

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

Verificación de Congruencia Presupuestal entre la Propuesta de Presupuesto y el POA

2016

Version: VERSION INICIAL 2016

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1400800/E20101 - FOMENTO AGRICOLA/AGRICULTURA

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

Presupuesto Anual del Programa: 170,000.00

Total Presupuesto:	170,000.00	Diferencia:	0.00
Generico:	0.00		
Especifico:	170,000.00		

COMPONENTE		ESPECIFICO		GENERICO	
C01	Subsidios para la compra de maquinaria nueva entregados	124,447.96	0.00	124,447.96	0.00
C0101	Recepción de solicitudes para maquinaria nueva	56,112.96	0.00	56,112.96	0.00
C0102	Asignaciones del subsidio para la adquisición de maquinaria nueva	68,335.00	0.00	68,335.00	0.00
Componente C02		4,828.00	0.00	4,828.00	0.00
C0201	Arboles de vivero entregados	4,828.00	0.00	4,828.00	0.00
C0202	Producción de árboles	3,828.00	0.00	3,828.00	0.00
C0202	Ejecución de la venta de árboles	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
Componente C03		11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
C0301	Paquetes de Semillas de hortalizas entregados	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
C0301	Adquisición de paquetes de semillas de hortaliza	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
C0302	Asignación de paquetes de semillas de hortaliza	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00
Componente C04		14,050.00	0.00	14,050.00	0.00
C0401	Subsidios para la compra de maquinaria usada entregados	14,050.00	0.00	14,050.00	0.00
C0401	Recepción de solicitudes para la adquisición de maquinaria usada	14,050.00	0.00	14,050.00	0.00
C0402	Asignación de subsidios para la adquisición de maquinaria usados	14,050.00	0.00	14,050.00	0.00
Componente C05		14,288.00	0.00	14,288.00	0.00
C0501	Campañas fitosanitarias realizadas	14,288.00	0.00	14,288.00	0.00
C0501	Ejecución de campañas fitosanitarias	4,288.00	0.00	4,288.00	0.00
C0502	Asignación de recursos para control de plagas	4,288.00	0.00	4,288.00	0.00
Componente C06		11,386.04	0.00	11,386.04	0.00
C0601	Subsidios para proyectos de infraestructura hidroagrícola	11,386.04	0.00	11,386.04	0.00
C0601	Revisión de Proyectos Hidroagrícolas	11,386.04	0.00	11,386.04	0.00
C0602	Ejecución de Proyectos Hidroagrícolas	11,386.04	0.00	11,386.04	0.00
TOTAL		170,000.00	0.00	170,000.00	0.00

Handwritten signature or initials



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
1,980
2,500

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 Uvredia 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	Para utilizarse en la recepción de solicitudes de las áreas de trabajo del Departamento	91.08
1	2111	1480100401001	18	110116	Tenedor chico desechable	10	Paq/50 piezas	5.70	Para utilizarse en la recepción de solicitudes de las áreas de trabajo del Departamento	57.00
1	2111	1480100401001	18	110116	Perforadora electrica de 2 perforaciones 7 y 8 cm	6	Pieza	103.55	Para utilizarse en la recepción de solicitudes de las áreas de trabajo del Departamento	621.30
1	2111	1480100401001	18	110116	Lápiiz bicolor	13	Pieza	1.74	Para utilizarse en la recepción de solicitudes de las áreas de trabajo del Departamento	22.62
1	2111	1480100401001	18	110116	Hojas opalina Ucarta	5	Paq con 100 hojas	30.88	Para utilizarse en la recepción de solicitudes de las áreas de trabajo del Departamento	154.40
1	2111	1480100401001	18	110116	Cip sujetador #3 1 5/8" 41.2 mm	6	Caja c/12 piezas	24.50	Para utilizarse en la recepción de solicitudes de las áreas de trabajo del Departamento	147.00
1	2111	1480100401001	18	110116	Servilletas	10	Paq c/500piezas	20.65	Para utilizarse en la recepción de solicitudes de las áreas de trabajo del Departamento	206.50
1	2111	1480100401001	18	110116	Boligrifo punto fino varios colores	40	Pieza	2.46	Para utilizarse en la recepción de solicitudes de las áreas de trabajo del Departamento	98.40
1	2111	1480100401001	18	110116	Cinta p/maq IBM sist 2000 polietil corrregible num 1-002	2	Pieza	84.77	Para utilizarse en la recepción de solicitudes de las áreas de trabajo del Departamento	169.54
1	2111	1480100401001	18	110116	Estrapadora de golpe para grapa estándar	7	Pieza	64.84	Para utilizarse en la recepción de solicitudes de las áreas de trabajo del Departamento	453.88
1	2111	1480100401001	18	110116	Marcador punto fino varios colores	10	Pieza	4.26	Para utilizarse en la recepción de solicitudes de las áreas de trabajo del Departamento	42.60

