

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

Última Actualización: 30/09/2016
Hoja No. 1 de 3
Fecha Impresión 04/11/2016
PRBRREP565

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Eleva la productividad agrícola de las y los productores agrícolas en el Estado, con la tecnificación de las unidades de producción, entrega de material vegetativo, el fomento establecimiento de huertos, hortalizas, control fitosanitario y proyectos hidroagrícolas.	OBJETIVO	LAS Y LOS PRODUCTORES AGRICOLAS	1,711	1,933	3,644
	POTENCIAL	PRODUCTORES AGRICOLAS	182,268	208,112	390,380
	POSTERGADA	PRODUCTORES RURALES	180,557	206,179	386,736
	REFERENCIA	PRODUCTORES RURALES	257,088	253,881	510,969
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,128,354	4,099,605	2,170,513	1,929,092	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		Periodo	2013-2018
Eje	N4 México Próspero		
Tema	10 Sector agroalimentario		
Subtema	00 Sector agroalimentario		
Objetivo	001 Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.		
Estrategia	001 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico.		
Línea de Acción	003 Impulsar la capitalización de las unidades productivas, la modernización de la infraestructura y el equipamiento agroindustrial y pesquero.		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo	2010-2016
Eje	E2 DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD		
Tema	01 FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO		
Subtema	01 AGRICULTURA		
Objetivo	002 Impulsar la competitividad de la agricultura chihuahuense.		
Estrategia	001 Implementar programas y acciones que optimicen los rendimientos y la calidad de los productos chihuahuenses.		
Línea de Acción	005 Impulsar la tecnificación de los procesos productivos a fin de reducir costos e incrementar la calidad de los productos agrícolas chihuahuenses.		

Alineación al Programa Sectorial		Periodo	2010-2016
Programa	PS0 PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL 2010-2016		
Tema	01 AGRICULTURA		
Subtema	00 AGRICULTURA		
Objetivo	06 Contribuir en la competitividad de la producción mediante la reducción de los costos de producción.		
Estrategia	00 Contribuir en la competitividad de la producción mediante la reducción de los costos de producción.		
Línea de Acción	001 Programa de tecnificación de los procesos productivos agrícolas.		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	100.00	4,128,354	4,099,605	2,170,513	1,929,092

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

Última Actualización: 30/09/2016
Hoja No. 2 de 3
Fecha Impresión 04/11/2016
PRBREP565

149-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1400800 / E20101 FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

