

Tam
TIEMPO DE TODOS



PROGRAMA PRESUPUESTARIO ESTATAL

APOYO CON FERTILIZANTE

EJERCICIO 2016

EVALUACIÓN
ESPECÍFICA DE
DESEMPEÑO

ÍNDICE

Presentación.....	2
I. Datos Generales.....	3
II. Resultados / Productos.....	5
III. Cobertura.....	11
IV. Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora.....	13
V. Conclusiones de la Evaluación.....	14
VI. Datos del Equipo Evaluador.....	18
Anexos.....	19

PRESENTACIÓN

El presente documento contiene la Evaluación Específica de Desempeño (EED) realizada al programa “Apoyo con fertilizante” en su ejercicio 2016, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Rural.

De acuerdo al Programa Anual de Evaluación 2017, la Evaluación Específica de Desempeño, *es una valoración sintética del desempeño de los programas presupuestarios durante un ejercicio fiscal; muestra un avance en el cumplimiento de objetivos y metas mediante el análisis de la Matriz de Indicadores de Resultados y la información que la complementa; con la intención de generar información que contribuya a la toma de decisiones de los servidores públicos responsables del programa y a las autoridades e instancias competentes.*

Los objetivos de la presente evaluación son los siguientes:

- Reportar los resultados y productos del programa evaluado durante el ejercicio fiscal 2016 ;
- Analizar el avance de las metas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) en 2016;
- Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora del programa.
- Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones del programa.

El análisis fue elaborado a partir de la información entregada por la unidad responsable del programa y trabajo de gabinete.

La metodología utilizada para la elaboración de la evaluación, es conforme al Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación Específica de Desempeño vigentes establecidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública Estatal, publicados el 6 de enero de 2016 en el Periódico Oficial del Estado N° 2.

Se analizaron los resultados y productos del programa, en base a los indicadores de cada nivel: Fin, Propósito, Componente y Actividad, así como la cobertura del mismo.

Su alcance se sustenta en la información del Programa del periodo enero-diciembre 2016.

I. DATOS GENERALES

Nombre del programa:	Apoyo con fertilizante
Dependencia coordinadora:	Secretaría de Desarrollo Rural.
Nombre del Titular Responsable del Programa:	Lic. Gonzalo Alemán Migliolo.

I.1. PRESUPUESTO 2016

Presupuesto aprobado:	No se proporcionó información.
Presupuesto modificado:	No se proporcionó información.
Presupuesto ejercido:	No se proporcionó información.

I.2. ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2011-2016

Eje:	Tamaulipas competitivo. Crear un horizonte de prosperidad económica en el sector de producción primario con oportunidades de crecimiento, tecnificación y mayor capacidad de comercialización que agregue valor a los productos tamaulipecos.
Objetivo:	Fomentar la aplicación de programas de fertilización para incrementar los rendimientos en huertos de cítricos y nogal.
Estrategias y líneas de acción:	9.1.-Incorporar criterios de sustentabilidad a las actividades del campo, que amplíen las alternativas de producción y eleven la calidad de los productos. 9.1.2.-Promover la participación de los productores y sus organizaciones en el desarrollo y ejecución de proyectos integrales. 9.1.9.-Promover y difundir los paquetes tecnológicos de alta productividad a través de extensionismo rural.

I.3. RESUMEN NARRATIVO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Fin	Fomentar la aplicación de programas de fertilización para incrementar los rendimientos en huertas de cítricos y nogal, contribuir a mejorar el nivel de ingreso de los productores y su nivel de vida.
Propósito	Otorgar apoyos a los productores del sector social y pequeños productores de bajos ingresos para inducir la aplicación de paquetes tecnológicos de alta productividad mediante el uso de fertilizantes en cultivos de cítricos y nogal.
Componentes	Apoyar la adquisición de fertilizante.
Actividades	Convocar a participar en el programa.

II. RESULTADOS / PRODUCTOS

II.1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA.

ANTECEDENTES

El Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, establece entre otras líneas de acción para impulsar la producción primaria, incorporar criterios de sustentabilidad a las actividades del campo, que amplíen las alternativas de producción y eleven la calidad de los productos; así como la promoción y difusión de paquetes tecnológicos de alta productividad.

El estado de Tamaulipas, destaca a nivel nacional en la producción de cítricos, e impulsa la reconversión productiva con cultivos rentables en áreas específicas que disponen de condiciones naturales de clima, suelo y agua para riego, como es el caso del cultivo de nogal.

Mediante el proyecto de inversión estatal “Apoyo con Fertilizante”, se promueve la aplicación de paquetes tecnológicos de alta productividad, en particular para el segmento de productores de cítricos y nuez del sector social y pequeños productores del sector privado.

BENEFICIOS Y REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD

El proyecto de inversión estatal “Apoyo con Fertilizante”, tiene como objetivo específico proporcionar fertilizante granulado (sulfato de amonio) y foliar (20-30-10), para inducir la aplicación de tecnologías que incrementan la productividad, mejoran la calidad de los frutos y promueven la sustentabilidad de las cadenas productivas.

Los requisitos de elegibilidad para participar de los beneficios de este proyecto, son:

1. Para productores que solicitan por primera vez el apoyo, integrar expediente técnico con los siguientes documentos:
 - a) Solicitud de apoyo.
 - b) Identificación oficial con fotografía (IFE o INE).
 - c) CURP.
 - d) Certificado parcelario o documento que ampare la legal propiedad o posesión del predio.
2. Para productores solicitantes de apoyo con antecedente de participación en años anteriores, sólo presentar los documentos consignados en los incisos a) y b).

