

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2016

Última Actualización: 31/12/2016
Hoja No. 1 de 3
Fecha Impresión 09/02/2017
PRBRREP101

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL									
1400800 / E20101 FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA									
Definición del Programa				Beneficiarios					
				Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Eleve la productividad agrícola de las y los productores agrícolas en el Estado, con la tecnificación de las unidades de producción, entrega de material vegetalivo, el fomento establecimiento de huertos, hortalizas, control fitosanitario y proyectos hidroagrícolas.				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	06	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							
Tema	1	AGRICULTURA							
Subtema	06	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
Cierre Anual 2016

Última Actualización: 31/12/2016
Hoja No. 2 de 3
Fecha Impresión: 09/02/2017
PRBRREP101

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																			
1400000 / 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 Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios			Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Programado	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Valor Logrado vs Programado	% Valor Logrado vs Reprogramado	Tipo	Valor Programado	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Valor Logrado vs Programado	% Valor Logrado vs Reprogramado	Mujeres	Hombres
C01	Subsidios para la compra de maquinaria nueva entregados	2,460,293	2,351,196	2,307,744	SUBSIDIOS	1,980.00	1,980.00	ACUMULADO	1,772	89%	89%	PRODUCTORES AGRICOLAS	1,980	1,980	1,770	89%	89%	362	1,408
C0101	Recepción de solicitudes para maquinaria nueva	2,385,758	2,286,427	2,242,975	SOLICITUDES	2,500.00	2,500.00	ACUMULADO	1,772	100%	71%	PRODUCTORES AGRICOLAS	2,500	2,500	1,770	71%	71%	362	1,408
C0102	Asignaciones del subsidio para la adquisición de maquinaria nueva	74,535	64,769	64,769	SUBSIDIOS	1,980.00	1,980.00	ACUMULADO	1,030	100%	52%	PRODUCTORES AGRICOLAS	1,980	1,980	744	38%	38%	0	0
C02	Arboles de vivero entregados	162,971	203,859	194,007	ARBOL	100,000.00	100,000.00	ACUMULADO	0	0%	0%	PRODUCTORES AGRICOLAS	125	125	0	0%	0%	0	0
C0201	Producción de árboles	161,971	203,435	193,583	ARBOL	100,000.00	100,000.00	ACUMULADO	0	100%	0%	PRODUCTORES AGRICOLAS	125	125	0	0%	0%	0	0
