

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

Ultima Actualización: 31/12/2019
Hoja No. 1 de 3
Fecha Impresión: 18/03/2020
P02000101

112-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

2F00419 / E2021 FOMENTO AGRÍCOLA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA
--

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Fomentar el desarrollo de las y los productores agrícolas para aumentar su productividad mediante la promoción y el desarrollo agrícola en el estado.	REFERENCIA	Las y los productores del campo	276,763	282,355	559,118
	OBJETIVO	Las y los productores del campo	1,808	10,242	12,050
	POSTERGIADA	Las y los productores del campo	5,579	37,283	43,862
	POTENCIAL	Las y los productores del campo	8,397	47,525	55,912
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	6,431,704	13,380,127	13,380,127	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

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		
Línea de Acción		

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.
Línea de Acción		
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	02	Promover la participación de las mujeres en la ejecución de programas y proyectos en el sector rural que propicien un cambio cultural y aporten a la reducción de la brecha de género y les brinde independencia económica.
Línea de Acción		

Alineación a Programas de Mediano Plazo

Programa	PS0	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Tema	9	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Subtema	00	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Objetivo	01	Promover el desarrollo equilibrado y armónico en las regiones del estado mediante el fortalecimiento de las vocaciones productivas con una visión sustentable.
Estrategia		
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	25.76	1,657,000	6,455,154	6,455,154	0	
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	2,606,152	2,606,152	0	

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521919	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	2F00419 FOMENTO AGRÍCOLA 2019	FEDERAL	74.24	0	4,313,256	4,313,256	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES 2019	2F00419 FOMENTO AGRÍCOLA 2019	FEDERAL	0.00	0	5,565	5,565	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES 2019		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