[Handwritten signature]



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. 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
		Para utilizarse en la recepción de solicitudes de las áreas de trabajo del Departamento	15,886.20
1	2111 1480100401001	18 110116 Tarjeta Bristol 3"5 blanca	20 Paq /100 piezas
			6.06
		Para utilizarse en la recepción de solicitudes de las áreas de trabajo del Departamento	121.20
1	2111 1480100401001	18 110116 Caja plarcho carton Uoficio troquelada c/lapa	30 pieza
			16.56
		Para utilizarse en la recepción de solicitudes de las áreas de trabajo del Departamento	496.80
1	2111 1480100401001	18 110116 Lapicero electrónico	20 Peza
			3.97
		Para utilizarse en la recepción de solicitudes de las áreas de trabajo del Departamento	79.40
1	2111 1480100401001	18 110116 Lapiz #2 amarillo	109 Peza
			0.99
		Para utilizarse en la recepción de solicitudes de las áreas de trabajo del Departamento	107.91
1	2111 1480100401001	18 110116 Porta clips c/man acrílico	7 Peza
			11.72
		Para utilizarse en la recepción de solicitudes de las áreas de trabajo del Departamento	82.04
1	2111 1480100401001	18 110116 Calculadora escritorio 12 dígitos	5 Peza
			67.72
		Para utilizarse en la recepción de solicitudes de las áreas de trabajo del Departamento	338.60
1	2111 1480100401001	18 110116 Clip estándar num 1	40 Caja c/100 piezas
			3.64
		Para utilizarse en la recepción de solicitudes de las áreas de trabajo del Departamento	145.60
1	2111 1480100401001	18 110116 Clip Sujetador #1 25 mm	20 Caja con 12 piezas
			10.49
		Para utilizarse en la recepción de solicitudes de las áreas de trabajo del Departamento	209.80
1	2111 1480100401001	18 110116 Cono plagua 4.5 onzas	10 Paq c/200 piezas
			24.41
		Para utilizarse en la recepción de solicitudes de las áreas de trabajo del Departamento	244.10
1	2111 1480100401001	18 110116 Cuenta fácil	6 Peza
			4.90
		Para utilizarse en la recepción de solicitudes de las áreas de trabajo del Departamento	29.40
1	2111 1480100401001	18 110116 Liga hule #18	7 Caja
			16.66
		Para utilizarse en la recepción de solicitudes de las áreas de trabajo del Departamento	116.62
1	2111 1480100401001	18 110116 Papel bond 75 gr Uoficio	10 Caja c/500 hojas
			648.44
		Para utilizarse en la recepción de solicitudes de las áreas de trabajo del Departamento	6,484.40
1	2111 1480100401001	18 110116 Tierra para oficina 7"	4 Peza
			15.79
		Para utilizarse en la recepción de solicitudes de las áreas de trabajo del Departamento	63.16
1	2111 1480100401001	18 110116 Block de notas autoadherible 3x3	10 Cubo c/400 hojas
			19.20
		Para utilizarse en la recepción de solicitudes de las áreas de trabajo del Departamento	192.00
1	2111 1480100401001	18 110116 Bolígrafo p/mediano varios colores	300 Peza
			2.25
		Para utilizarse en la recepción de solicitudes de las áreas de trabajo del Departamento	675.00
1	2111 1480100401001	18 110116 Caja plarcho carton Ucarta troquelada c/lapa	70 Peza
			14.63
		Para utilizarse en la recepción de solicitudes de las áreas de trabajo del Departamento	1,024.10
1	2111 1480100401001	18 110116 Quita grapas standar	12 Peza
			4.92
		Para utilizarse en la recepción de solicitudes de las áreas de trabajo del Departamento	59.04
1	2111 1480100401001	18 110116 Filtro para cafetera 8.25 cm	1 Paq c/50 piezas
			123.88
		Para utilizarse en la recepción de solicitudes de las áreas de trabajo del Departamento	123.88
1	2111 1480100401001	18 110116 Folder cartulina color crema oficio	10 Caja c/100 piezas
			80.04
		Para utilizarse en la recepción de solicitudes de las áreas de trabajo del Departamento	800.40