Toda la documentación requerida deberá ser presentada en original y copia para cotejo.

APOYOS MÁXIMOS

a) Fertilizante granulado.

Para productores con una superficie menor o igual a 6 ha se otorgarán hasta 300 kg del producto.

Para productores con una superficie mayor a 6 ha se otorgarán hasta 400 kg del producto.

b) Fertilizante foliar.

Se otorgarán hasta 28 kg por productor.

PERÍODO DE EJECUCIÓN

Con objeto de que los productores dispongan con oportunidad del fertilizante, la distribución del insumo se efectuará durante los meses de noviembre y diciembre del ejercicio respectivo.

II.2. INDICADORES DE RESULTADOS E INDICADORES DE SERVICIOS Y GESTIÓN.

FIN

Nombre del indicador: Porcentaje de incremento en el rendimiento por hectárea.

Definición: Contribuir al incremento en el rendimiento por hectárea

Sentido del indicador: Ascendente.

Método de cálculo: $(\text{Rendimiento por hectárea fertilizada} / \text{Rendimiento por hectárea sin fertilizar} - 1) \times 100$

Unidad de medida: Porcentaje.

Frecuencia de medición: Anual.

Año base del indicador: 2016.

Meta del indicador 2016: 20 toneladas.

Valor del indicador 2016: 25%.

Gráfica: No se proporcionó información.

PROPÓSITO

Nombre del indicador: Porcentaje de productores que fertilizan.

Definición: Integración de expedientes de productores interesados en el programa

Sentido del indicador: No se proporcionó información.

Método de cálculo: $(\text{Número de productores de cítricos y nuez del sector social que fertilizaron} / \text{Total de productores de cítricos y nuez del sector social}) \times 100$.

Unidad de medida: Expediente

Frecuencia de medición: Anual.

Año base del indicador: 2016.

Meta del indicador 2016: 4,200 Productores.

Valor del indicador 2016: 100%

Gráfica: No se proporcionó información.

COMPONENTES

Nombre del indicador: Porcentaje de fertilizante entregado a los productores del sector social.

Definición: Apoyar la adquisición de fertilizante.

Sentido del indicador: No se proporcionó información.

Método de cálculo: (Cantidad de fertilizante entregado a productores de cítricos y nuez del sector social / Cantidad de fertilizante adquirido por el programa) x 100

Unidad de medida: No se proporcionó información.

Frecuencia de medición: Anual.

Año base del indicador: 2016.

Meta del indicador 2016: 1, 435 toneladas.

Valor del indicador 2016: 100%.

Gráfica: No se proporcionó información.

Nota: No se proporcionó la ficha técnica del indicador, datos se obtuvieron de la matriz de indicadores para resultados

ACTIVIDADES

Nombre del indicador: Porcentaje de productores apoyados.

Definición: Convocar a participar en el programa.

Sentido del indicador: Ascendente.

Método de cálculo: (Número de productores de cítricos y nuez del sector social apoyados / Total de productores de cítricos y nuez del sector social) x 100

Unidad de medida: Porcentaje.

Frecuencia de medición: Anual.

Año base del indicador: 2016.

Meta del indicador 2016: 4,200 Productores.

Valor del indicador 2016: 100%

Gráfica: No se proporcionó información.

Nota: No se proporcionó la ficha técnica del indicador, datos se obtuvieron de la matriz de indicadores para resultados

II.3. AVANCE DE INDICADORES Y ANÁLISIS DE METAS.

De acuerdo a la información proporcionada en la Matriz de Indicadores para Resultados, en 3 de 4 indicadores se obtiene la meta programada, en el porcentaje de incremento en el rendimiento por hectárea solo se presenta un avance del 25%. Es importante mencionar que la información proporcionada por la Secretaría de Desarrollo Rural para la evaluación 2016, no varía en relación a los datos proporcionados para la evaluación del año 2015, por lo tanto no hay manera de realizar un comparativo real de resultados de indicadores en las evaluaciones de los años antes mencionados.

II.4. VALORACIÓN.

Observaciones generales sobre los indicadores

Los objetivos contenidos en la MIR, de acuerdo a la información proporcionada por los indicadores, fueron logrados en un 100% a nivel Propósito, Componentes y Actividades; a nivel Fin solo se obtuvo el 25 %, solo se proporcionaron 2 fichas técnicas de dos indicadores y con información incompleta.

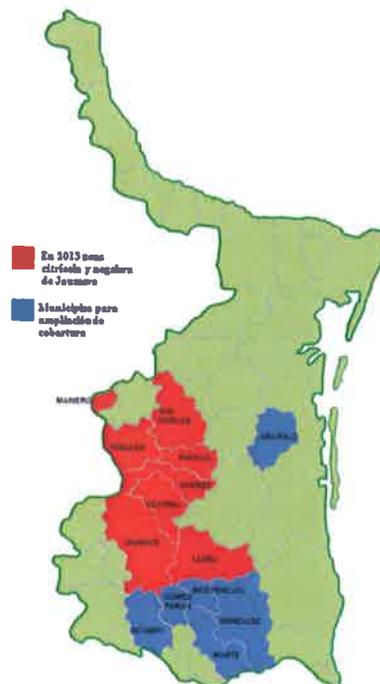
La unidad responsable del programa Apoyo con Fertilizantes proporciono información diferente para una misma ficha técnica, mismo error y mismos datos que surgieron en la evaluación 2015, situación que dificulta la evaluación de los Indicadores y el análisis sobre conceptos y definiciones propias de la labor realizada por la Secretaría de Desarrollo Rural.