Ultima Actualización: 31/12/2019
Hoja No. 2 de 3
Fecha Impresión: 18/03/2020

112-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

2F00419 / E2021 FOMENTO AGRÍCOLA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN		PROPOSITO																
Contribuir a elevar la producción agrícola mediante apoyos, subsidios y campañas fitosanitarias		Las y los productores del campo pueden incrementar su productividad, por los apoyos económicos y/o en especie recibidos																
Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Obj. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación	
C01	Apoyos para maquinaria nueva entregados	3,861,718	3,861,718	100%	Apoyos para maquinaria nueva entregados	1,600.00	ACUMULADO	3,522.00	220%	EL COMPONENTE C01 SE LLEVA A CABO EN COEJERCICIO CON LA SADER, cerrando el componente en marzo de 2020, por esa razón refleja un excedente en el porcentaje de valor logrado, ya que suma los valores de los meses de enero a marzo del ejercicio 2018.	Productores agrícolas	1,600	3,522	220%	810	2,712		
C0101	Validación de expedientes para la adquisición de maquinaria nueva	2,550,429	2,550,429	100%	Expedientes para la adquisición de maquinaria nueva validados	2,800.00	ACUMULADO	3,522.00	126%									
C0102	Integración de expedientes para la adquisición de maquinaria nueva	1,311,289	1,311,289	100%	Expedientes para la adquisición de maquinaria nueva integrados	1,900.00	ACUMULADO	3,522.00	185%	EL COMPONENTE C01 SE LLEVA A CABO EN COEJERCICIO CON LA SADER, cerrando el componente en marzo de 2020, por esa razón refleja un excedente en el porcentaje de valor logrado, ya que suma los valores de los meses de enero a marzo del ejercicio 2018.								
C02	Árboles de vivero entregados	8,065,012	8,065,012	100%	Árbol	70,000.00	ACUMULADO	61,248.00	88%	NO HUBO ENTREGA DE ARBOLES EN ESTE MES	Productores agrícolas	300	108	36%	18	90	NO HUBO ENTREGA DE ARBOLES EN ESTE MES	
C0201	Recepción de solicitudes para la adquisición de árboles de vivero	487,288	487,288	100%	Solicitudes	300.00	ACUMULADO	42.00	14%	NO SE PRESENTARON SOLICITUDES PARA ÚNICAMENTE SE PRESENTARON 42 SOLICITUDES PARA ADQUISICIÓN DE ARBOLES DE VIVERO POR LO QUE NO SE REFLEJA EL CUMPLIMIENTO DE LA META								
C0202	Producción de árboles en vivero	5,540,675	5,540,675	100%	Árbol	70,000.00	ACUMULADO	64,815.00	93%	SE PROGRAMARON 70000 ARBOLES PRODUCIDOS NO OBTENIENDO SIEMPRE SE PRESENTAN SITUACIONES DE MERMA COMO ARBOLES QUE NO DESARROLLARON POR ESO LA PRODUCCIÓN FUE DE 64815 ARBOLES PRODUCIDOS POR LO QUE NO REFLEJA EL CUMPLIMIENTO DE LA META								
C0203	Pago de jornales para la producción y operación de los viveros agrícolas	2,037,050	2,037,050	100%	Jornales	13,326.00	ACUMULADO	0.00	0%									
C03	Paquetes familiares de semilla de hortaliza entregados	741,998	741,998	100%	Paquete de semilla	6,000.00	ACUMULADO	0.00	0%	ya está asignado el recurso pero la Secretaría de Hacienda no lo ha depositado para su operación	Personas beneficiarias	4,000	0	0%	0	0	ya está asignado el recurso pero la Secretaría de Hacienda no lo ha depositado para su operación	
C0301	Validación de solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza	741,998	741,998	100%	Solicitudes	200.00	ACUMULADO	26.00	13%	NO HUBO SOLICITUDES EN ESTE MES								
C0302	Recepción de solicitudes para paquetes familiares de semilla de hortaliza			0%	Paquete de semilla	6,000.00	ACUMULADO	37.00	1%	ÚNICAMENTE SE RECIBIERON 27 SOLICITUDES POR PRESIDENCIAS MUNICIPALES NO OBTENIENDO LA META FUE PLANEADA POR BENEFICIARIO O SEA INDIVIDUAL POR LO QUE NO SE REFLEJA EL CUMPLIMIENTO DE LA META								
C04	Apoyos para maquinaria usada entregados	443,137	443,137	100%	Apoyos para maquinaria usada entregados	500.00	ACUMULADO	0.00	0%	En virtud de la reducción de recursos para 2019 no se operó este componente para darle prioridad a otros proyectos de mayor relevancia para el campo	Productores agrícolas	500	0	0%	0	0	En virtud de la reducción de recursos para 2019 no se operó este componente para darle prioridad a otros proyectos de mayor relevancia para el campo	
C0401	Validación de expedientes para la adquisición de maquinaria usada	443,137	443,137	100%	Expedientes para la adquisición de maquinaria usada validados	500.00	ACUMULADO	0.00	0%	En virtud de la reducción de recursos para 2019 no se operó este componente para darle prioridad a otros proyectos de mayor relevancia para el campo								
C0402	Integración de expedientes para la adquisición de maquinaria usada			0%	Expedientes para la adquisición de maquinaria usada integrados	500.00	ACUMULADO	0.00	0%	En virtud de la reducción de recursos para 2019 no se operó este componente para darle prioridad a otros proyectos de mayor relevancia para el campo								
C05	Campañas fitosanitarias realizadas	268,262	268,262	100%	Campaña	13.00	ACUMULADO	27.00	208%	POR ERROR INVOLUNTARIO SE CAPTURÓ MAL EL SEGUIMIENTO DE LAS METAS YA QUE LAS CAMPAÑAS FITOSANITARIAS SON 10 Y SON UN VALOR CONSTANTE	Productores agrícolas	600	0	0%	0	0	NO SE TIENE REGISTRO DE BENEFICIARIOS	
C0501	Supervisión de las campañas fitosanitarias	18,989	18,989	100%	Supervisión	14.00	ACUMULADO	9.00	64%									
C0502	Revisiones de la movilización de los productos agrícolas para garantizar la sanidad e inocuidad vegetal	249,273	249,273	100%	Supervisión	14.00	ACUMULADO	9.00	64%									
Total		13,380,127	13,380,127	100%														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2019

