayor relevancia para el campo	0	0%	Productores agrícolas	500	0	0%	No se presento el anexo tecnico ante la Secretaria de Hacienda para dar prioridad a otros programas de mayor relevancia en el campo.	0	0%		
C0401	Subsidios para la adquisición de maquinaria usada validados	235,315	610,426	610,426	Subsidios	500.00	ACUMULADO	0	No se presento el anexo tecnico ante la Secretaria de Hacienda para dar prioridad a otros programas de mayor relevancia para el campo.	0	0%	Productores agrícolas	500	0	0%	No se presento el anexo tecnico ante la Secretaria de Hacienda para dar prioridad a otros programas de mayor relevancia para el campo.	0	0%		
C0402	Integración de expedientes para la adquisición de maquinaria usada				Expedientes	500.00	ACUMULADO	0	No se presento el anexo tecnico ante la Secretaria de Hacienda para dar prioridad a	0	0%	Productores agrícolas	500	0	0%	No se presento el anexo tecnico ante la Secretaria de Hacienda	0	0%		

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 12/02/2019
PRBRREP365

112-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

2F00418 / E20211 FOMENTO AGRÍCOLA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

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	%	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	
C04	Subsidios para maquinaria usada entregados	236,315	610,426	610,426	Subsidios	500.00	ACUMULADO	0	No se presentó el anexo técnico ante la Secretaría de Hacienda para dar prioridad a otros programas de mayor relevancia para el campo	0	0%	Productores agrícolas	500	0	0%	No se presentó el anexo técnico ante la Secretaría de Hacienda para dar prioridad a otros programas de mayor relevancia en el campo.	0	0%
C05	Campañas fitosanitarias realizadas	253,536	263,152	263,152	Campaña	11.00	ACUMULADO	0	Por error se capturó antes del primer trimestre cada una de las 11 campañas por lo que la meta aparece significativamente superada. En el mes de septiembre por error se capturó una de más. Se programaron 11 campañas pero se agregó una campaña más. En total se atendieron 12 campañas fitosanitarias	25	227%	Productores agrícolas	1,500	0	0%	CESA VECH NO TIENE REGISTRO DE NUMERO DE BENEFICIARIOS	0	0%
C0501	Supervisión de las campañas fitosanitarias				Supervisión	11.00	ACUMULADO	0	No se realizaron supervisiones porque no hubo actividad de aplicación de control de plagas en las campañas	3	27%	Beneficiarios	1,500	0	0%	CESA VECH NO TIENE REGISTRO DE NUMERO DE BENEFICIARIOS	0	0%
C0502	Movilización de los productos agrícolas para garantizar la sanidad e inocuidad vegetal	205,736	209,352	209,352	Tonelada	1,850,000.00	ACUMULADO	0	No se firmó el convenio entre la Secretaría de Desarrollo Rural y el Comité Estatal de Sanidad Vegetal en el ejercicio 2018	0	0%	Productores agrícolas	1,500	0	0%	No se firmó el convenio entre la Secretaría de Desarrollo Rural y el Comité Estatal de Sanidad Vegetal en el ejercicio 2018	0	0%
C0503	Reuniones de información de las campañas fitosanitarias	47,800	53,800	53,800	Reuniones	11.00	ACUMULADO	0	No se realizó reunión de información en este mes. Se celebran cada dos meses.	7	64%	Productores agrícolas	1,500	0	0%	CESA VECH NO TIENE REGISTRO DE BENEFICIARIOS	0	0%
Total		3,360,635	6,117,317	6,117,317														

