

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cuarto Trimestre del 2022

Ente Público	112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
Programa presupuestario	2F004C1 - FOMENTO AGRICOLA
Definición del Programa	Fomentar el desarrollo de las y los productores agrícolas para aumentar su productividad mediante la promoción y el desarrollo agrícola en el estado.
Problema que atiende el Programa	105469 - Existe deficiente desarrollo de las y los productores agrícolas por una escasa producción agrícola

POBLACIONES					
Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los productores del sector rural en el estado	Las y los productores del sector rural en el estado	559,118	273,968	285,150
NO AFECTADA	Las y los productores del sector rural en el estado	Las y los productores del sector rural en el estado	547,638	267,584	280,054
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los productores agrícolas	Las y los productores agrícolas	11,480	6,384	5,096
OBJETIVO	Las y los productores agrícolas	Las y los productores agrícolas	250	50	200
POSTERGADA	Las y los productores no dedicados a la actividad agroalimentaria	Las y los productores no dedicados a la actividad agroalimentaria	11,230	6,340	4,890
ATENDIDA	Las y los productores agrícolas	Las y los productores agrícolas	1,047	471	576

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
Eje rector - Tema - Eje Transversal	E202T1 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA
OBJETIVO	Objetivos De Desarrollo Sostenible
	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
TEMA	Plan Nacional De Desarrollo
	E310 - Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo
OBJETIVO	Plan Estatal De Desarrollo
	E2—07 - Fomentar la capacidad productiva en las zonas de alta y muy alta marginación.
OBJETIVO	Programas De Mediano Plazo
	PS09010011 - Promover la participación en la ejecución de programas y proyectos de las mujeres en el sector rural, que propicie un cambio cultural y aporte a la reducción de la brecha de género y les brinde independencia económica.
	PS09010010 - Impulsar prioritariamente el crecimiento y el desarrollo económico, social y ambiental de las comunidades rurales mayormente marginadas.
	PS09010001 - Promover el desarrollo equilibrado y armónico en las regiones del estado mediante el fortalecimiento de las vocaciones productivas con una visión sustentable.
	PS09010002 - Incrementar la competitividad, productividad y rentabilidad del sector primario y de las empresas agroindustriales en el estado, fomentando respeto hacia la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos.
OBJETIVO NUEVO	Plan Estatal De Desarrollo 2022-2027
	E20901001 - Impulsar la capacidad, competitividad y producción del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero del estado, a través del equipamiento, paquetes tecnológicos e infraestructura rural productiva, la asistencia técnica para los productores, promoviendo el valor agregado de los productos y subproductos para su comercialización, regulando, promoviendo y fomentando la sanidad e inocuidad agropecuaria, acuícola y forestal, implementando sistemas y prácticas para el Desarrollo Rural Sustentable.

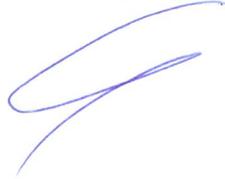
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA							
Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
10,336,698.15	8,973,595.33	2,572,605.58	28.67	10,336,698.15	8,973,595.33	8,973,595.33	100.00

INDICADORES DEL PROGRAMA				
Total de Indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el periodo	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
15	3	4	11	11

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cuarto Trimestre del 2022

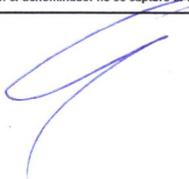
Ente Público	112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
Programa presupuestario	2F004C1 - FOMENTO AGRÍCOLA
Definición del Programa	Fomentar el desarrollo de las y los productores agrícolas para aumentar su productividad mediante la promoción y el desarrollo agrícola en el estado.
Problema que atiende el Programa	105469 - Existe deficiente desarrollo de las y los productores agrícolas por una escasa producción agrícola

FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	2F004C1 - FOMENTO AGRÍCOLA	23.77%	2,457,139.08	1,687,050.66	1,687,050.66		.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2022	FINANCIAMIENTO INTERNO	2F004C1 - FOMENTO AGRÍCOLA	0.00%	0.00	.00	.00		.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	RECURSOS FEDERALES	2F004C1 - FOMENTO AGRÍCOLA	76.23%	7,879,559.07	7,286,544.67	7,286,544.67		.00
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES 2022	RECURSOS FEDERALES	2F004C1 - FOMENTO AGRÍCOLA	0.00%	0.00	.00	.00		.00
Total de presupuesto				100.00%	10,336,688.15	8,973,595.33	8,973,595.33		.00




GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Cuarto Trimestre del 2022

112 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL															
2F004C1 - FOMENTO AGRÍCOLA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
FIN	Contribuir a elevar la producción agrícola mediante apoyos a las y los productores	<p>Porcentaje de hectáreas beneficiadas con los apoyos otorgados</p> <p>Mide el porcentaje de hectáreas beneficiadas con los apoyos otorgados respecto de las programadas</p>	PORCENTAJE	<p>Estratégico</p> <p>Eficacia Anual</p> <p>ASCENDENTE</p>	<p>(HB/HP)*100</p> <p>HB = Hectáreas beneficiadas</p> <p>HP = Hectáreas programadas</p>	<p>ACUMULADO</p> <p>CONSTANTE</p>	<p>Hectárea</p> <p>Hectárea</p>	1,600.00	100.00	0.00	0.00	3,618.00	226.13	<p>MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/sdr www.chihuahua.gob.mx/sdr PAGINA PUBLICADA -</p>	Condiciones climatológicas adecuadas y recursos financieros suficientes en tiempo y forma
<p>Justificación Trimestral: En este nivel se planeó y programó la meta en el FIN, en el Presupuesto para el ejercicio 2022 sin embargo ante la disminución de entregas de material vegetativo por el vivero Fernando Foglio Miramontes, la operación de los árboles y plantas de vivero se cedió a la Dirección de Desarrollo Forestal según atenta nota SDR.00.007-0147/2022 de fecha 28 de septiembre de 2022; además de que la entrega de insectos benéficos tiene una producción de abril a septiembre. No se reporta avance en este periodo, por tal razón no se llegó a la meta anual. Cabe mencionar que por error involuntario, no se capturó el valor logrado de 0 en el mes de noviembre siendo el valor logrado de 0 contemplando que este mes de diciembre el valor de la meta es de 0</p>															
<p>Observaciones: El avance logrado acumulado anual rebasa el porcentaje del 100% debido a las entregas de insectos benéficos que se solicitaron para el control biológico y que se liberaron en plantaciones de nogal, beneficiando a 3,300 has. También tomando en cuenta las entregas de manzanos que incrementó la superficie de has.</p>															
PROPOSITO	Las y los productores agrícolas reciben los apoyos para elevar su calidad de vida	<p>Porcentaje de las y los productores agrícolas apoyados</p> <p>Mide el porcentaje de las y los productores agrícolas con apoyos recibidos respecto de los programados</p>	PORCENTAJE	<p>Estratégico</p> <p>Eficacia Anual</p> <p>ASCENDENTE</p>	<p>(PAA/PAP)*100</p> <p>PAA = Las y los productores agrícolas apoyados</p> <p>PAP = Las y los productores agrícolas programados</p>	<p>ACUMULADO</p> <p>CONSTANTE</p>	<p>Las y los productores agrícolas</p> <p>Las y los productores agrícolas</p>	250.00	100.00	0.00	0.00	1,047.00	418.80	<p>MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/sdr www.chihuahua.gob.mx/sdr PAGINA PUBLICADA -</p>	Las y los productores agrícolas participan activamente mediante su aportación económica para incrementar su productividad
<p>Justificación Trimestral: En este nivel se planeó y programó la meta en el PROPOSITO, en el Presupuesto para el ejercicio 2022 sin embargo ante la disminución de entregas de material vegetativo por el vivero Fernando Foglio Miramontes, la operación de los árboles y plantas de vivero se cedió a la Dirección de Desarrollo Forestal según atenta nota SDR.00.007-0147/2022 de fecha 28 de septiembre de 2022; además de que la entrega de insectos benéficos tiene una producción de abril a septiembre. En este periodo se programó en 0 por tanto, no hay reporte de avance. Cabe mencionar que el valor logrado del mes de noviembre es de 0 pero no se capturó por un error involuntario, lo cual no afecta al valor logrado del mes de diciembre que también es de 0, por lo tanto el valor de la meta es de 0. Asimismo no se capturó el valor logrado del mes de julio con un valor logrado de 0</p>															
<p>Observaciones: El avance logrado acumulado anual rebasa el porcentaje del 100% debido a que las personas productoras se interesaron por el control biológico de insectos benéficos que se liberaron en plantaciones de nogal, así como los árboles y plantas de vivero que fueron entregados a las personas productoras.</p>															
COMPONENTE C01	Paquetes familiares de semilla de hortaliza entregados	<p>Porcentaje de paquetes familiares de semilla de hortaliza entregados</p> <p>Mide el porcentaje de paquetes familiares de semilla de hortaliza entregados respecto de los programados</p>	PORCENTAJE	<p>Gestión Eficiencia Anual</p> <p>ASCENDENTE</p>	<p>(PFSHE/PFSHP)*100</p> <p>PFSHE = Paquetes familiares de semilla de hortaliza entregados</p> <p>PFSHP = Paquetes familiares de semilla de hortaliza programados</p>	<p>ACUMULADO</p> <p>CONSTANTE</p>	<p>Paquete de semilla</p> <p>Paquete de semilla</p>	7,800.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/sdr www.chihuahua.gob.mx/sdr PAGINA PUBLICADA -</p>	Disponibilidad de semillas de hortaliza en el mercado y recursos económicos suficientes en tiempo y forma.
<p>Justificación Trimestral: En el Presupuesto para el ejercicio 2022 se planeó y programó este componente y sus actividades, sin embargo ante la disminución de recursos no se aprobó su seguimiento, con la intención de reorientar los citados recursos a acciones prioritarias de la Dependencia. En tal virtud, en el periodo que se reporta no hubo paquetes familiares de semilla de hortaliza entregados. Quedando en un avance de 0.</p>															
<p>Observaciones: En el denominador no se capturó el valor de la calendarización del valor logrado debido a un error involuntario</p>															




GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cuarto Trimestre del 2022

112 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL															
2F004C1 - FOMENTO AGRÍCOLA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trajectory	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SPFSHV/SPFSHP)*100 SPFSHV = solicitudes familiares de semilla de hortaliza validadas SPFSHP = solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/sdr www.chihuahua.gob.mx/sdr PAGINA PUBLICADA --	Los paquetes de semilla y los recursos financieros se gestionen en tiempo y forma
Justificación Trimestral: En el Presupuesto para el ejercicio 2022 se planeó y programó este componente y sus actividades, sin embargo ante la disminución de recursos no se aprobó su seguimiento, con la intención de reorientar los citados recursos a acciones prioritarias de la Dependencia. En tal virtud, en el periodo que se reporta no hay solicitudes validadas. Quedando en un avance de 0.															
Observaciones:															
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	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SPFSHR/SPFSHP)*100 SPFSHR = Solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza recibidas SPFSHP = Solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes	25.00	100.00	0.00	0.00	6.00	24.00	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/sdr www.chihuahua.gob.mx/sdr PAGINA PUBLICADA --	Los y las personas beneficiarias entreguen la documentación requerida
Justificación Trimestral: Aún y cuando en el Anteproyecto de Presupuesto se planeó y programó este componente y sus actividades, ante la disminución de recursos para este ejercicio 2022 no se aprobó su seguimiento, con la intención de reorientarlos a acciones prioritarias de la Dependencia. En tal virtud, en el periodo que se reporta no hay solicitudes recibidas.															
Observaciones:															
COMPONENTE C02	Árboles y plantas de vivero entregados	Porcentaje de árboles y plantas de vivero entregados Mide el porcentaje de árboles y plantas de vivero entregados respecto de los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(APVE/APVP)*100 APVE = Árboles y plantas de vivero entregados APVP = Árboles y plantas de vivero programados	ACUMULADO CONSTANTE	Árboles y plantas de vivero	120,000.00	100.00	0.00	0.00	187,380.00	156.15	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/sdr www.chihuahua.gob.mx/sdr PAGINA PUBLICADA --	Interés de las y los productores de adquirir árboles y plantas de vivero
Justificación Trimestral: La operación y entrega de árboles y plantas del vivero Fernando Foglio Miramontes, se cedió a la Dirección de Desarrollo Forestal según atenta nota SDR.00.007-0147/2022 de fecha 28 de septiembre de 2022; por lo tanto, únicamente se está registrando el avance de seguimiento del Vivero Pascual Orozco, mencionando que en este periodo que se reporta no hubo entrega de árboles. Cabe mencionar, que por tal razón no se llegó a la meta anual.															
Observaciones: Cabe mencionar que hubo una omisión involuntaria en la captura en los meses de julio y noviembre en la calendarización del valor logrado, debiéndose capturar el valor de 0 en cada mes. En los meses de enero, febrero y marzo no se entregó material vegetativo de acuerdo a lo programado, ya que estaba en proceso de preparación para su entrega. El valor logrado de la entrega de árboles y plantas de vivero se incrementó con respecto a lo programado, porque se emitió una convocatoria a inicios del mes de febrero obteniendo una respuesta favorable de los productores, por esta razón se incrementó el porcentaje de avance, además de entregar material vegetativo existente en el inventario anterior.															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Cuarto Trimestre del 2022

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
2F004C1 - FOMENTO AGRICOLA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trajectory	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
		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 agrícolas programadas	PORCENTAJE PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(UPAA/UPAP)*100 UPAA = Unidades de producción agrícola con cultivos alternativos apoyadas UPAP = Unidades de producción agrícola con cultivos alternativos programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Unidad de producción Unidad de producción	40.00 40.00	100.00 -	0.00 40.00	0.00 -	16.00 40.00	40.00 -	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/SDR www.chihuahua.gob.mx/SDR PAGINA PUBLICADA --	Interés de las y los productores de adquirir árboles y plantas de vivero
Justificación Trimestral: La operación y entrega de árboles y plantas del vivero Fernando Foglio Miramontes, se cedió a la Dirección de Desarrollo Forestal según atenta nota SDR.00.007-0147/2022 de fecha 28 de septiembre de 2022; por lo tanto, únicamente se está registrando el avance de seguimiento del Vivero Pascual Orozco, mencionando que en este periodo que se reporta no hubo entrega de árboles. Cabe mencionar, que por tal razón no se llegó a la meta anual.															
Observaciones: Cabe mencionar que hubo una omisión involuntaria en la captura en los meses de julio y noviembre en la calendarización del valor logrado, debiéndose capturar el valor de 0 en cada mes. En el mes de julio no se entregó material vegetativo debido a que no hubo Comité técnico para que autorizara la entrega															
ACTIVIDAD C0201	Recepción de solicitudes para la adquisición de árboles y plantas de vivero	Porcentaje de solicitudes para la obtención de árboles y plantas de vivero recibidas Mide el porcentaje de solicitudes para la obtención de árboles y plantas de vivero recibidas con respecto de las solicitudes programadas	PORCENTAJE PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SAPVR/SAPVP)*100 SAPVR = Solicitudes para la obtención de árboles y plantas de vivero recibidas SAPVP = Solicitudes para la obtención de árboles y plantas de vivero programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Solicitudes Solicitudes	30.00 30.00	100.00 -	0.00 30.00	0.00 -	137.00 30.00	456.67 -	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/SDR www.chihuahua.gob.mx/SDR PAGINA PUBLICADA --	Las y los productores se interesen por adquirir árboles y plantas de vivero
Justificación Trimestral: La operación y entrega de árboles y plantas del vivero Fernando Foglio Miramontes, se cedió a la Dirección de Desarrollo Forestal según atenta nota SDR.00.007-0147/2022 de fecha 28 de septiembre de 2022; por lo tanto, únicamente se está registrando el avance de seguimiento del Vivero Pascual Orozco, mencionando que en este periodo que se reporta no hubo solicitudes de árboles. Cabe mencionar, que por tal razón no se llegó a la meta en este periodo															
Observaciones: Se presentó una omisión involuntaria en la captura en los meses de julio y noviembre en la calendarización del valor logrado, debiéndose capturar el valor de 0 en cada mes. El valor logrado de solicitudes de árboles y plantas de vivero se incrementó con respecto a lo programado, porque se emitió una convocatoria a inicios del mes de febrero obteniendo una respuesta favorable de los productores. Es por esta razón que el porcentaje de avance es mayor al 100%.															
ACTIVIDAD C0202	Producción de árboles y plantas en vivero	Porcentaje de árboles y plantas en vivero producidos Mide el porcentaje de árboles y plantas en vivero producidos respecto de los árboles en vivero programados	PORCENTAJE PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AVP/AP)*100 AVP = Árboles en vivero producidos AP = Árboles en vivero programados	ACUMULADO CONSTANTE	Árboles y plantas de vivero Árboles y plantas de vivero	120,000.00 120,000.00	100.00 -	0.00 120,000.00	0.00 -	117,350.00 120,000.00	97.79 -	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/SDR www.chihuahua.gob.mx/SDR PAGINA PUBLICADA --	Condiciones climatológicas adecuadas y recursos financieros suficientes en tiempo y forma
Justificación Trimestral: En este indicador, cabe mencionar que con relación a la producción de árboles y plantas de ornato; estas se producen cada año y la calendarización del valor programado se realiza de forma mensual, sin embargo, dado el ciclo de crecimiento, se entregan al año siguiente de su producción. Por tanto, las plantas y árboles de ornato que se entregaron este año corresponden a las producidas en el año 2021, para ser entregadas a partir de febrero/marzo de 2022 que es el tiempo apropiado para su trasplante.															
Observaciones: Cabe mencionar que hubo una omisión involuntaria en la captura en los meses de julio y noviembre en la calendarización del valor logrado, debiéndose capturar el valor de 0 en cada mes.															




GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Cuarto Trimestre del 2022

112 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL															
2F004C1 - FOMENTO AGRÍCOLA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. ACU.		
ACTIVIDAD C0203	Acciones para la producción y operación de los viveros agrícolas	Porcentaje de Acciones para la producción y operación de los viveros agrícolas Mide el porcentaje de acciones para la producción y operación de los viveros agrícolas realizadas con relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(APOVAR/APOVAP)*100 APOVAR = Acciones para la producción y operación de los viveros agrícolas realizadas APOVAP = Acciones para la producción y operación de los viveros agrícolas programadas	ACUMULADO	Acciones	26.00	100.00	7.00	26.92	41.00	157.69	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/sdr www.chihuahua.gob.mx/sdr PAGINA PUBLICADA --	Se cuenta con recursos para la producción y operación de viveros agrícolas
						CONSTANTE	Acciones	26.00		26.00		26.00			
Justificación Trimestral: Corresponden a las acciones de deshierbes, riegos, producción de insectos benéficos encamado, aplicación de pesticidas, registrando un incremento en el valor logrado con respecto al valor programado, debido a las condiciones climáticas que se presentaron hubo más actividades de las acciones. Observaciones: Cabe mencionar que hubo una omisión involuntaria en la captura en los meses de julio y noviembre en la calendarización del valor logrado, en el mes de agosto se capturó el valor de julio y en el mes de diciembre se capturó el valor de noviembre															
ACTIVIDAD C0204	Exposición de viñedo demostrativo	Porcentaje de exposiciones de viñedo demostrativo realizadas Mide el porcentaje de exposiciones de viñedo demostrativo realizadas respecto de las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DVR/DVP)*100 DVR = Exposiciones de viñedo realizadas DVP = Exposiciones de viñedo programadas	ACUMULADO	Exposiciones de viñedo	5.00	100.00	2.00	40.00	5.00	100.00	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/sdr www.chihuahua.gob.mx/sdr PAGINA PUBLICADA --	Condiciones climatológicas adecuadas y recursos financieros suficientes en tiempo y forma
						CONSTANTE	Exposiciones de viñedo	5.00		5.00		5.00			
Justificación Trimestral: En este periodo no se llevaron a cabo exposiciones para mostrar la operación de un viñedo a las y los productores interesados en implementarlo en sus superficies, esto debido al ciclo productivo de la vid. Observaciones: Cabe mencionar que hubo una omisión involuntaria en la captura en los meses de julio y noviembre en la calendarización del valor logrado, debiéndose capturar el valor de 2 en julio. Contemplando que se capturó el valor logrado de 2 correspondiente al mes de julio y el valor logrado de noviembre es de 0, mi meta en el mes de diciembre es de 2															
COMPONENTE C03	Contenedor de insectos benéficos entregados	Porcentaje de contenedores de insectos benéficos entregados Porcentaje de contenedores de insectos benéficos (pulg. ² de Trichogramma) entregados respecto de los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CIBe/CIBcP)*100 CIBe = Contenedor de insectos benéficos entregados CIBcP = Contenedor de insectos benéficos programados	ACUMULADO	Contenedores de insectos benéficos	75,000.00	100.00	0.00	0.00	69,976.00	93.30	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/sdr www.chihuahua.gob.mx/sdr PAGINA PUBLICADA --	Las y los productores agrícolas se interesan por el control biológico de plagas
						CONSTANTE	Contenedores de insectos benéficos	75,000.00		75,000.00		75,000.00			
Justificación Trimestral: El ciclo de producción de los insectos benéficos es únicamente de abril a septiembre, en tal virtud en el periodo que se reporta no se realizaron entregas. Observaciones: Cabe mencionar que hubo una omisión involuntaria en la captura en los meses de julio y noviembre en la calendarización del valor logrado, debiéndose capturar el valor de 0 en julio debido a que no hubo entrega de material biológico porque no se presentó en CTO para la entrega de insectos benéficos. Por eso el valor logrado no registra avance y el valor logrado de noviembre es de 0 ya que no es temporada de liberación de insectos.															
		Porcentaje de contenedores de insectos benéficos (cm³ de crisopa) entregados Mide el porcentaje de contenedores de insectos benéficos (cm³ de crisopa) entregados con respecto de los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CIBcE/CIBcP)*100 CIBcE = Contenedores de insectos benéficos entregados CIBcP = Contenedores de insectos benéficos programados	ACUMULADO	Contenedores de insectos benéficos	500.00	100.00	0.00	0.00	587.00	117.40	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/sdr www.chihuahua.gob.mx/sdr PAGINA PUBLICADA --	Las y los productores agrícolas se interesan por el control biológico de plagas
						CONSTANTE	Contenedores de insectos benéficos	500.00		500.00		500.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cuarto Trimestre del 2022

112 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL															
2F004C1 - FOMENTO AGRÍCOLA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Regrog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		

Justificación Trimestral: El ciclo de producción de los insectos benéficos es únicamente de abril a septiembre, en tal virtud en el periodo que se reporta no se realizaron entregas. Cabe mencionar que hubo una omisión involuntaria en la captura en los meses de julio y noviembre en la calendarización del valor logrado, debiéndose capturar el valor de 0 en cada mes.