Última Actualización: 31/12/2019
Hoja No. 3 de 3
Fecha Impresión: 18/03/2020
PRES09P101

112-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

7F96419 / E28211 FOMENTO AGRÍCOLA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

67%

51%

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

EL COMPONENTE C01 SE LLEVA A CABO EN COEJERCICIO CON LA SADER, cerrando el componente en marzo de 2020, por esa razón refleja un excedente en el porcentaje de valor logrado, ya que suma los valores de los meses de enero a marzo del ejercicio 2018. El componente C02, inicia sus actividades con la producción de árboles de vivero sembrados el año anterior. El componente C04 y sus actividades, en virtud de la reducción de recursos para el año 2019, no se llevará a cabo este año, para darle relevancia a otros proyectos considerando las prioridades actuales del campo en el Estado. En el componente C05, se programaron 13 campañas pero se autorizaron 10 campañas fitosanitarias.

Responsable de Programa

C. Ricardo Née Márquez Portillo
Jefe del Departamento de Agricultura

Titular de Dependencia

Ing. René Alpeida Grajeda
Secretario de Desarrollo Rural

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

Última Actualización 31-12-2019
Hoja No. 1 de 6
Fecha de Impresión 18/03/2020
Página No. 1

112 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

ZF00419/E202711 - FOMENTO AGRÍCOLA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Definición del Programa	Población	Beneficiarios			
		Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Fomentar el desarrollo de las y los productores agrícolas para aumentar su productividad mediante la promoción y el desarrollo agrícola en el estado.	REFERENCIA	Las y los productores del campo	276,763	282,355	559,118
	OBJETIVO	Las y los productores del campo	1,808	10,242	12,050
	POTENCIAL	Las y los productores del campo	6,579	37,283	43,862
	POTENCIAL	Las y los productores del campo	8,387	47,525	55,912
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	6,431,704	13,380,127	13,380,127	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

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		
Línea de Acción		

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.
Línea de Acción		
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	02	Promover la participación de las mujeres en la ejecución de programas y proyectos en el sector rural que propicien un cambio cultural y aporten a la reducción de la brecha de género y les brinde independencia económica.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	25.76	1,657,000	6,455,154	6,455,154	0
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	2,606,152	2,606,152	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521819	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	FOMENTO AGRÍCOLA 2019	FEDERAL	74.24	0	4,313,256	4,313,256	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES 2019	FOMENTO AGRÍCOLA 2019	FEDERAL	0.00	0	5,565	5,565	0
1522419	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES 2019	FOMENTO AGRÍCOLA 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

Última Actualización 31-12-2019
Hoja No. 2 de 6
Fecha de Impresión 18/03/2020
Integración: A

