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

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, hortícolas, 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	3,601,779	3,216,006	385,773

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 1	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.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	100.00	4,128,354	3,601,779	3,216,006	385,773

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

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1400800 / E20101 FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

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

PROPÓSITO
Las y los productores agrícolas 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	Meta del Objetivo					Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios			Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Valor Reprogramado	Clasificación	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**	**2,351,196**	**2,307,744**																	
C0101	Recepción de solicitudes para maquinaria nueva	2,385,758	2,286,427	2,242,975	SOLICITUDES	2,291.00	0.00	2,500.00	ACUMULADO	0	0%	1,772	71%	PRODUCTORES AGRICOLAS	2,500	2,500	0	0%	1,770	71%	362	1,408
C0102	Asignaciones del subsidio para la adquisición de maquinaria nueva	74,535	64,769	64,769	SUBSIDIOS	1,820.00	0.00	1,980.00	ACUMULADO	286	14%	1,030	52%	PRODUCTORES AGRICOLAS	1,980	1,980	0	0%	744	38%	0	0
C02	**Arboles de vivero entregados**	**162,971**	**203,859**	**194,007**																	
C0201	Producción de árboles	161,971	203,435	193,583	ARBOL	100,000.00	0.00	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	424	424	ARBOL	100,000.00	0.00	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**	**1,023,024**	**690,555**																	
C0301	Adquisición de paquetes de semilas de hortaliza	11,000	10,976	10,976	PAQUETE DE SEMILLA	40,000.00	0.00	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 semilas de hortaliza	1,464,366	1,012,048	679,580	PAQUETE DE SEMILLA	40,000.00	0.00	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**	**10,572**	**10,572**																	
C0401	Recepción de solicitudes para la adquisición de maquinaria usada				SOLICITUDES	150.00	0.00	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	10,572	10,572	SUBSIDIOS	150.00	0.00	500.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	PRODUCTORES AGRICOLAS	500	500	0	0%	0	0%	0	0
C05	**Campañas fitosanitarias realizadas**	**4,288**	**4,177**	**4,177**																	
C0501	Ejecución de campañas fitosanitarias	4,288	4,177	4,177	CAMPAÑA	11.00	0.00	11.00	ACUMULADO	0	0%	5	45%	PRODUCTORES AGRICOLAS	12,000	12,000	0	0%	1	0%	0	1
C0502	Asignación de recursos para control de plagas				RECURSOS	14,725,000.00	0.00	14,725,000.00	ACUMULADO	0	0%	4,000,000	27%	PRODUCTORES AGRICOLAS	12,000	12,000	0	0%	0	0%	0	0
C06	**Subsidios para proyectos de infraestructura hidroagricola**	**11,386**	**8,950**	**8,950**																	
C0601	Revisión de Subsidios para Proyectos Hidroagricolas				SUBSIDIOS	72.00	0.00	80.00	ACUMULADO	19	24%	45	56%	PRODUCTORES AGRICOLAS	80	80	0	0%	0	0%	0	0
C0602	Ejecución de Proyectos Hidroagricolas	11,386	8,950	8,950	PROYECTOS	72.00	0.00	80.00	ACUMULADO	19	24%	45	56%	PRODUCTORES AGRICOLAS	80	80	0	0%	0	0%	0	0
	Total	**4,128,354**	**3,601,779**	**3,216,006**																	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

EN EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE NO SE AUTORIZARON LOS RECURSOS DE INVERSIÓN PARA LOS COMPONENTES C02 ARBOLES DE VIVERO ENTREGADOS, C03 PAQUETES DE SEMILLA DE HORTALIZA ENTREGADOS, C04 SUBSIDIOS PARA LA COMPRA DE MAQUINARIA USADA Y SUS ACTIVIDADES, ES POR ESO QUE NO SE REFLEJA AVANCE EN EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2016, EN EL C05 CAMPAÑAS FITOSANITARIAS RECIBIDAS NO SE AUTORIZÓ MÁS RECURSOS EN ESTE TRIMESTRE Y EN EL COMPONENTE C06 SUBSIDIOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA SE AUTORIZARON 19 PROYECTOS CON UN MONTO DE 14,605,015.00 EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EN EL COMPONENTE C01 SUBSIDIOS PARA LA COMPRA DE MAQUINARIA NUEVA ENTREGADOS SE PAGARON RECURSOS EN EL TRIMESTRE DE 13,811,274.26 POR EL COMITÉ DE FOFAE.