C0202	Ejecución de la venta de árboles	1,000	424	424	ARBOL	100,000.00	100,000.00	ACUMULADO	0	100%	0%	PRODUCTORES AGRICOLAS	125	125	0	0%	0%	0	0
C03	Paquetes de Semillas de hortalizas entregados	1,475,366	1,023,024	690,555	PAQUETE DE SEMILLA	40,000.00	40,000.00	ACUMULADO	0	0%	0%	PRODUCTORES AGRICOLAS	40,000	40,000	0	0%	0%	0	0
C0301	Adquisición de paquetes de semillas de hortaliza	11,000	10,976	10,976	PAQUETE DE SEMILLA	40,000.00	40,000.00	ACUMULADO	0	100%	0%	PRODUCTORES AGRICOLAS	40,000	40,000	0	0%	0%	0	0
C0302	Asignación de paquetes de semillas de hortaliza	1,464,366	1,012,048	679,580	PAQUETE DE SEMILLA	40,000.00	40,000.00	ACUMULADO	0	100%	0%	PRODUCTORES AGRICOLAS	40,000	40,000	0	0%	0%	0	0
C04	Subsidios para la compra de maquinaria usada entregados	14,050	10,572	10,572	SUBSIDIOS	500.00	500.00	ACUMULADO	0	0%	0%	PRODUCTORES AGRICOLAS	500	500	0	0%	0%	0	0
C0401	Recepción de solicitudes para la adquisición de maquinaria usada				SOLICITUDES	500.00	500.00	ACUMULADO	0	100%	0%	PRODUCTORES AGRICOLAS	500	500	0	0%	0%	0	0
C0402	Asignación de subsidios para la adquisición de maquinaria usados	14,050	10,572	10,572	SUBSIDIOS	500.00	500.00	ACUMULADO	0	100%	0%	PRODUCTORES AGRICOLAS	500	500	0	0%	0%	0	0
C05	Campañas fitosanitarias realizadas	4,288	4,177	4,177	CAMPAÑA	11.00	11.00	ACUMULADO	5	45%	45%	PRODUCTORES AGRICOLAS	12,000	12,000	1	0%	0%	0	1
C0501	Ejecución de campañas fitosanitarias	4,288	4,177	4,177	CAMPAÑA	11.00	11.00	ACUMULADO	5	100%	45%	PRODUCTORES AGRICOLAS	12,000	12,000	1	0%	0%	0	1
C0502	Asignación de recursos para control de plagas				RECURSOS	14,725,000.00	14,725,000.00	ACUMULADO	4,000,000	100%	27%	PRODUCTORES AGRICOLAS	12,000	12,000	0	0%	0%	0	0
C06	Subsidios para proyectos de infraestructura hidroagrícola	11,386	8,950	8,950	SUBSIDIOS	80.00	80.00	ACUMULADO	45	56%	56%	PRODUCTORES AGRICOLAS	18,000	18,000	0	0%	0%	0	0
C0601	Revisión de Subsidios para Proyectos Hidroagrícolas				SUBSIDIOS	80.00	80.00	ACUMULADO	45	100%	56%	PRODUCTORES AGRICOLAS	80	80	0	0%	0%	0	0
C0602	Ejecución de Proyectos Hidroagrícolas	11,386	8,950	8,950	PROYECTOS	80.00	80.00	ACUMULADO	45	100%	56%	PRODUCTORES AGRICOLAS	80	80	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, VÍATICOS 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 HIDROAGRICOLA SON LAS ASOCIACIONES CIVILES DE USUARIOS DE LOS DISTRITOS DE RIEGO.																			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2016