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

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Unidad de Medida	Meta del Objetivo			Clasificación	Avance de la Meta del Objetivo		Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios								
						Valor Inicial	Valor Programado	Valor Reprogramado		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Programado	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres			
C01	Subsidios para la compra de maquinaria nueva entregados	2,460,293	2,403,422	1,565,156	SUBSIDIOS	1,820.00	1,980.00	1,980.00	ACUMULADO	0	0%	1,772	89%	PRODUCTORES AGRICOLAS	1,980	1,980	0	0%	1,770	89%	362	1,408
C0101	Recepción de solicitudes para maquinaria nueva	2,385,758	2,328,887	1,533,913	SOLICITUDES	2,291.00	2,500.00	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	74,535	31,243	SUBSIDIOS	1,820.00	1,980.00	1,980.00	ACUMULADO	744	38%	744	38%	PRODUCTORES AGRICOLAS	1,980	1,980	744	38%	744	38%	0	0
C02	Arboles de vivero entregados	162,971	185,655	120,564	ARBOL	100,000.00	100,000.00	100,000.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	PRODUCTORES AGRICOLAS	125	125	0	0%	0	0%	0	0
C0201	Producción de árboles	161,971	184,655	120,564	ARBOL	100,000.00	100,000.00	100,000.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	PRODUCTORES AGRICOLAS	125	125	0	0%	0	0%	0	0
C0202	Ejecución de la venta de árboles	1,000	1,000		ARBOL	100,000.00	100,000.00	100,000.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	PRODUCTORES AGRICOLAS	125	125	0	0%	0	0%	0	0
C03	Paquetes de Semillas de hortalizas entregados	1,475,366	1,480,804	479,804	PAQUETE DE SEMILLA	40,000.00	40,000.00	40,000.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	PRODUCTORES AGRICOLAS	40,000	40,000	0	0%	0	0%	0	0
C0301	Adquisición de paquetes de semillas de hortaliza	11,000	11,000	3,196	PAQUETE DE SEMILLA	40,000.00	40,000.00	40,000.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	PRODUCTORES AGRICOLAS	40,000	40,000	0	0%	0	0%	0	0
C0302	Asignación de paquetes de semillas de hortaliza	1,464,366	1,469,804	476,609	PAQUETE DE SEMILLA	40,000.00	40,000.00	40,000.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	PRODUCTORES AGRICOLAS	40,000	40,000	0	0%	0	0%	0	0
C04	Subsidios para la compra de maquinaria usada entregados	14,050	14,050	1,335	SUBSIDIOS	150.00	500.00	500.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	PRODUCTORES AGRICOLAS	500	500	0	0%	0	0%	0	0
C0401	Recepción de solicitudes para la adquisición de maquinaria usada				SOLICITUDES	150.00	500.00	500.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	PRODUCTORES AGRICOLAS	500	500	0	0%	0	0%	0	0
C0402	Asignación de subsidios para la adquisición de maquinaria usadas	14,050	14,050	1,335	SUBSIDIOS	150.00	500.00	500.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	PRODUCTORES AGRICOLAS	500	500	0	0%	0	0%	0	0
C06	Campañas fitosanitarias realizadas	4,288	4,288	1,677	CAMPAÑA	11.00	11.00	11.00	ACUMULADO	5	45%	5	45%	PRODUCTORES AGRICOLAS	12,000	12,000	1	0%	1	0%	0	1
C0501	Ejecución de campañas fitosanitarias	4,288	4,288	1,677	CAMPAÑA	11.00	11.00	11.00	ACUMULADO	5	45%	5	45%	PRODUCTORES AGRICOLAS	12,000	12,000	1	0%	1	0%	0	1
C0502	Asignación de recursos para control de plagas				RECURSOS	14,725,000.00	14,725,000.00	14,725,000.00	ACUMULADO	4,000,000	27%	4,000,000	27%	PRODUCTORES AGRICOLAS	12,000	12,000	0	0%	0	0%	0	0
C06	Subsidios para proyectos de infraestructura hidroagrícola	11,386	11,386	1,977	SUBSIDIOS	72.00	80.00	80.00	ACUMULADO	26	33%	26	33%	PRODUCTORES AGRICOLAS	18,000	18,000	0	0%	0	0%	0	0
C0601	Revisión de Subsidios para Proyectos Hidroagrícolas				SUBSIDIOS	72.00	80.00	80.00	ACUMULADO	26	33%	26	33%	PRODUCTORES AGRICOLAS	80	80	0	0%	0	0%	0	0
C0602	Ejecución de Proyectos Hidroagrícolas	11,386	11,386	1,977	PROYECTOS	72.00	80.00	80.00	ACUMULADO	26	33%	26	33%	PRODUCTORES AGRICOLAS	80	80	0	0%	0	0%	0	0
	Total	4,128,354	4,099,606	2,170,513																		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Están en proceso de autorización los recursos de inversión para los componentes C02 Arboles de vivero entregados, C03 Paquetes de Semillas de hortalizas entregados, C04 Subsidios para la compra de maquinaria usada entregados y sus actividades, es por eso que no se refleja avance en el trimestre julio-septiembre de 2016, en el C05 Campañas fitosanitarias recibidas, se autorizaron \$4,000,000.00 en el mes de agosto y en el C06 Subsidios para proyectos de infraestructura hidroagrícola se autorizaron 26 proyectos en el mes de julio 2016, correspondiente al ejercicio 2015. En el componente C01 Subsidios para la compra de maquinaria nueva entregados, que ya está en proceso de asignación de recursos 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 y se recibieron 1772 solicitudes hasta el cierre de la ventana, siendo que los beneficiarios 1,408 son hombres y 363 mujeres, considerando 7 personas morales dentro del total de mujeres. El beneficiario del componente C05 Campañas fitosanitarias es el Comité Estatal de Sanidad Vegetal, y los beneficiarios del C06 Subsidios para proyectos de infraestructura hidroagrícola son las Asociaciones Cívicas de Usuarios de los Distritos de Riego.

