GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Agosto del 2017

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1400800 / E20101 FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

Definición del Programa

Fomentar el desarrollo de las y los productores agrícolas para aumentar su productividad mediante la promoción y el desarrollo agrícola en el Estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	LAS Y LOS PRODUCTORES AGRICOLAS	44,044	7,051	51,095
POTENCIAL	PRODUCTORES AGRICOLAS	44,796	7,171	51,967
POSTERGADA	PRODUCTORES RURALES	752	120	872
REFERENCIA	PRODUCTORES RURALES	245,000	250,652	495,652

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
3,161,726	3,196,796	1,991,989	1,204,807

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	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	07	Fomentar la capacidad productiva en las zonas de alta y muy alta marginación.
Estrategia	01	Impulsar prioritariamente el crecimiento y el desarrollo económico, social y ambiental de las comunidades rurales mayormente marginadas.
Línea de Acción	01	Reactivar la operación de los viveros del Gobierno del Estado, para la producción y comercialización de sus productos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	3,161,726	3,196,796	1,991,989	1,204,807

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Agosto del 2017

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1400800 / E20101 FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

FIN
Contribuir a elevar la producción agrícola mediante apoyos, subsidios y campañas fitosanitarias

PROPÓSITO
Las y los productores agrícolas reciben los apoyos y/o subsidios

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 Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%
C01	**Subsidios para activos productivos entregados**	**1,899,453**	**1,864,149**	**1,182,579**	**SUBSIDIOS PARA ACTIVOS PRODUCTIVOS**	**1,050.00**	**ACUMULADO**	**0**	**0%**	**no se han asignado expedientes para su autorizacin**	**2,731**	**260%**	**LAS Y LOS PRODUCTORES AGRICOLAS**	**1,050**	**0**	**0%**		**82**	**8%**
C0101	Validación de actas de entrega recepción	1,813,453	1,778,149	1,098,468	ACTAS DE ENTREGA - RECEPCION	1,050.00	ACUMULADO	0	0%	no se han asignado solicitudes para autorizacin	0	0%	LAS Y LOS PRODUCTORES AGRICOLAS	1,050	0	0%		82	8%
C0102	Integración de expedientes	86,000	86,000	84,111	EXPEDIENTE	1,772.00	ACUMULADO	0	154%	ya se integraron los expedientes	5,462	308%	LAS Y LOS PRODUCTORES AGRICOLAS	1,772	0	0%		82	5%
C02	**Apoyos productivos entregados (Árboles de vivero, y para semilla de hortaliza)**	**1,046,662**	**1,103,737**	**671,813**	**APOYOS PRODUCTIVOS**	**40,045.00**	**ACUMULADO**	**0**	**0%**	**no se ha ejercido la semilla de hortaliza**	**45,675**	**114%**	**LAS Y LOS PRODUCTORES AGRICOLAS**	**40,045**	**0**	**0%**		**330**	**1%**
C0201	Actas de apoyos productivos recibidas	1,040,662	1,097,692	665,769	ACTAS DE APOYOS PRODUCTIVOS	40,045.00	ACUMULADO	0	0%	no se ha ejercido la semilla de hortaliza	330	1%	LAS Y LOS PRODUCTORES AGRICOLAS	40,045	0	0%		0	0%
C0202	Trámites para apoyos productivos realizados	6,000	6,045	6,043	TRAMITES	40,750.00	ACUMULADO	0	0%	esta en tramite el la validacin contrato del proveedor	330	1%	LAS Y LOS PRODUCTORES AGRICOLAS	40,750	0	0%		330	1%
C03	**Campañas fitosanitarias realizadas**	**215,611**	**228,910**	**137,598**	**CAMPAÑA FITOSANITARIA**	**11.00**	**ACUMULADO**	**0**	**100%**	**son campañas anuales y permanentes**	**15**	**136%**	**LAS Y LOS PRODUCTORES AGRICOLAS**	**10,000**	**0**	**0%**		**0**	**0%**
C0301	Supervisión de avances de las campañas fitosanitarias	204,611	217,910	126,598	SUPERVISION	12.00	ACUMULADO	0	92%	son campañas anuales y permanentes	11	92%	LAS Y LOS PRODUCTORES AGRICOLAS	10,000	0	0%		0	0%
C0302	Celebración de reuniones para validar las campañas fitosanitarias	11,000	11,000	11,000	REUNIONES	15.00	ACUMULADO	0	73%	secelebraron 11 reuniones para informar y validar	15	100%	LAS Y LOS PRODUCTORES AGRICOLAS	10,000	0	0%		0	0%
	Total	**3,161,726**	**3,196,796**	**1,991,989**															