Observaciones: El valor logrado supera la meta del valor programado debido al interés de las personas productoras de realizar el control de plagas por medio del control biológico.

ACTIVIDAD C0301	Recepción de solicitudes para la obtención de insectos benéficos	Porcentaje de solicitudes para la obtención de insectos benéficos recibidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SIBR/SIBP)*100	ACUMULADO	Solicitudes	5.00	100.00	2.00	40.00	5.00	100.00	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/sdr www.chihuahua.gob.mx/sdr PAGINA PUBLICADA --	Las y los productores agrícolas se interesan por el control biológico de plagas
					SIBR = Solicitudes para la obtención de insectos benéficos recibidas					CONSTANTE	Solicitudes	5.00	5.00		
		Mide el porcentaje de solicitudes para la obtención de insectos benéficos recibidas respecto de las solicitudes programadas			SIBP = Solicitudes para la obtención de insectos benéficos programadas										

Justificación Trimestral: En el periodo que se reporta no hubo recepción de solicitudes para la obtención de insectos benéficos. En el mes de julio, no se capturó el valor logrado de 2, debido a una omisión involuntaria por esa razón la meta se contempla en el mes de diciembre.

Observaciones: Debido a una omisión involuntaria no se capturó el mes julio siendo el valor logrado de 2. Tambien por un error involuntario no se capturó el mes de noviembre siendo el valor logrado de 0.

ACTIVIDAD C0302	Producción de insectos benéficos	Porcentaje de insectos benéficos producidos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CIBP/CIP)*100	ACUMULADO	Insectos benéficos	75,500.00	100.00	4,812.00	6.37	73,042.00	96.74	MEDIO PÚBLICO- www.chihuahua.gob.mx/sdr www.chihuahua.gob.mx/sdr PAGINA PUBLICADA --	Se cuenta con el laboratorio funcionando óptimamente y el recurso se reciben en tiempo y forma
					CIBP = Contenedores de insectos benéficos producidos					CONSTANTE	Insectos benéficos	75,500.00	75,500.00		
		Mide el porcentaje de insectos benéficos producidos con respecto de los programados			CIP = Contenedores de insectos benéficos programados										

Justificación Trimestral: El ciclo de producción de los insectos benéficos es únicamente de abril a septiembre. Hubo una omisión involuntaria en la captura del mes de julio siendo el valor logrado de una producción de 4812 insectos benéficos, por eso se contempla en el mes de diciembre el valor logrado del mes de julio.

Observaciones: Debido a una omisión involuntaria no se capturó el mes julio siendo el valor logrado de 4812 y el mes de noviembre siendo el valor logrado de 0.

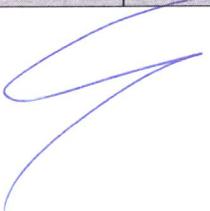
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

Responsable del Programa


 Ing. Arturo Zubia Fernández
 Jefe del Departamento del Agricultura



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Cuarto Trimestre del 2022

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
2F004C1 - FOMENTO AGRICOLA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
															

Responsable del Ente Público


 Mtro. Mauro Parada Muñoz
 Secretario de Desarrollo Rural


 +

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2022

Ente Público	112 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
Programa presupuestario	2F004C1 - FOMENTO AGRÍCOLA
Definición del Programa	Fomentar el desarrollo de las y los productores agrícolas para aumentar su productividad mediante la promoción y el desarrollo agrícola en el estado.
Problema que atiende el Programa	105469 - Existe deficiente desarrollo de las y los productores agrícolas por una escasa producción agrícola

POBLACIONES					
Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los productores del sector rural en el estado	Las y los productores del sector rural en el estado	559,118	273,968	285,150
NO AFECTADA	Las y los productores del sector rural en el estado	Las y los productores del sector rural en el estado	547,638	267,584	280,054
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los productores agrícolas	Las y los productores agrícolas	11,480	6,384	5,096
OBJETIVO	Las y los productores agrícolas	Las y los productores agrícolas	250	50	200
POSTERGADA	Las y los productores no dedicados a la actividad agroalimentaria	Las y los productores no dedicados a la actividad agroalimentaria	11,230	6,340	4,890
ATENDIDA	Las y los productores agrícolas	Las y los productores agrícolas	1,047	471	576

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
Eje rector - Tema - Eje Transversal	Descripción
	E202T1 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA
	Objetivos De Desarrollo Sostenible
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
	Plan Nacional De Desarrollo
TEMA	E310 - Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo
	Plan Estatal De Desarrollo
OBJETIVO	E2—07 - Fomentar la capacidad productiva en las zonas de alta y muy alta marginación.
	Programas De Mediano Plazo
OBJETIVO	PS09010011 - Promover la participación en la ejecución de programas y proyectos de las mujeres en el sector rural, que propicie un cambio cultural y aporte a la reducción de la brecha de género y les brinde independencia económica.
OBJETIVO	PS09010010 - Impulsar prioritariamente el crecimiento y el desarrollo económico, social y ambiental de las comunidades rurales mayormente marginadas.
OBJETIVO	PS09010001 - Promover el desarrollo equilibrado y armónico en las regiones del estado mediante el fortalecimiento de las vocaciones productivas con una visión sustentable.
OBJETIVO	PS09010002 - Incrementar la competitividad, productividad y rentabilidad del sector primario y de las empresas agroindustriales en el estado, fomentando respeto hacia la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos.
	Plan Estatal De Desarrollo 2022-2027
OBJETIVO NUEVO	E20901001 - Impulsar la capacidad, competitividad y producción del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero del estado, a través del equipamiento, paquetes tecnológicos e infraestructura rural productiva, la asistencia técnica para los productores, promoviendo el valor agregado de los productos y subproductos para su comercialización, regulando, promoviendo y fomentando la sanidad e inocuidad agropecuaria, acuícola y forestal implementando sistemas y prácticas para el Desarrollo Rural Sustentable.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA					
CUARTO TRIMESTRE				Acumulado	
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	% de gasto / modificado
10,336,698.15	8,973,595.33	2,572,605.58	28.67	10,336,698.15	100

