

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

Hoja No. 1 de 4
Fecha Impresión 12/02/2019
PRBRREP065

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL										
2F00418 / 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										
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.					Rebación	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
					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		6,115,319		4,017,309		2,098,010				
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										
Alineación al Programa Sectorial										
Periodo 2017-2021										
Programa	P50	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021								
Tema	9									
Subtema	01	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021								
Objetivo	00	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021								
Estrategia	01	Promover el desarrollo equilibrado y armónico en las regiones del estado mediante el fortalecimiento de las vocaciones productivas con una visión sustentable.								
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	6,115,319	4,017,309	2,098,010			
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0			
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1521818	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	0	0	0		

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

Hoja No. 2 de 4
Fecha Impresión 12/02/2019
PRBRREP965

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F06418 / E20211 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 ADMINSTRADOS 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 Noviembre del 2018

Hoja No. 3 de 4
Fecha Impresión 12/02/2019
PRBRREP965

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F00418 / E20217 FOMENTO AGRICOLA 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 filantrópicas

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	2,546,229	2,108,100	Subsidios	1,600.00	ACUMULADO	197		1,780	110%		Productores agrícolas	1,600	197	12%		1,826	114%
C0101	Validación de subsidios para la adquisición de maquinaria nueva	1,887,980	2,172,799	1,880,501	Validaciones	1,600.00	ACUMULADO	197		413	26%		Productores agrícolas	1,600	197	12%		479	30%
C0102	Integración de expedientes para la adquisición de maquinaria nueva	99,000	373,430	227,598	Expedientes	1,600.00	ACUMULADO	197		4,308	269%		Productores agrícolas	1,600	197	12%		4,199	262%
C02	Arboles de vivero entregados	705,356	2,540,144	1,004,191	Árbol	70,000.00	ACUMULADO	0	Hay estan pendientes de entregar, no hubo entrega de arboles en este mes	39,323	56%		Productores agrícolas	300	0	0%	no se registro actividad	278	93%
C0201	Recepción de solicitudes para la adquisición de árboles de vivero	626,156	968,967	887,077	Solicitudes	300.00	ACUMULADO	0	no hubo solicitud de arboles en este mes	16	5%		Productores agrícolas	300	0	0%	no se recibieron solicitudes	278	93%
C0202	Producción de árboles en vivero	79,200	1,571,177	117,114	Árbol	70,000.00	ACUMULADO	0	NO HUBO PRODUCCION se produjeron 50575 arboles en total EN EL MES DE ENERO	50,575	72%		Productores agrícolas	300	0	0%	no hay producción de arboles en mes	278	92%
C03	Subsidios para paquetes de semilla de hortaliza entregados	179,448	186,814	161,271	Paquete de semilla	20,000.00	ACUMULADO	0	A principio de año se envió el expediente tecnico del componente apoyo de hortaliza gestionando en el departamento de Planeacion el que se aprobara el recurso teniendo como respuesta que no habia recurso disponible en la Secretaria de Hacienda haciendo hincapie en que se va a estar solicitando en el proximo año ya que es un programa que representa un apoyo en la alimentacion de las comunidades de muy alta Y ALTA MARGINACION.	0	0%		Personas beneficiarias	200	0	0%	Después de gestionar la liberación del recurso no fue posible autorizarlo por falta de recursos en la Secretaria de Hacienda	0	0%
C0301	Recepción de solicitudes de paquetes de semilla de hortaliza	179,448	186,814	161,271	Solicitudes	200.00	ACUMULADO	0	A principio de año se envió el expediente tecnico del componente apoyo de hortaliza gestionando en el departamento de Planeacion el que se aprobara el recurso teniendo como respuesta que no habia recurso disponible en la Secretaria de Hacienda haciendo hincapie en que se va a estar solicitando en el proximo año ya que es un programa que representa un apoyo en la alimentacion de las comunidades de muy alta Y ALTA MARGINACION.	0	0%		Personas beneficiarias	200	0	0%	A principio de año se envió el expediente tecnico del componente apoyo de hortaliza gestionando en el departamento de Planeacion el que se aprobara el recurso teniendo como respuesta que no habia recurso disponible en la Secretaria de Hacienda haciendo hincapie en que se va a estar solicitando en el proximo año ya que es un programa que representa un apoyo en la alimentacion de las comunidades de muy alta Y ALTA MARGINACION.	0	0%
C0302	Adquisición de paquetes de semilla de hortaliza				Paquete de semilla	20,000.00	ACUMULADO	0	Después de gestionar la liberación del recurso no se autorizo debido a la falta de recursos economicos en la Secretaria de Hacienda	0	0%		Personas beneficiarias	200	0	0%	Después de gestionar la liberación del recurso no se autorizo debido a la falta de recursos economicos en la Secretaria de Hacienda	0	0%
C04	Subsidios para maquinaria usada entregados	235,315	581,035	509,423	Subsidios	500.00	ACUMULADO	0	NO SE PRESENTO ANTE HACIENDA PARA SU APROBACION	0	0%		Productores agrícolas	500	0	0%	NO SE PRESENTO ANTE HACIENDA PARA SU APROBACION	0	0%
C0401	Subsidios para la adquisición de maquinaria usada validados	235,315	581,035	509,423	Subsidios	500.00	ACUMULADO	0	NO SE PRESENTO ANTE HACIENDA PARA SU APROBACION	0	0%		Productores agrícolas	500	0	0%	NO SE PRESENTO ANTE HACIENDA PARA SU APROBACION	0	0%
C0402	Integración de expedientes para la adquisición de maquinaria usada				Expedientes	500.00	ACUMULADO	0	NO SE PRESENTO ANTE HACIENDA PARA SU APROBACION	0	0%		Productores agrícolas	500	0	0%	NO SE PRESENTO ANTE HACIENDA PARA SU APROBACION	0	0%

