

Gobierno del Estado de Chihuahua

Secretaría de Hacienda

Presupuesto de Egresos 2016

Verificación de la Integración de Presupuesto

Fuente de Financiamiento, Estructura Programática, Ubicación Geográfica, Unidad Responsable

Dependencia	148	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
Fuente de Financ.	110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016

Clave Contable	Descripción
----------------	-------------

1400800	FOMENTO AGRICOLA
---------	------------------

18	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
----	------------------------

1480100401001	OFICINA DEL C. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
---------------	---

Total Fuente de Financiamiento

Total Dependencia

Total General

Presupuesto	
Solicitado Base	

170,000

170,000

170,000

170,000

170,000

170,000

Gobierno del Estado de Chihuahua

Secretaría de Hacienda

Presupuesto de Egresos 2016

Verificación de la Integración de Presupuesto

Eje de Desarrollo, Objetivo, Programa, Componente-Actividad

Dependencia 148

Eje/Objetivo Descripción

Presupuesto Solicitado Base

E2 DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD

E201 FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO

1400800 FOMENTO AGRICOLA

		170,000
		170,000
		170,000
		56,112.96
		68,335
		3,828
		1,000
		11,000
		14,050
		4,288
		11,366.04

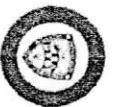
Total Dependencia

170,000

Total General

170,000

Handwritten signature



Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Costeo de Recursos
Reporte Programa - Actividad - Oficina - Fuente - Objeto Gasto

Ultima Actualización: 28/09/2015
Hoja No. 1 de 7
PRBRREP090

148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1400800 / E20101 FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

Proposito	Beneficiarios/ Población Objetivo		
	M	H	Total
Las y los productores agrícolas incrementan la productividad mediante la tecnificación de sus unidades de producción en el Estado de Chihuahua.	1,711	1,933	3,644

Referencia	Resumen Narrativo	Unidad de Medida	Meta
C00	Componente Genérico		
C0000	Actividad Genérica		

C01 Subsidios para la compra de maquinaria nueva entregados

C0101 Recepción de solicitudes para maquinaria nueva

124,447.96 SUBSIDIOS
56,112.96 SOLICITUDES

Entidad	Objeto	Est. Organica	Mpio.	FF	Descripción del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Justificación del Gasto	Presupuesto Solicitado
1	2111	1480100401001	18	110116	Caja plarchivo plastico carta c/1apa	11	pieza	52.62	Para utilizarse en la recepción de solicitudes de las áreas de trabajo del Departamento	578.82
1	2111	1480100401001	18	110116	Cartulina opalina blanca 1/medida carta	1	Paq 100 hojas	43.71	Para utilizarse en la recepción de solicitudes de las áreas de trabajo del Departamento	43.71
1	2111	1480100401001	18	110116	Marcador permanente punta cinco grueso varios colores	18	Pieza	5.06	Departamento	91.08
1	2111	1480100401001	18	110116	Tenedor chico desechable	10	Paq/50 piezas	5.70	Departamento	57.00
1	2111	1480100401001	18	110116	Perforadora electrica de 2 perforaciones 7 y 8 cm	6	Pieza	103.55	Departamento	621.30
1	2111	1480100401001	18	110116	Lápiiz bicolor	13	Pieza	1.74	Departamento	22.62
1	2111	1480100401001	18	110116	Hojas opalina 1/carta	5	Paq con 100 hojas	30.88	Departamento	154.40
1	2111	1480100401001	18	110116	Cip sujetador #3 1 5/8" 41.2 mm	6	Caja c/12 piezas	24.50	Departamento	147.00
1	2111	1480100401001	18	110116	Servilletas	10	Paq c/500piezas	20.65	Departamento	206.50
1	2111	1480100401001	18	110116	Boligrifo punto fino varios colores	40	Pieza	2.46	Departamento	98.40
1	2111	1480100401001	18	110116	Cinta p/maq IBM sist 2000 polietil corrregible num 1-002	2	Pieza	84.77	Departamento	169.54
1	2111	1480100401001	18	110116	Estrapadora de golpe para grapa estándar	7	Pieza	64.84	Departamento	453.88
1	2111	1480100401001	18	110116	Marcador punto fino varios colores	10	Pieza	4.26	Departamento	42.60

