

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Diciembre del 2020

Hoja No. 1 de 3
 Fecha Impresión 23/02/2021
 PRBRREP365

112-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

2F004C1 / E202F1 FOMENTO AGRÍCOLA 2020 / 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.	POTENCIAL	Las y los productores agrícolas	6,384	5,094	11,478
	OBJETIVO	Las y los productores agrícolas	6,216	4,144	10,360
	REFERENCIA	Las y los productores del sector rural en el estado	273,968	295,150	559,118
	POSTERGADA	Las y los productores no dedicados a la actividad agroalimentaria	168	950	1,118
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	9,394,342	11,448,635	11,330,315	118,321	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	55.22	5,187,609	7,263,054	7,144,734	118,320	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	778,794	778,794	1	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	2F004C1 FOMENTO AGRÍCOLA 2020	FEDERAL	44.78	4,208,733	3,317,195	3,317,195	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	2F004C1 FOMENTO AGRÍCOLA 2020	FEDERAL	0.00	0	89,593	89,593	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Diciembre del 2020

Hoja No. 2 de 3
Fecha Impresión 23/02/2021
PRBRREP365

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F804C1 / E2021 FOMENTO AGRÍCOLA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

FIN
Contribuir a elevar la producción agrícola mediante apoyos a las y los productores

PROPOSITO
Las y los productores agrícolas reciben los apoyos para elevar su calidad de vida

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios						
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%
C01	Paquetes familiares de semilla de hortaliza entregados	3,821,767	5,874,965	5,874,965	Paquetes familiares de semilla de hortaliza entregados	10,000.00	ACUMULADO	0	FINALIZÓ EL PROYECTO EN EL EJERCICIO 2020. SE REBASÓ LA META PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS POR EL SR. GOBERNADOR DEL ESTADO DEBIDO A LA CONTINGENCIA DEL COVID19.	39,506	395%	Productores agrícolas	10,000	0	0%	No hay registro ya que se cumplió con la meta programada	64	1%
C0101	Validación de solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza	2,712,691	4,791,954	4,791,954	Solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza validadas	30.00	ACUMULADO	0	NO SE REPORTE ACTIVIDAD	64	213%							
C0102	Recepción de solicitudes para paquetes familiares de semilla de hortaliza	1,109,076	1,082,911	1,082,911	Solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza recibidas	30.00	ACUMULADO	65		130	433%							
C02	Árboles y plantas de vivero entregados	5,518,475	5,551,594	5,433,273	Árboles	100,000.00	ACUMULADO	0	No hay registro de entrega de árboles y plantas de vivero en este periodo	72,260	72%	Productores agrícolas	300	0	0%	No hay registro de entrega de árboles y plantas de vivero en este periodo	36	12%
					Unidad de producción	30.00	ACUMULADO	0	No hay registro de entrega de árboles y plantas de vivero en las unidades de producción	29	97%	Las y los productores agrícolas	40	0	0%	No hay actividad que reportar en este periodo	229	573%
C0201	Recepción de solicitudes para la adquisición de árboles de vivero	626,966	643,767	643,767	Solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza recibidas	350.00	ACUMULADO	1		100	29%							
C0202	Producción de árboles en vivero	4,891,509	-2,517,432	930,625	Árboles	100,000.00	ACUMULADO	0	No hay producción de árboles en este periodo	120,680	121%							
C0203	Pago de jornales para la producción y operación de los viveros agrícolas		7,425,260	3,858,882	Jornales	14,380.00	ACUMULADO	1,069		15,131	105%							
C03	Contenedor de insectos benéficos entregados	54,100	22,177	22,177	Contenedores de insectos benéficos	75,000.00	ACUMULADO	0	No hay reporte de insectos benéficos entregados	21,605	29%	Personas beneficiarias	4,000	0	0%	No hay reporte de insectos benéficos entregados	126	3%
					Contenedores de insectos benéficos	1,000.00	ACUMULADO	0	No hay reporte de insectos benéficos entregados	5,170	517%	Personas beneficiarias	200	0	0%	No hay reporte de insectos benéficos entregados	50	25%
C0301	Recepción de solicitudes para la obtención de insectos benéficos				Solicitudes	10.00	ACUMULADO	0	No hay reporte de solicitudes	5	50%							
C0302	Producción de insectos benéficos	54,100	22,177	22,177	Contenedores de insectos benéficos	76,000.00	ACUMULADO	0	No hay reporte de producción de insectos benéficos	21,949	29%							
	Total	9,394,342	11,448,635	11,330,315														