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

Hoja No. 4 de 4
Fecha Impresión 12/02/2019
PRBREP065

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F00418 / E292T1 FOMENTO AGRICOLA 2018 / ECONOMIA, INNOVACION, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - OPCION PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACION DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	Valor Logrado del Mes						Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado
CD4	Subsidios para maquinaria usada entregados	235,315	581,035	509,423	Subsidios	500.00	ACUMULADO	0	NO SE PRESENTO ANTE HACIENDA PARA SU APROBACION	0	0%	Productores agricolas	500	0	0%	NO SE PRESENTO ANTE HACIENDA PARA SU APROBACION	0	0%
CD5	Campañas fitosanitarias realizadas	251,536	261,098	234,325	Campaña	11.00	ACUMULADO	0		25	227%	Productores agricolas	1,500	0	0%	no se reporta numero de beneficiarios	0	0%
C0501	Supervisión de las campañas fitosanitarias				Supervisión	11.00	ACUMULADO	0	se programaron 11 campañas y despues se agrego una mas	3	27%	Beneficiarios	1,500	0	0%	CESAV ECH NO TIENE REGISTRO DE BENEFICIARIOS	0	0%
C0502	Movilización de los productos agrícolas para garantizar la sanidad e inocuidad vegetal	205,736	213,298	180,525	Tonelada	1,850,000.00	ACUMULADO	0	no se firmo el convenio durante el año se estuvieron haciendo gestiones para la firma del convenio sin obtener resultados	0	0%	Productores agricolas	1,500	0	0%	no se firmo el convenio	0	0%
C0503	Reuniones de información de las campañas fitosanitarias	47,800	47,800	53,800	Reuniones	11.00	ACUMULADO	1	NO SE HA FIRMADO EL CONVENIO	7	64%	Productores agricolas	1,500	0	0%	cesavach no tiene registro de beneficiarios	0	0%
Total		3,386,635	6,115,319	4,017,309														

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 capturo la cantidad de 1322 debiendo ser 0 por lo que la meta aparece superada significativamente siendo el 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 justificaciones y una comunidad indígena. En el C0202 entre enero y febrero se produjeron 50575 árboles de vivero y se entregaron 50243 y 332 mirras 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 capturo 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 capturo una de más. Se programaron 11 campañas pero se agrego una campaña mas. 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 firmo 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 reunion de información en este mes. Se realizan cada dos meses.

Título de Dependencia

Dr. René Almendra Grajeda
Secretario de Desarrollo Rural

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

Hoja No. 1 de 6
Fecha de Impresión 12/02/2019
PRBRREP967

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	6,115,319	4,017,309	2,098,010	

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				
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				

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	3,360,635	6,115,319	4,017,309	2,098,010
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	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 FUENTES FEDERALES (CARUFE) 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 (FOFIE) 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
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES 2018	FOMENTO AGRÍCOLA 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