Handwritten signature



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Costeo de Recursos
Reporte Programa - Actividad - Oficina - Fuente - Objeto Gasto

Ultima Actualización: 28/09/2015
Hoja No. 2 de 7
PRBRREP090

148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1400800 / E20101 FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

Referencia	Resumen Narrativo	Unidad de Medida	Meta
C0101 Recepción de solicitudes para maquinaria nueva 56,112.96			
1	2111 1480100401001 18 110116 Papel bond 75 g Ucarta	33 Caja c/paq de 500 hojas	481.40
1	2111 1480100401001 18 110116 Tarjeta bristol 3*5 blanca	20 Paq /100 piezas	6.06
1	2111 1480100401001 18 110116 Caja plarcho carton Uoficio	30 pieza	16.56
1	2111 1480100401001 18 110116 troquelada c/lapa	20 Peza	3.97
1	2111 1480100401001 18 110116 Lapicero electrónico	109 Peza	0.99
1	2111 1480100401001 18 110116 Lapiz #2 amarillo	7 Peza	11.72
1	2111 1480100401001 18 110116 Porta clips c/man acrílico	5 Peza	67.72
1	2111 1480100401001 18 110116 Calculadora escritorio 12 dígitos	40 Caja c/100 piezas	3.64
1	2111 1480100401001 18 110116 Clip estandar num 1	20 Caja con 12 piezas	10.49
1	2111 1480100401001 18 110116 Cono plagua 4.5 onzas	10 Paq c/200 piezas	24.41
1	2111 1480100401001 18 110116 Cuenta fácil	6 Peza	4.90
1	2111 1480100401001 18 110116 Liga hule #18	7 Caja	16.66
1	2111 1480100401001 18 110116 Papel bond 75 gr Uoficio	10 Caja c/500 hojas	648.44
1	2111 1480100401001 18 110116 Tierra para oficina 7"	4 Peza	15.79
1	2111 1480100401001 18 110116 Block de notas autoadherible 3x3	10 Cubo c/400 hojas	19.20
1	2111 1480100401001 18 110116 Bolígrafo p/mediano varios colores	300 Peza	2.25
1	2111 1480100401001 18 110116 Caja plarcho carton Ucarta	70 Peza	14.63
1	2111 1480100401001 18 110116 troquelada c/lapa	12 Peza	4.92
1	2111 1480100401001 18 110116 Quita grapas standar	1 Paq c/50 piezas	123.88
1	2111 1480100401001 18 110116 Filtro para cafetera 8.25 cm	10 Caja c/100 piezas	80.04



Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Costeo de Recursos
Reporte Programa - Actividad - Oficina - Fuente - Objeto Gasto

Ultima Actualización: 28/09/2015
Hoja No. 3 de 7
PRBRRE090

148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1400800 / E20101 FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

Referencia	Resumen Narrativo	Unidad de Medida	Meta
C0101 Recepcion de solicitudes para maquinaria nueva 56,112.96			
1	2111 1480100401001	18 110116 Plato térmico con divisiones	15 C/25 piezas
1	2111 1480100401001	18 110116 Block separador tipo banderita	20 Paq. c/50 piezas
1	2111 1480100401001	18 110116 Caja p/archivo plastico oficio c/10pa	10 Pieza
1	2111 1480100401001	18 110116 Calendario de escritorio para base	13 Pieza
1	2111 1480100401001	18 110116 Carpeta 3 argollas 3" l/carta	15 Pieza
1	2111 1480100401001	18 110116 Cinta adhesiva gri multusos 48"50 2"	15 Pieza
1	2111 1480100401001	18 110116 Clip jumbo num 1	4 Caja c/100 piezas
1	2111 1480100401001	18 110116 Cuchara blanca chica	24 Paq c/50 piezas
1	2111 1480100401001	18 110116 Plato térmico pastelero	10 Paq c/20 piezas
1	2111 1480100401001	18 110116 Puntillas 0.5 2h	10 Paq/10 piezas
1	2111 1480100401001	18 110116 Regla médica de 30 cm	8 Pieza
1	2111 1480100401001	18 110116 Cinta adhesiva transparente 1"	15 Pieza
1	2111 1480100401001	18 110116 Goma de migañón grande	13 Pieza
1	2111 1480100401001	18 110116 Corrector liquido Vblanco 8ml	15 Pieza
1	2111 1480100401001	18 110116 Folder cartulina color crema carta	67 Caja c/100 piezas
1	2111 1480100401001	18 110116 Marcador permanente punta cincel grueso varios colores	20 Pieza
1	2111 1480100401001	18 110116 Vaso térmico 10	1 Caja con 1000
1	2111 1480100401001	18 110116 Hilo nylon omega	10 Pieza
1	2111 1480100401001	18 110116 Boligráfico gel c/grp varios colores 0.7 mm	29 Pieza
1	2111 1480100401001	18 110116 Broche para archivo 8 cms	35 Caja c/50 piezas



