

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2016

Ultima Actualización 30-06-2016
Hoja No. 1 de 6
Fecha de Impresión 28/07/2016
PRBRREP567

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1400800/E20101 - FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

Definición del Programa

Eleva la productividad agrícola de las y los productores agrícolas en el Estado, con la tecnificación de las unidades de producción, entrega de material vegetativo, el fomento establecimiento de huertos, hortalizas, control fitosanitario y proyectos hidroagrícolas.

Población	Beneficiarios			Total
	Tipo	M	H	
OBJETIVO	LAS Y LOS PRODUCTORES AGRICOLAS	1,711	1,933	3,644
POTENCIAL	PRODUCTORES AGRICOLAS	182,268	208,112	390,380
POSTERGADA	PRODUCTORES RURALES	180,557	206,179	386,736
REFERENCIA	PRODUCTORES RURALES	257,088	253,881	510,969
Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
4,128,354	4,113,339	1,427,044	2,686,295	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Periodo 2013-2018

Eje	N4	México Próspero
Tema	10	Sector agroalimentario
Subtema	00	Sector agroalimentario
Objetivo	001	Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.
Estrategia	001	Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico.
Línea de Acción	003	Impulsar la capitalización de las unidades productivas, la modernización de la infraestructura y el equipamiento agroindustrial y pesquero.

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.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	100.00	4,128,354	4,113,339	1,427,044	2,686,295

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2016

Ultima Actualización 30-06-2016
Hoja No. 2 de 6
Fecha de Impresión 28/07/2016
FRBRREP567

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1400800/E20101 - FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
FIN	Contribuir a elevar la productividad agrícola en el Estado, mediante el otorgamiento de subsidios.	-Variación porcentual de la productividad agrícola en el Estado	EFICACIA	$((TP/TP_1)-1)*100$	TONELADA	2	4	4	0	-100	0	-100	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Condiciones climatológicas adecuadas y recursos financieros suficientes en tiempo y forma
		-Determinar el incremento de la productividad de los principales cultivos	ANUAL	TP = Toneladas producidas en el año actual	TONELADA	16,150,380	16,754,100	16,754,100	16,150,380	16,150,380	16,150,380	16,150,380		
				TP_1 = Toneladas producidas en el año anterior	TONELADA	15,820,944	16,150,380	16,150,380						
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	EFICACIA	$((PAA/PAA_1)-1)*100$	PRODUCTOR AGRICOLA	86	-23	-23	0	-100	0	-100	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores agrícolas participan activamente mediante su aportación económica para incrementar su productividad
		-Medir la cantidad de productores agrícolas apoyados en el año actual	ANUAL	PAA = Productores agrícolas apoyados en el año actual	PRODUCTOR AGRICOLA	1,457	1,115	1,115	0	0	0	0		
				PAA_1 = Productores agrícolas apoyados en el año anterior	PRODUCTOR AGRICOLA	785	1,457	1,457	1,457	1,457	1,457	1,457		
Componente C01	Subsidios para la compra de maquinaria nueva entregados	-Porcentaje de subsidios entregados para maquinaria nueva	EFICIENCIA	$(SEM/SDMN)*100$	SUBSIDIOS	100	100	100	820	100	1,770	216	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Suficiente inventario de maquinaria nueva por los proveedores en tiempo y forma e interés de los productores
		-Mide el porcentaje de subsidios entregados con respecto a los demandados	ANUAL	SEM = Subsidios entregados para maquinaria nueva	SUBSIDIOS	1,820	1,980	1,980	820	820	820	820		
				SDMN = Subsidios demandados para maquinaria nueva	SUBSIDIOS	1,820	1,980	1,980	820	820	820	820		
Componente C02	Arboles de vivero entregados	-Porcentaje de árboles entregados	EFICIENCIA	$(AE/AP)*100$	ARBOL	100	100	100	0	0	0	0	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Interés en la producción por parte de la población
		-Mide el porcentaje de árboles entregados	ANUAL	AE = Arboles Entregados	ARBOL	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0		
				AP = Arboles Producidos	ARBOL	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000		
Componente C03	Paquetes de Semillas de hortalizas entregados	-Paquetes de semillas de hortalizas entregados	EFICIENCIA	$((PSE/PSE_1)-1)*100$	PAQUETE DE SEMILLA	0	0	0	0	-100	0	-100	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Abasto suficiente de los proveedores e interés de la población en el establecimiento de huertos de traspatio
		-Mide la variación porcentual de paquetes de semillas de hortalizas entregados	ANUAL	PSE = Paquetes de semillas de hortalizas entregados	PAQUETE DE SEMILLA	40,000	40,000	40,000	0	0	0	0		
				PSE_1 = Paquetes de semillas de hortalizas entregados el año anterior	PAQUETE DE SEMILLA	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000		
Componente C04	Subsidios para la compra de maquinaria usada entregados	-Porcentaje de subsidios entregados para maquinaria usada	EFICIENCIA	$(SEM/SDMU)*100$	SUBSIDIOS	100	100	100	0	0	0	0	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Suficiente inventario de maquinaria usada por los proveedores e interés de los productores
		-Mide el porcentaje de subsidios entregados para maquinaria usada	ANUAL	SEM = Susidios entregados para maquinaria usada	SUBSIDIOS	150	500	500	0	0	0	0		
				SDMU = Subsidios demandados para maquinaria usada	SUBSIDIOS	150	500	500	500	500	500	500		
Componente C05	Campañas fitosanitarias realizadas	-Porcentaje de campañas fitosanitarias realizadas	EFICIENCIA	$(CFR/CFP)*100$	CAMPAÑA	100	100	100	0	0	0	0	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Productores interesados en la sanidad vegetal
		-Mide el porcentaje de las campañas fitosanitarias realizadas con respecto a las programadas.	ANUAL	CFR = Campañas fitosanitarias realizadas	CAMPAÑA	11	11	11	0	0	0	0		
				CFP = Campañas fitosanitarias programadas	CAMPAÑA	11	11	11	11	11	11	11		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2016