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

Hoja No. 2 de 6
Fecha de Impresión 12/02/2019
PRBRREP367

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

ZFOU18/E202T1 - FOMENTO AGRICOLA 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	%		
FIN	Contribuir a elevar la producción agrícola mediante apoyos, subsidios y campañas fitosanitarias	-Porcentaje de apoyos a las y los productores agrícolas del Estado -Mide el porcentaje de apoyos de las y los productores agrícolas realizados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(APAR/APA)*100 APAR = Apoyos a las y los Productores Agrícolas Realizados	Tonelada	100.00	0	EN PROCESO DE REVISION DEL CONVENIO en el componente de campañas fitosanitarias	0	0.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Condiciones climáticas adecuadas y recursos financieros suficientes en tiempo y forma
PROPOSITO	Las y los productores del campo reciben los apoyos y/o subsidios	-Porcentaje de las y los productores apoyados mediante subsidios -Mide el porcentaje de las y los productores agrícolas apoyados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PA/PP)*100 PA = Las y los productores apoyados PP = Las y los productores programados	Tonelada Productor agrícola Productor agrícola	100.00	16,650,380 12,050 12,050		16,650,380 938 12,050	8.33	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores agrícolas participan activamente mediante su aportación económica para incrementar su productividad
Componente C01	Subsidios para maquinaria nueva entregados	-Porcentaje de Subsidios entregados -Mide el porcentaje de Subsidios para maquinaria nueva entregados	PORCENTUAL	GESTION	(SMNE/SP)*100 SMNE = Subsidios para Maquinaria Nueva Entregados SP = Subsidios Programados	Subsidios Subsidios	100.00	1,600		1,600	65.31	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Suficiente inventario de maquinaria nueva de proveedores en tiempo y forma.
Componente C02	Arboles de vivero entregados	-Porcentaje de árboles de vivero entregados -Mide el porcentaje de árboles de vivero entregados	PORCENTUAL	GESTION	(AVE/AP)*100 AVE = Arboles de Vivero Entregados AP = Arboles de vivero Programados	Árbol Árbol	100.00	70,000	no se entregaron arboles en este mes	44,518	79.20	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Interés de las y los productores de adquirir árboles de vivero
Componente C03	Subsidios para paquetes de semilla de hortaliza entregados	-Porcentaje de subsidios de semilla de hortaliza entregados -Mide el porcentaje de Subsidios de Semilla de Hortaliza entregados	PORCENTUAL	GESTION	(SSH/SSH)*100 SSH = Subsidio de Semilla de Hortaliza Entregados SSH = Subsidio de Semilla de hortaliza Programados	Paquete de semilla Paquete de semilla	100.00	20,000	Despues de gestionar la liberacion del recurso no se autorizo debido a la falta de recursos economicos en la Secretaria de Hacienda	6,000	0.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Disponibilidad de semillas de hortaliza en el mercado y recursos económicos suficientes

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Hoja No. 4 de 6
Fecha de Impresión 12/02/2019
PRBRREP67

112-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

2F00416/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	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 CO301	Recepción de solicitudes de paquetes de semilla de hortaliza	-Porcentaje de solicitudes para la adquisición de paquetes de semilla recibidos -Mide el porcentaje de solicitudes para la adquisición de paquetes de semilla de hortaliza recibidos	PORCENTUAL	GESTION	(SASHR/SA_SHP)*100	Solicitudes	200	0	Después de gestionar la liberación del recurso no se autorizó debido a la 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	Solicitudes	200	200		200			
					SA_SHP = Solicitudes para la adquisición de semilla de hortaliza programadas								
Actividad CO302	Adquisición de paquetes de semilla de hortaliza	-Porcentaje de paquetes de semilla de hortaliza adquiridos -Mide el porcentaje de paquetes de semilla de hortaliza adquiridos	PORCENTUAL	GESTION	(PSHA/PSHP)*100	Paquete de semilla	20,000	0	Después de gestionar la liberación del recurso no se autorizó debido a la falta de recursos económicos 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	Paquete de semilla	20,000	6,000		6,000			
					PSHP = Paquetes de semilla de hortaliza programados								
Actividad CO401	Subsidios para la adquisición de maquinaria usada validados	-Porcentaje de subsidios para la adquisición de maquinaria usada validados -Mide el porcentaje de subsidios para la adquisición de maquinaria usada validados	PORCENTUAL	GESTION	(SMUV/SMUP)*100	Subsidios	500	0	NO SE PRESENTO ANTE HACIENDA PARA SU APROBACION	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	SMUV = Subsidios de maquinaria usada validados	Subsidios	500	500		500			
					SMUP = Subsidios de maquinaria usada programados								
Actividad CO402	Integración de expedientes para la adquisición de maquinaria usada	-Porcentaje de expedientes para la adquisición de maquinaria usada integrados -Mide el porcentaje de expedientes para la adquisición de maquinaria usada integrados	PORCENTUAL	GESTION	(EMUI/EMUP)*100	Expedientes	500	0	NO SE PRESENTO ANTE HACIENDA PARA SU APROBACION	0	0.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores entreguen su documentación completa en las ventanillas de recepción
			ANUAL	EFICIENCIA	EMUI = Expedientes para maquinaria usada integrados	Expedientes	500	500		500			
					EMUP = Expedientes para maquinaria usada programados								
Actividad CO501	Supervisión de las campañas fitosanitarias	-Porcentaje de la supervisión de campañas fitosanitarias realizadas -Mide el porcentaje de la supervisión de campañas fitosanitarias realizadas	PORCENTUAL	GESTION	(SCFR/SCFP)*100	Supervisión	12	0	NO HUBO SUPERVISIONES	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	Supervisión	12	12		12			
					SCFP = Supervisión de Campañas fitosanitarias programadas								
Actividad CO502	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 -Mide el porcentaje de la movilización de los productos agrícolas realizadas para garantizar la sanidad e inocuidad vegetal	PORCENTUAL	GESTION	(MPAR/MPAP)*100	Tonelada	1,850,000	0	NO SE HA FIRMADO EL CONVENIO	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	Tonelada	1,850,000	1,850,000		1,850,000			
					MPAP = Movilización de los productos agrícolas programadas								
Actividad CO503	Reuniones de información de las campañas fitosanitarias	-Porcentaje de reuniones de información de las campañas fitosanitarias realizadas -Mide el porcentaje de reuniones de información de las campañas fitosanitarias realizadas	PORCENTUAL	GESTION	(RR/RRP)*100	Reuniones	12	1		7	58.33	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Productores interesados en la sanidad vegetal
			ANUAL	EFICIENCIA	RR = Reuniones de información realizadas	Reuniones	12	1		7			
					RRP = Reuniones de información programadas								