2F00419/E202T1 - FOMENTO AGRÍCOLA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.			Justificación
FIN	Contribuir a elevar la producción agrícola mediante apoyos, subsidios y campañas fitosanitarias	Porcentaje de apoyos a las y los productores agrícolas del Estado realizados Mide el porcentaje de apoyos de las y los productores agrícolas realizados respecto a los apoyos programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(APAR/AP)*100 APAR = Apoyos a las y los productores agrícolas realizados	ACUMULADO	Apoyos a las y los productores agrícolas realizados	100.00	6,500	3,553	54.66	54.66	w w .chihuahua.gob.mx/dr	Condiciones climatológicas adecuadas y recursos financieros suficientes en tiempo y forma
PROPOSITO	Las y los productores del campo pueden incrementar su productividad, por los apoyos económicos y/o en especie recibidos	Porcentaje de las y los productores agrícolas con apoyos económicos y/o en especie recibidos Mide el porcentaje de las y los productores agrícolas con apoyos económicos y/o en especie recibidos respecto de los apoyos programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PAA/PAP)*100 PAA = Las y los productores agrícolas apoyados PAP = Las y los productores agrícolas programados	ACUMULADO	Las y los productores agrícolas apoyados	100.00	12,050	3,555	29.50	29.50	w w .chihuahua.gob.mx/dr	Las y los productores agrícolas participan activamente mediante su aportación económica para incrementar su productividad
Componente C01	Apoyos para maquinaria nueva entregados	Porcentaje de apoyos para maquinaria nueva entregados Mide el porcentaje de apoyos para maquinaria nueva entregados con respecto a los apoyos de maquinaria nueva programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AME/AP)*100 AME = Apoyos para maquinaria nueva entregados AP = Apoyos para maquinaria nueva programados	ACUMULADO	Apoyos para maquinaria nueva entregados	100.00	1,600	3,522	220.13	220.13	w w .chihuahua.gob.mx/dr	Suficiente inventario de maquinaria nueva de proveedores en tiempo y forma.
Componente C02	Árboles de vivero entregados	Porcentaje de árboles de vivero entregados Mide el porcentaje de árboles de vivero entregados con respecto a los árboles de vivero programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AVE/AP)*100 AVE = Árboles de vivero entregados AP = Árboles de vivero programados	ACUMULADO	Árboles de vivero entregados	100.00	70,000	61,249	87.50	87.50	w w .chihuahua.gob.mx/dr	Interés de las y los productores de adquirir árboles de vivero
Componente C03	Paquetes familiares de semillas de hortaliza entregados	Paquetes familiares de semillas de hortaliza entregados Mide el porcentaje de paquetes familiares de semillas de hortaliza entregados respecto de los paquetes de semillas de hortaliza programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PFSH/PFSH)*100 PFSH = Paquetes familiares de semillas de hortaliza entregados PFSH = Paquetes familiares de semillas de hortaliza programados	ACUMULADO	Paquetes familiares de semillas de hortaliza entregados	100.00	6,000	0	0.00	0.00	w w .chihuahua.gob.mx/dr	Disponibilidad de semillas de hortaliza en el mercado y recursos económicos suficientes