Ultima Actualización 30-06-2016
Hoja No. 3 de 6
Fecha de Impresión 28/07/2016
PRBRREP567

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1400800/E20101 - FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Linea Base	Meta Programada		Meta Reprogramada		Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida		Meta Programada	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%				
Componente C06	Subsidios para proyectos de infraestructura hidroagrícola	-Porcentaje de subsidios entregados para infraestructura hidroagrícola -Mide los subsidios entregados para infraestructura hidroagrícola	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(SEH/SDIH)*100 SEIH = Subsidios entregados para Infraestructura Hidraulica SDIH = Subsidios demandados para Infraestructura Hidraulica	SUBSIDIOS	100	100	100	100	0	0	0	0	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Firma de convenio con la Federación y los productores presentan proyectos y su aportación económica	
Actividad C0101	Recepción de solicitudes para maquinaria nueva	-Porcentaje de solicitudes atendidas para la adquisición de maquinaria nueva -Mide el porcentaje de Solicitudes atendidas para maquinaria nueva	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(SAMN/SRMN)*100 SAMN = Solicitudes atendidas para maquinaria nueva en el año actual. SRMN = Solicitudes recibidas para maquinaria nueva	SOLICITUDES	100	100	100	100	80	100	820	1,770	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Productores presentan las solicitudes en las ventanillas de recepción.	
Actividad C0102	Asignaciones del subsidio para la adquisición de maquinaria nueva	-Porcentaje de los subsidios otorgados para la adquisición de maquinaria nueva -Mide el porcentaje de los subsidios para maquinaria nueva	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(SE/SP)*100 SE = Subsidios entregados SP = Subsidios programados	SUBSIDIOS	100	100	100	100	1,820	1,980	1,980	0	www.chihuahua.gob.mx/sdr https://transparencia.chihuahua.gob.mx/ejecutivo/index.htm	Los productores adquieren la maquinaria nueva.	
Actividad C0201	Producción de árboles	-Porcentaje de árboles producidos -Mide el porcentaje de árboles producidos	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(AP/AI)*100 AP = Arboles producidos AI = Arboles iniciados	ARBOL	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Condiciones climatológicas óptimas para la producción de árboles	
Actividad C0202	Ejecución de la venta de árboles	-Porcentaje de árboles vendidos -Mide el porcentaje de árboles vendidos	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(AV/AP)*100 AV = Arboles vendidos AP = Arboles producidos	ARBOL	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Beneficiarios interesados en la compra de árboles	
Actividad C0301	Adquisición de paquetes de semillas de hortaliza	-Variación porcentual de los paquetes de semillas de hortaliza -Mide el valor porcentual de paquetes de semillas de hortaliza en el año actual	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((PA1/PA1_1)-1)*100 PA1 = Paquetes adquiridos de semillas de hortaliza PA1_1 = Paquetes adquiridos de semillas de hortaliza en el año anterior	PAQUETE DE SEMILLA	40,000	40,000	40,000	40,000	0	-100	0	0	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Disponibilidad de semillas de hortaliza en el mercado y recursos económicos suficientes	
Actividad C0302	Asignación de paquetes de semillas de hortaliza	-Variación porcentual de paquetes de semillas de hortaliza -Mide la variación porcentual de los paquetes de semillas de hortaliza entregados	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((PE1/PE1_1)-1)*100 PE1 = PAQUETES ENTREGADOS DE SEMILLAS DE HORTALIZA EN EL AÑO ACTUAL PE1_1 = PAQUETES ENTREGADOS DE SEMILLA DE HORTALIZA EN EL AÑO ANTERIOR	PAQUETE DE SEMILLA	40,000	40,000	40,000	40,000	0	-100	0	0	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Interés en la adquisición de semilla por parte de la población	
Actividad C0401	Recepción de solicitudes para la adquisición de maquinaria usada	-Porcentaje de las solicitudes atendidas para la adquisición de maquinaria usada -Mide el porcentaje de solicitudes de maquinaria usada atendidas	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(SAMU/SRMU)*100 SAMU = SOLICITUDES A TENDIDAS DE MAQUINARIA USADA SRMU = SOLICITUDES RECIBIDAS DE MAQUINARIA USADA	SOLICITUDES	100	100	100	100	150	500	500	500	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores presentan las solicitudes para maquinaria usada	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2016