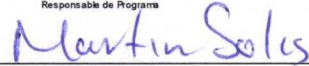
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer Trimestre 2016

Última Actualización: 30/09/2016
Hoja No. 3 de 3
Fecha Impresión 04/11/2016
PRBRREP565

149-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 Vázquez
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL

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

Ultima Actualización 30-09-2016
Hoja No. 1 de 6
Fecha de Impresión 04/11/2016
PRBRREP567

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1400800/E20101 - FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	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, horticolas, 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	4,099,605	2,170,513	1,929,092	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo	2013-2018
Eje	N4	México Próspero		
Tema	10	Sector agroalimentario		
Subtema	00	Sector agroalimentario		
Objetivo	001	Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.		
Estrategia	001	Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico.		
Línea de Acción	003	Impulsar la capitalización de las unidades productivas, la modernización de la infraestructura y el equipamiento agroindustrial y pesquero.		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			Periodo	2010-2016
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD		
Tema	01	FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO		
Subtema	01	AGRICULTURA		
Objetivo	002	Impulsar la competitividad de la agricultura chihuahuense.		
Estrategia	001	Implementar programas y acciones que optimicen los rendimientos y la calidad de los productos chihuahuenses.		
Línea de Acción	005	Impulsar la tecnificación de los procesos productivos a fin de reducir costos e incrementar la calidad de los productos agrícolas chihuahuenses.		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	100.00	4,128,354	4,099,605	2,170,513	1,929,092

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

Última Actualización 30-09-2016
Hoja No. 2 de 6
Fecha de Impresión 04/11/2016
PRBRREP67

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1400800/E20101 - FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	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		Meta Programada	Meta Reprogramada	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	VARIAION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	$((TPV/TP_1)-1)*100$ TP = Toneladas producidas en el año actual TP_1 = Toneladas producidas en el año anterior	TONELADA	16,150,380	16,754,100	16,754,100	0	0	-100	-100	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	VARIAION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	$((PAAI/PAAL_1)-1)*100$ PAAI = Productores agrícolas apoyados en el año actual PAAL_1 = Productores agrícolas apoyados en el año anterior	PRODUCTOR AGRICOLA	1,457	1,115	1,115	0	0	-100	-100	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	$(SEM/SDMN)*100$ SEM = Subsidios entregados para maquinaria nueva SDMN = Subsidios demandados para maquinaria nueva	SUBSIDIOS	1,820	1,980	1,980	0	1,772	0	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	$(AE/AP)*100$ AE = Arboles Entregados AP = Arboles Producidos	ARBOL	100,000	100,000	100,000	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	GESTION	GESTION	$((PSB/PSB_1)-1)*100$ PSB = Paquetes de semillas de hortalizas entregados PSB_1 = Paquetes de semillas de hortalizas entregados el año anterior	PAQUETE DE SEMILLA	40,000	40,000	40,000	0	40,000	-100	-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	$(SEM/SDMU)*100$ SEM = Subsidios entregados para maquinaria usada SDMU = Subsidios demandados para maquinaria usada	SUBSIDIOS	150	500	500	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.	GESTION	GESTION	$(CFR/CFP)*100$ CFR = Campañas fitosanitarias realizadas CFP = Campañas fitosanitarias programadas	CAMPAÑA	11	11	11	5	5	45	45	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Productores interesados en la sanidad vegetal

