

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

Hoja No. 1 de 3
Fecha Impresión 12/11/2018
PRBRREP965

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F90418 / E292T1 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	278,763	559,118
	OBJETIVO	Las y los productores del campo	1,808	10,242	12,050
	POSTERGA DA	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	4,822,576	3,044,364	1,778,212	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018

Eje	M6	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	PS0	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Tema	9	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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	3,360,635	4,822,576	3,044,364	1,778,212

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

Hoja No. 2 de 3
Fecha Impresión 12/11/2018
PRBRREP365

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 EN SITUACIÓN DE POBREZA

<p>FIN Contribuir a elevar la producción agrícola mediante apoyos, subsidios y campañas fitosanitarias</p>	<p>PROPOSITO Las y los productores del campo reciben los apoyos y/o subsidios</p>
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Prea 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	1,966,980	2,281,312	1,566,881	Subsidios	1,600.00	ACUMULADO	82		1,404	88%	Productores agrícolas	1,600	82	5%		1,563	98%
C0101	Validación de subsidios para la adquisición de maquinaria nueva	1,887,980	2,085,312	1,417,844	Validaciones	1,600.00	ACUMULADO	40		41	3%	Productores agrícolas	1,600	40	3%		216	14%
C0102	Integración de expedientes para la adquisición de maquinaria nueva	99,000	196,000	149,037	Expedientes	1,600.00	ACUMULADO	112		3,936	246%	Productores agrícolas	1,600	112	7%		3,936	246%
C02	Arboles de vivero entregados	705,356	1,524,449	787,755	Árbol	70,000.00	ACUMULADO	0		39,323	56%	Productores agrícolas	300	0	0%	NO SE REGISTRO VENTA NI DONACION	16	5%
C0201	Recepción de solicitudes para la adquisición de arboles de vivero	626,156	945,249	690,742	Solicitudes	300.00	ACUMULADO	0		16	5%	Productores agrícolas	300	0	0%	NO SE REGISTRO VENTA NI DONACION	16	5%
C0202	Producción de arboles en vivero	79,200	579,200	97,014	Árbol	70,000.00	ACUMULADO	0		50,575	72%	Productores agrícolas	300	0	0%	NO SE REGISTRO VENTA NI DONACION	14	5%
C03	Subsidios para paquetes de semilla de hortaliza entregados	179,448	186,812	124,773	Paquete de semilla	20,000.00	ACUMULADO	0		0	0%	Personas beneficiarias	200	0	0%	NO SE HA APROBADO EL COMPONENTE	0	0%
C0301	Recepción de solicitudes de paquetes de semilla de hortaliza	179,448	186,812	124,773	Solicitudes	200.00	ACUMULADO	0		0	0%	Personas beneficiarias	200	0	0%	NO SE HA APROBADO EL COMPONENTE	0	0%
C0302	Adquisición de paquetes de semilla de hortaliza				Paquete de semilla	20,000.00	ACUMULADO	0		0	0%	Personas beneficiarias	200	0	0%	NO SE HA APROBADO EL COMPONENTE	0	0%
C04	Subsidios para maquinaria usada entregados	235,315	568,908	371,509	Subsidios	500.00	ACUMULADO	0		0	0%	Productores agrícolas	500	0	0%	NO SE HA APROBADO EL COMPONENTE	0	0%
C0401	Subsidios para la adquisición de maquinaria usada validados	235,315	568,908	371,509	Subsidios	500.00	ACUMULADO	0		0	0%	Productores agrícolas	500	0	0%	NO SE HA APROBADO EL COMPONENTE	0	0%
C0402	Integración de expedientes para la adquisición de maquinaria usada				Expedientes	500.00	ACUMULADO	0		0	0%	Productores agrícolas	500	0	0%	NO SE HA APROBADO EL COMPONENTE	0	0%
C05	Campañas fitosanitarias realizadas	253,536	261,094	193,446	Campaña	11.00	ACUMULADO	1		25	227%	Productores agrícolas	1,500	0	0%		0	0%
C0501	Supervisión de las campañas fitosanitarias				Supervisión	11.00	ACUMULADO	1		3	27%	Beneficiarios	1,500	0	0%	CEBA VECH NO TIENE REGISTRO DE BENEFICIARIOS	0	0%
C0502	Movilización de los productos agrícolas para garantizar la sanidad e inocuidad vegetal	205,736	213,294	139,646	Tonelada	1,850,000.00	ACUMULADO	0		0	0%	Productores agrícolas	1,500	0	0%	NO SE HA FIRMAO CONV ENIO	0	0%
C0503	Reuniones de información de las campañas fitosanitarias	47,800	47,800	53,800	Reuniones	11.00	ACUMULADO	1		4	36%	Productores agrícolas	1,500	0	0%		0	0%
Total		3,360,635	4,822,576	3,044,364														