Ultima Actualización 30-06-2016
 Hoja No. 4 de 6
 Fecha de Impresión 28/07/2016
 PRBRREP67

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1400800/E20101 - FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad C0402	Asignación de subsidios para la adquisición de maquinaria usados	-Porcentaje de subsidios otorgados para la adquisición de maquinaria usada	GESTION	(SEMU/SAMU)*100	SUBSIDIOS	100	100	100	100	0	0	0	www.chihuahua.gob.mx/sdr	los productores adquieren la maquinaria usada
		-Mide el porcentaje de los subsidios para la maquinaria usada	EFICIENCIA	SEMU = Subsidios entregados para maquinaria usada		150	500	500	0	0				
			ANUAL	SAMU = Subsidios autorizados para maquinaria usada		150	500	500	500	500				
Actividad C0501	Ejecución de campañas fitosanitarias	-Mide el porcentaje de campañas fitosanitarias	GESTION	(CFR/CFP)*100	CAMPANA	100	100	100	100	0	0	0	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Productores interesados en la sanidad vegetal
		-Mide el porcentaje de campañas fitosanitarias realizadas con respecto a las programadas	EFICIENCIA	CFR = Campañas Fitosanitarias Realizadas		11	11	11	0	0				
			ANUAL	CFP = Campañas Fitosanitarias Programadas		11	11	11	11	11				
Actividad C0502	Asignación de recursos para control de plagas	-Asignación de recursos	GESTION	(RACP/RTACP)*100	PESOS	100	100	100	100	0	0	0	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Productores interesados en el control de plagas
		-Mide el porcentaje de recursos asignados para el control de plagas	EFICIENCIA	RACP = Recursos Asignados para el Control de Plagas		14,725,000	14,725,000	14,725,000	0	0				
			ANUAL	RTACP = Recursos totales asignados para el control de plagas		14,725,000	14,725,000	14,725,000	14,725,000	14,725,000				
Actividad C0601	Revisión de Subsidios para Proyectos Hidroagricolas	-Porcentaje de subsidios entregados de proyectos hidroagricolas	GESTION	(SEPA/SDPA)*100	PROYECTOS	100	100	100	100	0	0	0	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Productores interesados en los proyectos hidroagricolas
		-Mide el porcentaje de subsidios entregados con respecto a los demandados por los productores para apoyarlos con proyectos hidroagricolas	EFICIENCIA	SEPA = Subsidios entregados para proyectos hidroagricolas en el año actual		72	80	80	0	0				
			ANUAL	SDPA = Subsidios demandados para proyectos hidroagricolas		72	80	80	80	80				
Actividad C0602	Ejecución de Proyectos Hidroagricolas	-Porcentaje de proyectos hidroagricolas atendidos	GESTION	(PAH/PRH)*100	PROYECTOS	100	100	100	100	0	0	0	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores aportan sus recursos
		-Representa el porcentaje de proyectos hidroagricolas atendidos	EFICIENCIA	PAH = Proyectos atendidos hidroagricolas		72	80	80	0	0				
			ANUAL	PRH = Proyectos Recibidos Hidroagricolas		72	80	80	80	80				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2016