III. COBERTURA.

III.1. POBLACIÓN POTENCIAL, POBLACIÓN OBJETIVO Y POBLACIÓN ATENDIDA.

El proyecto comprende la zona citrícola del centro del estado, particularmente los municipios de Güemez, Hidalgo, Jaumave, Llera, Mainero, Padilla, San Carlos y Victoria.

Con este proyecto se pretende ampliar la cobertura a los municipios de Abasolo, Gómez Farías, González, Ocampo, Xicoténcatl y Mante.



POBLACIÓN OBJETIVO

La población objetivo de este proyecto, se constituye por productores de cítricos afiliados a organizaciones del sector social, y productores de nuez del sector social y privado.

POBLACIÓN ATENDIDA

Se entregó un total de 1,435 toneladas de fertilizante a productores de cítricos y nuez del sector social, obteniendo 4,200 productores el beneficio del programa, logrando alcanzar la meta establecida del 100%.

III.2. EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA.

No se proporcionó información.

III.3. ANÁLISIS DE LA COBERTURA.

El Estado de Tamaulipas ha destacado a nivel nacional como un gran productor de cítricos y nogal, e impulsa la reconversión productiva con cultivos rentables en áreas específicas que disponen de condiciones naturales de clima, suelo y agua de riego, como el caso del cultivo del nogal.

Están definidos 8 municipios del Estado de Tamaulipas los cuales son beneficiados con los paquetes de apoyo de fertilizante granulado.

IV. SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA.

- Es importante la elaboración de una página del programa e incluirla en la página de la dependencia con el fin de promover en el Estado el Programa Apoyo con Fertilizante.
- Contar con Reglas de Operación oficiales del Programa.
- Revisar y aplicar la planeación y seguimiento la MML.
- La información suministrada por la Secretaría de Desarrollo Rural no coincide en lo que enviaron en el cuadernillo con la información del CD, igualmente el presupuesto destinado al programa no coincide en las características generales del programa, con lo que está destinado en la cédula de registro de la Matriz de Indicadores de Resultados, lo que indica la necesidad de un mejor y mayor control de datos.
- No se proporcionó evidencia de la implementación de los Aspectos Susceptibles de Mejora.

Derivado del análisis de la información proporcionada por la dependencia no se muestra evidencia de la implementación de los aspectos susceptibles de mejoras en evaluación de 2015.

V. CONCLUSIONES.

En el presente documento se plasman los resultados de una Evaluación Específica del Desempeño efectuada al programa “Apoyo con Fertilizante” cuyo principal objetivo radica en otorgar apoyos a los productores de cítricos para inducir la realización del muestreo y análisis de suelos, incentivar la inversión de los productores con programas y esquemas financieros que favorezcan la rentabilidad de su actividad, promover la fertilización del suelo con soporte de un programa de fertilización e impulsar la integración y competitividad de la cadena productiva.

A partir del análisis de la información enviada por la dependencia, se concluye lo siguiente:

En lo que se refiere a la meta, se cumplió satisfactoriamente la parte del apoyo a productores del sector social con fertilizante entregado en 100%, logrando un 25% de rendimiento por hectárea fertilizada.

V.1. FORTALEZAS, RETOS Y RECOMENDACIONES

Tema de evaluación	Fortalezas	Oportunidades
Diseño	Características agroecológicas favorables para la actividad agrícola.	Mejorar el proceso operativo del programa.
Planeación Estratégica	Existencia de paquetes tecnológicos para incrementar la actividad.	Mejorar el proceso operativo para que el productor elija el proveedor.
Cobertura y Focalización	8 Municipios del estado	Incorporar al programa un mayor número de proveedores.
Operación	Se contó con Fertilizante.	El productor deberá contar con el apoyo a tiempo.
Percepción de la población objetivo	Aceptación del programa	Podrán fertilizar con la recomendación que les haga el laboratorio que el mismo eligió.
Resultados	Si la entrega es a tiempo habrá una aplicación satisfactoria.	Mayor producción.
Tema de evaluación	Debilidades	Amenazas
Diseño	Carencia de infraestructura local para el análisis de suelos en apoyo a las labores de fertilización	Incertidumbre de las condiciones climatológicas.
Planeación Estratégica	Las necesidades nutricionales de las huertas, varían considerablemente de acuerdo al tipo de suelo y edad de las plantaciones entre otros factores, por lo que no existe un producto para la atención de todos los requerimientos de fertilización.	Amenaza de plagas y enfermedades (VTC y HLB)
Cobertura y Focalización	Los productos que se han adquirido con recursos de este programa se limitan al sulfato de amonio y al 20-30-10 npk.	Incremento constante de los fertilizantes químicos.
Operación	Escaso presupuesto para ejercer el programa.	Estratificación de zonas.
Percepción de la población objetivo	Los cambios bruscos climatológicos.	Incremento en los costos de fertilizantes.
Resultados	Que no existan contra tiempos.	Alcanzar las metas.