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

Ultima Actualización 31-12-2019
Hoja No. 3 de 6
Fecha de Impresión 18/03/2020

112 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

2F00419E20211 - FOMENTO AGRÍCOLA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.			Justificación	
Componente C04	Apoyos para maquinaria usada entregados	-Porcentaje de apoyos para maquinaria usada entregados -Mide el porcentaje de apoyos para maquinaria usada entregados respecto de los apoyos de maquinaria usada programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	AMUE/AMUP*100	ACUMULADO	Apoyos para maquinaria usada entregados	500	100.00	0	0.00	0.00	En virtud de la reducción de recursos para 2019 no se operó este componente para darle prioridad a otros proyectos de mayor relevancia para el campo	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Suficiente inventario de maquinaria usada de proveedores en tiempo y forma
					AMUP = Apoyos para maquinaria usada programados			CONSTANTE	500	500					
Componente C05	Campañas fitosanitarias realizadas	-Porcentaje de campañas fitosanitarias realizadas -Mide el porcentaje de campañas fitosanitarias realizadas con respecto a las campañas fitosanitarias programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	CFR/CFP*100	ACUMULADO	Campañas fitosanitarias realizadas	13	100.00	27	207.69	207.69	POR ERROR INVOLUNTARIO SE CAPTURÓ MAL EL SEGUIMIENTO DE LAS METAS YA QUE LAS CAMPAÑAS FITOSANITARIAS SON 10 Y SON UN VALOR CONSTANTE	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los Productores se interesen en la sanidad vegetal
					CFP = Campañas fitosanitarias programadas			CONSTANTE	13	13					
Actividad C0101	Validación de expedientes para la adquisición de maquinaria nueva	-Porcentaje de expedientes para la adquisición de maquinaria nueva validados -Mide el porcentaje de expedientes para la adquisición de maquinaria nueva validados respecto de a los expedientes de programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	EAMVV/EAMVP*100	ACUMULADO	Expedientes para la adquisición de maquinaria nueva validados	2,800	100.00	3,522	125.79	125.79	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores entreguen su documentación completa en las ventanillas de recepción	
					EAMVP = Expedientes para adquisición de maquinaria nueva Programados			CONSTANTE	2,800	2,800					
Actividad C0102	Integración de expedientes para la adquisición de maquinaria nueva	-Porcentaje de expedientes integrados para la adquisición de maquinaria nueva -Mide el porcentaje de expedientes para la adquisición de maquinaria nueva integrados respecto de los expedientes programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	EP*100	ACUMULADO	Expedientes para la adquisición de maquinaria nueva integrados	1,900	100.00	3,522	185.37	185.37	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores realicen las obras en tiempo y forma	
					EP = Expedientes programados			CONSTANTE	1,900	1,900					
Actividad C0201	Recepción de solicitudes para la adquisición de árboles de vivero	-Porcentaje de solicitudes para la obtención de árboles de vivero recibidas -Mide el porcentaje de solicitudes para la obtención de árboles de vivero recibidas con respecto de las solicitudes programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	SAVE/SAVP*100	ACUMULADO	Solicitudes para la obtención de árboles de vivero recibidas	300	100.00	42	14.00	14.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores se interesen por adquirir árboles de vivero	
					SAVP = Solicitudes para la obtención de árboles de vivero programadas			CONSTANTE	300	300					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

Última Actualización 31-12-2019
Hoja No. 4 de 6
Fecha de impresión 19/03/2020

112-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

2F09418/E20211 - FOMENTO AGRÍCOLA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Justificación	Medios de Verificación	Supuestos			
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda				% de Meta Lograda vs Reprog.		
Actividad C0302	Producción de árboles en vivero	-Porcentaje de árboles en vivero producidos -Mide el porcentaje de árboles en vivero producidos respecto de los árboles en vivero programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(AVP/AP)*100 AVP = Árboles en vivero producidos	ACUMULADO	Árboles	70,000	100.00	64,915	92.74	92.74	SE PROGRAMARON 70000 ARBOLES PRODUCIDOS NO OBSTANTE SIEMPRE SE PRESENTAN SITUACIONES DE MEDITA COMO ARBOLES QUE NO DESARROLLARON POR ESO LA PRODUCCION FUE DE 64815 ARBOLES PRODUCIDOS POR LO QUE NO REFLEJA EL CUMPLIMIENTO DE LA META	www.chihuahua.gob.mx/adr	Condiciones climatológicas adecuadas y recursos financieros suficientes en tiempo y forma	
Actividad C0303	Pago de jornales para la producción y operación de los viveros agrícolas	-Porcentaje de pago de jornales para la producción y operación de los viveros -Mide el porcentaje de jornales para la producción y operación de los viveros pagados respecto de los jornales programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	AP/(JP+JP)*100 JP = Jornales pagados JP = Jornales programados	CONSTANTE	Árboles	70,000	100.00	70,000	0.00	0.00		www.chihuahua.gob.mx/adr	Se cuenta con recursos para la producción y operación de los viveros agrícolas	
Actividad C0301	Validación de solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza	-Porcentaje de solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza validadas -Mide el porcentaje de solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza validadas respecto de las solicitudes programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SPFHV/SPFSH)*100 SPFSHV = Solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza validadas	ACUMULADO	Solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza recibidas	200	100.00	26	13.00	13.00	NO HUBO SOLICITUDES EN ESTE MES	www.chihuahua.gob.mx/adr	Los y las personas beneficiarias entreguen la documentación necesaria	
Actividad C0302	Recepción de solicitudes para paquetes familiares de semilla de hortaliza	-Porcentaje de solicitudes para paquetes familiares de semilla de hortaliza recibidas -Mide el porcentaje de solicitudes para paquetes familiares de semilla de hortaliza recibidas respecto de las solicitudes programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SPFSHR/SPFSH)*100 SPFSHR = Solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza recibidas	ACUMULADO	Solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza recibidas	200	100.00	45	22.50	22.50	UNICAMENTE SE RECIBIERON 27 SOLICITUDES POR PRESIDENCIA MUNICIPAL NO OBSTANTE LA META FUE PLANEADA POR FENECER O SEA INDIVIDUAL POR LO QUE NO SE REFLEJA EL CUMPLIMIENTO DE LA META	www.chihuahua.gob.mx/adr	Los paquetes de semilla de hortaliza se gestionen en tiempo y forma	
Actividad C0401	Validación de expedientes para la adquisición de maquinaria usada	-Porcentaje de expedientes para la adquisición de maquinaria usada validados -Mide el porcentaje de expedientes para la adquisición de maquinaria usada validados respecto de los expedientes programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EMLV/EMLP)*100 EMLV = Expedientes para adquisición de maquinaria usada validados	ACUMULADO	Expedientes para la adquisición de maquinaria usada validados	500	100.00	0	0.00	0.00	En virtud de la reducción de recursos para 2019 no se operó este componente para darle prioridad a otros proyectos de mayor relevancia para el campo	www.chihuahua.gob.mx/adr	Las y los productores agrícolas participan activamente mediante su aportación económica para incrementar su productividad	
					EMLP = Expedientes para adquisición de maquinaria usada programados	CONSTANTE	Expedientes para la adquisición de maquinaria usada programados	500		500						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