Ultima Actualización 30-06-2016

Hoja No. 5 de 6

Fecha de Impresión 28/07/2016

PRBRREP567

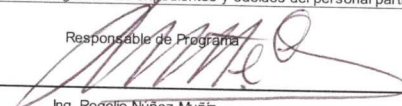
148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1400800/E20101 - FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Están en proceso de autorización los recursos de inversión para los componentes C02, Arboles de vivero entregados, C03 Paquetes de Semillas de hortalizas entregados, C04 Subsidios para la compra de maquinaria usada entregados y sus actividades, C05 Campañas Fitosanitarias realizadas, C06 Subsidios para proyectos de infraestructura hidragricola, es por eso que no se refleja avance en el trimestre abril-junio 2016, a excepción del componente C01, Subsidios para la compra de maquinaria nueva entregados, que ya está en proceso de autorización por el Comité de FOFAE de los conceptos solicitados. Mientras llega el recurso se ha utilizado de la cuenta corriente recursos para gastos de papelería, toner, viáticos para la integración de expedientes y sueldos del personal participante.

Responsable de Programa



Ing. Rogelio Nuñez Muñiz
Jefe del Departamento de Agricultura

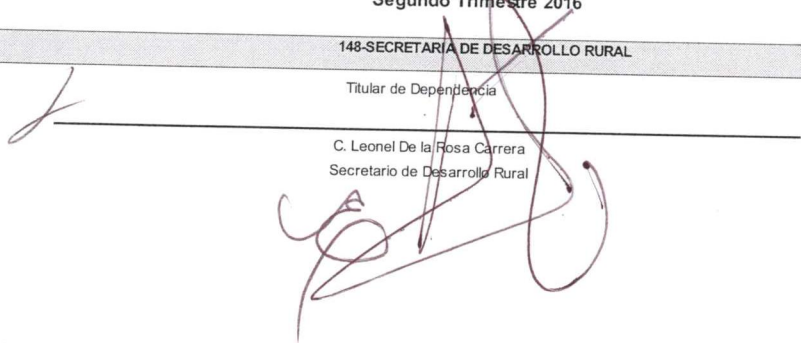
Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores
Segundo Trimestre 2016

Última Actualización 30-06-2016
Hoja No. 6 de 6
Fecha de Impresión 28/07/2016
PRBRREP567

148-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

Titular de Dependencia

C. Leonel De la Rosa Carrera
Secretario de Desarrollo Rural



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2016

Ultima Actualización: 30/06/2016
Hoja No. 1 de 3
Fecha Impresión 28/07/2016
FRBRREP565

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1400800 / E20101 FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

Definición del Programa

Eleva la productividad agrícola de las y los productores agrícolas en el Estado, con la tecnificación de las unidades de producción, entrega de material vegetativo, el fomento establecimiento de huertos, hortalizas, control fitosanitario y proyectos hidroagrícolas.

Beneficiarios	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO		LAS Y LOS PRODUCTORES AGRICOLAS	1,711	1,933	3,644
POTENCIAL		PRODUCTORES AGRICOLAS	182,268	208,112	390,380
POSTERGADA		PRODUCTORES RURALES	180,557	206,179	386,736
REFERENCIA		PRODUCTORES RURALES	257,088	253,881	510,969
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,128,354	4,113,339	1,427,044	2,686,295	

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	001	Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico.
Línea de Acción	003	Impulsar la capitalización de las unidades productivas, la modernización de la infraestructura y el equipamiento agroindustrial y pesquero.

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.