Última Actualización: 31/12/2016
Hoja No. 3 de 3
Fecha Impresión 09/02/2017
PRBRREP101

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																
1400000 / E20101 FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA																
Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo		Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios			Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios		
					Unidad de Medida	Valor Programado	Valor Reprogramado	Responsable de Programa Clasificación	Valor Logrado	% Valor Logrado vs Programado	% Valor Logrado vs Reprogramado	Valor Programado	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Valor Logrado vs Programado	% Valor Logrado vs Reprogramado

Dr. Ricardo Nolasco Mirquez Portillo
Jefe del Departamento de Agricultura

Titular de Dependencia

Ing. Rubén Chávez Villegán
Secretario de Desarrollo Rural

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL											
1400000/E20101 - FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA											
Definición del Programa						Beneficiarios					
						Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Beva 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	
						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.									
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

Handwritten signatures and initials in blue ink.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016

Ultima Actualización 31-12-2016
Hoja No. 2 de 6
Fecha de Impresión 09/02/2017
PRBRREP102

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1400800/E20101 - FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

1400500/E20101 - FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA																			
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Linea Base		Meta Programada		Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual 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	Meta Lograda	% Meta Log. vs Progr.	% Meta Log. vs Reprog.			
							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	((TP/TP_1)-1)*100 TP = Toneladas producidas en el año actual TP_1 = Toneladas producidas en el año anterior							TONELADA
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 via subsidio -Medir la cantidad de productores agrícolas apoyados en el año actual	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((PAA/PAA_1)-1)*100 PAA1 = Productores agrícolas apoyados en el año actual PAA_1 = Productores agrícolas apoyados en el año anterior	PRODUCTOR AGRICOLA	1,457	86	1,115	-23	1,115	-23	1,030	-29	0	0	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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(SEM/SDMN)*100 SEM = Subsidios entregados para maquinaria nueva SDMN = Subsidios demandados para maquinaria nueva	SUBSIDIOS	1,820	100	1,980	100	1,980	100	1,772	89	89	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	PORCENTUAL	GESTION	(AE/AP)*100 AE = Arboles Entregados AP = Arboles Producidos	ARBOL	100,000	100	100,000	100	100,000	100	0	0	0	0	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Interés en la producción por parte de la población	
Componente C03	Paquetes de Semillas de hortalizas entregados	-Paquetes de semillas de hortalizas entregados -Mide la variación porcentual de paquetes de semillas de hortalizas entregados	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((PSE/PSE_1)-1)*100 PSE = Paquetes de semillas de hortalizas entregados PSE_1 = Paquetes de semillas de hortalizas entregados el año anterior	PAQUETE DE SEMILLA	40,000	0	40,000	0	40,000	0	40,000	-100	0	0	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Abasto 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 -Mide el porcentaje de subsidios entregados para maquinaria usada	PORCENTUAL	GESTION	(SEM/SDMU)*100 SEM = Susidios entregados para maquinaria usada SDMU = Subsidios demandados para maquinaria usada	SUBSIDIOS	150	100	500	100	500	100	0	0	0	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.	PORCENTUAL	GESTION	(CFR/CFP)*100 CFR = Campañas fitosanitarias realizadas CFP = Campañas fitosanitarias programadas	CAMPAÑA	11	100	11	100	11	100	5	45	45	45	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Productores interesados en la sanidad vegetal	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31-12-2016
Hoja No. 3 de 6
Fecha de Impresión 09/02/2017
PRBRREP102

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1400800/E20101 - FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