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

Ultima Actualización 30-09-2016
Hoja No. 3 de 6
Fecha de Impresión 04/11/2016
PRBRREP567

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

140080W/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	%			
Componente C06	Subsidios para proyectos de infraestructura hidrogrícola	-Porcentaje de subsidios entregados para infraestructura hidrogrícola -Mide los subsidios entregados para infraestructura hidrogrícola	GESTION	GESTION	(SEH/SDH)*100	SUBSIDIOS	72	100	100	100	26	33	26	33	w w .chihuahua.gob.mx/sdr	Firma de convenio con la Federación y los productores presentan proyectos y su aportación económica
			EFICIENCIA	ANUAL	SEH = Subsidios entregados para Infraestructura Hidraulica											
Actividad C0101	Recepción de solicitudes para maquinaria nueva	-Porcentaje de solicitudes atendidas para la adquisición de maquinaria nueva -Mide el porcentaje de Solicitudes atendidas para maquinaria nueva	GESTION	GESTION	(SAMN/SRMN)*100	SOLICITUDES	2,291	100	100	100	0	0	1,772	71	w w .chihuahua.gob.mx/sdr	Productores presentan las solicitudes en las ventanillas de recepción.
			EFICIENCIA	ANUAL	SAMN = Solicitudes atendidas para maquinaria nueva en el año actual. SRMN = Solicitudes recibidas para maquinaria nueva											
Actividad C0102	Asignaciones del subsidio para la adquisición de maquinaria nueva	-Porcentaje de los subsidios otorgados para la adquisición de maquinaria nueva -Mide el porcentaje de los subsidios para maquinaria nueva	GESTION	GESTION	(SE/SP)*100	SUBSIDIOS	1,820	100	100	100	744	38	744	38	w w .chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores adquieren la maquinaria nueva.
			EFICIENCIA	ANUAL	SE = Subsidios entregados SP = Subsidios programados											
Actividad C0201	Producción de árboles	-Porcentaje de árboles producidos -Mide el porcentaje de árboles producidos	GESTION	GESTION	(APIA)*100	ARBOL	100,000	100	100	100	0	0	0	0	w w .chihuahua.gob.mx	Condiciones climatológicas óptimas para la producción de árboles
			EFICIENCIA	ANUAL	AP = Arboles producidos AI = Arboles iniciados											
Actividad C0202	Ejecución de la venta de árboles	-Porcentaje de árboles vendidos -Mide el porcentaje de árboles vendidos	GESTION	GESTION	(AV/AP)*100	ARBOL	100,000	100	100	100	0	0	0	0	w w .chihuahua.gob.mx/sdr	Beneficiarios interesados en la compra de árboles
			EFICIENCIA	ANUAL	AV = Arboles vendidos AP = Arboles producidos											
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	((PA11/PAL_1)-1)*100	PAQUETE DE SEMILLA	40,000	0	0	0	-100	-100	0	-100	w w .chihuahua.gob.mx/sdr	Disponibilidad de semillas de hortaliza en el mercado y recursos económicos suficientes
			EFICIENCIA	ANUAL	PA11 = Paquetes adquiridos de semillas de hortaliza PAL_1 = Paquetes adquiridos de semillas de hortaliza en el año anterior											
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	((PE1/PB_1)-1)*100	PAQUETE DE SEMILLA	40,000	0	0	0	-100	-100	0	-100	w w .chihuahua.gob.mx/sdr	Interés en la adquisición de semilla por parte de la población
			EFICIENCIA	ANUAL	PE1 = PAQUETES ENTREGADOS DE SEMILLAS DE HORTALIZA EN EL AÑO ACTUAL PB_1 = PAQUETES ENTREGADOS DE SEMILLA DE HORTALIZA EN EL AÑO ANTERIOR											
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	(SAMU/SRMU)*100	SOLICITUDES	150	100	100	100	0	0	0	0	w w .chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores presentan las solicitudes para maquinaria usada
			EFICIENCIA	ANUAL	SAMU = SOLICITUDES ATENDIDAS DE MAQUINARIA USADA SRMU = SOLICITUDES RECIBIDAS DE MAQUINARIA USADA											