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

EN EL FIN NO SE REGISTRA AVANCE PUES NO SE HA FIRMAO EL CONV ENIO DEL COMPONENTE C05 CAMPAÑAS FITOSANITARIAS EN LA ACTIVIDAD C0502 PARA LA MOVILIZACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS. LA UNIDAD DE MEDIDA ES: TONELADAS.
 En el componente C01de maquinaria nueva estamos en proceso de validaciones de solicitudes, y LIBERACION DE PAGOS.
 En el componente C02 arboles de vivero la producciónDE MATERIAL VEGETATIVO es en los meses de enero y febrero teniendo una producción total de 50,575 arboles y la entrega de los mismos se realiza a partir de enero.
 En el mes de Enero se modificó la cantidad de arboles entregados ya que la persona que informó del avance lo hizo de manera incorrecta, siendo lo correcto en Enero la cantidad de 10,400 arboles entregados, el mes de febrero debe ser de 16,738 arboles entregados y el mes de marzo debe ser 10,354 arboles entregados, teniendo un avance de 77.7% que corresponde a 39,323 que es el Valor Logrado Acumulado. EN EL MES DE SEPTIEMBRE EN LAS JUSTIFICACIONES DE ESTE COMPONENTE POR UN ERROR DICE VENTAS O DONACIONES, CORRIENDO DEBE DECIR " NO HUBO DONACIONES".
 En el componente C03 del indicador paquetes de semilla de hortaliza no se ha autorizado el recurso. Se modificó la cantidad de paquetes de semilla de 20,000 programados, quedó en 6,000 paquetes de semilla de hortaliza, y aun no se ha autorizado el recurso para su ejecución.
 En el componente C04 maquinaria usada, no se presentó a aprobación ante la Secretaría de Hacienda.
 y en el componente C05 de campañas fitosanitarias, se autorizó el recurso el 4 de mayo de 2018, en ella actividad C0502 no se ha firmado el convenio, por eso no se refleja avance.

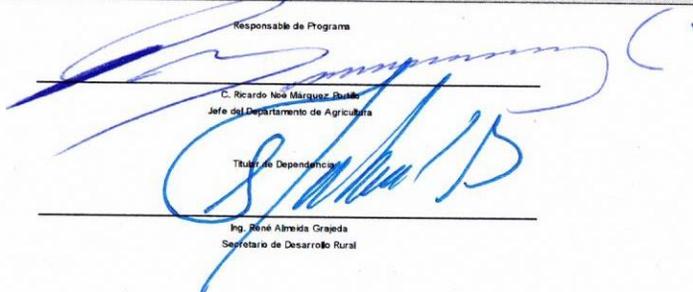
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Septiembre del 2018

Hoja No. 3 de 3
Fecha Impresión 12/11/2018
PRBRREP965

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 EN SITUACIÓN DE POBREZA

Responsable de Programa



C. Ricardo Noé Márquez Duarte
Jefe del Departamento de Agricultura

Título de Dependencia

Ing. René Almeida Grajeda
Secretario de Desarrollo Rural



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

Hoja No. 1 de 6
Fecha de Impresión 12/11/2018
PRBRREP367

112-SECRETARÍA 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

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	4,822,576	3,044,364	1,778,212	

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	4,822,576	3,044,364	1,778,212