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C01 en el indicador de maquinaria nueva, está en proceso de análisis y revisión de documentos en este mes de agosto. En el indicador de maquinaria usada aún no se autoriza el recurso para los apoyos.
C02 en semillas de hortalizas el recurso se autorizó el día 5 de julio de 2017, pero sigue en trámite la validación del contrato del proveedor ante la Secretaría de Hacienda para poder adquirir la semilla con el proveedor.
C03 Campañas fitosanitarias realizadas, el anexo técnico se aprobó el 24 de marzo de 2017, se autorizó el 50% para su operación, posteriormente se depositará el otro 50% para seguir operando. Son 11 campañas fitosanitarias
C0101 No se ha ejercido el recurso, por lo tanto no hay actas de entrega recepción.
C0102 Ya no hay expedientes por integrar.
C0201 No se ha operado el apoyo de la semilla de hortaliza en este mes de agosto..
C0202 No se ha operado el apoyo de semilla de hortaliza en este mes de agosto
C0301 Son campañas anuales y permanentes, y se realizan las supervisiones de acuerdo a las campañas realizadas..
C0302 Se celebraron 11 reuniones para informar y validar las campañas fitosanitarias

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 A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Agosto del 2017

Fecha de Impresión 03/10/2017
PRBRREP367

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1400800/E20101 - FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

Definición del Programa
Fomentar el desarrollo de las y los productores agrícolas para aumentar su productividad mediante la promoción y el desarrollo agrícola en el Estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	LAS Y LOS PRODUCTORES AGRICOLAS	44,044	7,051	51,095
POTENCIAL	PRODUCTORES AGRICOLAS	44,796	7,171	51,967
POSTERGADA	PRODUCTORES RURALES	752	120	872
REFERENCIA	PRODUCTORES RURALES	245,000	250,652	495,652

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
3,161,726	3,196,796	1,991,989	1,204,807

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	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	07	Fomentar la capacidad productiva en las zonas de alta y muy alta marginación.
Estrategia	01	Impulsar prioritariamente el crecimiento y el desarrollo económico, social y ambiental de las comunidades rurales mayormente marginadas.
Línea de Acción	01	Reactivar la operación de los viveros del Gobierno del Estado, para la producción y comercialización de sus productos.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	3,161,726	3,196,796	1,991,989	1,204,807

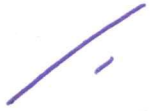
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Agosto del 2017