EL PRESUPUESTO AUTORIZADO SE HA 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 SUBSIDIOS PARA LA COMPRA DE MAQUINARIA NUEVA Y SE RECIBIERON 1772 SOLICITUDES HASTA EL CIERRE DE LA VENTANILLA, SIENDO LOS BENEFICIARIOS 1,408 HOMBRES Y 363 MUJERES, CONSIDERANDO 7 PERSONAS MORALES DENTRO DEL TOTAL DE MUJERES. EL BENEFICIARIO DE COMPONENTE C05 CAMPAÑAS FITOSANITARIAS ES EL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL Y LOS BENEFICIARIOS DEL COMPONENTE C06 SUBSIDIOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA SON LAS ASOCIACIONES CIVILES DE USUARIOS DE LOS DISTRITOS DE RIEGO.

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

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1400800 / E20101 - FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

Responsable de Programa

C. Ricardo Noé Márquez Portillo
Jefe del Departamento de Agricultura

Titular de Dependencia

Ing. Rubén Chávez Villagrán
Secretario de Desarrollo Rural

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

146-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1400800/E20101 - FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Beva la productividad agricola 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, horticolas, control fitosanitario y proyectos hidroagricolas.	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	3,601,779	3,216,006	385,773

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	3,601,779	3,216,006	385,773

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

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	Método de Cálculo	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** -Determinar el incremento de la productividad de los principales cultivos	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((TPt/TPt_1)-1)*100 TPt = Toneladas producidas en el año actual TPt_1 = Toneladas producidas en el año anterior	 TONELADA TONELADA	 16,150,380 15,820,944	2	 16,754,100 16,150,380	4	 16,754,100 16,150,380	4	 1,372,667 16,150,380	-92	 1,372,667 16,150,380	-92	www.chihuahua.gob.mx/sdr	**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	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((PAAt/PAAt_1)-1)*100 PAAt = Productores agrícolas apoyados en el año actual PAAt_1 = Productores agrícolas apoyados en el año anterior	 PRODUCTOR AGRICOLA PRODUCTOR AGRICOLA	 1,457 785	86	 1,115 1,457	-23	 1,115 1,457	-23	 286 1,457	-80	 1,030 1,457	-29	www.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** -Mide el porcentaje de subsidios entregados con respecto a los demandados	ESTRATEGICO	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL	(SEMN/SDMN)*100 SEMN = Subsidios entregados para maquinaria nueva SDMN = Subsidios demandados para maquinaria nueva	 SUBSIDIOS SUBSIDIOS	 1,820 1,820	100	 1,980 1,980	100	 1,980 1,980	100	 0 1,980	0	 1,772 1,980	89	www.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** -Mide el porcentaje de árboles entregados	GESTION	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(AE/AP)*100 AE = Arboles Entregados AP = Arboles Producidos	 ARBOL ARBOL	 100,000 100,000	100	 100,000 100,000	100	 100,000 100,000	100	 0 100,000	0	 0 100,000	0	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Interés en la produccion por parte de la población
Componente C03	**Paquetes de Semillas de hortalizas entregados**	**-Paquetes de semillas de hortalizas entregados** -Mide la variación porcentual de paquetes de semillas de hortalizas entregados	GESTION	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((PSEt/PSEt_1)-1)*100 PSEt = Paquetes de semillas de hortalizas entregados PSEt_1 = Paquetes de semillas de hortalizas entregados el año anterior	 PAQUETE DE SEMILLA PAQUETE DE SEMILLA	 40,000 40,000	0	 40,000 40,000	0	 40,000 40,000	0	 0 40,000	-100	 0 40,000	-100	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Abasto suficiente de los proveedores e interés de la población en el establecimiento de huertos de traspatio
Componente C04	**Subsidios para la compra de maquinaria usada entregados**	**-Porcentaje de subsidios entregados para maquinaria usada** -Mide el porcentaje de subsidios entregados para maquinaria usada .	GESTION	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(SEMU/SDMU)*100 SEMU = Susidios entregados para maquinaria usada SDMU = Subsidios demandados para maquinaria usada	 SUBSIDIOS SUBSIDIOS	 150 150	100	 500 500	100	 500 500	100	 0 500	0	 0 500	0	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Suficiente inventario de maquinaria usada por los proveedores e interés de los productores
Componente C05	**Campañas fitosanitarias realizadas**	**-Porcentaje de campañas fitosanitarias realizadas** -Mide el porcentaje de las campañas fitosanitarias realizadas con respecto a las programadas.	GESTION	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(CFR/CFP)*100 CFR = Campañas fitosanitarias realizadas CFP = Campañas fitosanitarias programadas	 CAMPAÑA CAMPAÑA	 11 11	100	 11 11	100	 11 11	100	 0 11	0	 5 11	45	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Productores interesados en la sanidad vegetal