Chihuahua
Gobierno del Estado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Costeo de Recursos
Reporte Programa - Actividad - Oficina - Fuente - Objeto Gasto

Ultima Actualización: 28/09/2015
Hoja No. 4 de 7
FRBRFB090

148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1400800 / E20101 FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

Referencia	Resumen Narrativo	Unidad de Medida	Meta
------------	-------------------	------------------	------

C0101 Recepción de solicitudes para maquinaria nueva 56,112.96

1	2111	1480100401001	18	110116	Carpeta 3 argollas 1" x carta	15	Peza	25.54	Para utilizarse en la recepción de solicitudes de las áreas de trabajo del Departamento	383.10
1	2111	1480100401001	18	110116	Carpeta 3 argollas 1/2" x carta	17	Peza	23.39	Para utilizarse en la recepción de solicitudes de las áreas de trabajo del Departamento	397.63
1	2111	1480100401001	18	110116	Cinta adhesiva p/empaquetado canela 48"100 2"	35	Peza	13.36	Para utilizarse en la recepción de solicitudes de las áreas de trabajo del Departamento	467.60
1	2111	1480100401001	18	110116	Cinta adhesiva maskingtape 48"50 2"	4	Peza	26.87	Para utilizarse en la recepción de solicitudes de las áreas de trabajo del Departamento	107.48
1	2141	1480100401001	18	110116	Toner 323 A	3	Peza	1,071.90	Para las áreas de trabajo del Departamento de Agricultura	3,215.70
1	2141	1480100401001	18	110116	Toner 321A	3	Peza	1,071.90	Para las áreas de trabajo del Departamento de Agricultura	3,215.70
1	2141	1480100401001	18	110116	Toner 320 A	3	Peza	1,071.90	Para las áreas de trabajo del Departamento de Agricultura	3,215.70
1	2141	1480100401001	18	110116	Tinta HP 96 color	1	Peza	603.90	Para las áreas de trabajo del Departamento de Agricultura	603.90
1	3551	1480100401001	18	110116	Afinación mayor	1	Servicio	2,850.00	Reparación y mantenimiento del vehículo utilitario asignado al Departamento de Agricultura	2,850.00
1	3551	1480100401001	18	110116	Cambio de aceite	1	Servicio	678.00	Reparación y mantenimiento del vehículo utilitario asignado al Departamento de Agricultura	678.00
C0102 Asignaciones del subsidio para la adquisición de maquinaria nueva										1,980

Entidad	Objeto	Est. Organica	Mpio.	FF	Descripción del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Justificación del Gasto	Presupuesto Solicitado
1	3721	1480100401001	18	110116	Comisiones del personal técnico	12	Comisiones	2,578.75	Traslado por visitas del personal técnico del Departamento de Agricultura para verificación de proyectos del programa de Concurrencia	30,945.00
1	3751	1480100401001	18	110116	Alimentación y hospedaje	10	Comisiones	3,739.00	Gastos de alimentación y hospedaje por visitas del personal técnico del Departamento de Agricultura a los diferentes municipios del estado para verificación de proyectos del programa de Concurrencia	37,390.00

C02 Arboles de vivero entregados

4,828.00 SUBSIDIOS

C0201 Producción de árboles

3,828.00 ARBOL

Entidad	Objeto	Est. Organica	Mpio.	FF	Descripción del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Justificación del Gasto	Presupuesto Solicitado
1	3721	1480100401001	18	110116	Comisiones del personal técnico	2	Comisiones	1,914.00	Traslado por visitas del personal técnico del Departamento de Agricultura para verificar avance en la producción de árboles	3,828.00