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

FIN - DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA DEL COVID-19, LA META NO SUPERÓ EL 100%. LA ENTREGA DE APOYOS FUE A TRAVÉS DE LAS PRESIDENCIAS MUNICIPALES, EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, PRESENTA ERROR DE CAPTURA, SIENDO LO CORRECTO, VALORES DE 0

PROPOSITO - EN EL COMPONENTE C01 Y C02, LAS PRESIDENCIAS MUNICIPALES SE ENCARGARON DE DISTRIBUIR LOS APOYOS. DEBIDO AL PLAN EMERGENTE POR LA CONTINGENCIA SANITARIA DEL COVID-19, POR ESO SE SUPERÓ LA META.

C01 - PAQUETES DE SEMILLA DE HORTALIZA - SE SUPERÓ LA META DEL 2020 GRACIAS AL PLAN EMERGENTE DE APOYO Y PROTECCIÓN A LA SALUD, EMPLEO E INGRESO FAMILIAR Y EL PLAN ALIMENTARIO ESTABLECIDO, IMPLEMENTADOS POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO. C0102 - UNA DE LAS ESTRATEGIAS POR LA CONTINGENCIA DEL COVID-19, FUE QUE LAS PRESIDENCIAS MUNICIPALES HICIERAN LLEGAR LAS SOLICITUDES PARA EL APOYO DE LAS HORTALIZAS, POR LO QUE LAS METAS DE ESTA ACTIVIDAD SE REBASARON.

C02 - VIVEROS - DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA DEL COVID-19, NO SE SUPERÓ LA META EN LA ENTREGA DE ARBOLES Y PLANTAS DE VIVERO.

C0201 - SE RECIBIERON SOLICITUDES DE LAS PRESIDENCIAS MUNICIPALES PARA LA ADQUISICIÓN DE PLANTAS DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA DEL COVID-19, PARA REALIZAR LA ENTREGA A LOS PRODUCTORES EN SUS COMUNIDADES, TAMBIÉN SE RECIBIERON SOLICITUDES DE ORGANIZACIONES RAZÓN POR LA CUAL NO SE CUMPLIÓ LA META. C0203 - EN VIRTUD DE QUE SE PRODUCIERON MÁS PLANTAS DE ALAMILLO Y ORNATO, SE TUVO LA NECESIDAD DE INCREMENTAR LOS JORNALES.

C03 - CONTENEDORES DE INSECTOS BENEFICOS - EN EL C0302 HAY UNA OMISION DE CAPTURA EN EL MES DE SEPTIEMBRE, DEBIENDO SER EL VALOR DE 7,916, ESTA ACTIVIDAD NO SUPERÓ LA META DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA DE COVID-19

Gobierno del Estado de Chihuahua
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Diciembre del 2020

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

ZFMCM1 / E202T1 FOMENTO AGRÍCOLA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

Responsable de Programa

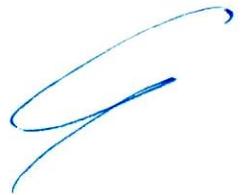
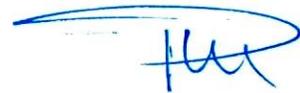


C. Ricardo Noel Márquez Portillo
Jefe del Departamento de Agricultura

Titular de Dependencia



Ing. René Almida Grajeda
Secretario de Desarrollo Rural



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2020

Hoja No. 1 de 4
Fecha de Impresión 24/02/2021
PRBRREP367

112-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
ZF604C1/E202T1 - FOMENTO AGRÍCOLA 2020 / 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	Tipo	Beneficiarios		
			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.	POTENCIAL	Las y los productores agrícolas	6,384	5,094	11,478
	OBJETIVO	Las y los productores agrícolas	6,216	4,144	10,360
	REFERENCIA	Las y los productores del sector rural en el estado	273,968	285,150	559,118
	POSTERGADA	Las y los productores no dedicados a la actividad agroalimentaria	168	950	1,118
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	9,394,342	11,448,635	11,330,315	118,321	