Última Actualización 31-12-2019
Hoja No. 5 de 6
Fecha de Impresión 19/03/2020
MEXR001.1

2F00419/E20211 - FOMENTO AGRÍCOLA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.			Justificación	
Actividad C042	Integración de expedientes para la adquisición de maquinaria usada	-Porcentaje de expedientes para la adquisición de maquinaria usada integrados -Mide el porcentaje de expedientes para la adquisición de maquinaria usada integrados respecto de los expedientes programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(EAMJ/EAMJP)*100 EAMJ = Expedientes para la adquisición de maquinaria usada integrados EAMJP = Expedientes para la adquisición de maquinaria usada programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes para la adquisición de maquinaria usada integrados Expedientes para la adquisición de maquinaria usada programados	500 500	100.00 500	0 500	0.00 100.00	0.00	En virtud de la reducción de recursos para 2019 no se operó este componente para darle prioridad a otros proyectos de mayor relevancia para el campo	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores entreguen su documentación completa en las ventanillas de recepción
Actividad C051	Supervisión de las campañas fitosanitarias	-Porcentaje de la supervisión de campañas fitosanitarias realizadas -Mide el porcentaje de campañas fitosanitarias supervisadas respecto de las campañas programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CFS/CFP)*100 CFS = campañas fitosanitarias supervisadas CFP = campañas fitosanitarias programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Campañas fitosanitarias supervisadas Campañas fitosanitarias supervisadas	14 14	100.00 14	10 14	71.43 100.00	71.43	SE PROGRAMARON 14 SUPERVISIONES PERO EN TOTAL SE SUPERVISARON 9 EN EL AÑO SE PROGRAMARON 14 CAMPAÑAS SUPERVISADAS PERO SE AUTORIZARON 10	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se cuente con el recurso en tiempo y forma
Actividad C052	Revisión de la movilización de los productos agrícolas para garantizar la sanidad e inocuidad vegetal	-Porcentaje de revisiones de la movilización de los productos agrícolas para garantizar la sanidad e inocuidad vegetal realizadas -Mide el porcentaje de revisiones de la movilización de los productos agrícolas para garantizar la sanidad e inocuidad vegetal realizadas respecto de las revisiones programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(RMPAR/RMPAP)*100 RMPAR = Revisiones de la movilización de los productos agrícolas realizadas RMPAP = Revisiones de la movilización de los productos agrícolas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Revisiones de la movilización de los productos agrícolas realizadas Revisiones de la movilización de los productos agrícolas programadas	6 6	100.00 6	6 6	100.00 100.00	100.00		www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores adquieran los certificados de origen