1400900/E20101 - FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA																			
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Linea Base		Meta Programada		Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual 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	Meta Lograda	% Meta Log. vs Progr.	% Meta Log. vs Reprog.			
Componente C06	Subsidios para proyectos de infraestructura hidroagrícola	Porcentaje de subsidios entregados para infraestructura hidroagrícola	PORCENTUAL	GESTION	(SEH/SDIH)*100		100		100		100			56	56	56	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Firma de convenio con la Federación y los productores presentan proyectos y su aportación económica	
		Mide los subsidios entregados para infraestructura hidroagrícola		EFICIENCIA	SEH = Subsidios entregados para Infraestructura Hidraulica	SUBSIDIOS	72		80		80		45						
				ANUAL	SDIH = Subsidios demandados para Infraestructura Hidraulica	SUBSIDIOS	72		80		80		80				Liga CONAGUA: www.conagua.gob.mx		
Actividad C0101	Recepción de solicitudes para maquinaria nueva	Porcentaje de solicitudes atendidas para la adquisición de maquinaria nueva	PORCENTUAL	GESTION	(SAMN/SRMN)*100		100		100		100			71	71	71	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Productores presentan las solicitudes en las ventanillas de recepción.	
		Mide el porcentaje de Solicitudes atendidas para maquinaria nueva		EFICIENCIA	SAMN = Solicitudes atendidas para maquinaria nueva en el año actual.	SOLICITUDES	2,291		2,500		2,500		1,772						
				ANUAL	SRMN = Solicitudes recibidas para maquinaria nueva	SOLICITUDES	2,291		2,500		2,500		2,500						
Actividad C0102	Asignaciones del subsidio para la adquisición de maquinaria nueva	Porcentaje de los subsidios otorgados para la adquisición de maquinaria nueva	PORCENTUAL	GESTION	(SE/SP)*100		100		100		100			52	52	52	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores adquieren la maquinaria nueva.	
		Mide el porcentaje de los subsidios para maquinaria nueva		EFICIENCIA	SE = Subsidios entregados	SUBSIDIOS	1,820		1,980		1,980		1,030						
				ANUAL	SP = Subsidios programados	SUBSIDIOS	1,820		1,980		1,980		1,980				https://transparencia.chihuahua.gob.mx/efectivo/index.htm		
Actividad C0201	Producción de árboles	Porcentaje de árboles producidos	PORCENTUAL	GESTION	(AP/AI)*100		100		100		100			0	0	0	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Condiciones climáticas óptimas para la producción de árboles	
		Mide el porcentaje de árboles producidos		EFICIENCIA	AP = Árboles producidos	ARBOL	100,000		100,000		100,000		0						
				ANUAL	AI = Árboles iniciados	ARBOL	100,000		100,000		100,000		100,000						
Actividad C0202	Ejecución de la venta de árboles	Porcentaje de árboles vendidos	PORCENTUAL	GESTION	(AV/AP)*100		100		100		100			0	0	0	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Beneficiarios interesados en la compra de árboles	
		Mide el porcentaje de árboles vendidos		EFICIENCIA	AV = Árboles vendidos	ARBOL	100,000		100,000		100,000		0						
				ANUAL	AP = Árboles producidos	ARBOL	100,000		100,000		100,000		100,000						
Actividad C0301	Adquisición de paquetes de semillas de hortaliza	Variación porcentual de los paquetes de semillas de hortaliza	VARIAION_PORCENTUAL	GESTION	((PA11/PA1_1)-1)*100		0		0		0			-100	0	0	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Disponibilidad de semillas de hortaliza en el mercado y recursos económicos suficientes	
		Mide el valor porcentual de paquetes de semillas de hortaliza en el año actual		EFICIENCIA	PA11 = Paquetes adquiridos de semillas de hortaliza	PAQUETE DE SEMILLA	40,000		40,000		40,000		0						
				ANUAL	PA1_1 = Paquetes adquiridos de semillas de hortaliza en el año anterior	PAQUETE DE SEMILLA	40,000		40,000		40,000		40,000						
Actividad C0302	Asignación de paquetes de semillas de hortaliza	Variación porcentual de paquetes de semillas de hortaliza	PORCENTUAL	GESTION	((PE1/PE1_1)-1)*100		0		0		0			-100	0	0	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Interés en la adquisición de semillas por parte de la población	
		Mide la variación porcentual de los paquetes de semillas de hortaliza entregados		EFICIENCIA	PE1 = PAQUETES ENTREGADOS DE SEMILLAS DE HORTALIZA EN EL AÑO ACTUAL	PAQUETE DE SEMILLA	40,000		40,000		40,000		0						
				ANUAL	PE1_1 = PAQUETES ENTREGADOS DE SEMILLA DE HORTALIZA EN EL AÑO ANTERIOR	PAQUETE DE SEMILLA	40,000		40,000		40,000		40,000						
Actividad C0401	Recepción de solicitudes para la adquisición de maquinaria usada	Porcentaje de las solicitudes atendidas para la adquisición de maquinaria usada	PORCENTUAL	GESTION	(SAMU/SRMU)*100		100		100		100			0	0	0	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores presentan las solicitudes para maquinaria usada	
		Mide el porcentaje de solicitudes de maquinaria usada atendidas		EFICIENCIA	SAMU = SOLICITUDES ATENDIDAS DE MAQUINARIA USADA	SOLICITUDES	150		500		500		0						
				ANUAL	SRMU = SOLICITUDES RECIBIDAS DE MAQUINARIA USADA	SOLICITUDES	150		500		500		500						

[Handwritten signatures and initials]

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1400000/E20101 - FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