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Cuarto Trimestre del 2022

Ente Público	112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
Programa presupuestario	2F004C1 - FOMENTO AGRICOLA
Definición del Programa	Fomentar el desarrollo de las y los productores agrícolas para aumentar su productividad mediante la promoción y el desarrollo agrícola en el estado.
Problema que atiende el Programa	105469 - Existe deficiente desarrollo de las y los productores agrícolas por una escasa producción agrícola

METAS DEL PROGRAMA				
Metas programadas en el periodo				Total de metas programadas en el año
3				14
Metas con avance	Promedio de avance de las metas	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación	Promedio de avance de las metas acumulado
4	8.33	10	10	132.75

FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	2F004C1 - FOMENTO AGRICOLA	23.77%	2,457,139.08	1,687,050.66	1,687,050.66			0.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2022	FINANCIAMIENTO INTERNO	2F004C1 - FOMENTO AGRICOLA	0.00%	0.00	0.00	0.00			0.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	RECURSOS FEDERALES	2F004C1 - FOMENTO AGRICOLA	76.23%	7,879,559.07	7,286,544.67	7,286,544.67			0.00
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2022	RECURSOS FEDERALES	2F004C1 - FOMENTO AGRICOLA	0.00%	0.00	0.00	0.00			0.00
Total de presupuesto				100.00%	10,336,698.15	8,973,595.33	8,973,595.33			.00

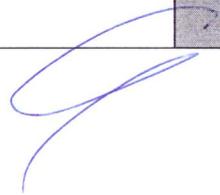
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2022

Ente Público	112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
Programa presupuestario	2F004C1 - FOMENTO AGRICOLA
Definición del Programa	Fomentar el desarrollo de las y los productores agrícolas para aumentar su productividad mediante la promoción y el desarrollo agrícola en el estado.
Problema que atiende el Programa	105469 - Existe deficiente desarrollo de las y los productores agrícolas por una escasa producción agrícola

Referencia	Resumen Narrativo	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios						
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados		Tipo	Valores Reprogramado	Trimestral			Acumulado			
				Trimestral	Anual	Trimestral	Acumulado			% Avance Trimestral	% Avance Acumulado	Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%
Propósito	Las y los productores agrícolas reciben los apoyos para elevar su calidad de vida	Las y los productores agrícolas	A	0.00	250.00	0.00	1,047.00	0.00	418.80	Las y los productores agrícolas	250	0	0	0	1,047	419
		Justificación meta objetivo:		En este nivel se planeó y programó la meta en el PROPÓSITO, en el Presupuesto para el ejercicio 2022 sin embargo ante la disminución de entregas de material vegetativo por el vivero Fernando Foglio Miramontes, la operación de los árboles y plantas de vivero se cedió a la Dirección de Desarrollo Forestal según atenta nota SDR.00.007-0147/2022 de fecha 28 de septiembre de 2022, además de que la entrega de insectos benéficos tiene una producción de abril a septiembre. En este periodo se programó en 0 por tanto, no hay reporte de avance. Cabe mencionar que el valor logrado del mes de noviembre es de 0 pero no se capturó por un error involuntario, lo cual no afecta al valor logrado del mes de diciembre que también es de 0, por lo tanto el valor de la meta es de 0. Asimismo no se capturó el valor logrado del mes de julio con un valor logrado de 0.												
		Justificación meta beneficiarios:														
		\$		Presupuesto		Gasto										
		Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod									
		10,336,698.15	8,973,595.33	2,572,605.58	8,973,595.33	28.67	100.00									
C01	Paquetes familiares de semilla de hortaliza entregados	Paquete de semilla	A	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Presidencias municipales	25	0	0	0	0	0
		Justificación meta objetivo:		En el Presupuesto para el ejercicio 2022 se planeó y programó este componente y sus actividades, sin embargo ante la disminución de recursos no se aprobó su seguimiento, con la intención de reorientar los citados recursos a acciones prioritarias de la Dependencia. En tal virtud, en el periodo que se reporta no hubo paquetes familiares de semilla de hortaliza entregados. Quedando en un avance de 0.												
		Justificación meta beneficiarios:														
		\$		Presupuesto		Gasto										
		Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod									
		2,175,620.92	2,340,795.83	785,358.06	2,340,795.83	33.95	100.00									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2022

Ente Público		112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL								
Programa presupuestario		2F004C1 - FOMENTO AGRÍCOLA								
Definición del Programa		Fomentar el desarrollo de las y los productores agrícolas para aumentar su productividad mediante la promoción y el desarrollo agrícola en el estado.								
Problema que atiende el Programa		105469 - Existe deficiente desarrollo de las y los productores agrícolas por una escasa producción agrícola								
C0101	Validación de solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo						
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados				
				Trimestral	Anual	Trimestral	Acumulado		% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
		Solicitudes	A	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Justificación meta objetivo:		En el Presupuesto para el ejercicio 2022 se planeó y programó este componente y sus actividades, sin embargo ante la disminución de recursos no se aprobó su seguimiento, con la intención de reorientar los citados recursos a acciones prioritarias de la Dependencia. En tal virtud, en el periodo que se reporta no hay solicitudes validadas. Quedando en un avance de 0.						
Justificación meta beneficiarios:										
C0102	Recepción de solicitudes para paquetes familiares de semilla de hortaliza	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo						
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados				
				Trimestral	Anual	Trimestral	Acumulado		% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
		Solicitudes	A	0.00	25.00	0.00	6.00	0.00	24.00	
		Justificación meta objetivo:		Aún y cuando en el Anteproyecto de Presupuesto se planeó y programó este componente y sus actividades, ante la disminución de recursos para este ejercicio 2022 no se aprobó su seguimiento, con la intención de reorientarlos a acciones prioritarias de la Dependencia. En tal virtud, en el periodo que se reporta no hay solicitudes recibidas.						
Justificación meta beneficiarios:										
\$		Presupuesto		Gasto						
		Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod			
		1,439,956.56	1,544,207.16	565,174.00	1,544,207.16	36.60	100.00			




GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2022

Ente Público	112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
Programa presupuestario	2F004C1 - FOMENTO AGRÍCOLA
Definición del Programa	Fomentar el desarrollo de las y los productores agrícolas para aumentar su productividad mediante la promoción y el desarrollo agrícola en el estado.
Problema que atiende el Programa	105469 - Existe deficiente desarrollo de las y los productores agrícolas por una escasa producción agrícola

Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados				Tipo	Valores Reprogramado	Avance de Beneficiarios			Acumulado		
		Trimestral	Anual	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado			Total	Trimestral	Hombres	Mujeres	Cantidad	%
Árboles y plantas de vivero	A	4,000.00	120,000.00	0.00	187,380.00	0.00	156.15	Las y los productores agrícolas	70	0	0	0	1,027	1,467	
Justificación meta objetivo:		La operación y entrega de árboles y plantas del vivero Fernando Foglio Miramontes, se cedió a la Dirección de Desarrollo Forestal según atenta nota SDR.00.007-0147/2022 de fecha 28 de septiembre de 2022, por lo tanto, únicamente se está registrando el avance de seguimiento del Vivero Pascual Orozco, mencionando que en este periodo que se reporta no hubo entrega de árboles. Cabe mencionar, que por tal razón no se llegó a la meta anual.													
Justificación meta beneficiarios:															
Unidad de producción	A	0.00	40.00	0.00	16.00	0.00	40.00	Presidencias municipales	5	0	0	0	16	320	
Justificación meta objetivo:		La operación y entrega de árboles y plantas del vivero Fernando Foglio Miramontes, se cedió a la Dirección de Desarrollo Forestal según atenta nota SDR.00.007-0147/2022 de fecha 28 de septiembre de 2022, por lo tanto, únicamente se está registrando el avance de seguimiento del Vivero Pascual Orozco, mencionando que en este periodo que se reporta no hubo entrega de árboles. Cabe mencionar, que por tal razón no se llegó a la meta anual.													
Justificación meta beneficiarios:															
\$		Presupuesto		Gasto											
		Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod								
		7,600,666.22	5,771,171.37	1,365,154.39	5,771,171.37	23.65	100.00								
C0201	Recepción de solicitudes para la adquisición de árboles y plantas de vivero	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo											
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados									
				Trimestral	Anual	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado						
Solicitudes	A	0.00	30.00	0.00	137.00	0.00	456.67								
Justificación meta objetivo:		La operación y entrega de árboles y plantas del vivero Fernando Foglio Miramontes, se cedió a la Dirección de Desarrollo Forestal según atenta nota SDR.00.007-0147/2022 de fecha 28 de septiembre de 2022, por lo tanto, únicamente se está registrando el avance de seguimiento del Vivero Pascual Orozco, mencionando que en este periodo que se reporta no hubo solicitudes de árboles. Cabe mencionar, que por tal razón no se llegó a la meta en este periodo.													
Justificación meta beneficiarios:															
\$		Presupuesto		Gasto											
		Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod								
		644,387.80	763,974.94	196,813.06	763,974.94	25.76	100.00								

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2022

Ente Público		112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL							
Programa presupuestario		2F004C1 - FOMENTO AGRICOLA							
Definición del Programa		Fomentar el desarrollo de las y los productores agrícolas para aumentar su productividad mediante la promoción y el desarrollo agrícola en el estado.							
Problema que atiende el Programa		105469 - Existe deficiente desarrollo de las y los productores agrícolas por una escasa producción agrícola							
C0202	Producción de árboles y plantas en vivero	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Trimestral	Anual	Trimestral	Acumulado		% Avance Trimestral
		Árboles y plantas de vivero	A	1,000.00	120,000.00	0.00	117,350.00	0.00	97.79
		Justificación meta objetivo:		En este indicador, cabe mencionar que con relación a la producción de árboles y plantas de ornato, estas se producen cada año y la calendarización del valor programado se realiza de forma mensual, sin embargo, dado el ciclo de crecimiento, se entregan al año siguiente de su producción. Por tanto, las plantas y árboles de ornato que se entregaron este año corresponden a las producidas en el año 2021, para ser entregadas a partir de febrero/marzo de 2022 que es el tiempo apropiado para su trasplante.					
		Justificación meta beneficiarios:							
		\$	Presupuesto		Gasto				
			Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod	
			1,220,025.40	1,290,111.22	229,287.47	1,290,111.22	17.77	100.00	
		C0203	Acciones para la producción y operación de los viveros agrícolas	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo			
Unidad de Medida	Clasificación de Metas			Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Trimestral	Anual	Trimestral	Acumulado		% Avance Trimestral
Acciones	A			6.00	26.00	7.00	41.00	116.67	157.69
Justificación meta objetivo:				Corresponden a las acciones de deshierbes, riegos, producción de insectos benéficos encamado, aplicación de pesticidas, registrando un incremento en el valor logrado con respecto al valor programado, debido a las condiciones climáticas que se presentaron hubo más actividades de las acciones.					
Justificación meta beneficiarios:									
\$	Presupuesto			Gasto					
	Autorizado			Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod	
	5,490,525.46			3,447,775.21	869,347.49	3,447,775.21	25.21	100.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2022