Alineación

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

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		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
11/0120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	55.22	5,187,609	7,263,054	7,144,734	118,320
12/0120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	778,794	778,794	1

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	FOMENTO AGRICOLA 2020	FEDERAL	44.78	4,206,733	3,217,195	3,317,195	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1522420	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2020	FOMENTO AGRICOLA 2020	FEDERAL	0.00	0	89,593	89,593	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2020

Hoja No. 2 de 4
Fecha de Impresión 24/02/2021
PBRREP367

112-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL														
2F094C1E2021 - FOMENTO AGRÍCOLA 2020 / 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 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 Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%			
FIN	Contribuir a elevar la producción agrícola mediante apoyos a las y los productores	-Porcentaje de hectáreas beneficiadas con los apoyos otorgados -Mide el porcentaje de hectáreas beneficiadas con los apoyos otorgados respecto de las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(HB/HP)*100	Hectárea	100.00							
				ERIGACIA	HB = Hectáreas beneficiadas	Hectárea	2.300	1.188	En los meses de Enero y Febrero, hay error de captura siendo los valores de 0. Se sumaron todos los meses para que se reflejara el valor acumulado en el reporte, ya que la fórmula del indicador está mal.	1.188	51.63	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Condiciones climáticas adecuadas y recursos financieros suficientes en tiempo y forma	
ANUAL					HP = Hectáreas programadas	Hectárea	2.300	2.300						
				ERIGACIA	PAA = Las y los productores agrícolas apoyados	Las y los productores agrícolas apoyados	85.98	15.000	SE REFIERE A LOS PRODUCTORES APOYADOS CON PAQUETES DE SEMILLAS DE HORTALIZA CUYA ENTREGA LA HICIERON LAS PRESIDENCIAS MUNICIPALES	15.486	128.51	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores agrícolas participan activamente mediante su aportación económica para incrementar su productividad	
PROPOSITO	Las y los productores agrícolas reciben los apoyos para elevar su calidad de vida	-Porcentaje de las y los productores agrícolas apoyados -Mide el porcentaje de las y los productores agrícolas con apoyos económicos y/o en especie recibidos respecto de los apoyos programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PAA/PAP)*100									
				ANUAL	PAP = Las y los productores agrícolas programados	Las y los productores agrícolas programados	12.050	12.050						
Componente C01	Paquetes familiares de semilla de hortaliza entregados	-Paquetes familiares de semilla de hortaliza entregados -Porcentaje de paquetes familiares de semilla de hortaliza entregados	PORCENTUAL	GESTION	(PFSHE/PFSHP)*100	Paquetes familiares de semilla de hortaliza entregados	100.00	0	FINALIZO EL PROYECTO EN EL EJERCICIO 2020. SE REBASO LA META PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS POR EL SR. GOBERNADOR DEL ESTADO DEBIDO A LA CONTINGENCIA DEL COVID19.	39.506	395.06	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Disponibilidad de semillas de hortaliza en el mercado y recursos económicos suficientes en tiempo y forma.	
				ERIGENCIA	PFSHE = PSHE= Paquetes familiares de semilla de hortaliza entregados	Paquetes familiares de semilla de hortaliza programados	10.000	10.000						
ANUAL					PFSHP = PSHP= Paquetes familiares de semilla de hortaliza programados	Paquetes familiares de semilla de hortaliza programados	10.000	10.000						
				GESTION	(APVE/APVP)*100	Arboles	100.00	0	No hay registro de entrega de arboles y plantas de vivero en este periodo	72.260	72.26	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Interés de las y los productores de adquirir arboles y plantas de vivero	
Componente C02	Arboles y plantas de vivero entregados	-Arboles y plantas de vivero entregados -Mide el porcentaje de árboles y plantas de vivero entregados respecto de los programados	PORCENTUAL	ERIGENCIA	APVE = APVE= Árboles y plantas de vivero entregados	Arboles	100.000	0	No hay registro de entrega de arboles y plantas de vivero en este periodo	72.260	72.26	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Interés de las y los productores de adquirir arboles y plantas de vivero	
				ANUAL	APVP = APVP= Árboles y plantas de vivero programados	Arboles	100.000	100.000						
		-Porcentaje de unidades de producción agrícola con cultivos alternativos apoyadas -Mide el porcentaje de unidades de producción agrícola con cultivos alternativos apoyadas respecto de las unidades de producción agrícola programadas	PORCENTUAL	GESTION	(LUPAA/LUPAP)*100	Unidad de producción	100.00	0	No hay registro de entrega de arboles y plantas de vivero en este periodo	29	96.67	www.chihuahua.gob.mx/SDR		
				ERIGENCIA	LUPAA = Unidades de producción agrícola con cultivos alternativos apoyadas	Unidad de producción	30	0	No hay registro de entrega de arboles y plantas de vivero en este periodo	29				
ANUAL					LUPAP = Unidades de producción agrícola con cultivos alternativos programadas	Unidad de producción	30	30						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2020