RECOMENDACIONES.

Es importante cotejar y actualizar la información que se proporciona, ya que se detectaron diversas contradicciones en los datos proporcionados.

Con el fin de conocer la eficiencia y alcance del Programa Apoyo con Fertilizante, se recomienda instrumentar mecanismos de control para explorar el nivel de satisfacción de los beneficiarios con respecto a:

- a) Oportunidad y eficiencia en la operación del Programa.
- b) Información, difusión, eficiencia y rapidez en la entrega de las fertilizantes.

Hacer un estudio sobre el rendimiento esperado y el logrado por hectárea fertilizada para determinar en qué consiste que no se logre cumplir con la meta señalada y superar para los siguientes ejercicios.

Desarrollar en forma completa y oportuna la Metodología del Marco Lógico a fin de que pueda ser utilizada como herramienta de planeación, gestión de recursos y seguimiento de indicadores.

Elaborar la ficha técnica de cada uno de los indicadores contenidos en la MIR, la cual debe ser requisitada en todos sus campos de manera completa.

V.2. FUENTES DE INFORMACIÓN.

- Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Tamaulipas 2011- 2016
- Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018
- Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados
- Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación Específica de Desempeño
- Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal.
- Ley del Gasto Público.

V.3. CALIDAD Y SUFICIENCIA DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE PARA LA EVALUACIÓN.

La información suministrada es insuficiente y presenta inconsistencias.

El anexo “Características Generales del Programa” contiene información del ejercicio 2015.

Las unidades responsables del programa Apoyo con Fertilizantes proporcionaron información diferente para una misma ficha técnica, situación que dificulta la evaluación de los Indicadores y el análisis sobre conceptos y definiciones propias de la labor realizada por la Secretaría de Desarrollo Rural.

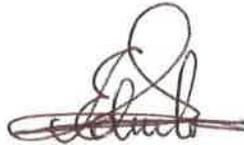
VI. DATOS DEL EQUIPO EVALUADOR.

ELABORÓ



Claudia Elizabeth Cubillos Pérez.
Analista Administrativo

REVISÓ



C.P. Eduardo López Castañón.
Director de Evaluación
Del Desempeño

AUTORIZÓ



LCPF. Raúl Rodrigo Pérez Luévano.
Subcontralor de Evaluación y Mejora de la
Gestión

Hoja de firmas de:

La Evaluación Específica del Desempeño del Programa Presupuestario Estatal 2016 "Apoyo con fertilizante"

Evaluación realizada por la Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas.
(Consta de 31 fojas, incluida la presente).

ANEXOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROGRAMA

I. DATOS DEL RESPONSABLE DEL LLENADO

- 1.1 Nombre: Biol. Santiago Chacón Jiménez
- 1.2 Cargo: Jefe del Departamento de Fomento Agrícola
- 1.3 Institución a la que pertenece: Secretaría de Desarrollo Rural
- 1.4 Último grado de estudios: Licenciatura
- 1.5 Correo electrónico: chaconjimenez@hotmail.com
- 1.6 Teléfono (con lada): (834) 20 420 06
- 1.7 Fecha de llenado (dd.mm.aaaa): 10-02-2016

II. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

- 2.1 Nombre del programa: Apoyo con Fertilizante
- 2.2 Siglas: Ninguna en particular
- 2.3 Dependencia coordinadora del programa: Secretaría de Desarrollo Rural
- 2.3.1 En su caso, entidad coordinadora del programa: Subsecretaría de Desarrollo Agrícola
- 2.4 Dependencia(s) y/o entidad(es) participante(s) de manera directa: Secretaría de Desarrollo Rural, Subsecretaría de Desarrollo Agrícola, organizaciones de productores cítricos y nuez
- 2.5 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:
- 2.6 Dirección de la página de internet del programa:
- 2.7 Nombre del titular del programa en la dependencia: Lic. Carlos Ernesto Solís Gómez
- 2.8 ¿En qué año comenzó a operar el programa? (aaaa) 2011

III. NORMATIVIDAD

3.1 ¿Con qué tipo de normatividad vigente se regula el programa y cuál es su fecha de publicación más reciente? (puede escoger varios)

	fecha									
	d	d	-	m	m	-	a	a	a	a
Reglas de operación.....			-			-				
Ley.....			-			-				
Reglamento/norma.....			-			-				
Decreto.....			-			-				
X Lineamientos.....	1	9	-	1	0	-	2	0	1	5
Manual de operación.....			-			-				
Memorias o Informes.....			-			-				
Descripciones en la página de internet			-			-				
Otra: (especifique).....			-			-				
Ninguna			-			-				

IV. FIN Y PROPÓSITO

4.1 Describa el Fin del programa: Fomentar la aplicación de programas de fertilización para incrementar los rendimientos en huertas de cítricos y nogal, contribuir a mejorar el ingreso económico de los productores y su nivel de vida.

4.2 Describa el Propósito del programa: Otorgar apoyos a productores del sector social, y pequeños productores de bajos ingresos para inducir la aplicación de paquetes tecnológicos de alta productividad mediante el uso de fertilizantes en cultivos de cítricos y nogal.