Alineación al Programa Sectorial

Periodo 2010-2016

Programa	PS0	PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL 2010-2016
	1	
Tema	01	AGRICULTURA
Subtema	00	AGRICULTURA
Objetivo	06	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	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	100.00	4,128,354	4,113,339	1,427,044	2,686,295

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2016

Ultima Actualización: 30/06/2016
Hoja No. 2 de 3
Fecha Impresión 28/07/2016
FRBRREF565

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1400800 / E20101 FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

FIN

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

PROPÓSITO

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Unidad de Medida	Meta del Objetivo			Clasificación	Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios				Avance de la Meta de Beneficiarios				
						Valor Inicial	Valor Programado	Valor Reprogramado		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Programado	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres
C01	Subsidios para la compra de maquinaria nueva entregados	2,460,293	2,433,130	1,025,298	SUBSIDIOS	1,820.00	1,980.00	1,980.00	ACUMULADO	820	41%	1,770	89%	PRODUCTORES AGRICOLAS	1,980	1,980	820	41%	1,770	89%	362	1,408
C0101	Recepción de solicitudes para maquinaria nueva	2,385,758	2,358,595	1,013,056	SOLICITUDES	2,291.00	2,500.00	2,500.00	ACUMULADO	820	33%	1,770	71%	PRODUCTORES AGRICOLAS	2,500	2,500	820	33%	1,770	71%	362	1,408
C0102	Asignaciones del subsidio para la adquisición de maquinaria nueva	74,535	74,535	12,242	SUBSIDIOS	1,820.00	1,980.00	1,980.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	PRODUCTORES AGRICOLAS	1,980	1,980	0	0%	0	0%	0	0
C02	Arboles de vivero entregados	162,971	181,837	81,713	ARBOL	100,000.00	100,000.00	100,000.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	PRODUCTORES AGRICOLAS	125	125	0	0%	0	0%	0	0
C0201	Producción de árboles	161,971	180,837	81,713	ARBOL	100,000.00	100,000.00	100,000.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	PRODUCTORES AGRICOLAS	125	125	0	0%	0	0%	0	0
C0202	Ejecución de la venta de árboles	1,000	1,000		ARBOL	100,000.00	100,000.00	100,000.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	PRODUCTORES AGRICOLAS	125	125	0	0%	0	0%	0	0
C03	Paquetes de Semillas de hortalizas entregados	1,475,366	1,468,648	315,546	PAQUETE DE SEMILLA	40,000.00	40,000.00	40,000.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	PRODUCTORES AGRICOLAS	40,000	40,000	0	0%	0	0%	0	0
C0301	Adquisición de paquetes de semillas de hortaliza	11,000	11,000	2,987	PAQUETE DE SEMILLA	40,000.00	40,000.00	40,000.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	PRODUCTORES AGRICOLAS	40,000	40,000	0	0%	0	0%	0	0
C0302	Asignación de paquetes de semillas de hortaliza	1,464,366	1,457,648	312,559	PAQUETE DE SEMILLA	40,000.00	40,000.00	40,000.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	PRODUCTORES AGRICOLAS	40,000	40,000	0	0%	0	0%	0	0
C04	Subsidios para la compra de maquinaria usada entregados	14,050	14,050	1,335	SUBSIDIOS	150.00	500.00	500.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	PRODUCTORES AGRICOLAS	500	500	0	0%	0	0%	0	0
C0401	Recepción de solicitudes para la adquisición de maquinaria usada				SOLICITUDES	150.00	500.00	500.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	PRODUCTORES AGRICOLAS	500	500	0	0%	0	0%	0	0
C0402	Asignación de subsidios para la adquisición de maquinaria usados	14,050	14,050	1,335	SUBSIDIOS	150.00	500.00	500.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	PRODUCTORES AGRICOLAS	500	500	0	0%	0	0%	0	0
C05	Campañas fitosanitarias realizadas	4,288	4,288	1,677	CAMPAÑA	11.00	11.00	11.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	PRODUCTORES AGRICOLAS	12,000	12,000	0	0%	0	0%	0	0
C0501	Ejecución de campañas fitosanitarias	4,288	4,288	1,677	CAMPAÑA	11.00	11.00	11.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	PRODUCTORES AGRICOLAS	12,000	12,000	0	0%	0	0%	0	0
C0502	Asignación de recursos para control de plagas				RECURSOS	14,725,000.00	14,725,000.00	14,725,000.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	PRODUCTORES AGRICOLAS	12,000	12,000	0	0%	0	0%	0	0
C06	Subsidios para proyectos de infraestructura hidroagropecuaria	11,386	11,386	1,476	SUBSIDIOS	72.00	80.00	80.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	PRODUCTORES AGRICOLAS	18,000	18,000	0	0%	0	0%	0	0
C0601	Revisión de Subsidios para Proyectos Hidroagropecuarias				SUBSIDIOS	72.00	80.00	80.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	PRODUCTORES AGRICOLAS	80	80	0	0%	0	0%	0	0
C0602	Ejecución de Proyectos Hidroagropecuarias	11,386	11,386	1,476	PROYECTOS	72.00	80.00	80.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	PRODUCTORES AGRICOLAS	80	80	0	0%	0	0%	0	0
	Total	4,128,354	4,113,339	1,427,044																		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Están en proceso de autorización los recursos de inversión para los componentes C02 Arboles de vivero entregados, C03 Paquetes de Semillas de hortaliza entregados, C04 Subsidios para la compra de maquinaria usada entregados y sus actividades, C05 Campañas fitosanitarias recibidas, C06 Subsidios para proyectos de infraestructura hidroagropecuaria, es por eso que no se refleja avance en el trimestre abril-junio 2016, a excepción del componente C01 Subsidios para la compra de maquinaria nueva entregados, que ya está en proceso de autorización de conceptos por el Comité de FOFAE. Los recursos de la cuenta corriente se han utilizado para la compra de papelería, toner, viáticos para la integración de expedientes, pago de sueldos para el personal participante. Se programaron para el ejercicio 2016, 1980 solicitudes en el componente C01 y se recibieron 1770 solicitudes hasta el cierre de la ventanilla, siendo que los beneficiarios 1,408 son hombres y 362 mujeres, considerando 7 personas morales dentro del total de mujeres.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2016