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

En el componente C01 Y C0102 por error en los meses de marzo y abril se capturó la cantidad de 1322 debiendo ser 0 por lo que la meta aparece superada significativamente siendo lo correcto 3052.
En el componente C0101 no hay avance significativo ya que este componente es de concurrencia con participación federal y estatal y su ejercicio termina el 31 de Marzo de 2019. En el componente C0201 se presentaron también 2 instituciones y una comunidad indígena. En el C0202 entre enero y febrero se produjeron 50575 árboles de vivero y se entregaron 50243 y 332 mirmas por daño de heladas. En el componente C03, C0301 y C0302 después de gestionar la liberación del recurso no fue posible autorizarlo por falta de recursos en la Secretaría de Hacienda. En el C04, C0401 y C0402 no se presentó el anexo técnico ante la Secretaría de Hacienda para dar prioridad a otros programas de mayor relevancia para el campo. En el C05 Por error se capturó antes del primer trimestre cada una de las 11 campañas por lo que la meta aparece significativamente superada. En el mes de septiembre por error se capturó una de más. Se programaron 11 campañas pero se agregó una campaña más. En total se atendieron 12 campañas fitosanitarias. En el C0501 no se realizaron supervisiones porque no hubo actividad de control de plagas en las campañas. En el C0502 no se firmó el convenio entre la Secretaría de Desarrollo Rural y el Comité Estatal de Sanidad Vegetal en el ejercicio 2018. En el C0503 no se realizó reunión de información en este mes. Se realizan cada dos meses.

Título de Dependencia

Dr. René Albreida Grapeda
Secretario de Desarrollo Rural

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

Hoja No. 1 de 6
Fecha de Impresión 12/02/2019
PSBRREP367

112-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

2F00418/E202T1 - FOMENTO AGRÍCOLA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

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.	REFERENCIA	Las y los productores del campo	282,355	276,763	559,118
	OBJETIVO	Las y los productores del campo	1,808	10,242	12,050
	POSTERGADA	Las y los productores del campo	6,579	37,283	43,862
	POTENCIAL	Las y los productores del campo	8,387	47,525	55,912
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,360,635	6,117,317	6,117,317	0	

Alineaciones

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			Periodo
Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional	2017-2021
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			
Linea de Acción			

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	3,360,635	4,009,393	4,009,393	0
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	513,761	513,761	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 (FOFIE) 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
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	FOMENTO AGRÍCOLA 2018	FEDERAL	0.00	0	1,594,163	1,594,163	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

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

Hoja No. 3 de 6
Fecha de Impresión 12/02/2019
PRBRREP367

112-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

2F00418/E202T1 - FOMENTO AGRÍCOLA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%
Componente C04	Subsidios para maquinaria usada entregados	-Porcentaje de subsidios de maquinaria usada entregados -Mide el porcentaje de Subsidios de maquinaria usada entregados	PORCENTUAL	GESTION	$(SMUE/SP)*100$	Subsidios	100.00						
							500	0	No se presento el anexo tecnico ante la Secretaria de Hacienda para su aprobacion con el fin de dar prioridad a otros programas mas relevantes para el campo.	0			
							500	500		500			
Componente C05	Campañas fitosanitarias realizadas	-Porcentaje de campañas fitosanitarias realizadas -Mide el porcentaje de campañas fitosanitarias realizadas	PORCENTUAL	GESTION	$(CFR/CFP)*100$	Campaña	100.00						
							11	0	se programaron 11 campañas agregando la campaña de vigilancia epidemiologica de la mosca exotica de la fruta, atendiendose las 12 campañas fitosanitarias.	12			
							11	11	Se autorizo una campaña mes quedando al cierre 12 campañas permanentes atendidas.	11			
Actividad C0101	Validación de subsidios para la adquisición de maquinaria nueva	-Porcentaje de validación de subsidios para la adquisición de maquinaria nueva -Mide el porcentaje de validaciones de subsidios para la adquisición de maquinaria nueva	PORCENTUAL	GESTION	$(VSEV/P)*100$	Validaciones	100.00						
							1,600	66	no hay avance al 100% porque está en proceso de asignaciones, y liberación de pagos, por ser un componente de Concurrencia con participación federal y estatal, y termina el 31 de Marzo de 2019	1,024			
							1,600	1,600		1,600			
Actividad C0102	Integración de expedientes para la adquisición de maquinaria nueva	-Porcentaje de expedientes integrados para la adquisición de maquinaria nueva -Mide el porcentaje de expedientes integrados	PORCENTUAL	GESTION	$(EIEP)*100$	Expedientes	100.00						
							1,600	66	Se programaron 1600 expedientes , recibiendo 3052 rebasando lo programado por lo que la meta aparece superada significativamente . En el mes de marzo por error se capturo la cantidad de 1322 debiendo ser 0 y quedadndo un total de 3052 expedientes integrados en el mes de diciembre	4,374			
							1,600	1,600	se rebaso la cantidad de expedientes atendidos con respecto a los programados	1,600			
Actividad C0201	Recepción de solicitudes para la adquisición de árboles de vivero	-Porcentaje de solicitudes para la adquisición de árboles de vivero entregados -Mide el porcentaje de solicitudes para la adquisición de árboles de vivero entregados	PORCENTUAL	GESTION	$(SAVE/SAVP)*100$	Solicitudes	100.00						
							500	22	por error en febrero se capturo 12 solicitudes siendo lo correcto 7 llegando al total de 38 solicitudes atendidas	43			
							500	500		500			
Actividad C0202	Producción de árboles en vivero	-Porcentaje de árboles de vivero producidos -Mide el porcentaje de árboles de vivero producidos	PORCENTUAL	GESTION	$(AVE/AVP)*100$	Árbol	100.00						
							70,000	0	la producción de los arboles es en los meses de enero y febrero	50,575			