Chihuahua

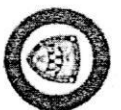
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Costeo de Recursos
Reporte Programa - Actividad - Oficina - Fuente - Objeto Gasto

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/tapa	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/gr/p 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
FRBRBR090

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						68,335.00	SUBSIDIOS			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

C0201 Producción de árboles						4,828.00	SUBSIDIOS			150,000
C0202 Ejecución de la venta de árboles						3,828.00	ARBOL			150,000

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

[Handwritten signature]



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

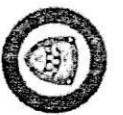
Referencia	Resumen Narrativo	Unidad de Medida	Meta
CO202	Ejecucion de la venta de arboles		
			1,000.00

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 plàstico cartà c/lapa	20	Piezas	50.00	En el proceso de venta de los árboles	1,000.00
C03 Paquetes de Semillas de hortalizas entregados										
CO301 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
FRBRRE090

148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

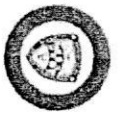
1400800 / E20101 FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

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 Vcarta	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	Paqueta	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	Paqueta	3.41	En el proceso de asignación del subsidio para la maquinaria usada	6.82
1	3721	1480100401001	18	110116	Liga hule #18	1	Caja	16.36	En el proceso de asignación del subsidio para la maquinaria usada	16.36
1	3751	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
					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
Campañas fitosanitarias realizadas										11
C0501	Ejecución de campañas fitosanitarias									0
4,288.00 CAMPAÑA										
4,288.00 PRODUCTOR										

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	Pieza	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 Vcarta	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 PROYECTOS
C0602	Ejecución de Proyectos Hidroagrícolas									72 PROYECTOS

[Handwritten signature]



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

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

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



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

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	M	H	Total	
POBLACION	PRODUCTORES AGRICOLAS	1,711	1,933	3,644	
POTENCIAL	PRODUCTORES AGRICOLAS	182,268	208,112	390,380	
REFERENCIA	PRODUCTORES RURALES	257,088	253,881	510,969	
POSTERGADA	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	01	AGRICULTURA
Subtema	00	AGRICULTURA
Objetivo	00	Contribuir en la competitividad de la producción mediante la reducción de los costos de producción.
Estrategia	00	Contribuir en la competitividad de la producción mediante la reducción de los costos de producción.
Línea de Acción	001	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]



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							

Observaciones

Los servicios personales consideran 19 plazas para este Departamento.