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

EL COMPONENTE 001 SELLEVA A CABO EN COOPERACION CON LA SADER, cerrando el componente en marzo de 2020, por esa razón refleja un excedente en el porcentaje de valor logrado, ya que surfe los valores de los meses de enero a marzo del ejercicio 2018. El componente C02, inicia sus actividades con la producción de árboles de vivero sembrados el año anterior. El componente C04 y sus actividades, en virtud de la reducción de recursos para el año 2019, no se llevará a cabo este año, para darle relevancia a otros proyectos considerando las prioridades actuales del campo en el Estado. En el componente C05, se programaron 13 campañas pero se autorizaron 10 campañas fitosanitarias

Responsable de Programa

C. Ricardo Néé Márquez Perillo
Jefe del Departamento de Agricultura

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2019

112 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
Unidad de Dependencia

Ing. René Almeida Grajeda
Secretario de Desarrollo Rural

Última Actualización 31-12-2019
Hoja No. 6 de 6
Fecha de Impresión 18/03/2020

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2019**

Última Actualización 31/12/2019
Hoja No. 1 de 3
PRBRREP104

112-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

2F00419/E202T1 - FOMENTO AGRÍCOLA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS

DATOS DEL PROGRAMA					
Definición del programa	Beneficiarios				
	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 del campo	1,808	10,242	12,050
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	6,431,704	13,380,127	13,380,127	0	

ALINEACIÓN	
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.
Línea de Acción	

DATOS DEL INDICADOR	
Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las y los productores del campo pueden incrementar su productividad, por los apoyos económicos y/o en especie recibidos

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de las y los productores agrícolas con apoyos económicos y/o en especie recibidos	Mide el porcentaje de las y los productores agrícolas con apoyos económicos y/o en especie recibidos respecto de los apoyos programados	$(PAA/PAP)*100$	PAA= Las y los productores agrícolas apoyados PAP= Las y los productores agrícolas programados	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador						
Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	PAA - Las y los productores agrícolas apoyados	Las y los productores agrícolas apoyados	12,050.00	12,050.00	100.00	100.00
	PAP - Las y los productores agrícolas programados	Las y los productores agrícolas programados	12,050.00	12,050.00		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2019**

Última Actualización 31/12/2019
Hoja No. 2 de 3
PRBRREP104

112-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

2F00419/E202T1 - FOMENTO AGRÍCOLA 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS

DATOS DEL PROGRAMA					
Definición del programa	Beneficiarios				
	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 del campo	1,808	10,242	12,050
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	6,431,704	13,380,127	13,380,127	0	

DATOS DEL INDICADOR	
Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las y los productores del campo pueden incrementar su productividad, por los apoyos económicos y/o en especie recibidos

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de las y los productores agrícolas con apoyos económicos y/o en especie recibidos	Mide el porcentaje de las y los productores agrícolas con apoyos económicos y/o en especie recibidos respecto de los apoyos programados	$(PAA/PAP)*100$	PAA= Las y los productores agrícolas apoyados PAP= Las y los productores agrícolas programados	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

SEGUIMIENTO AL INDICADOR			
Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	PAA-Las y los productores agrícolas apoyados PAP-Las y los productores agrícolas programados	3,555.00 12,050.00	30

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable del Programa

C. Ricardo Noé Márquez Portillo
Jefe del Departamento de Agricultura

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2019

Última Actualización 31/12/2019
Hoja No. 3 de 3
PRBRREP104

112-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

Titular de Dependencia



Ing. René Almeida Grajeda
Secretario de Desarrollo Rural