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

Hoja No. 4 de 6
Fecha de Impresión 12/02/2019
PRBRREP367

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

ZF00418/E202T1 - FOMENTO AGRÍCOLA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

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 C0301	Recepción de solicitudes de paquetes de semilla de hortaliza	-Porcentaje de solicitudes para la adquisición de paquetes de semilla recibidos -Mde el porcentaje de solicitudes para la adquisición de paquetes de semilla de hortaliza recibidos	PORCENTUAL	GESTION	(SASHR/SASHP)*100	Solicitudes	200	0	Después de gestionar la liberación del recurso no fue posible autorizarlo por falta de recursos económicos en la Secretaría de Hacienda.	0	0.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los y las personas beneficiarias entreguen la documentación necesaria
			ANUAL	EFICIENCIA	SASHR = Solicitudes para la adquisición de semilla de hortaliza recibidos		200	200		200			
Actividad C0302	Adquisición de paquetes de semilla de hortaliza	-Porcentaje de paquetes de semilla de hortaliza adquiridos -Mde el porcentaje de paquetes de semilla de hortaliza adquiridos	PORCENTUAL	GESTION	(PSHA/PSHP)*100	Paquete de semilla	20,000	0	Después de haber hecho gestiones para la liberación del recurso no fue posible autorizarlo por falta de recursos en la Secretaría de Hacienda	0	0.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los paquetes de semilla de hortaliza se gestionen en tiempo y forma
			ANUAL	EFICIENCIA	PSHA = Paquetes de semilla de hortaliza adquiridos		20,000	6,000		6,000			
Actividad C0401	Subsidios para la adquisición de maquinaria usada validados	-Porcentaje de subsidios para la adquisición de maquinaria usada validados -Mde el porcentaje de subsidios para la adquisición de maquinaria usada validados	PORCENTUAL	GESTION	(SMLV/SMLP)*100	Subsidios	500	0	No se presento el anexo tecnico ante la Secretaria de Hacienda para su aprobacion con el fin de dar prioridad a otros programas mas relevantes para el campo	0	0.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores agrícolas participan activamente mediante su aportación económica para incrementar su productividad
			ANUAL	EFICIENCIA	SMLV = Subsidios de maquinaria usada validados		500	500		500			
Actividad C0402	Integración de expedientes para la adquisición de maquinaria usada	-Porcentaje de expedientes para la adquisición de maquinaria usada integrados -Mde el porcentaje de expedientes para la adquisición de maquinaria integrada	PORCENTUAL	GESTION	(EMUJ/EMUP)*100	Expedientes	500	0	No se presento el anexo tecnico ante la Secretaria de Hacienda para su aprobacion con el fin de dar prioridad a otros programas mas relevantes para el campo	0	0.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores entreguen su documentación completa en las ventanillas de recepción
			ANUAL	EFICIENCIA	EMUJ = Expedientes para maquinaria usada integrados		500	500		500			
Actividad C0501	Supervisión de las campañas fitosanitarias	-Porcentaje de la supervisión de campañas fitosanitarias realizadas -Mde el porcentaje de la supervisión de campañas fitosanitarias realizadas	PORCENTUAL	GESTION	(SCFR/SCFP)*100	Supervisión	12	0	no se realizaron supervisiones porque no hubo actividad de control de plagas	2	16.67	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se cuente con el recurso en tiempo y forma
			ANUAL	EFICIENCIA	SCFR = Supervisión de Campañas Fitosanitarias realizadas		12	12		12			
Actividad C0502	Movilización de los productos agrícolas para garantizar la sanidad e inocuidad vegetal	-Porcentaje de la movilización de los productos agrícolas para garantizar la sanidad e inocuidad vegetal -Mde el porcentaje de la movilización de los productos agrícolas realizadas para garantizar la sanidad e inocuidad vegetal	PORCENTUAL	GESTION	(MPAR/MPAP)*100	Toneladas	1,850,000	0	no se firmo el convenio entre la Secretaria de Hacienda y el Comite Estatal de Sanidad Vegetal en el ejercicio 2018	0	0.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores adquieran los certificados de origen
			ANUAL	EFICIENCIA	MPAR = Movilización de los productos agrícolas realizadas		1,850,000	1,850,000		1,850,000			
Actividad C0503	Reuniones de información de las campañas fitosanitarias	-Porcentaje de reuniones de información de las campañas fitosanitarias realizadas -Mde el porcentaje de reuniones de información de las campañas	PORCENTUAL	GESTION	(RRR/RRP)*100	Reuniones	12	0	las reuniones se celebraron cada dos meses, celebrándose 6 reuniones al año, además de celebrarse una reunión extraordinaria quedando 7	7	58.33	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Productores interesados en la sanidad vegetal
			ANUAL	EFICIENCIA	RRR = Reuniones de información realizadas		12	0		7			