Responsable del Programa

Ing. Rogelio Núñez Maniz

Jefe del Departamento de Agricultura

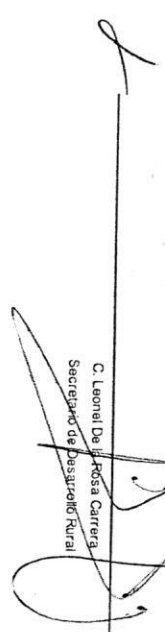


Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Solicitado 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
Hoja 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
PRODUCTORES S AGRICOLAS	ESTATAL	GENERAL	3,644
			1,933
			1,711

Anual Asignado	Presupuesto		
	Estatal	Federal	Municipal / De Terceros
170,000	170,000.00	0.00	0.00
			Otros
			0.00

ALINEACION

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2010-2016

Eje	Objetivo	Subtema	Temas
E2	001	002	001
			005

DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
FOMENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO
AGRICULTURA
Impulsar la competitividad de la agricultura chihuahuense.
Implementar programas y acciones que optimicen los rendimientos y la calidad de los productos chihuahuenses.
Impulsar la reforestación 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	$(\frac{TR - TR_1}{TR} \times 100)$	TR = Toneladas producidas en el año actual TR_1 = Toneladas producidas en el año anterior	16,150,380.00	16,754,100.00	2.08	3.74	ww.chihuahua.gob.mx	Condiciones climáticas 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	$(\frac{PAAL - PAAL_1}{PAAL} \times 100)$	PAAL = Productores agrícolas apoyados en el año actual PAAL_1 = Productores agrícolas apoyados en el año anterior	1,457.00	42,805.00	85.61	2,824.16	ww.chihuahua.gob.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	$(\frac{SEMNI}{SEMNI + SDMN} \times 100)$	SEMNI = Subsidios entregados para maquinaria nueva SDMN = Subsidios demandados para maquinaria nueva	1,820.00	1,820.00	116.52	108.79	ww.chihuahua.gob.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	$(\frac{AE}{AE + AP} \times 100)$	AE = Arboles Entregados AP = Arboles Producidos	100,000.00	150,000.00	80.00	150.00	ww.chihuahua.gob.mx/sdr	Interés en la producción por parte de la población
Componente C03	Paquetes de Semillas de hortalizas entregados	Porcentaje de semillas de hortalizas entregados	Medir la variación porcentual de paquetes de semillas de hortalizas entregados	VARIAION_PO ROCENTUAL	$(\frac{PSEI - PSEI_1}{PSEI} \times 100)$	PSEI = Paquetes de semillas de hortalizas entregados PSEI_1 = Paquetes de semillas de hortalizas entregados el año anterior	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	ww.chihuahua.gob.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	$(\frac{SDMU}{SDMU + SEMU} \times 100)$	SEMU = Subsidios entregados para maquinaria usada SDMU = Subsidios demandados para maquinaria usada	500.00	500.00	333.33	100.00	ww.chihuahua.gob.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	$(\frac{CFR}{CFR + CFP} \times 100)$	CFR = Campañas filosanitarias realizadas CFP = Campañas filosanitarias programadas	11.00	11.00	100.00	100.00	ww.chihuahua.gob.mx/sdr	Productores interesados en la sanidad vegetal

148-S-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
1400800/E20101 - FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