C0202 Ejecución de la venta de árboles

1,000.00 ARBOL

100,000



Chihuahua

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Costo de Recursos
Reporte Programa - Actividad - Oficina - Fuente - Objeto Gasto

Ultima Actualizacion: 28/09/2015
Hoja No. 5 de 7
PRBRREP090

148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1400800 / E20101 FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

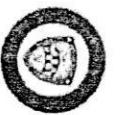
Referencia	Resumen Narrativo	Unidad de Medida	Meta
CO202	Ejecucion de la venta de arboles		
			1,000.00

Entidad	Objeto	Est. Organica	Mpio.	FF	Descripción del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Justificación del Gasto	Presupuesto Solicitado
1	2111	1480100401001	18	110116	Caja plarquivo plastico carta c/lapa	20	Pezas	50.00	En el proceso de venta de los árboles	1,000.00
C03 Paquetes de Semillas de hortalizas entregados										
C0301 Adquisición de paquetes de semillas de hortaliza										
								11,000.00	PAQUETE DE SEMILLA	40,000
								11,000.00	PAQUETE DE SEMILLA	40,000

Entidad	Objeto	Est. Organica	Mpio.	FF	Descripción del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Justificación del Gasto	Presupuesto Solicitado
1	2111	1480100401001	18	110116	Nota adherible 7.5*7.5 cm continuo varios colores	5	Paq c/5 piezas	69.00	Para el empaquetado de las semillas de hortalizas	345.00
1	2111	1480100401001	18	110116	Pegamento lapiz adhesivo 20 gr	30	Pieza	13.15	Para el empaquetado de las semillas de hortalizas	394.50
1	2111	1480100401001	18	110116	Sacapuntas eléctrico	1	Pieza	259.69	Para el empaquetado de las semillas de hortalizas	259.69
1	2111	1480100401001	18	110116	Marcador marca texto verde	40	Pieza	3.41	Para el empaquetado de las semillas de hortalizas	136.40
1	2111	1480100401001	18	110116	Papel bond 75 gr lcarta	10	Caja c/10 paq de 500 hojas	481.40	Para el empaquetado de las semillas de hortalizas	4,814.00
1	2111	1480100401001	18	110116	Cip sujetador #2 1/4 31.7 mm	15	Caja c/ 12 piezas	19.60	Para el empaquetado de las semillas de hortalizas	294.00
1	2111	1480100401001	18	110116	Papel bond 75 gr lOficio	2	Caja c/10 paq de 500 hojas	648.44	Para el empaquetado de las semillas de hortalizas	1,296.88
1	2111	1480100401001	18	110116	Marcador marca texto rosa	10	Pieza	3.41	Para el empaquetado de las semillas de hortalizas	34.10
1	2111	1480100401001	18	110116	Marcador flair p medio varios colores	20	Pieza	5.86	Para el empaquetado de las semillas de hortalizas	117.20
1	2111	1480100401001	18	110116	Marcador marca texto naranja	10	Pieza	3.41	Para el empaquetado de las semillas de hortalizas	34.10
1	2111	1480100401001	18	110116	Grapa estandar	7	Caja con 5000 Pieza	10.42	Para el empaquetado de las semillas de hortalizas	72.94
1	2111	1480100401001	18	110116	Marcador marca texto amarillo	51	Pieza	3.41	Para el empaquetado de las semillas de hortalizas	173.91
1	2111	1480100401001	18	110116	Marcador marca texto azul	8	Pieza	3.41	Para el empaquetado de las semillas de hortalizas	27.28
1	3721	1480100401001	18	110116	Comisiones del personal técnico	2	Comisiones	1,500.00	Traslado por visitas del personal técnico del D'parlamento de Agricultura para la elaboración de los paquetes de semillas de hortalizas	3,000.00

CO302 Asignación de paquetes de semillas de hortaliza
 CO4 Subsidios para la compra de maquinaria usada entregados
 PAQUETE DE SEMILLA

CO401 Recepción de solicitudes para la adquisición de maquinaria usada
 SOLICITUDES
 14,050.00 SUBSIDIOS
 500
 500
 500



Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Costeo de Recursos
Reporte Programa - Actividad - Oficina - Fuente - Objeto Gasto