1400000/E20101 - FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA																	
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Linea Base	Meta Programada		Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual 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	Meta Lograda	% Meta Log. vs Progr.	% Meta Log. vs Reprog.		
Actividad C0402	Asignación de subsidios para la adquisición de maquinaria usados	Porcentaje de subsidios otorgados para la adquisición de maquinaria usada	PORCENTUAL	GESTION	(SEMUSAMU)*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	SUBSIDIOS	150		500		500		0				
				ANUAL	SAMU = Subsidios autorizados para maquinaria usada	SUBSIDIOS	150		500		500		500				
Actividad C0501	Ejecución de campañas fitosanitarias	Mide el porcentaje de campañas fitosanitarias	PORCENTUAL	GESTION	(CFR/CFP)*100		100		100		100		45	45	45	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	CAMPAÑA	11		11		11		5				
				ANUAL	CFP = Campañas Fitosanitarias Programadas	CAMPAÑA	11		11		11		11				
Actividad C0502	Asignación de recursos para control de plagas	Asignación de recursos	PORCENTUAL	GESTION	(RACPRTA/CP)*100		100		100		100		27	27	27	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	PESOS	14,725,000		14,725,000		14,725,000		4,000,000				
				ANUAL	RTACP = Recursos totales asignados para el control de plagas	PESOS	14,725,000		14,725,000		14,725,000		14,725,000				
Actividad C0601	Revisión de Subsidios para Proyectos Hidroagrícolas	Porcentaje de subsidios entregados de proyectos hidroagrícolas	PORCENTUAL	GESTION	(SEPA/SDPA)*100		100		100		100		56	56	56	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Productores interesados en los proyectos hidroagrícolas
		Mide el porcentaje de subsidios entregados con respecto a los demandados por los productores para apoyarlos con proyectos hidroagrícolas		EFICIENCIA	SEPA = Subsidios entregados para proyectos hidroagrícolas en el año actual	PROYECTOS	72		80		80		45				
				ANUAL	SDPA = Subsidios demandados para proyectos hidroagrícolas	PROYECTOS	72		80		80		80				
Actividad C0602	Ejecución de Proyectos Hidroagrícolas	Porcentaje de proyectos hidroagrícolasatendidos	PORCENTUAL	GESTION	(PAH/PRH)*100		100		100		100		56	56	56	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores aportan sus recursos
		Representa el porcentaje de proyectos hidroagrícolas atendidos		EFICIENCIA	PAH = Proyectos atendidos hidroagrícolas	PROYECTOS	72		80		80		45				
				ANUAL	PRH = Proyectos Recibidos Hidroagrícolas	PROYECTOS	72		80		80		80				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31-12-2016
Hoja No. 5 de 6
Fecha de Impresión 09/02/2017
PRG/RREP102

146-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 HIDROAGRICOLA SON LAS ASOCIACIONES CIVILES DE USUARIOS DE LOS DISTRITOS DE RIEGO.

Responsable de Programa

C. Ricardo Noel Márquez Porillo
Jefe del Departamento de Agricultura

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31-12-2016
Hoja No. 6 de 6
Fecha de Impresión 09/02/2017
PRBRREP102

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Titular de Dependencia

Ing. Rubén Chávez Villagran
Secretario de Desarrollo Rural

The image shows two handwritten signatures in red ink. To the right of these signatures is a large, blue circular stamp. The stamp contains a stylized signature or set of initials in blue ink. The entire document is framed by a thin black border.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
Hoja No. 1 de 3
PRBRREP104

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, hortalizas, control fitosanitario y proyectos hidroagrícolas.		Población	Tipo	M	H
		OBJETIVO	LAS Y LOS PRODUCTORES AGRICOLAS	1,711	1,933
		Total			
		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 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.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
Hoja No. 2 de 3
PRBRREP104

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1400800/E20101 - FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

DATOS DEL PROGRAMA					
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	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	$(SEM\text{N}/SDM\text{N}) * 100$	SEM\text{N}=subsidios entregados para maquinaria nueva SDM\text{N}=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	SEM\text{N} - Subsidios entregados para maquinaria nueva	SUBSIDIOS	1,820.00	1,980.00	100.00	100.00
	SDM\text{N} - Subsidios demandados para maquinaria nueva	SUBSIDIOS	1,820.00	1,980.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR			
Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	SEM\text{N}-Subsidios entregados para maquinaria nueva	1,772.00	89.49
	SDM\text{N}-Subsidios demandados para maquinaria nueva	1,980.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2016

Am
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
Hoja No. 3 de 3
PRBRREP104

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1400800/E20101 - FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

DATOS DEL PROGRAMA						
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, horticolas, control fitosanitario y proyectos hidroagrícolas.	Beneficiarios					
	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