Fecha de Impresión 03/10/2017
PRBRREP367

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1400800/E20101 - FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					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 / Varjables de la Fórmula	Unidad de Medida			Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
FIN	**Contribuir a elevar la producción agrícola mediante apoyos, subsidios y campañas fitosanitarias**	**-Porcentaje de apoyos a las y los productores agricolas** -Mide el porcentaje de apoyos a las y los productores agricolas realizados respecto de los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(APAR/APAP)*100			100		0			211	www.chihuahua.gob.mx/sdr	**Las y los productores agricolas solicitan el apoyo y/o subsidio**
					APAR = Apoyos a Productores Agricolas realizados	APOYOS	41,106		0		aún no se opera el apoyo a la semilla de hortaliza por trámites ante Secretaria de Hacienda	86,781			
					APAP = Apoyos a Productores Agricolas programados	APOYOS	41,106		41,106		Aún no se opera el apoyo de semilla de hortaliza debido a trámites con la Secretaría de Hacienda	41,106			
PROPOSITO	**Las y los productores agrícolas reciben los apoyos y/o subsidios**	**-Porcentaje de las y los productores agricolas apoyados** -Mide el porcentaje de las y los productores agricolas apoyados respecto de los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(PA/PP)*100			100		0			101	www.chihuahua.gob.mx/sdr	**Las y los productores agrícolas participan activamente**
					PA = Productores Apoyados	PRODUCTOR AGRICOLA	41,095		0		no se ha autorizado y está en trámite la semilla de hortaliza	41,425			
					PP = Productores Programados	PRODUCTOR AGRICOLA	41,095		41,095		Está en trámite de validación del contrato del proveedor ante la Secretaria de Hacienda	41,095			
Componente C01	**Subsidios para activos productivos entregados**	**-Porcentaje de subsidios para activos productivos entregados** -Mide el porcentaje de subsidios para activos productivos entregados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(SAPE/SP)*100			100		0			0	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Suficiente inventario de maquinaria nueva por los proveedores en tiempo y forma e interés de las y los productores agrícolas
					SAPE = Subsidios para activos productivos entregados	SUBSIDIOS PARA ACTIVOS PRODUCTIVOS	1,050		0			0			
					SP = Subsidios programados	SUBSIDIOS PARA ACTIVOS PRODUCTIVOS	1,050		0			1,772			
Componente C02	**Apoyos productivos entregados (Árboles de vivero, y para semilla de hortaliza)**	**-Porcentaje de apoyos productivos entregados** -Mide el porcentaje de apoyos productivos entregados en relación a los apoyos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(APE / APP)*100			100		0			114	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Interés en la producción de árboles por parte de la población
					APE = Apoyos productivos entregados	APOYOS PRODUCTIVOS	40,045		0			45,675			
					APP = Apoyos productivos programados	APOYOS PRODUCTIVOS	40,045		0			40,045			
Componente C03	**Campañas fitosanitarias realizadas**	**-Porcentaje de campañas fitosanitarias realizadas** -Mide el porcentaje de campañas fitosanitarias realizadas en relación a las campañas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(CFR/CP)*100			100		100			136	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Abasto suficiente de los proveedores e interés de la población en el establecimiento de huertos de traspatio
					CFR = Campañas fitosanitarias realizadas	CAMPAÑA FITOSANITARIA	11		0			15			
					CP = Campañas programadas	CAMPAÑA FITOSANITARIA	11		0			11			
Actividad C0101	**Validación de actas de entrega recepción**	**-Porcentaje de actas de entrega recepción validadas** -Mide el porcentaje de las actas de entrega recepción validadas en relación a las actas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(AERV/AP)*100			100		0			0	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Suficiente inventario de tractores usados por los proveedores e interés de las y los productores
					AERV = Actas de entrega recepción validadas	ACTAS	1,050		0		No se han validado para la entrega de apoyos	0			
					AP = Actas programadas	ACTAS	1,050		1,772			1,772			
Actividad C0102	**Integración de expedientes**	**-Porcentaje de expedientes integrados** -Mide el porcentaje de expedientes integrados en relación a los expedientes programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(EI/EP)*100			100		0			154	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Productores interesados en la sanidad vegetal
					EI = Expedientes integrados	EXPEDIENTES	1,772		0			2,731			
					EP = Expedientes programados	EXPEDIENTES	1,772		1,772			1,772			