Ultima Actualización: 28/09/2015
Hoja No. 6 de 7
PRBRRE090

148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1400800 / E20101 FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

Referencia	Resumen Narrativo	Unidad de Medida	Meta
C0402	Asignación de subsidios para la adquisición de maquinaria usados		14,050.00

Entidad	Objeto	Est. Organica	Mpio.	FF	Descripción del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Justificación del Gasto	Presupuesto Solicitado
1	2111	1480100401001	18	110116	Folder cartulina color crema carta	3	Caja c/100 piezas	70.78	En el proceso de asignación del subsidio para la maquinaria usada	212.28
1	2111	1480100401001	18	110116	Papel bond 75 gr /carta	2	Caja c/10 paq de 500 hojas	481.40	En el proceso de asignación del subsidio para la maquinaria usada	962.80
1	2111	1480100401001	18	110116	Lápis bicolor	1	Paiza	1.74	En el proceso de asignación del subsidio para la maquinaria usada	1.74
1	2111	1480100401001	18	110116	Marcador marca texto azul	2	Paiza	3.41	En el proceso de asignación del subsidio para la maquinaria usada	6.82
1	2111	1480100401001	18	110116	Liga hule #18	1	Caja	16.36	En el proceso de asignación del subsidio para la maquinaria usada	16.36
1	3721	1480100401001	18	110116	Comisiones del personal técnica	5	Comisiones	1,530.00	Traslado por vistas del personal técnico del Departamento de Agricultura para verificación de proyectos de maquinaria usada	7,650.00
1	3751	1480100401001	18	110116	Alimentación y hospedaje	5	Comisiones	1,040.00	Traslado por vistas del personal técnico del Departamento de Agricultura para verificación de proyectos de maquinaria usada	5,200.00
C05 Campañas fitosanitarias realizadas										11
C0501 Ejecución de campañas fitosanitarias										4,288.00 CAMPAÑA PRODUCTOR
										0

Entidad	Objeto	Est. Organica	Mpio.	FF	Descripción del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Justificación del Gasto	Presupuesto Solicitado
1	2111	1480100401001	18	110116	Boligrafo gel c/rip varios colores de 0.7 mm	1	Paiza	7.11	En el proceso de asignación de subsidios para las campañas fitosanitarias	7.11
1	2111	1480100401001	18	110116	Papel bond de 75 gr /carta	5	Caja c/10 paq de 500 hojas	481.40	En el proceso de asignación del subsidio para las campañas fitosanitarias	2,407.00
1	2111	1480100401001	18	110116	Filtro para cafetera 8.25 cm	1	Paq/con 500 piezas	123.89	En el proceso de asignación del subsidio para las campañas fitosanitarias	123.89
1	3721	1480100401001	18	110116	Comisiones del personal técnico	1	Comisiones	1,750.00	Traslado por vistas del personal técnico del Departamento de Agricultura para verificación de campañas	1,750.00
C0502 Asignación de recursos para control de plagas										14,725.000
C06 Subsidios para proyectos de infraestructura hidroagrícola										11,386.04 PROYECTOS
C0601 Revisión de Proyectos Hidroagrícolas										72
C0602 Ejecución de Proyectos Hidroagrícolas										72
										72



Chihuahua
Gobierno del Estado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Costo de Recursos
Reporte Programa - Actividad - Oficina - Fuente - Objeto Gasto

Ultima Actualización: 28/09/2015
Hoja No. 7 de 7
PRRRR090

148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
1400800 / E20101 FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

Referencia	Resumen Narrativo	Unidad de Medida	Meta
------------	-------------------	------------------	------

Entidad	Objeto	Est. Organica	Mpio.	FF	Descripción del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Justificación del Gasto	Presupuesto Solicitado
C0602 Ejecucion de Proyectos Hidroagrícolas 11,386.04										
1	2141	1480100401001	18	110116	Tinta HP 97 negro	3	Pieza	500.00	Para atención del programa de proyectos hidroagrícolas	1,500.00
1	3721	1480100401001	18	110116	Comisiones del personal técnico	5	Comisiones	1,665.40	Traslado por visitas del personal técnico del Departamento de Agricultura	8,327.00
1	3751	1480100401001	18	110116	Alimentación y hospedaje	1	Comisiones	1,559.04	Traslado por visitas del personal técnico del Departamento de Agricultura para verificación de proyectos hidroagrícolas	1,559.04
Total Programa Presupuestario									170,000.00	



1400800 / E20101 FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

PRRRRR092

BASADO EN RESULTADOS 2016

Fomentar el desarrollo de los productores agrícolas para aumentar su calidad de vida mediante la promoción y el desarrollo agrícola en el estado.