112-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

2F04C1E2021 - FOMENTO AGRÍCOLA 2020 / 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 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	Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%	
Componente C03	Contenedor de insectos benéficos entregados	-Porcentaje de contenedores de insectos benéficos entregados (cont.) -Porcentaje de contenedores de insectos benéficos (cont.) de Trichogramma entregados respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION	(CIBc/CBp)*100	Contenedores de insectos benéficos	100.00								
				EFICIENCIA	CIBc = Contenedor de insectos benéficos entregados	Contenedores de insectos benéficos	75.000	0	No hay reporte de insectos benéficos entregados	21.525	28.70	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores agrícolas se interesan por el control biológico de plagas		
				ANUAL	CBP = Contenedor de insectos benéficos programados	Contenedores de insectos benéficos	75.000	75.000		75.000					
				GESTION	(CIBcE/CBcP)*100	Contenedores de insectos benéficos	100.00								
Actividad C0101	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	(SPFSHV/SPFSHP)*100	Solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza validadas	100.00								
				EFICIENCIA	SPFSHV = SPFSHP = solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza validadas	Solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza programadas	30	0	NO SE REPORTO ACTIVIDAD	65	216.67	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los paquetes de semilla y los recursos financieros se gestionen en tiempo y forma		
				ANUAL	SPFSHP = SPFSHP = solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza programadas	Paquetes familiares de semilla de hortaliza programados	30	30		30					
				GESTION	(SPFSHR/SPFSHP)*100	Solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza recibidas	100.00								
Actividad C0102	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	(SPFSHR/SPFSHP)*100	Solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza recibidas	100.00								
				EFICIENCIA	SPFSHR = SPFSHP = Solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza recibidas	Solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza programadas	30	65		65	216.67	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los y las personas beneficiarias entreguen la documentación requerida		
				ANUAL	SPFSHP = SPFSHP = Solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza programadas	Solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza programadas	30	30		30					
				GESTION	(SAPVR/SAPVP)*100	Solicitudes para la obtención de árboles de vivero recibidas	100.00								
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	(SAPVR/SAPVP)*100	Solicitudes para la obtención de árboles de vivero recibidas	100.00								
				EFICIENCIA	SAPVR = SAPVR = Solicitudes para la obtención de árboles de vivero recibidas	Solicitudes para la obtención de árboles de vivero recibidas	350	1		87	24.86	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores se interesen por adquirir árboles de vivero		
				ANUAL	SAPVP = SAPVP = Solicitudes para la obtención de árboles de vivero programadas	Solicitudes para la obtención de árboles de vivero programadas	350	350		350					
				GESTION	(AVP/AP)*100	Árboles en vivero producidos	100.00								
Actividad C0202	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	(AVP/AP)*100	Árboles en vivero producidos	100.00								
				EFICIENCIA	AVP = Árboles en vivero producidos	Árboles	100.000	0	No hay producción de árboles y plantas de vivero en este periodo	120.680	120.68	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Condiciones climáticas adecuadas y recursos financieros suficientes en tiempo y forma		
				ANUAL	AP = Árboles en vivero programados	Árboles	100.000	100.000		100.000					
				GESTION	(JP/P)*100	Jornales pagados	100.00								
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 pago de jornales para la producción y operación de los viveros pagados respecto de los jornales programados	PORCENTUAL	GESTION	(JP/P)*100	Jornales pagados	100.00								
				EFICIENCIA	JP = Jornales pagados	Jornales	14,380	1,069		15,131	105.22	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se cuenta con recursos para la producción y operación de los viveros agrícolas		
				ANUAL	JP = Jornales programados	Jornales	14,380	14,380		14,380					
				GESTION	(SBR/SBP)*100	Solicitudes para la obtención de insectos benéficos recibidas	100.00								
Actividad C0301	Recepción de solicitudes para la obtención de insectos benéficos	-Porcentaje de solicitudes para la obtención de insectos benéficos recibidas -Mide el porcentaje de solicitudes para la obtención de insectos benéficos recibidas respecto de las solicitudes programadas	PORCENTUAL	GESTION	(SBR/SBP)*100	Solicitudes para la obtención de insectos benéficos recibidas	100.00								
				EFICIENCIA	SBR = SBR = Solicitudes para la obtención de insectos benéficos recibidas	Solicitudes	10	0	No hay reporte de solicitudes	5	50.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores agrícolas se interesan por el control biológico de plagas		
				ANUAL	SBP = SBP = Solicitudes para la obtención de insectos benéficos programadas	Solicitudes	10	10		10					
				GESTION	(SBR/SBP)*100	Solicitudes para la obtención de insectos benéficos recibidas	100.00								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2020