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

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	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida							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	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(SEIH/SDIH)*100 SEIH = Subsidios entregados para Infraestructura Hidraulica SDIH = Subsidios demandados para Infraestructura Hidraulica	SUBSIDIOS SUBSIDIOS	72 72	100	80 80	100	80 80	100	19 80	24	45 80	56	www.chihuahua.gob.mx/sdr Liga CONAGUA: www.conagua.gob.mx	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 adquisicion de maquinaria nueva -Mide el porcentaje de Solicitudes atendidas para maquinaria nueva	GESTION	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(SAMN/SRMN)*100 SAMN = Solicitudes atendidas para maquinaria nueva en el año actual. SRMN = Solicitudes recibidas para maquinaria nueva	SOLICITUDES SOLICITUDES	2,291 2,291	100	2,500 2,500	100	2,500 2,500	100	0 2,500	0	1,772 2,500	71	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 adquisicion de maquinaria nueva -Mide el porcentaje de los subsidios para maquinaria nueva	GESTION	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(SE/SP)*100 SE = Subsidios entregados SP = Subsidios programados	SUBSIDIOS SUBSIDIOS	1,820 1,820	100	1,980 1,980	100	1,980 1,980	100	286 1,980	14	1,030 1,980	52	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	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(AP/AI)*100 AP = Arboles producidos AI = Arboles iniciados	ARBOL ARBOL	100,000 100,000	100	100,000 100,000	100	100,000 100,000	100	0 100,000	0	0 100,000	0	www.chihuahua.gob.mx	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	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(AV/AP)*100 AV = Arboles vendidos AP = Arboles producidos	ARBOL ARBOL	100,000 100,000	100	100,000 100,000	100	100,000 100,000	100	0 100,000	0	0 100,000	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	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((PAt1/PAt_1)-1)*100 PAt1 = Paquetes adquiridos de semillas de hortaliza PAt_1 = Paquetes adquiridos de semillas de hortaliza en el año anterior	PAQUETE DE SEMILLA PAQUETE DE SEMILLA	40,000 40,000	0	40,000 40,000	0	40,000 40,000	0	0 40,000	-100	0 40,000	-100	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	GESTION EFICIENCIA ANUAL	((PEt/PEt_1)-1)*100 PEt = PAQUETES ENTREGADOS DE SEMILLAS DE HORTALIZA EN EL AÑO ACTUAL PEt_1 = PAQUETES ENTREGADOS DE SEMILLA DE HORTALIZA EN EL AÑO ANTERIOR	PAQUETE DE SEMILLA PAQUETE DE SEMILLA	40,000 40,000	0	40,000 40,000	0	40,000 40,000	0	0 40,000	-100	0 40,000	-100	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	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(SAMU/SRMU)*100 SAMU = SOLICITUDES ATENDIDAS DE MAQUINARIA USADA SRMU = SOLICITUDES RECIBIDAS DE MAQUINARIA USADA	SOLICITUDES SOLICITUDES	150 150	100	500 500	100	500 500	100	0 500	0	0 500	0	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores presentan las solicitudes para maquinaria usada

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

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	Método de Cálculo	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 -Mide el porcentaje de los subsidios para la maquinaria usada	GESTION	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(SEMU/SAMU)*100 SEMU = Subsidios entregados para maquinaria usada SAMU = Subsidios autorizados para maquinaria usada	 SUBSIDIOS SUBSIDIOS	150 150	100	500 500	100	500 500	100	0 500	0	0 500	0	www.chihuahua.gob.mx/sdr	los productores adquieren la maquinaria usada
Actividad C0501	Ejecución de campañas fitosanitarias	-Mide el porcentaje de campañas fitosanitarias -Mide el porcentaje de campañas fitosanitarias realizadas con respecto a las programadas	GESTION	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(CFR/CFP)*100 CFR = Campañas Ftosanitarias Realizadas CFP = Campañas Fitosanitarias Programadas	 CAMPAÑA CAMPAÑA	11 11	100	11 11	100	11 11	100	0 11	0	5 11	45	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Productores interesados en la sanidad vegetal
Actividad C0502	Asignación de recursos para control de plagas	-Asignación de recursos -Mide el porcentaje de recursos asignados para el control de plagas	GESTION	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(RACP/RTACP)*100 RACP = Recursos Asignados para el Control de Plagas RTACP = Recursos totales asignados para el control de plagas	 PESOS PESOS	14,725,000 14,725,000	100	14,725,000 14,725,000	100	14,725,000 14,725,000	100	0 14,725,000	0	4,000,000 14,725,000	27	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Productores interesados en el control de plagas
Actividad C0601	Revisión de Subsidios para Proyectos Hidroagricolas	-Porcentaje de subsidios entregados de proyectos hidroagricolas -Mide el porcentaje de subsidios entregados con respecto a los demandados por los productores para apoyarlos con proyectos hidroagricolas	GESTION	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(SEPA/SDPA)*100 SEPA = Subsidios entregados para proyectos hidroagricolas en el año actual SDPA = Subsidios demandados para proyectos hidroagricolas	 PROYECTOS PROYECTOS	72 72	100	80 80	100	80 80	100	24 19 80	24	56 45 80	56	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Productores interesados en los proyectos hidroagricolas
Actividad C0602	Ejecución de Proyectos Hidroagricolas	-Porcentaje de proyectos hidroagricolasatendidos -Representa el porcentaje de proyectos hidroagricolas atendidos	GESTION	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(PAH/PRH)*100 PAH = Proyectos atendidos hidroagricolas PRH = Proyectos Recibidos Hidroagricolas	 PROYECTOS PROYECTOS	72 72	100	80 80	100	80 80	100	24 19 80	24	56 45 80	56	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores aportan sus recursos