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

Hoja No. 2 de 6
Fecha de Impresión 12/11/2018
PRBRREP367

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

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/APAP)*100		100				0.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Condiciones climatológicas adecuadas y recursos financieros suficientes en tiempo y forma
				EFICACIA	APAR = Apoyos a las y los Productores Agrícolas Realizados	Tonelada	16,650,380	0	EN PROCESO DE REVISION	0			
				ANUAL	APAP = Apoyos a Productores Agrícolas Programados	Tonelada	16,650,380	16,650,380		16,650,380			
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		100				6.15	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores agrícolas participan activamente mediante su aportación económica para incrementar su productividad
				EFICACIA	PA = Las y los productores apoyados	Productor agrícola	12,050	112		566			
				ANUAL	PP = Las y los productores programados	Productor agrícola	12,050	12,050		12,050			
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		100				48.88	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Suficiente inventario de maquinaria nueva de proveedores en tiempo y forma.
				EFICIENCIA	SMNE = Subsidios para Maquinaria Nueva Entregados	Subsidios	1,600	40		41			
				ANUAL	SP = Subsidios Programados	Subsidios	1,600	1,600		1,600			
Componente C02	Árboles de vivero entregados	-Porcentaje de árboles de vivero entregados -Mide el porcentaje de árboles de vivero entregados	PORCENTUAL	GESTION	(AVE/AP)*100		100				63.60	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Interés de las y los productores de adquirir árboles de vivero
				EFICIENCIA	AVE = Árboles de Vivero Entregados	Árbol	70,000	0	NO HUBO VENTA NI DONACIONES ESTE MES	44,518			
				ANUAL	AP = Árboles de vivero Programados	Árbol	70,000	70,000		70,000			
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/SSHPP)*100		100				0.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Disponibilidad de semillas de hortaliza en el mercado y recursos económicos suficientes
				EFICIENCIA	SSH = Subsidio de Semilla de Hortaliza Entregados	Paquete de semilla	20,000	0	NO SE HA APROBADO EL RECURSO	0			
				ANUAL	SSHPP = Subsidio de Semilla de hortaliza Programados	Paquete de semilla	20,000	6,000		6,000			
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	(SMU/SP)*100		100				0.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Suficiente inventario de maquinaria usada de proveedores en tiempo y forma
				EFICIENCIA	SMU = Subsidios para Maquinaria Usada Entregada	Subsidios	500	0	NO SE PRESENTO PARA SU APROBACION ANTE HACIENDA	0			
				ANUAL	SP = Subsidios Programados	Subsidios	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		100				109.09	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los Productores se interesan en la sanidad vegetal
				EFICIENCIA	CFR = Campañas Fitosanitarias realizadas	Campaña	11	0	NO HUBO REGISTRO	12			
				ANUAL	CFP = Campañas Fitosanitarias Programadas	Campaña	11	11		11			