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Agosto del 2017

Fecha de Impresión 03/10/2017
PRBRREP367

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1400800/E20101 - FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					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 Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	
Actividad C0201	Actas de apoyos productivos recibidas	**-Porcentaje de actas de apoyos productivos recibidas** -Mide el porcentaje de actas de apoyos productivos recibidas en relación a las actas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(AAPR/AAPP)*100			100		0			1	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Firma de convenios con la Federación y las y los productores presentan proyectos y su aportación económica
					AAPR = Actas de apoyos productivos recibidas	ACTAS DE APOYOS PRODUCTIVOS	4,045		0		la semilla de hortaliza aún no se opera	330		
					AAPP = Actas de apoyos productivos programadas	ACTAS DE APOYOS PRODUCTIVOS	4,045		40,045		la semilla de hortaliza aún no se opera	40,045		
Actividad C0202	Trámites para apoyos productivos realizados	**-Porcentaje de trámites para apoyos realizados** -Mide el porcentaje de trámites para apoyos realizados en relación a los trámites programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(TAR/TP)*100			100		0			1	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Productores presentan las solicitudes en las ventanillas de recepción
					TAR = Trámites para apoyos realizados	TRAMITES	40,750		0		en trámite la validación del contrato del proveedor ante la Secretaria de Hacienda	330		
					TP = Trámites programados	TRAMITES	40,750		40,750		la semilla de hortaliza aún no se opera	40,750		
Actividad C0301	Supervisión de avances de las campañas fitosanitarias	**-Porcentaje de supervisión de avances de las campañas fitosanitarias** -Mide el porcentaje de las supervisiones de avance las campañas fitosanitarias realizadas respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(SR/SP)*100			100		100			100	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores adquieren la maquinaria nueva
					SR = Supervisiones realizadas	SUPERVISION	12		0		las ca´mpañas fitosanitarias son anuales y permanentes y se realizan las supervisiones de acuerdo a las campañas realizadas	12		
					SP = Supervisiones programadas	SUPERVISION	12		11		son 11 supervisiones al año	12		
Actividad C0302	Celebración de reuniones para validar las campañas fitosanitarias	**-Porcentaje de celebración de reuniones para validar las campañas fitosanitarias** -Mide el porcentaje de celebración de reuniones para validar campañas fitosanitarias en relación a las reuniones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(CR/RP)*100			100		33			60	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Condiciones climatológicas óptimas para la producción de árboles
					CR = Celebración de reuniones	REUNIONES	15		0		en el mes de agosto se celebraron 3 reuniones	9		
					RP = Reuniones programadas	REUNIONES	15		15		ii reuniones de las cuales 3 se realizaron en el mes de agosto	15		

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1400800/E20101 - FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C01 Subsidio para activos productivos entregados , en el indicador de maquinaria nueva, ya se integraron los expedientes, y sigue en proceso de análisis y revisión de documentos en este mes de agosto. En el indicador de maquinaria usada aún no se autoriza el recurso para los apoyos.
C02 en semillas de hortalizas ya se autorizó el recurso el 5 de julio, pero está en trámite la validación del contrato del proveedor ante la Secretaria de Hacienda.
C03 Campañas fitosanitarias realizadas, el anexo técnico se aprobó el 24 de marzo de 2017 y se autorizó el 50% del recurso para su operación, posteriormente se depositará el otro 50% del recurso. Se celebran 15 reuniones al año.
C0101 No hay validaciones en el mes de agosto
C0102 expedientes integrados
C0201 No hay actas de entrega recepción porque no se ha operado el apoyo para semilla de hortaliza
C0202 Está en trámite la validación del contrato del proveedor ante la Secretaria de Hacienda.
C0301 Son 11 supervisiones de las campañas fitosanitarias.
C0302 Se celebran 11 reuniones pero al año son 15

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

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1400800/E20101 - FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa

Fomentar el desarrollo de las y los productores agrícolas para aumentar su productividad mediante la promoción y el desarrollo agrícola en el Estado.