Ultima Actualización: 30/06/2016

Hoja No. 3 de 3

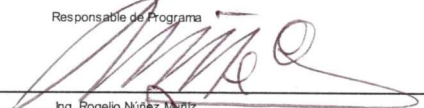
Fecha Impresión 28/07/2016

PRBRREP565

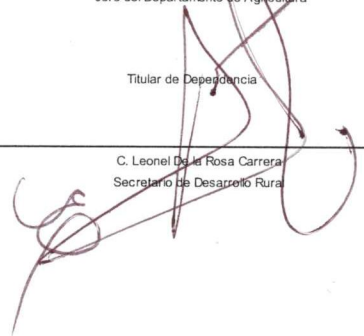
148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1400800 / E20101 FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

Responsable de Programa


Ing. Rogelio Núñez Mantiz
Jefe del Departamento de Agricultura

Titular de Dependencia


C. Leonel De la Rosa Carrera
Secretario de Desarrollo Rural

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Segundo Trimestre 2016

Última Actualización 30/06/2016

Hoja No. 1 de 3

PRBRREP568

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1400800/E20101 - FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Eleva la productividad agrícola de las y los productores agrícolas en el Estado, con la tecnificación de las unidades de producción, entrega de material vegetativo, el fomento establecimiento de huertos, hortícolas, control fitosanitario y proyectos hidroagrícolas.	OBJETIVO	LAS Y LOS PRODUCTORES AGRICOLAS	1,711	1,933	3,644
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,128,354	4,113,339	1,427,044	2,686,295	

ALINEACIÓN

Periodo 2010-2016

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

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	001	Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico.
Línea de Acción	003	Impulsar la capitalización de las unidades productivas, la modernización de la infraestructura y el equipamiento agroindustrial y pesquero.

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.



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Segundo Trimestre 2016**

Última Actualización 30/06/2016

Hoja No. 2 de 3

PRBRREP568

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1400800/E20101 - FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Eleva la productividad agrícola de las y los productores agrícolas en el Estado, con la tecnificación de las unidades de producción, entrega de material vegetativo, el fomento establecimiento de huertos, hortícolas, control fitosanitario y proyectos hidroagrícolas.	OBJETIVO	LAS Y LOS PRODUCTORES AGRICOLAS	1,711	1,933	3,644
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,128,354	4,113,339	1,427,044	2,686,295	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Subsidios para la compra de maquinaria nueva entregados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de subsidios entregados para maquinaria nueva	Mide el porcentaje de subsidios entregados con respecto a los demandados	$(SEM N / SDMN) * 100$	SEM N=subsidios entregados para maquinaria nueva SDMN=subsidios demandados para maquinaria nueva	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	SEM N - Subsidios entregados para maquinaria nueva	SUBSIDIOS	1,820.00	1,980.00	100.00	100.00
	SDMN - Subsidios demandados para maquinaria nueva	SUBSIDIOS	1,820.00	1,980.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
ABRIL-JUNIO	SEM N-Subsidios entregados para maquinaria nueva	820.00	100.00	215.85
	SDMN-Subsidios demandados para maquinaria nueva	820.00		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