Hoja No. 4 de 4
Fecha de Impresión 24/02/2021
PRBRREP367

2F004C1/E/20211 - FOMENTO AGRÍCOLA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA
112-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

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	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%	
Actividad C302	Producción de insectos benéficos	-Porcentaje de contenedores de insectos benéficos producidos -Mide el porcentaje de contenedores de insectos benéficos producidos con respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION	(CBP/CP)*100	Contenedores de insectos benéficos	100.00		EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE OMIÓ LA CAPTURA DEBIDO SER DE 7.916		18.32	www.chihuahua.gob.mx/ldr	Se cuenta con el laboratorio funcionando óptimamente y el recurso se reciben en tiempo y forma	
				EFICIENCIA	CBP = Contenedores de insectos benéficos producidos	Contenedores de insectos benéficos	76.000	0						
				ANUAL	CP = Contenedores de insectos benéficos programados	Contenedores de insectos benéficos	76.000	76.000						76.000

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

FIN - DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA DEL COVID-19, LA META NO SUPERÓ EL 100%, LA ENTREGA DE APOYOS FUE A TRAVÉS DE LAS PRESIDENCIAS MUNICIPALES, EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, PRESENTA ERROR DE CAPTURA, SIENDO LO CORRECTO, VALORES DE 0. PROPOSITO - EN EL COMPONENTE C01 Y C02, LAS PRESIDENCIAS MUNICIPALES SE ENCARGARON DE DISTRIBUIR LOS APOYOS, DEBIDO AL PLAN EMERGENTE POR LA CONTINGENCIA SANITARIA DEL COVID-19, POR ESO SE SUPERÓ LA META.

C01 - PAQUETES DE SEMILLA DE HORTALIZA - SE SUPERÓ LA META DEL 2020 GRACIAS AL PLAN EMERGENTE DE APOYO Y PROTECCIÓN A LA SALUD, EMPLEO E INGRESO FAMILIAR Y EL PLAN ALIMENTARIO ESTABLECIDO, IMPLEMENTADOS POR EL GOBERNADOR DEL ESTADO.
C02 - UNA DE LAS ESTRATEGIAS POR LA CONTINGENCIA DEL COVID-19, FUE QUE LAS PRESIDENCIAS MUNICIPALES HICIERAN LLEGAR LAS SOLICITUDES PARA EL APOYO DE LAS HORTALIZAS, POR LO QUE LAS METAS DE ESTA ACTIVIDAD SE REBASARON.