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

Hoja No. 5 de 6
Fecha de Impresión 12/02/2019
PRBRREP367

112-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

2F00418/E20211 - FOMENTO AGRÍCOLA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El FIN no presenta avance porque no se firmó el convenio entre la Secretaría de Desarrollo Rural y el Comité Estatal de Sanidad Vegetal para el ejercicio 2018 en la Movilización de productos agrícolas.

En el Propósito en el mes de agosto se debió capturar 495 productores quedando al mes de diciembre 1045 productores apoyados. La diferencia en el avance entre el numerador y denominadores debido a que esas cantidades la de productores agrícolas apoyados y los que se estaría en condiciones de apoyar por eso la meta programada es de 12,050 productores. En el componente C01 y C0101 no hay avance al 100% porque está en proceso de asignaciones, y liberación de pagos, por ser un componente de Concurrencia con participación federal y estatal, y termina el 31 de Marzo de 2019. En el C0102 Se programaron 1600 expedientes, recibiendo 3052 rebasando lo programado por lo que la meta aparece superada significativamente. En el mes de marzo por error se capturo la cantidad de 1322 debiendo ser 0 y quedando un total de 3052 expedientes integrados en el mes de diciembre.

Se rebasó la cantidad de expedientes atendidos con respecto a los programados. En el componente C02 por un error en la captura de febrero debería ser de 16,788, el mes de marzo 10,354 por eso el total del valor logrado debe ser de 50,243. Se programaron 70,000 pero se produjeron 50,575 árboles de vivero. En el C0201 se atendieron 22 solicitudes en el mes de diciembre. Por error en febrero se capturo 12 solicitudes siendo lo correcto 7 llegando al total de 38 solicitudes atendidas. En el C0202 la producción de los árboles es en los meses de enero y febrero. En el componente C03, C0301 y C0302 después de gestionar la liberación del recurso no fue posible su autorizarlo por falta de recursos económicos en la Secretaría de Hacienda. En el componente C04, C0401 y C0402 no se presentó el anexo técnico ante la Secretaría de Hacienda con el fin de dar prioridad a otros programas más relevantes para el campo. En el C05 Campañas fitosanitarias se programaron 11 campañas agregando la campaña de vigilancia epidemiológica de la mosca exótica de la fruta, atendándose las 12 campañas fitosanitarias. Se autorizó una campaña más quedando al cierre 12 campañas permanentes atendidas. En el C0501 no se realizaron supervisiones porque no hubo actividad de control de plagas. En el C0502 no se firmó el convenio entre la Secretaría de Hacienda y el Comité Estatal de Sanidad Vegetal en el ejercicio 2018. En el C0503 las reuniones se celebraron cada dos meses, celebrándose 6 reuniones al año, además de celebrarse una reunión extraordinaria quedando 7 reuniones al cierre anual.