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

Hoja No. 5 de 6
Fecha de Impresión 12/02/2019
PRBRREP967

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

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 esa cantidad 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 capturó la cantidad de 1322 debiendo ser 0 y quedando un total de 3052 expedientes integrados en el mes de diciembre.

En el mes 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 capturó 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 las C05 Campañas fitosanitarias se programaron 11 campañas agregando la campaña de vigilancia epidemiológica de la mosca exótica de la fruta, atendiendo 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 Noviembre del 2018

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

112-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

Título de Dependencia

Ing. René Alfredo Grajeda
Secretario de Desarrollo Rural

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

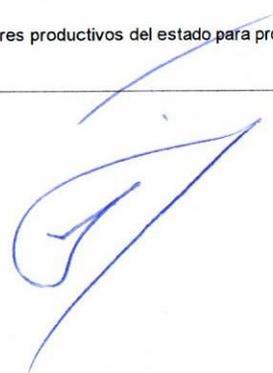
Última Actualización 31/03/2018
 Hoja No. 1 de 3
 PRBRREP368

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F00418/E202T1 - FOMENTO AGRICOLA 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	6,115,319	4,017,309	2,098,010		

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 Noviembre del 2018

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

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F00418/E2021 - 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	6,115,319	4,017,309	2,098,010		

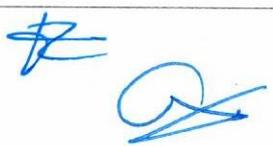
DATOS DEL INDICADOR	
Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las y los productores del campo reciben los apoyos y/o subsidios

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	197.00	3.63	8.33
	PP-Las y los productores programados	12,050.00		

Justificaciones Mensuales




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

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

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F00418/E202T1 - FOMENTO AGRICOLA 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	6,115,319	4,017,309	2,098,010	

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 Noviembre del 2018

12/02/2019
 Hoja No. 1 de 2
 FRBRREP356

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		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES
 Seguimiento de Acciones al Mes de Noviembre del 2018

12/02/2019
 Hoja No. 2 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

Descripción	Justificación del Mes	Ejercidos del Mes		Porcentaje de Avance del Recurso	
		Destinados	Ejercidos	Mensual	Acumulado al mes

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, chile, melón, sandía, chícharo, pepino, acelga, lechuga, frijol ejotero, nabo, cilantro, betabel, repollo) en paquetes familiares, los cuales constan de 10 especies según la región, con un peso aproximado de 2 grs. cada sobre, para apoyar en la producción de alimentos y a la economía familiar en el ámbito rural y urbano, en familias de escasos recursos. La meta aproximada es de 20,000 paquetes familiares. Cabe hacer mención que esta acción, se podrá llevar a cabo siempre y cuando se autorice el recurso de \$ 800,000.00

ENTREGA DE PAQUETES DE SEMILLA 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 le sean entregados los paquets familiares, previa solicitud, especialmente a municipios de alto grado de marginación, que se les distribuye en calidad de donación. La meta aproximada es de 20,000 paquetes. Cabe hacer mención que esta acción se podrá llevar a cabo siempre y cuando se autorice el recurso. (\$800,000.00)

DESPUES DE gestionar la liberación de recursos en la Secretaria de Hacienda no fue posible su autorizacion por falta de recursos económicos. A principio de año se envió el expediente tecnico del componente apoyo de hortaliza ges

0 0 0

Titular de Dependencia

Ing. René Almeida Grajeda
 Secretario de Desarrollo Rural