Beneficiarios

Población	Tipo	M	H	Total
OBJETIVO	LAS Y LOS PRODUCTORES AGRICOLAS	44,044	7,051	51,095

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
3,161,726	3,196,796	1,991,989	1,204,807

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	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	07	Fomentar la capacidad productiva en las zonas de alta y muy alta marginación.
Estrategia	01	Impulsar prioritariamente el crecimiento y el desarrollo económico, social y ambiental de las comunidades rurales mayormente marginadas.
Linea de Acción	01	Reactivar la operación de los viveros del Gobierno del Estado, para la producción y comercialización de sus productos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Agosto del 2017

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1400800/E20101 - FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Fomentar el desarrollo de las y los productores agrícolas para aumentar su productividad mediante la promoción y el desarrollo agrícola en el Estado.	**Población**	**Tipo**	**M**	**H**	**Total**
	OBJETIVO	LAS Y LOS PRODUCTORES AGRICOLAS	44,044	7,051	51,095

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
3,161,726	3,196,796	1,991,989	1,204,807

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las y los productores agrícolas reciben los apoyos y/o subsidios

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de las y los productores agrícolas apoyados	Mide el porcentaje de las y los productores agrícolas apoyados respecto de los programados	(PA/PP)*100	PA= Productores Apoyados PP=Productores Programados	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PA - Productores Apoyados	PRODUCTOR AGRICOLA	41,095.00	41,095.00	100.00	100.00
	PP - Productores Programados	PRODUCTOR AGRICOLA	41,095.00	41,095.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Mes	Descripción de las Variables	Valor Mensual	Resultado de la Meta	
			Trimestre Vigente	Acumulado
Agosto	PA-Productores Apoyados	0.00	0.00	100.80
	PP-Productores Programados	41,095.00		

Justificaciones Mensuales

Está en trámite de validación del contrato del proveedor ante la Secretaría de Hacienda

la semilla de hortaliza aún no está en operación, solo falta la orden de compra para iniciar el proceso de entrega

no se ha autorizado y está en trámite la semilla de hortaliza

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Agosto del 2017

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1400800/E20101 - FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Fomentar el desarrollo de las y los productores agrícolas para aumentar su productividad mediante la promoción y el desarrollo agrícola en el Estado.	**Población**	**Tipo**	**M**	**H**	**Total**
	OBJETIVO	LAS Y LOS PRODUCTORES AGRICOLAS	44,044	7,051	51,095

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
3,161,726	3,196,796	1,991,989	1,204,807

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 Mes de Agosto del 2017

148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1400800 / E20101 FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

Definición del Programa	Beneficiarios / Póblación Objetivo				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fomentar el desarrollo de las y los productores agrícolas para aumentar su productividad mediante la promoción y el desarrollo agrícola en el Estado.	OBJETIVO	LAS Y LOS PRODUCTORES AGRICOLAS	44,044	7,051	51,095

Recursos Destinados para la Igualdad de Mujeres y Hombres

Presupuesto Autorizado	Ejercido Acumulado	Variación Anual
1,200,000	0	1,200,000

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 2017-2021**

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	–	
Subtema	–	
Objetivo	07	Fomentar la capacidad productiva en las zonas de alta y muy alta marginación.
Estrategia	01	Impulsar prioritariamente el crecimiento y el desarrollo económico, social y ambiental de las comunidades rurales mayormente marginadas.
Linea de Acción	01	Reactivar la operación de los viveros del Gobierno del Estado, para la producción y comercialización de sus productos.

Descripción	Justificación del Mes	Recursos 2017		Avance de la Meta	
		Destinados	Ejercidos	Mensual	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	no se ha operado	600,000	0	0	0

148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1400800 / E20101 FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

Descripción	Justificación del Mes	Recursos 2017		Avance de la Meta	
		Destinados	Ejercidos	Mensual	Acumulada
urbano, en familias de escasos recursos. La meta aproximada es 40,000 paquetes. Cabe hacer mención que esta acción, se podrá llevar a cabo siempre y cuando se autorice recurso. ($1,200,000.00).					
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. La meta aproximada es 40,000 paquetes. Cabe hacer mención que esta acción, se podrá llevar a cabo siempre y cuando se autorice recurso. ($1,200,000.00).	no se ha autorizado el recurso	600,000	0	0	0

Responsable de Programa

C. Ricardo Noé Márquez Portillo
Jefe del Departamento de Agricultura

Titular de Dependencia

Ing. Rubén Chávez Villagrán
Secretario de Desarrollo Rural