C02 - VIVEROS - DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA DEL COVID-19, NO SE SUPERÓ LA META EN LA ENTREGA DE ARBOLES Y PLANTAS DE VIVERO DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA DEL COVID-19, PARA REALIZAR LA ENTREGA A LOS PRODUCTORES EN SUS COMUNIDADES, TAMBIÉN SE RECIBIERON SOLICITUDES DE ORGANIZACIONES RAZÓN POR LA CUAL NO SE CUMPLIÓ LA META.
C0201 - SE RECIBIERON SOLICITUDES DE LAS PRESIDENCIAS MUNICIPALES PARA LA ADQUISICIÓN DE PLANTAS DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA DEL COVID-19, PARA REALIZAR LA ENTREGA A LOS PRODUCTORES EN SUS COMUNIDADES, TAMBIÉN SE RECIBIERON SOLICITUDES DE ORGANIZACIONES RAZÓN POR LA CUAL NO SE CUMPLIÓ LA META.
C0203 - EN VIRTUD DE QUE SE PRODUJERON MÁS PLANTAS DE ALAMILLO Y ORNATO, SE TUVO LA NECESIDAD DE INCREMENTAR LOS JORNALES.

C03 - CONTENEDORES DE INSECTOS BENÉFICOS - EN EL C0302 HAY UNA OMIÓN DE CAPTURA EN EL MES DE SEPTIEMBRE, DEBIDO SER EL VALOR DE 7.916 - ESTA ACTIVIDAD NO SUPERÓ LA META DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA DE COVID-19.

Responsable de Programa

C. Ricardo Noé Márquez Parillo
Jefe del Departamento de Agricultura

Relator de Dependencia

H. Ryo Almeida Oropeza
Secretario de Desarrollo Rural

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Diciembre del 2020**

Fecha de Actualización 31/12/2020
Hoja No. 1 de 3
PRBRREP368

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

IF004C1/E202T1 - FOMENTO AGRÍCOLA 2020 / 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 agrícolas	6,216	4,144	10,360
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	9,394,342	11,448,635	11,330,315	118,321	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

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		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Diciembre del 2020**

Fecha de Actualización 31/12/2020
Hoja No. 2 de 3
PRBRREP368

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

PF004C1/E202T1 - FOMENTO AGRÍCOLA 2020 / 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 agrícolas	6,216	4,144	10,360
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	9,394,342	11,448,635	11,330,315	118,321		

DATOS DEL INDICADOR	
Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las y los productores agrícolas reciben los apoyos para elevar su calidad de vida

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de las y los productores agrícolas apoyados	Mide el porcentaje de las y los productores agrícolas 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	10,360.00	10,360.00	85.98	85.98
	PAP - Las y los productores agrícolas programados	Las y los productores agrícolas programados	12,050.00	12,050.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR				
Mes	Descripción de las Variables	Valor Mensual	Resultado de la Meta	
			Trimestre Vigente	Acumulado
Diciembre	PAA-Las y los productores agrícolas apoyados	15,000.00	124.96	128.51
	PAP-Las y los productores agrícolas programados	12,050.00		

Justificaciones Mensuales

SE REFIERE A LOS PRODUCTORES APOYADOS CON PAQUETES DE SEMILLAS DE HORTALIZA CUYA ENTREGA LA HICIERON LAS PRESIDENCIAS MUNICIPALES

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Diciembre del 2020**

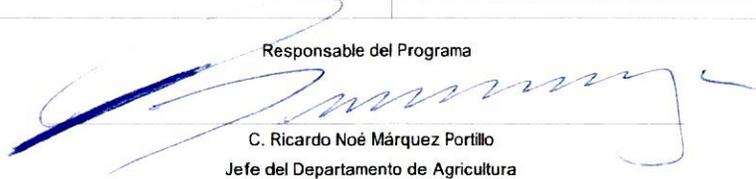
Fecha de Actualización 31
Hoja No. 3 de
PRBF

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

F004C1/E202T1 - FOMENTO AGRÍCOLA 2020 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PI

DATOS DEL PROGRAMA					
Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Tot
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 agrícolas	6,216	4,144	10,3
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs	
	9,394,342	11,448,635	11,330,315	118,321	

Responsable del Programa



C. Ricardo Noé Márquez Portillo
Jefe del Departamento de Agricultura

Titular de Dependencia



Ing. René Almeida Grajeda
Secretario de Desarrollo Rural