V. ÁREA DE ATENCIÓN

5.1 ¿Cuál es la principal área de atención del programa? (puede escoger varios)

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Agricultura, ganadería y pesca | Empleo |
| <input checked="" type="checkbox"/> Alimentación | Comunicaciones y transportes |
| Ciencia y tecnología | Equipamiento urbano: drenaje, alcantarillado, alumbrado, pavimentación, etc. |
| Cultura y recreación | Medio ambiente y recursos naturales |
| Deporte | Migración |
| Derechos y justicia | Provisión / equipamiento de vivienda |
| Desarrollo empresarial, industrial y comercial | Salud |
| Sociedad civil organizada | Seguridad social |
| Desastres naturales | Otros |
| Educación | (especifique): _____ |

VI. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN

6.1 ¿En qué municipios del estado el programa ofrece sus apoyos? (sólo marque una opción)

En los 43 municipios del estado,

Pase a la pregunta 6.2

x Sólo en algunos municipios del estado. Seleccione los municipios:

<input type="checkbox"/> Abasolo	<input type="checkbox"/> González	<input type="checkbox"/> Méndez	<input checked="" type="checkbox"/> San Carlos
<input type="checkbox"/> Aladama	<input checked="" type="checkbox"/> Güemez	<input type="checkbox"/> Mier	<input type="checkbox"/> San Fernando
<input type="checkbox"/> Altamira	<input type="checkbox"/> Guerrero	<input type="checkbox"/> Miguel Alemán	<input type="checkbox"/> San Nicolás
<input type="checkbox"/> Antiguo Morelos	<input type="checkbox"/> Gustavo Díaz Ordaz	<input type="checkbox"/> Miquihuana	<input type="checkbox"/> Soto la Marina
<input type="checkbox"/> Burgos	<input checked="" type="checkbox"/> Hidalgo	<input type="checkbox"/> Nuevo Laredo	<input type="checkbox"/> Tampico
<input type="checkbox"/> Bustamante	<input checked="" type="checkbox"/> Jaumave	<input type="checkbox"/> Nuevo Morelos	<input type="checkbox"/> Tula
<input type="checkbox"/> Camargo	<input type="checkbox"/> Jiménez	<input type="checkbox"/> Ocampo	<input type="checkbox"/> Valle Hermoso
<input type="checkbox"/> Casas	<input checked="" type="checkbox"/> Llera	<input checked="" type="checkbox"/> Padilla	<input checked="" type="checkbox"/> Victoria
<input type="checkbox"/> Ciudad Madero	<input checked="" type="checkbox"/> Mainero	<input type="checkbox"/> Palmillas	<input type="checkbox"/> Villagrán
<input type="checkbox"/> Cruillas	<input type="checkbox"/> El Mante	<input type="checkbox"/> Reynosa	<input type="checkbox"/> Xicoténcatl
<input type="checkbox"/> Gómez Farías	<input type="checkbox"/> Matamoros	<input type="checkbox"/> Río Bravo	

6.2 ¿En qué municipios del estado el programa entregó sus apoyos en el ejercicio fiscal anterior? (sólo marque una opción)

En los 43 municipios del estado,

Pase a la pregunta 6.3

x Sólo en algunos municipios del estado. Seleccione los municipios:

<input type="checkbox"/> Abasolo	<input type="checkbox"/> González	<input type="checkbox"/> Méndez	<input checked="" type="checkbox"/> San Carlos
<input type="checkbox"/> Aladama	<input checked="" type="checkbox"/> Güemez	<input type="checkbox"/> Mier	<input type="checkbox"/> San Fernando
<input type="checkbox"/> Altamira	<input type="checkbox"/> Guerrero	<input type="checkbox"/> Miguel Alemán	<input type="checkbox"/> San Nicolás
<input type="checkbox"/> Antiguo Morelos	<input type="checkbox"/> Gustavo Díaz Ordaz	<input type="checkbox"/> Miquihuana	<input type="checkbox"/> Soto la Marina
<input type="checkbox"/> Burgos	<input checked="" type="checkbox"/> Hidalgo	<input type="checkbox"/> Nuevo Laredo	<input type="checkbox"/> Tampico
<input type="checkbox"/> Bustamante	<input checked="" type="checkbox"/> Jaumave	<input type="checkbox"/> Nuevo Morelos	<input type="checkbox"/> Tula
<input type="checkbox"/> Camargo	<input type="checkbox"/> Jiménez	<input type="checkbox"/> Ocampo	<input type="checkbox"/> Valle Hermoso
<input type="checkbox"/> Casas	<input checked="" type="checkbox"/> Llera	<input checked="" type="checkbox"/> Padilla	<input checked="" type="checkbox"/> Victoria
<input type="checkbox"/> Ciudad Madero	<input checked="" type="checkbox"/> Mainero	<input type="checkbox"/> Palmillas	<input type="checkbox"/> Villagrán
<input type="checkbox"/> Cruillas	<input type="checkbox"/> El Mante	<input type="checkbox"/> Reynosa	<input checked="" type="checkbox"/> Xicoténcatl
<input type="checkbox"/> Gómez Farías	<input type="checkbox"/> Matamoros	<input type="checkbox"/> Río Bravo	

No aplica porque el programa es nuevo.

6.3 ¿El programa focaliza a nivel municipal?

- Sí
No / No especifica

6.4 ¿El programa focaliza a nivel localidad?

- Sí
No / No especifica

6.5 ¿El programa focaliza con algún otro criterio espacial?