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

Hoja No. 3 de 6
Fecha de Impresión 12/11/2018
FRBRREP367

112-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

2F00418/E202T11 - 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 C9101	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	(VSEVP)*100	Validaciones	1,600	100.00	82		586	47.56	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores entreguen su documentación completa en las ventanillas de recepción
			EFICIENCIA	ANUAL	VSE = Validaciones de Subsidios para maquinaria nueva entregados VP = validaciones programadas		1,600	1,600	1,600					
Actividad C9102	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	(EVEP)*100	Expedientes	1,600	100.00	112		3,936	256.94	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores realicen las obras en tiempo y forma
			EFICIENCIA	ANUAL	EI = Expedientes integrados EP = Expedientes programados		1,600	1,600	1,600					
Actividad C9201	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	500	100.00	0	NO SE PRESENTARON SOLICITUDES	21	4.20	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores se interesen por adquirir arboles de vivero
			EFICIENCIA	ANUAL	SAVE = Solicitudes para Arboles de vivero entregados SAVP = Solicitudes para Arboles de vivero Programados		500	500	500					
Actividad C9202	Producción de árboles en vivero	-Porcentaje de árboles de vivero producidos -Mide el porcentaje de árboles de vivero producidos	PORCENTUAL	GESTION	(AVBAVP)*100	Árbol	70,000	100.00	0	NO HUBO MAS PRODUCCION	50,575	72.25	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Condiciones climatológicas adecuadas y recursos financieros suficientes en tiempo y forma
			EFICIENCIA	ANUAL	AVE = Arboles de vivero producidos AVP = Arboles de vivero programados		70,000	70,000	70,000					
Actividad C9301	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/SASHP)*100	Solicitudes	200	100.00	0	NO SE HA APROBADO EL RECURSO	0	0.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los y las personas beneficiarias entreguen la documentación necesaria
			EFICIENCIA	ANUAL	SASHR = Solicitudes para la adquisición de semilla de hortaliza recibidos SASHP = Solicitudes para la adquisición de semilla de hortaliza programadas		200	200	200					
Actividad C9302	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	100.00	0	NO SE HA APROBADO EL RECURSO	0	0.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los paquetes de semilla de hortaliza se gestionen en tiempo y forma
			EFICIENCIA	ANUAL	PSHA = Paquetes de semilla de hortaliza adquiridos PSHP = Paquetes de semilla de hortaliza programados		20,000	6,000	6,000					
Actividad C9401	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	100.00	0	NO SE PRESENTO PARA SU APROBACION ANTE HACIENDA	0	0.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores agrícolas participan activamente mediante su aportación económica para incrementar su productividad
			EFICIENCIA	ANUAL	SMUV = Subsidios de maquinaria usada validados SMUP = Subsidios de maquinaria usada programados		500	500	500					
Actividad C9402	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 integrada	PORCENTUAL	GESTION	(EMUI/EMUP)*100	Expedientes	500	100.00	0	NO SE PRESENTO PARA SU APROBACION ANTE HACIENDA	0	0.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores entreguen su documentación completa en las ventanillas de recepción
			EFICIENCIA	ANUAL	EMUI = Expedientes para maquinaria usada integrados EMUP = Expedientes para maquinaria usada programados		500	500	500					

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

Hoja No. 4 de 6
Fecha de Impresión 12/11/2018
PRBRREP367

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

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 C0501	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		100.00					16.67	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se cuenta con el recurso en tiempo y forma
				EFICIENCIA	SCFR = Supervisión de Campañas Fitosanitarias realizadas	Supervisión	12	0	NO HUBO SUPERVISIONES	2				
				ANUAL	SCFP = Supervisión de Campañas fitosanitarias programadas	Supervisión	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 -Mide el porcentaje de la movilización de los productos agrícolas realizadas para garantizar la sanidad e inocuidad vegetal	PORCENTUAL	GESTION	(MPAR/MPAP)*100		100.00					0.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores adquieren los certificados de origen
				EFICIENCIA	MPAR = Movilización de los productos agrícolas realizadas	Tonelada	1,850,000	0	NO SE HA FIRMADO EL CONVENIO	0				
				ANUAL	MPAP = Movilización de los productos agrícolas programadas	Tonelada	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 -Mide el porcentaje de reuniones de información de las campañas fitosanitarias realizadas	PORCENTUAL	GESTION	(RRR/RIP)*100		100.00					50.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Productores interesados en la sanidad vegetal
				EFICIENCIA	RR = Reuniones de información realizadas	Reuniones	12	1		4				
				ANUAL	RIP = Reuniones de información programadas	Reuniones	12	12		12				

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

Hoja No. 5 de 6
Fecha de Impresión 12/11/2018
PRBRREF367

112-SECRETARIA 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

EN EL FIN NO SE REGISTRA AVANCE PUES NO SE HA FIRMADO EL CONVENIO DEL COMPONENTE C05 CAMPAÑAS FITOSANITARIAS EN LA ACTIVIDAD C0502 PARA LA MOVILIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS. LA UNIDAD DE MEDIDA ES: TONELADAS

En el componente C01 de maquinaria nueva estamos en proceso de validaciones de solicitudes, y LIBERACIÓN DE PAGOS.