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1400800/E20101 - FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

EN EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE NO SE AUTORIZARON LOS RECURSOS DE INVERSIÓN PARA LOS COMPONENTES C02 ARBOLES DE VIVERO ENTREGADOS, C03 PAQUETES DE SEMILLA DE HORTALIZA ENTREGADOS, C04 SUBSIDIOS PARA LA COMPRA DE MAQUINARIA USADA Y SUS ACTIVIDADES, ES POR ESO QUE NO SE REFLEJA AVANCE EN EL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE DE 2016, EN EL C05 CAMPAÑAS FITOSANITARIAS RECIBIDAS NO SE AUTORIZÓ MÁS RECURSOS EN ESTE TRIMESTRE Y EN EL COMPONENTE C06 SUBSIDIOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA SE AUTORIZARON 19 PROYECTOS CON UN MONTO DE 14,605,015.00 EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2016. EN EL COMPONENTE C01 SUBSIDIOS PARA LA COMPRA DE MAQUINARIA NUEVA ENTREGADOS SE PAGARON RECURSOS EN EL TRIMESTRE DE 13,811,274.26 POR EL COMITÉ DE FOFAE.

EL PRESUPUESTO AUTORIZADO SE HA 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 SUBSIDIOS PARA LA COMPRA DE MAQUINARIA NUEVA Y SE RECIBIERON 1772 SOLICITUDES HASTA EL CIERRE DE LA VENTANILLA, SIENDO LOS BENEFICIARIOS 1,408 HOMBRES Y 363 MUJERES, CONSIDERANDO 7 PERSONAS MORALES DENTRO DEL TOTAL DE MUJERES. EL BENEFICIARIO DE COMPONENTE C05 CAMPAÑAS FITOSANITARIAS ES EL COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL Y LOS BENEFICIARIOS DEL COMPONENTE C06 SUBSIDIOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA SON LAS ASOCIACIONES CIVILES DE USUARIOS DE LOS DISTRITOS DE RIEGO.

Responsable de Programa

C. Ricardo Noé Márquez Portillo
Jefe del Departamento de Agricultura

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Titular de Dependencia

Ing. Rubén Chávez Villagrán
Secretario de Desarrollo Rural

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

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	3,601,779	3,216,006	385,773

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		Periodo 2010-2016
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.
Linea 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.
Linea 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
Cuarto Trimestre 2016

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1400800/E20101 - FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
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.	Población	Tipo	M	H	Total
	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	3,601,779	3,216,006	385,773

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	(SEMN/SDMN)*100	SEMN=subsidios entregados para maquinaria nueva SDMN=subsidios demandados para maquinaria nueva	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICIENCIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	SEMN - 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
OCTUBRE-DICIEMBRE	SEMN-Subsidios entregados para maquinaria nueva	0.00	0.00	89.49
	SDMN-Subsidios demandados para maquinaria nueva	1,980.00		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1400800/E20101 - FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
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.	**Población**	**Tipo**	**M**	**H**	**Total**
	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	3,601,779	3,216,006	385,773

Responsable del Programa

C. Ricardo Noé Márquez Portillo
Jefe del Departamento de Agricultura

Titular de Dependencia

Ing. Rubén Chávez Villagrán
Secretario de Desarrollo Rural

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

148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1400800 / E20101 FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

Definición del Programa	Beneficiarios / Póblación 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, hortícolas, 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.
Linea 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.
Linea 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.
Linea 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 Cuarto Trimestre 2016

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

C. Ricardo Noé Márquez Portillo
Jefe del Departamento de Agricultura

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

Titular de Dependencia

Ing. Rubén Chávez Villagrán
Secretario de Desarrollo Rural