Sí Especifique

- No

6.6 El programa tiene focalización: (marque sólo una opción)

- Rural
Urbana
Ambas
No especificada

6.7 El programa focaliza sus apoyos en zonas de marginación: (puede seleccionar varias)

- Muy alta
 Alta
 Media
Baja
Muy baja
No especificada

6.8 ¿Existen otros criterios de focalización?

No → **Pase a la sección VII**

- Sí

6.9 Especificar las características adicionales para focalizar:

Productores de cítricos afiliados a organizaciones del sector social, y productores de nuez del sector social y privado.

VII. POBLACIÓN OBJETIVO

Describe la población objetivo del programa: Productores de cítricos afiliados a organizaciones del sector social, y productores de nuez del sector social y privado.

VIII. PRESUPUESTO (PESOS CORRIENTES)

8.1 Indique el presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2015 (\$):

					1	2	7	2	4	2	5	2
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---

8.2 Indique el presupuesto modificado del ejercicio fiscal 2015 (\$):

					1	2	7	2	4	2	5	2
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---

IX. BENEFICIARIOS DIRECTOS

9.1 El programa beneficia exclusivamente a: (marque sólo una opción)

- | | |
|---------------------------|--|
| Adultos y adultos mayores | Mujeres |
| Jóvenes | Migrantes |
| Niños | X Otros |
| Discapacitados | Especifique: Productores cítricos y de nuez. |
| Indígenas | No aplica |

En el siguiente cuadro deberá responder las preguntas para cada uno de los tipos de beneficiarios identificados por el programa. En consecuencia, podrá tener hasta cinco tipos de beneficiarios identificados en la pregunta 9.2 y en el resto de las preguntas que ahondan sobre las características de cada uno de ellos (preguntas 9.3 a 9.10).

9.2 ¿A quiénes (o a qué) beneficia directamente el programa? (puede escoger varias)	9.3 Los beneficiarios directos ¿son indígenas?	9.4 Los beneficiarios directos ¿son personas con discapacidad?	9.5 Los beneficiarios directos ¿son madres solteras?	9.6 Los beneficiarios directos ¿son analfabetos?	9.7 Los beneficiarios directos ¿son migrantes?	9.8 Los beneficiarios directos ¿se encuentran en condiciones de pobreza?	9.8.1 ¿en qué tipo de pobreza?	9.9 Los beneficiarios directos ¿tienen un nivel de ingreso similar?	9.10 Los beneficiarios directos ¿forman parte de algún otro grupo vulnerable?	
Individuo y/u hogar.....01 Empresa u organización.....02 Escuela.....03 Unidad de salud.....04 Territorio...05	Sí.... 01 No.... 02	Sí.... 01 No.... 02	Sí... 01 No... 02	Sí ... 01 No ...02	Sí.... 01 No.... 02	Sí.... 01 No.... 02 ↓ Pase a la pregunta 9.9	Alimentaria..... 01 Capacidades....02 Patrimonial.....03 No específica.....04	Sí.... 01 No...02	Sí.... 01 (especifique) No...02	
Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Especifique
01	02	01	01	01	02	01	01	01	02	
02		02	02	02			02			
							03			

PROYECTO DE INVERSIÓN ESTATAL APOYO CON FERTILIZANTE
LINEAMIENTOS Y MECÁNICA OPERATIVA

LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, INFORMA A LOS PRODUCTORES DE CÍTRICOS Y NUEZ DE LA ENTIDAD, A SUS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES Y A LA SOCIEDAD EN GENERAL, LOS LINEAMIENTOS Y MECÁNICA OPERATIVA QUE REGIRÁN PARA EL EJERCICIO 2015 DEL PROYECTO DE INVERSIÓN ESTATAL “APOYO CON FERTILIZANTE”, SEGÚN OFICIO DE APROBACIÓN DE PROYECTO NÚMERO 15/0227.

ANTECEDENTES

El Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, establece entre otras líneas de acción para impulsar la producción primaria, incorporar criterios de sustentabilidad a las actividades del campo, que amplíen las alternativas de producción y eleven la calidad de los productos; así como la promoción y difusión de paquetes tecnológicos de alta productividad.

El estado de Tamaulipas, destaca a nivel nacional en la producción de cítricos, e impulsa la reconversión productiva con cultivos rentables en áreas específicas que disponen de condiciones naturales de clima, suelo y agua para riego, como es el caso del cultivo de nogal.

Mediante el proyecto de inversión estatal “Apoyo con Fertilizante”, se promueve la aplicación de paquetes tecnológicos de alta productividad, en particular para el segmento de productores de cítricos y nuez del sector social y pequeños productores del sector privado.

BENEFICIOS Y REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD

El proyecto de inversión estatal “Apoyo con Fertilizante”, tiene como objetivo específico proporcionar fertilizante granulado (sulfato de amonio) y foliar (20-30-10), para inducir la aplicación de tecnologías que incrementan la productividad, mejoran la calidad de los frutos y promueven la sustentabilidad de las cadenas productivas.

Los requisitos de elegibilidad para participar de los beneficios de este proyecto, son:

3. Para productores que solicitan por primera vez el apoyo, integrar expediente técnico con los siguientes documentos:
 - e) Solicitud de apoyo.
 - f) Identificación oficial con fotografía (IFE o INE).
 - g) CURP.
 - h) Certificado parcelario o documento que ampare la legal propiedad o posesión del predio.