En el componente C02 arboles de vivero la producción DE MATERIAL VEGETATIVO es en los meses de enero y febrero teniendo una producción total de 50,575 arboles, y la entrega de los mismos se realiza a partir de enero.

En el mes de Enero se modificará la cantidad de árboles entregados y a que la persona que informó del avance lo hizo de manera incorrecta, siendo lo correcto en Enero la cantidad de 10,400 árboles entregados, el mes de febrero debe ser de 16,788 árboles entregados y el mes de marzo debe ser 10,354 árboles entregados, teniendo un avance de 77.7% que corresponde a 39,323 que es el Valor Logrado Acumulado. EN EL MES DE SEPTIEMBRE EN LAS JUSTIFICACIONES DE ESTE COMPONENTE POR UN ERROR DICE VENTAS O DONACIONES. CORRIGIENDO DEBE DECIR "NO HUBO DONACIONES"

En el componente C03 del indicador paquetes de semilla de hortaliza no se ha autorizado el recurso. Se modificó la cantidad de paquetes de semilla de 20,000 programados, quedó en 6,000 paquetes de semilla de hortaliza, y aún no se ha autorizado el recurso para su ejecución.

En el componente C04 maquinaria usada, no se presentó a aprobación ante la Secretaría de Hacienda y en el componente C05 de campañas fitosanitarias, se autorizó el recurso el 4 de mayo de 2018, en esta actividad C0502 no se ha firmado el convenio, por eso no se refleja avance.

Responsable de Programa

C. Ricardo Nolas Márquez Portillo
Jefe del Departamento de Agricultura

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

Hoja No. 6 de 6
Fecha de Impresión 12/11/2018
PRBRREP367

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Titular de Dependencia

Fig. René Almeida Grajeda
Secretario de Desarrollo Rural



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

Última Actualización 31/03/2018
 Hoja No. 1 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	4,822,576	3,044,364	1,778,212		

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	




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

Última Actualización 31/03/2018

Hoja No. 2 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	4,822,576	3,044,364	1,778,212			

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	$(PA/PP) \cdot 100$	PA= Las y los productores apoyados PP= Las y los productores programados	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador						
Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea 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	112.00	1.45	6.15
	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 Septiembre del 2018**

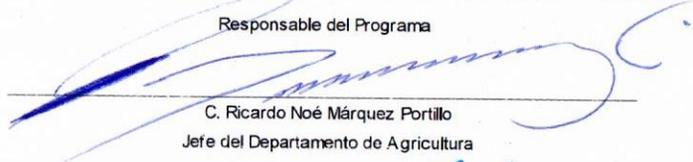
Última Actualización 31/03/2018
Hoja No. 3 de 3
PRBRREP368

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 Fomentar el desarrollo de las y los productores agrícolas para aumentar su productividad mediante la promoción y el desarrollo agrícola en el estado.	Beneficiarios				
	Población	Tipo	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	4,822,576	3,044,364	1,778,212		

Responsable del Programa



C. Ricardo Noé Márquez Portillo
Jefe del Departamento de Agricultura

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 Septiembre del 2018

12/11/2018
 Hoja No. 1 de 3
 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		

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

12/11/2018
 Hoja No. 2 de 3
 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 paquetes 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)

NO SE HA APROBADO EL RECURSO

0 0 0



Responsable de Programa



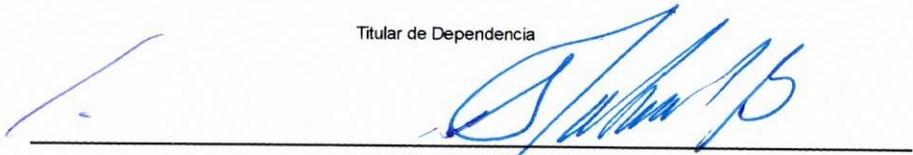
C. Ricardo Noé Márquez Portillo
 Jefe del Departamento de Agricultura



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

12/11/2018
Hoja No. 3 de 3
PRBRREP356

Titular de Dependencia



Ing. René Almeida Grajeda
Secretario de Desarrollo Rural