revisión de solicitudes

Revisión de solicitudes



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Segundo Trimestre 2016**

Última Actualización 30/06/2016

Hoja No. 3 de 3

PRBRREP568

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1400800/E20101 - FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Eleva la productividad agrícola de las y los productores agrícolas en el Estado, con la tecnificación de las unidades de producción, entrega de material vegetativo, el fomento establecimiento de huertos, hortícolas, control fitosanitario y proyectos hidroagrícolas.	OBJETIVO	LAS Y LOS PRODUCTORES AGRICOLAS	1,711	1,933	3,644
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,128,354	4,113,339	1,427,044	2,686,295	

Responsable del Programa



Ing. Rogelio Núñez Muñiz
Jefe del Departamento de Agricultura

Titular de Dependencia



C. Leonel De la Rosa Carrera
Secretario de Desarrollo Rural



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES
Seguimiento de Acciones al Segundo Trimestre 2016

Ultima Actualización: 30/06/2016

Hoja No. 1 de 3

PRBRREP556

148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1400800 / E20101 FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

Definición del Programa	Beneficiarios / Población Objetivo				
	Población	Tipo	M	H	Total
Eleva la productividad agrícola de las y los productores agrícolas en el Estado, con la tecnificación de las unidades de producción, entrega de material vegetativo, el fomento establecimiento de huertos, hortalizas, control fitosanitario y proyectos hidroagrícolas.	OBJETIVO	LAS Y LOS PRODUCTORES AGRICOLAS	1,711	1,933	3,644
	Recursos Destinados para la Igualdad de Mujeres y Hombres				
	Presupuesto Autorizado	Ejercido Acumulado	Variación Anual		
	11,000	0	11,000		

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	001	Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico.
Línea de Acción	003	Impulsar la capitalización de las unidades productivas, la modernización de la infraestructura y el equipamiento agroindustrial y pesquero.

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	001	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	PS01	PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL 2010-2016
Tema	01	AGRICULTURA
Subtema	00	AGRICULTURA
Objetivo	06	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.

Descripción	Observaciones	Recursos 2016		Avance de la Meta	
		Destinados	Ejercidos	Trimestre	Acumulada

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES
 Seguimiento de Acciones al Segundo Trimestre 2016

Ultima Actualización: 30/06/2016

Hoja No. 2 de 3

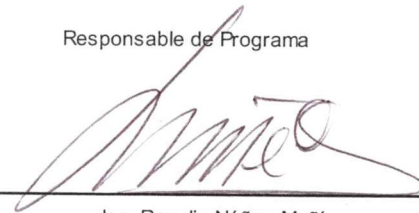
PRBRREP556

148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1400800 / E20101 FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

Descripción	Observaciones	Recursos 2016		Avance de la Meta	
		Destinados	Ejercidos	Trimestre	Acumulada
1) 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, nabo, lechuga, cilantro, repollo, acelga, chile, rábano, betabel, melón, sandía, chícharo, frijol ejotero, pepino), en paquetes familiares, los cuales constan de 10 especies según la región, con un peso aproximado de 2 grs. cada paquete, para apoyar en la producción de alimentos y a la economía familiar en el ámbito rural y urbano, en familias de escasos recursos.	No se ha autorizado recurso para este tipo de acciones.	9,000	0	0	0
ENTREGA DE PAQUETES DE SEMILLAS 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 les sean entregados los paquetes familiares, previa solicitud, especialmente a municipios de alto grado de marginación, que se les distribuye en calidad de donación.	No se ha autorizado recurso para este tipo de acciones.	2,000	0	0	0

Responsable de Programa



Ing. Rogelio Núñez Muñiz
 Jefe del Departamento de Agricultura

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES
Seguimiento de Acciones al Segundo Trimestre 2016

Ultima Actualización: 30/06/2016

Hoja No. 3 de 3

PRBRREP556

Titular de Dependencia

C. Leonel De la Rosa Carrera
Secretario de Desarrollo Rural