4. Para productores solicitantes de apoyo con antecedente de participación en años anteriores, sólo presentar los documentos consignados en los incisos a) y b).

Toda la documentación requerida deberá ser presentada en original y copia para cotejo.

APOYOS MÁXIMOS

- c) Fertilizante granulado.

Para productores con una superficie menor o igual a 6 ha se otorgarán hasta 300 kg del producto.

Para productores con una superficie mayor a 6 ha se otorgarán hasta 400 kg del producto.

- d) Fertilizante foliar.

Se otorgarán hasta 28 kg por productor.

PERÍODO DE EJECUCIÓN

Con objeto de que los productores dispongan con oportunidad del fertilizante, la distribución del insumo se efectuará durante los meses de noviembre y diciembre del ejercicio respectivo.

MECÁNICA OPERATIVA

1. La Secretaría de Desarrollo Rural difunde los beneficios y requisitos de elegibilidad del proyecto.
2. La Secretaría de Desarrollo Rural y las organizaciones de productores participantes acuerdan las fechas para recepción de expedientes y las rutas geográficas para distribución del producto.
3. Los productores interesados, presentan su expediente al personal operativo de la Secretaría de Desarrollo Rural, para validación, y reciben un vale por la cantidad de producto que les corresponda.
4. La empresa proveedora traslada los fertilizantes a los sitios predeterminados, recibe del productor el vale correspondiente, entrega el producto y se suscribe el acta de entrega-recepción.
5. El productor resguarda los insumos recibidos y realiza la aplicación de los mismos.

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

I. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA						
Nombre del programa:	Apoyo con Fertilizante					
Dependencia y/o entidad coordinadora del programa:	Secretaria de Desarrollo Rural					
Nombre del titular del programa en la dependencia y/o entidad:	Lic. Gonzalo Alemán Migliolo					
Cobertura:	Regional					
Descripción del objetivo: (Fin, propósito, componente o actividad)	Convocar a participar en el programa					
II. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR						
Nombre del indicador:	Porcentaje de productores apoyados					
Definición:	Integración de expedientes de productores interesados en el programa					
Dimensión a medir:	Eficacia	Unidad de Medida:	Expediente			
Frecuencia de medición:	Anual	Fuente de datos:	Base de datos			
Método de cálculo: (fórmula)	$(\text{Número de productores de cítricos y nuez del sector social apoyados}) / \text{Total de productores de cítricos y nuez del sector social} \times 100$					
Sustitución del método de cálculo:	$4,200 / 4,200 \times 100 = 100 \%$					
III. DETERMINACIÓN DE METAS						
Línea base:	4,200 productores	Sentido del indicador hacia la meta:	Ascendente			
Meta:	4,200 productores					
Periodo de cumplimiento:	2016	Parámetro de semaforización:	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="background-color: #2e8b57; color: white; text-align: center;">0% a 5% desviación</td> <td style="background-color: #ff8c00; color: white; text-align: center;">5% a 10% desviación</td> <td style="background-color: #dc143c; color: white; text-align: center;">> 10% desviación</td> </tr> </table>	0% a 5% desviación	5% a 10% desviación	> 10% desviación
0% a 5% desviación	5% a 10% desviación	> 10% desviación				
Gráfica de comportamiento del indicador:						
IV.						

I. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA	
Nombre del programa:	Apoyo con Fertilizante
Dependencia y/o entidad coordinadora del programa:	Secretaría de Desarrollo Rural
Nombre del titular del programa en la dependencia y/o entidad:	Lic. Gonzalo Alemán Migliolo
Cobertura:	Regional.
Descripción del objetivo: (Fin, propósito, componente o actividad)	Fomentar la aplicación de programas de fertilización para incrementar los rendimientos en huertas de cítricos y nogal, contribuir a mejorar el nivel de ingreso de los productores y su nivel de vida.

II. IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR			
Nombre del indicador:	Porcentaje de incremento en el rendimiento por hectárea.		
Definición:	Contribuir al incremento en el rendimiento por hectárea		
Dimensión a medir:	Eficacia	Unidad de Medida:	Porcentaje
Frecuencia de medición:	Anual.	Fuente de datos:	Base de datos
Método de cálculo: (fórmula)	$(\text{Rendimiento por hectárea fertilizada} / \text{rendimiento por hectárea sin fertilizar} - 1) \times 100.$		
Sustitución del método de cálculo:	$((16 / 20) - 1) \times 100 = 25$		

III. DETERMINACIÓN DE METAS					
Línea base:	16 ton.	Sentido del indicador hacia la meta:	Ascendente		
Meta:	20 ton.				
Periodo de cumplimiento:	2016	Parámetro de semaforización:	0% a 0% desviación	5% a 10% desviación	> 10% desviación
Gráfica de comportamiento del indicador:					

IV. OBSERVACIONES

ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS (FODA)