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

Hoja No. 6 de 6
Fecha de Impresión 12/02/2019
PRBRREP367

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Titular de Dependencia

Ing. Repel 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 2018**

Última Actualización 31/03/2018
Hoja No. 1 de 3
PRBRREP368

112-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

2F00418/E202T1 - FOMENTO AGRÍCOLA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS

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 del campo	1,808	10,242	12,050
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,360,635	6,117,317	6,117,317	0	

ALINEACIÓN	
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo	
Periodo 2013-2018	
Eje	N4 México Próspero
Tema	10 Sector agroalimentario
Subtema	00 Sector agroalimentario
Objetivo	001 Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.
Estrategia	
Linea de Acción	
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Periodo 2017-2021	
Eje	E2 Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	--
Subtema	--
Objetivo	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	
Linea de Acción	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Diciembre del 2018

Última Actualización 31/03/2018
 Hoja No. 2 de 3
 PRBRREP368

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F00418/E202T1 - FOMENTO AGRÍCOLA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS

DATOS DEL PROGRAMA						
Definición del programa	Beneficiarios					
Fomentar el desarrollo de las y los productores agrícolas para aumentar su productividad mediante la promoción y el desarrollo agrícola en el estado.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	Las y los productores del campo		1,808	10,242	12,050
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
3,360,635	6,117,317	6,117,317	0			

DATOS DEL INDICADOR	
Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las y los productores del campo 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 apoyados mediante subsidios	Mide el porcentaje de las y los productores agrícolas apoyados	(PA/PP)*100	PA= Las y los productores apoyados PP= Las y los productores programados	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

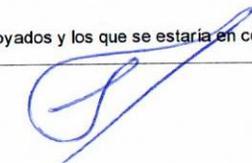
Línea Base y Meta del Indicador						
Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	PA - Las y los productores apoyados	Productor agrícola	12,050.00	12,050.00	100.00	100.00
	PP - Las y los productores programados	Productor agrícola	12,050.00	12,050.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR				
Mes	Descripción de las Variables	Valor Mensual	Resultado de la Meta	
			Trimestre Vigente	Acumulado
	PA-Las y los productores apoyados	66.00	3.63	8.33
	PP-Las y los productores programados	12,050.00		

Justificaciones Mensuales

En el mes de agosto se debio capturar 495 productores quedadndo al mes de diciembre 1045 productores apoyados.

La diferencia en el avance entre el numerador y denominadores debido a que esa cantidades la de productores agrícolas apoyados y los que se estaría en condiciones de apoyar por eso la meta programada es de 12,050 productores

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Diciembre del 2018

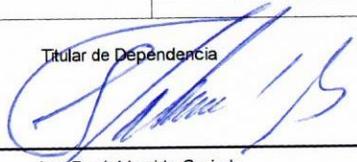
Última Actualización 31/03/2018
 Hoja No. 3 de 3
 PRBRREP368

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F00418/E202T1 - FOMENTO AGRÍCOLA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS

DATOS DEL PROGRAMA					
Definición del programa	Beneficiarios				
Fomentar el desarrollo de las y los productores agrícolas para aumentar su productividad mediante la promoción y el desarrollo agrícola en el estado.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	Las y los productores del campo	1,808	10,242	12,050
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
3,360,635	6,117,317	6,117,317	0		

Titular de Dependencia



Ing. René Almeida Grajeda
 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 2018

12/02/2019
 Hoja No. 1 de 2
 PRBRREP356

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F00418 / E202T1 FOMENTO AGRÍCOLA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Beneficiarios / Población Objetivo				
	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 del campo	1,808	10,242	12,050
	Recursos Destinados para la Igualdad de Mujeres y Hombres				
	Presupuesto Autorizado	Ejercido	Variación Anual		
	0	0	0		

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		
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		

Alineación al Programa Sectorial		Periodo 2017-2021
Programa	PS09	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Tema	01	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Subtema	00	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Objetivo	01	Promover el desarrollo equilibrado y armónico en las regiones del estado mediante el fortalecimiento de las vocaciones productivas con una visión sustentable.
Estrategia		
Línea de Acción		