Definición		Beneficiarios				
Objetivo	Subobjetivo	Población	Tipo	M	H	Total
			PRODUCTORES AGRICOLAS	1,711	1,933	3,644
			PRODUCTORES AGRICOLAS	182,268	208,112	390,380
			PRODUCTORES RURALES	257,088	253,881	510,969
			PRODUCTORES RURALES	180,557	206,179	386,736
Recurso del Programa						
Presupuesto Asignado						170,000

ALINEACION

Periodo 2010-2016

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	01	FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO
Subtema	01	AGRICULTURA
Objetivo	002	Impulsar la competitividad de la agricultura chihuahuense.
Estrategia	001	Implementar programas y acciones que optimicen los rendimientos y la calidad de los productos chihuahuenses.
Línea de Acción	005	Impulsar la tecnificación de los procesos productivos a fin de reducir costos e incrementar la calidad de los productos agrícolas chihuahuenses.

Alineación al Programa Sectorial

Periodo 2010-2016

Programa	PS0	PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL 2010-2016
Tema	1	AGRICULTURA
Subtema	01	AGRICULTURA
Objetivo	00	AGRICULTURA
Estrategia	00	Contribuir en la competitividad de la producción mediante la reducción de los costos de producción.
Línea de Acción	001	Contribuir en la competitividad de la producción mediante la reducción de los costos de producción. Programa de tecnificación de los procesos productivos agrícolas.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Importe
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	100.00	170,000

[Handwritten signature]



Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Solicitado Base 2016

Ultima Actualización: 01/01/2016
Hoja No. 2 de 3
Fecha Impresión 28/09/2015
FBRRE7092

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1400800 / E20101 FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

BASADO EN RESULTADOS 2016

FIN
Contribuir a elevar la productividad agrícola en el Estado, mediante el otorgamiento de subsidios.

PROPOSITO
Las y los productores agrícolas incrementan la productividad mediante la tecnificación de sus unidades de producción en el Estado de Chihuahua.

Referencia	Resumen Narrativo	Solicitado Base	Unidad de Medida	Meta Programada	Tipo	Beneficiarios	Mujeres	Hombres	Total
C01	Subsidios para la compra de maquinaria nueva entregados	124,448	SUBSIDIOS	1,980	PRODUCTOR		297	1,683	1,980
C0101	Recepción de solicitudes para maquinaria nueva	56,113	SOLICITUDES	2,500	PRODUCTOR		375	2,125	2,500
C0102	Asignaciones del subsidio para la adquisición de maquinaria nueva	68,335	SUBSIDIOS	1,980	PRODUCTOR		297	1,683	1,980
C02	Arboles de vivero entregados	4,828	SUBSIDIOS	150,000	PRODUCTOR		12	113	125
C0201	Producción de arboles	3,828	ARBOL	150,000	PRODUCTOR		12	113	125
C0202	Ejecución de la venta de arboles	1,000	ARBOL	100,000	PRODUCTOR		12	113	125
C03	Paquetes de Semillas de hortalizas entregados	11,000	PAQUETE DE SEMILLA	40,000	PRODUCTOR				0
C0301	Adquisición de paquetes de semillas de hortaliza	11,000	PAQUETE DE SEMILLA	40,000	PRODUCTOR				0
C0302	Asignación de paquetes de semillas de hortaliza		PAQUETE DE SEMILLA	40,000	PRODUCTOR				0
C04	Subsidios para la compra de maquinaria usada entregados	14,050	SUBSIDIOS	500	POBLACION ABIERTA EN ZONAS RURALES Y URBANAS MARGINADAS		75	425	500
C0401	Recepción de solicitudes para la adquisición de maquinaria usada		SOLICITUDES	500	PRODUCTOR		75	425	500
C0402	Asignación de subsidios para la adquisición de maquinaria usada	14,050	SUBSIDIOS	500	PRODUCTOR		75	425	500
C05	Campañas fitosanitarias realizadas	4,288	CAMPAÑA	11	PRODUCTOR		4,000	8,000	12,000
C0501	Ejecución de campañas fitosanitarias	4,288	PRODUCTOR	0	PRODUCTOR		4,000	8,000	12,000
C0502	Asignación de recursos para control de plagas		RECURSOS	14,725,000	PRODUCTORES AGRICOLAS		4,000	8,000	12,000
C06	Subsidios para proyectos de infraestructura hidroagrícola	11,386	PROYECTOS	72	PRODUCTOR		3,600	14,400	18,000
C0601	Revisión de Proyectos Hidroagrícolas		PROYECTOS	72	PRODUCTOR				0
C0602	Ejecución de Proyectos Hidroagrícolas	11,386	PROYECTOS	72	PRODUCTOR				0
	Total	170,000							0