Tema de evaluación	Fortalezas	Oportunidades
Diseño	Características agroecológicas favorables para la actividad agrícola.	Mejorar el proceso operativo del programa.
Planeación Estratégica	Existencia de paquetes tecnológicos para incrementar la actividad.	Mejorar el proceso operativo para que el productor elija el proveedor.
Cobertura y Focalización	8 Municipios del estado	Incorporar al programa un mayor número de proveedores.
Operación	Se contó con Fertilizante.	El productor deberá contar con el apoyo a tiempo.
Percepción de la población objetivo	Aceptación del programa	Podrán fertilizar con la recomendación que les haga el laboratorio que el mismo eligió.
Resultados	Si la entrega es a tiempo habrá una aplicación satisfactoria.	Mayor producción.
Tema de evaluación	Debilidades	Amenazas
Diseño	Carencia de infraestructura local para el análisis de suelos en apoyo a las labores de fertilización	Incertidumbre de las condiciones climatológicas.
Planeación Estratégica	Las necesidades nutricionales de las huertas, varían considerablemente de acuerdo al tipo de suelo y edad de las plantaciones entre otros factores, por lo que no existe un producto para la atención de todos los requerimientos de fertilización.	Amenaza de plagas y enfermedades (VTC y HLB)
Cobertura y Focalización	Los productos que se han adquirido con recursos de este programa se limitan al sulfato de amonio y al 20-30-10 npk.	Incremento constante de los fertilizantes químicos.
Operación	Escaso presupuesto para ejercer el programa.	Estratificación de zonas.
Percepción de la población objetivo	Los cambios bruscos climatológicos.	Incremento en los costos de fertilizantes.
Resultados	Que no existan contra tiempos.	Alcanzar las metas.

Cédula de Registro de la Matriz de Indicadores de Resultados

Denominación		Clave
Dependencia o Entidad:	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	
Centro Gestor:		
Finalidad:	DESARROLLO ECONOMICO	3
Función:	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	17
Subfunción:	AGROPECUARIA	73
Grupo	SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1
Modalidad de Programa-No	SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN	S
Presupuesto 2016	\$0.00	Anexar presupuesto mensual calendarizado y desglosado por cuenta

Matriz de Indicadores

Eje de política pública	TAMAULIPAS COMPETITIVO:
	9. IMPULSO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA CREAR UN HORIZONTE DE PROSPERIDAD ECONÓMICA EN EL SECTOR DE PRODUCCIÓN PRIMARIO CON OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO, TECNIFICACIÓN Y MAYOR CAPACIDAD DE COMERCIALIZACIÓN QUE AGREGUE VALOR A LOS PRODUCTOS TAMAULIPECOS.
Objetivo Estratégico:	FOMENTAR LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE FERTILIZACIÓN PARA INCREMENTAR LOS RENDIMIENTOS EN HUERTOS DE CITRICOS Y NOGAL.
Línea de Acción:	9.1.- INCORPORAR CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD A LAS ACTIVIDADES DEL CAMPO, QUE AMPLIEN LAS ALTERNATIVAS DE PRODUCCIÓN Y ELEVEN LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS. 9.1.2.- PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS PRODUCTORES Y SUS ORGANIZACIONES EN EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS INTEGRALES. 9.1.9.- PROMOVER Y DIFUNDIR LOS PAQUETES TECNOLÓGICOS DE ALTA PRODUCTIVIDAD A TRAVÉS DEL EXTENSIONISMO RURAL.

Líder del Programa:				Nombre:		LIC. GONZALO ALEMAN MIGLIOLO				Número de empleado		
Nivel	Resumen narrativo (objetivos)	Tipo	Dimensión	Indicadores			Linea base (punto de partida)	Metas 2016		Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos
				Nombre del Indicador	Método de cálculo	Frecuencia		Programadas	Avance			
Fin	Fomentar la aplicación de programas de fertilización para incrementar los rendimientos en huertas d cítricos y nogal, contribuir a mejorar el nivel de ingreso de los productores y su nivel de vida.	Estratégico	Eficacia	Porcentaje de incremento en el rendimiento por hectárea	(Rendimiento por hectárea fertilizada / Rendimiento por hectárea sin fertilizar -1) x 100	Anual	16 ton.	4 ton.	25%	Base de datos. Departamento de Fomento Agrícola.	Entrevista a beneficiario.	Si las condiciones climáticas son favorables
Propósito	Otorgar apoyos a productores del sector social y pequeños productores de bajos ingresos para inducir la aplicación de paquetes tecnológicos de alta productividad mediante el uso de fertilizantes en cultivos de cítricos y nogal.	Estratégico	Eficacia	Porcentaje de productores que fertilizan	(Número de productores de cítricos y nuez del sector social que fertilizaron / Número de productores de cítricos y nuez del sector social) x 100	Anual	4,200 productores	4,200 productores	100%	Base de datos. Departamento de Fomento Agrícola.	Base de datos	Si hay interés de los productores
Componentes	Apoyar la adquisición de fertilizante	Gestión	Eficacia	Porcentaje de fertilizante entregado a los productores del sector social	(Cantidad de fertilizante entregado a productores de cítricos y nuez del sector social / Cantidad de fertilizante adquirido por el programa) x 100	Anual	1,435 ton.	1,435 ton.	100%	Base de datos. Departamento de Fomento Agrícola.	Base de datos	Si hay interés de los productores
Actividades	Convocar a participar en el programa	Gestión	Eficacia	Porcentaje de productores apoyados	(Número de productores de cítricos y nuez del sector social apoyados / Total de productores de cítricos y nuez del sector social) x 100	Anual	4,200 productores	4,200 productores	100%	Base de datos. Departamento de Fomento Agrícola.	Base de datos	Si hay interés de los productores