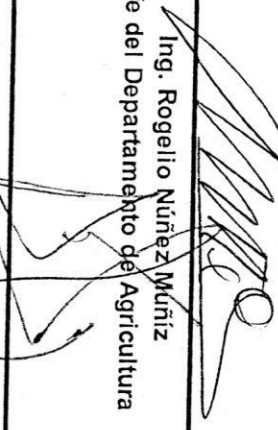
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador		Descripción Fórmula	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Descripción del Indicador							
Componente	C06 Subsidios para proyectos de infraestructura hidraugrícola	Porcentaje de subsidios entregados para infraestructura hidraugrícola	Mede los subsidios entregados para infraestructura hidraugrícola	SEH = Subsidios entregados para infraestructura Hidráulica SDH = Subsidios demandados para infraestructura Hidráulica	72.00	80.00	64.29	111.11	ww.chihuahua.gob.mx/sdr Liga CONAGUA: ww.conagua.gob.mx	Firma de convenio con la Federación y los productores presenten proyectos y su aportación económica
Actividad	CO101 Recepción de solicitudes para maquinaria nueva	Porcentaje de solicitudes atendidas para la adquisición de maquinaria nueva	Mede el porcentaje de solicitudes para maquinaria nueva	SAMN = Solicitudes atendidas para maquinaria nueva en el año actual. SRMN = Solicitudes recibidas para maquinaria nueva	2,291.00	2,500.00	146.67	109.12	ww.chihuahua.gob.mx/sdr https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ejecutivo/inf/ex.htm	Productores presenten las solicitudes en las ventanillas de recepción.
Actividad	CO102 Asignaciones del subsidio para la adquisición de maquinaria nueva	Porcentaje de los subsidios para la adquisición de maquinaria nueva	Mede el porcentaje de los subsidios para maquinaria nueva	SE = SUBSIDIOS ENTREGADOS SP = SUBSIDIOS PROGRAMADOS	1,820.00	1,980.00	116.52	108.79	ww.chihuahua.gob.mx/sdr https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ejecutivo/inf/ex.htm	Los productores adquieren la maquinaria nueva.
Actividad	CO201 Producción de árboles	Porcentaje de árboles producidos	Mede el porcentaje de árboles producidos	AP = ARBOLES PRODUCIDOS AI = ARBOLES INCIADOS	150,000.00	150,000.00	150.00	66.67	ww.chihuahua.gob.mx	Condiciones climatológicas óptimas para la producción de árboles
Actividad	CO202 Ejecución de la venta de árboles	Porcentaje de árboles vendidos	Mede el porcentaje de árboles vendidos	AV = ARBOLES VENDIDOS AP = ARBOLES PRODUCIDOS	150,000.00	150,000.00	150.00	66.67	ww.chihuahua.gob.mx/sdr	Beneficiarios interesados en la compra de árboles
Actividad	CO301 Adquisición de paquetes de semillas de hortaliza	Variación porcentual de los paquetes de semillas de hortaliza	Mede el valor porcentual de los paquetes de semillas de hortaliza	PAH = Paquetes adquiridos de semillas de hortaliza PAL_1 = Paquetes adquiridos de semillas de hortaliza en el año anterior	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	ww.chihuahua.gob.mx/sdr	Disponibilidad de semillas de hortaliza en el mercado y recursos económicos suficientes
Actividad	CO302 Asignación de paquetes de semillas de hortaliza	Variación porcentual de los paquetes de semillas de hortaliza	Mede la variación porcentual de los paquetes de semillas de hortaliza entregados	PE = PAQUETES ENTREGADOS DE SEMILLAS DE HORTALIZA PEL_1 = PAQUETES ENTREGADOS DE SEMILLA DE HORTALIZA EN EL AÑO ANTERIOR	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	ww.chihuahua.gob.mx/sdr	Pierras en la adquisición de semilla por parte de la población
Actividad	CO401 Recepción de solicitudes para la adquisición de maquinaria usada	Porcentaje de las solicitudes para la adquisición de maquinaria usada	Mede el porcentaje de solicitudes de maquinaria usada	SAMU = SOLICITUDES ATENDIDAS DE MAQUINARIA USADA SRMU = SOLICITUDES RECIBIDAS DE MAQUINARIA USADA	150.00	500.00	100.00	100.00	ww.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores presentan las solicitudes para maquinaria usada
Actividad	CO402 Asignación de subsidios para la adquisición de maquinaria usada	Porcentaje de subsidios otorgados para la adquisición de maquinaria usada	Mede el porcentaje de los subsidios para la maquinaria usada	SEMU = Subsidios autorizados para maquinaria usada CHR = Camarinas Fitosanitarias Realizadas CFP = Campañas Fitosanitarias Programadas	150.00	500.00	100.00	100.00	ww.chihuahua.gob.mx/sdr	Productores interesados en la sanidad vegetal
Actividad	CO501 Asignación de recursos para el control de plagas	Asignación de recursos	Mede el porcentaje de recursos asignados para el control de plagas	RACP = Recursos Asignados para el Control de Plagas RTACP = Recursos totales asignados para el control de	14,725,000.00	14,725,000.00	100.00	100.00	ww.chihuahua.gob.mx/sdr	Productores interesados en el control de plagas

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.g ob.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.g ob.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