Observaciones

Los servicios personales consideran 19 plazas para este Departamento.

Responsable del Programa

Ing. Rogelio Núñez Maniz

Jefe del Departamento de Agricultura

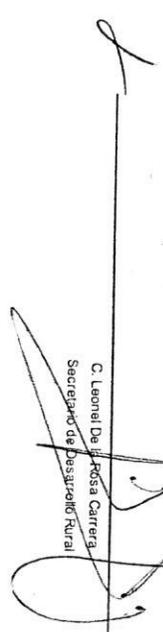


Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Solicitud Base 2016

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Titular de Dependencia


C. Leonel De la Rosa Carrera
Secretario de Desarrollo Rural

Ultima Actualizacion: 01/01/2016
Hoy No. 3 de 3
Fecha Impresión 28/09/2015
RRRRRR092

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
2016

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
1400800/EZ0101 - FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

Definición del programa

Fomentar el desarrollo de los productores agrícolas para aumentar su calidad de vida mediante la promoción y el desarrollo agrícola en el estado.

Beneficiarios					
Tipo	Cobertura	Grupo	Cantidad	Hombres	Mujeres
PRODUCTORES S AGRICOLAS	ESTATAL	GENERAL	3,644	1,933	1,711

Anual Asignado	Presupuesto			Municipal / De Terceros	1 Propios	Otros
	Estatal	Federal	Origen de los Recursos			
170,000	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ALINEACION

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	01	FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO
Subtema	01	AGRICULTURA
Objetivo	002	Impulsar la competitividad de la agricultura chihuahuense.
Estrategia	001	Implementar programas y acciones que optimicen los rendimientos y la calidad de los productos chihuahuenses.
Línea de Acción	005	Impulsar la tecnificación de los procesos productivos a fin de reducir costos e incrementar la calidad de los productos agrícolas chihuahuenses.