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

Ultima Actualización 30-09-2016
Hoja No. 4 de 6
Fecha de Impresión 04/11/2016
PRBRREP567

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1400800/E20101 - FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						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	Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	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	(SEMUI/SAMUI)*100	SUBSIDIOS	100	100	100	100	0	0	0	www.chihuahua.gob.mx/sdr	los productores adquieren la maquinaria usada
				EFICIENCIA	SEMUI = Subsidios entregados para 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	(CFR/CFP)*100	CAMPAÑA	100	100	100	100	45	45	45	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Productores interesados en la sanidad vegetal
				EFICIENCIA	CFR = Campañas Fitosanitarias Realizadas CFP = Campañas Fitosanitarias Programadas										
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	(RACP/RTACP)*100	PESOS	100	100	100	100	27	27	27	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Productores interesados en el control de plagas
				EFICIENCIA	RACP = Recursos Asignados para el Control de Plagas RTACP = Recursos totales asignados para el control de plagas										
Actividad C0601	Revisión de Subsidios para Proyectos Hidroagrícolas	-Porcentaje de subsidios entregados de proyectos hidroagrícolas -Mide el porcentaje de subsidios entregados con respecto a los demandados por los productores para apoyarlos con proyectos hidroagrícolas -Porcentaje de proyectos hidroagrícolas atendidos	GESTION	GESTION	(SEPA/SDPA)*100	PROYECTOS	100	100	100	100	33	33	33	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Productores interesados en los proyectos hidroagrícolas
				EFICIENCIA	SEPA = Subsidios entregados para proyectos hidroagrícolas en el año actual SDPA = Subsidios demandados para proyectos hidroagrícolas										
Actividad C0602	Ejecución de Proyectos Hidroagrícolas	-Representa el porcentaje de proyectos hidroagrícolas atendidos	GESTION	GESTION	(PAH/PRH)*100	PROYECTOS	100	100	100	100	33	33	33	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores aportan sus recursos
				EFICIENCIA	PAH = Proyectos atendidos hidroagrícolas PRH = Proyectos Recibidos Hidroagrícolas										

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

Ultima Actualización 30-09-2016
Hoja No. 5 de 6
Fecha de Impresión 04/11/2016
PRBRREP567

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1400800/E20101 - FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Están en proceso de autorización los recursos de inversión para los componentes C02, Arboles de vivero entregados, C03 Paquetes de Semillas de hortalizas entregados, C04 Subsidios para la compra de maquinaria usada entregados y sus actividades, es por eso que no se refleja avance en el trimestre julio-septiembre 2016; en el componente C05 Campañas Fitosanitarias realizadas, se autorizaron \$4,000,000.00 en el mes de agosto; en el componente C06 Subsidios para proyectos de infraestructura hidroagrícola, se autorizaron 26 proyectos en el mes de julio 2016, correspondiente al ejercicio 2015; en el componente C01, Subsidios para la compra de maquinaria nueva entregados, ya está en proceso de asignación de recursos por el Comité de FOFAE de los conceptos solicitados. Del presupuesto autorizado se han utilizado recursos para gastos de papelería, toner, viáticos para la integración de expedientes y sueldos del personal participante.

Responsable de Programa

Martin Solis

C. Ricardo Noé Márquez Portillo
Jefe del Departamento de Agricultura

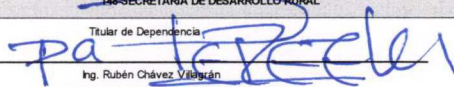
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2016

Última Actualización 30-09-2016
Hoja No. 6 de 6
Fecha de Impresión 04/11/2016
PRBRREP567

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

Titular de Dependencia

Ing. Rubén Chávez Villalón
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL



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

Última Actualización 30/06/2016

Hoja No. 1 de 3

PRBRREP568

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1400800/E20101 - FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Eleva la productividad agrícola de las y los productores agrícolas en el Estado, con la tecnificación de las unidades de producción, entrega de material vegetativo, el fomento establecimiento de huertos, horticolas, control fitosanitario y proyectos hidroagrícolas.	OBJETIVO	LA S Y LOS PRODUCTORES AGRICOLAS	1,711	1,933	3,644
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,128,354	4,099,605	2,170,513	1,929,092	

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.
Línea de Acción	003	Impulsar la capitalización de las unidades productivas, la modernización de la infraestructura y el equipamiento agroindustrial y pesquero.
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	01	FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO
Subtema	01	AGRICULTURA
Objetivo	002	Impulsar la competitividad de la agricultura chihuahuense.
Estrategia	001	Implementar programas y acciones que optimicen los rendimientos y la calidad de los productos chihuahuenses.
Línea de Acción	005	Impulsar la tecnificación de los procesos productivos a fin de reducir costos e incrementar la calidad de los productos agrícolas chihuahuenses.

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

Última Actualización 30/06/2016
Hoja No. 2 de 3
PRBRREP568

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1400800/E20101 - FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Eleva la productividad agrícola de las y los productores agrícolas en el Estado, con la tecnificación de las unidades de producción, entrega de material vegetativo, el fomento establecimiento de huertos, hortalizas, control fitosanitario y proyectos hidroagrícolas.	OBJETIVO	LAS Y LOS PRODUCTORES AGRICOLAS	1,711	1,933	3,644
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,128,354	4,099,605	2,170,513	1,929,092	

DATOS DEL INDICADOR

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

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

Linea Base y Meta del Indicador

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

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
ENERO-MARZO	SEM N-Subsidios entregados para maquinaria nueva	950.00	47.98	47.98
	SDMN-Subsidios demandados para maquinaria nueva	1,980.00		
ABRIL-JUNIO	SEM N-Subsidios entregados para maquinaria nueva	822.00	41.52	89.49
	SDMN-Subsidios demandados para maquinaria nueva	1,980.00		
JULIO-SEPTIEMBRE	SEM N-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

Revisión de expedientes

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

Última Actualización 30/06/2016
 Hoja No. 3 de 3
 PRBRREP568

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1400800/E20101 - FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Eleva la productividad agrícola de las y los productores agrícolas en el Estado, con la tecnificación de las unidades de producción, entrega de material vegetativo, el fomento establecimiento de huertos, horticolas, control fitosanitario y proyectos hidroagrícolas.	OBJETIVO	LAS Y LOS PRODUCTORES AGRICOLAS	1,711	1,933	3,644
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,128,354	4,099,605	2,170,513	1,929,092	

Responsable del Programa

Martin Solis

C. Ricardo Noé Márquez Portillo
 Jefe del Departamento de Agricultura

Titular de Dependencia

pa Rubén Chávez Villagrán

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 Tercer Trimestre 2016

Ultima Actualización: 30/06/2016

Hoja No. 2 de 3

PRBRREP556

148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1400800 / E20101 FOMENTO AGRICOLA / AGRICULTURA

Descripción	Observaciones	Recursos 2016		Avance de la Meta	
		Destinados	Ejercidos	Trimestre	Acumulada
1) ADQUISICIÓN DE SEMILLAS DE HORTALIZA PARA HUERTOS DE TRASPATIO: Fomentar e incrementar el establecimiento de huertos de traspatio, mediante la distribución de semilla de hortaliza (zanahoria, calabacita, tomate, cebolla, nabo, lechuga, cilantro, repollo, acelga, chile, rábano, betabel, melón, sandía, chicharo, 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

Martin Solis

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 Tercer Trimestre 2016

Ultima Actualización: 30/06/2016

Hoja No. 3 de 3

PRBRREP556

Titular de Dependencia

pa 

Ing. Rubén Chávez Villagrán
SECRETARIO DE DESARROLLO RUAL