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

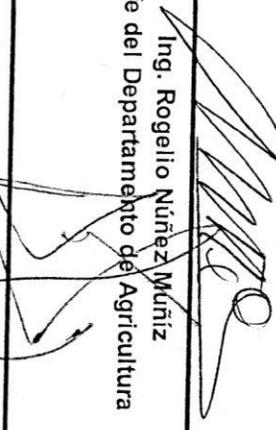
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador										
		Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Unidad de Medida	Fórmula	Descripción Fórmula	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir a elevar la productividad agrícola en el Estado mediante el otorgamiento de subsidios	Variación porcentual de la productividad agrícola en el Estado	Determinar el incremento de la productividad de los principales cultivos	VARIAION_PO ROCENTUAL	$(TR - TR_{1-1}) * 100$	TR = Toneladas producidas en el año actual TR ₁₋₁ = Toneladas producidas en el año anterior	16,150,380.00	16,754,100.00	2.08	3.74	W w w .chihuahua g pb/mx	Condiciones climatológicas adecuadas y recursos financieros suficientes en tiempo y forma
PROPOSITO	Las y los productores agrícolas incrementan la productividad mediante la tecnificación de sus unidades de producción en el Estado de Chihuahua	Variación porcentual de productores apoyados vía subsidio	Medir la cantidad de productores agrícolas apoyados en el año actual	VARIAION_PO ROCENTUAL	$(PAAL - PAAL_{1-1}) * 100$	PAAL = Productores agrícolas apoyados en el año actual PAAL ₁₋₁ = Productores agrícolas apoyados en el año anterior	1,457.00	42,805.00	85.61	2,824.16	W w w .chihuahua g pb/mx/sdr	Las y los productores agrícolas participan activamente mediante su aportación económica para incrementar su productividad
Componente C01	Subsidios para la compra de maquinaria nueva entregados	Porcentaje de subsidios entregados para maquinaria nueva	Medir el porcentaje de subsidios entregados con respecto a los demandados	PORCENTUAL	$(SEMNI / SDMN) * 100$	SEMNI = Subsidios entregados para maquinaria nueva SDMN = Subsidios demandados para maquinaria nueva	1,820.00	1,820.00	116.52	108.79	W w w .chihuahua g pb/mx/sdr	Suficiente inventario de maquinaria nueva por los proveedores en tiempo y forma e interés de los productores
Componente C02	Arboles de vivero entregados	Porcentaje de árboles entregados	Medir el porcentaje de árboles entregados	PORCENTUAL	$(AE / AP) * 100$	AE = Arboles Entregados AP = Arboles Producidos	100,000.00	150,000.00	80.00	150.00	W w w .chihuahua g pb/mx/sdr	Interés en la producción por parte de la población
Componente C03	Paquetes de Semillas de hortalizas entregados	Paquetes de semillas de hortalizas entregados	Medir la variación porcentual de paquetes de semillas de hortalizas entregados	VARIAION_PO ROCENTUAL	$(PSEI / PSEI_{1-1}) * 100$	PSEI = Paquetes de semillas de hortalizas entregados PSEI ₁₋₁ = Paquetes de semillas de hortalizas entregados el año anterior	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	W w w .chihuahua g pb/mx/sdr	Abastio suficiente de los proveedores e interés de la población en el establecimiento de huertos de trasplante
Componente C04	Subsidios para la compra de maquinaria usada entregados	Porcentaje de subsidios entregados para maquinaria usada	Medir el porcentaje de subsidios entregados para maquinaria usada	PORCENTUAL	$(SEMUSDMU) * 100$	SEMUS = Subsidios entregados para maquinaria usada SDMU = Subsidios demandados para maquinaria usada	500.00	500.00	333.33	100.00	W w w .chihuahua g pb/mx/sdr	Suficiente inventario de maquinaria usada por los proveedores e interés de los productores
Componente C05	Campañas filosanitarias realizadas	Porcentaje de campañas filosanitarias realizadas	Medir el porcentaje de las campañas filosanitarias realizadas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	$(CFR / CFP) * 100$	CFR = Campañas filosanitarias realizadas CFP = Campañas filosanitarias programadas	11.00	11.00	100.00	100.00	W w w .chihuahua g pb/mx/sdr	Productores interesados en la sanidad vegetal

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
1400800/E20101 - FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Indicador										
		Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Unidad de Medida	Formula	Descripción Formula	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta	Módulo de Verificación	Supuestos
Actividad	Revisión de Proyectos Hidroagrícolas	Porcentaje de subsidios entregados de proyectos hidroagrícolas	Mede el porcentaje de subsidios entregados con respecto a los demandados por los productores para apoyarlos con proyectos hidroagrícolas	PORCENTUAL	$(SEP/SDPA)*100$	SEP = Subsidios entregados para proyectos hidroagrícolas en el año actual SDPA = Subsidios demandados para proyectos hidroagrícolas	72.00	80.00	64.29	111.11	w w w chihuahua.gob.mx/sdr	Productores interesados en los proyectos hidroagrícolas
Actividad	Ejecución de Proyectos Hidroagrícolas	Porcentaje de proyectos hidroagrícolas atendidos	Representa el porcentaje de proyectos hidroagrícolas atendidos	PORCENTUAL	$(PAH/PRH)*100$	PAH = Proyectos atendidos hidroagrícolas PRH = Proyectos Recibidos hidroagrícolas	72.00	80.00	64.29	111.11	w w w chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores aportan sus recursos

27/01


Ing. Rogelio Núñez Muñiz
Jefe del Departamento de Agricultura

C. Leonel De la Rosa Carreira
Secretario de Desarrollo Rural