Ente Público		112 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL																	
Programa presupuestario		2F004C1 - FOMENTO AGRÍCOLA																	
Definición del Programa		Fomentar el desarrollo de las y los productores agrícolas para aumentar su productividad mediante la promoción y el desarrollo agrícola en el estado.																	
Problema que atiende el Programa		105469 - Existe deficiente desarrollo de las y los productores agrícolas por una escasa producción agrícola																	
C0204	Exposición de viñedo demostrativo	Meta del Objetivo		Valores Reprogramados				Valores Logrados											
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Trimestral		Anual		Trimestral		Acumulado		% Avance Trimestral	% Avance Acumulado						
		Exposiciones de viñedo	A	0.00	5.00	2.00	5.00	0.00	100.00										
		Justificación meta objetivo:		En este periodo no se llevaron a cabo exposiciones para mostrar la operación de un viñedo a las y los productores interesados en implementarlo en sus superficies, esto debido al ciclo productivo de la vid.															
		Justificación meta beneficiarios:																	
		\$		Presupuesto		Gasto													
		Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod												
		245,727.56	269,310.00	69,706.37	269,310.00	25.88	100.00												
C03	Contenedor de insectos benéficos entregados	Meta del Objetivo		Valores Reprogramados				Valores Logrados		Meta de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios							
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Trimestral		Anual		Trimestral		Acumulado		% Avance Trimestral	% Avance Acumulado	Tipo	Valores Reprogramado	Trimestral		Acumulado	
		Contenedores de insectos benéficos	A	0.00	75,000.00	0.00	69,976.00	0.00	93.30	Presidencias municipales	5	0	0	0	4	80			
		Justificación meta objetivo:		El ciclo de producción de los insectos benéficos es únicamente de abril a septiembre, en tal virtud en el periodo que se reporta no se realizaron entregas.															
		Justificación meta beneficiarios:																	
		Justificación meta beneficiarios:		El ciclo de producción de los insectos benéficos es únicamente de abril a septiembre, en tal virtud en el periodo que se reporta no se realizaron entregas. Cabe mencionar que hubo una omisión involuntaria en la captura en los meses de julio y noviembre en la calendarización del valor logrado, debiéndose capturar el valor de 0 en cada mes.															
\$		Presupuesto		Gasto															
		Autorizado	Modificado	Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod												
		560,411.01	861,628.13	422,093.13	861,628.13	48.99	100.00												

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2022

Ente Público		112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL							
Programa presupuestario		2F004C1 - FOMENTO AGRICOLA							
Definición del Programa		Fomentar el desarrollo de las y los productores agrícolas para aumentar su productividad mediante la promoción y el desarrollo agrícola en el estado.							
Problema que atiende el Programa		105469 - Existe deficiente desarrollo de las y los productores agrícolas por una escasa producción agrícola							
C0301	Recepción de solicitudes para la obtención de insector benéficos	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Trimestral	Anual	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
		Solicitudes	A	0.00	5.00	2.00	5.00	0.00	100.00
		Justificación meta objetivo:		En el periodo que se reporta no hubo recepción de solicitudes para la obtención de insectos benéficos. En el mes de julio, no se capturó el valor logrado de 2, debido a una omisión involuntaria por esa razón la meta se contempla en el mes de diciembre.					
		Justificación meta beneficiarios:							
		\$	Presupuesto		Gasto				
Autorizado	Modificado		Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod			
	223,483.45	239,231.88	60,127.99	239,231.88	25.13	100.00			
C0302	Producción de insectos benéficos	Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados			
				Trimestral	Anual	Trimestral	Acumulado	% Avance Trimestral	% Avance Acumulado
		Insectos benéficos	A	0.00	75,500.00	4,812.00	73,042.00	0.00	96.74
		Justificación meta objetivo:		El ciclo de producción de los insectos benéficos es únicamente de abril a septiembre. Hubo una omisión involuntaria en la captura del mes de julio siendo el valor logrado de una producción de 4812 insectos benéficos, por eso se contempla en el mes de diciembre el valor logrado del mes de julio.					
		Justificación meta beneficiarios:							
		\$	Presupuesto		Gasto				
Autorizado	Modificado		Trimestral	Acumulado	% Gasto Trim/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod			
	336,927.56	622,396.25	361,965.14	622,396.25	58.16	100.00			




GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre del 2022

Ente Público	112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
Programa presupuestario	2F004C1 - FOMENTO AGRICOLA
Definición del Programa	Fomentar el desarrollo de las y los productores agrícolas para aumentar su productividad mediante la promoción y el desarrollo agrícola en el estado.
Problema que atiende el Programa	105469 - Existe deficiente desarrollo de las y los productores agrícolas por una escasa producción agrícola
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo	

Responsable del Programa


Ing. Arturo Zubia Fernández
Jefe del Departamento del Agricultura

Responsable del Ente Público


Mtro. Mauro Parada Muñoz
Secretario de Desarrollo Rural

4

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cuarto Trimestre del 2022

Ente Público	112 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
Programa presupuestario	2F004C1 - FOMENTO AGRÍCOLA
Definición del Programa	Fomentar el desarrollo de las y los productores agrícolas para aumentar su productividad mediante la promoción y el desarrollo agrícola en el estado.
Problema que atiende el Programa	105469 - Existe deficiente desarrollo de las y los productores agrícolas por una escasa producción agrícola

POBLACIONES					
Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Las y los productores del sector rural en el estado	Las y los productores del sector rural en el estado	559,118	273,968	285,150
NO AFECTADA	Las y los productores del sector rural en el estado	Las y los productores del sector rural en el estado			
POTENCIAL (AFECTADA)	Las y los productores agrícolas	Las y los productores agrícolas	547,638	267,584	280,054
OBJETIVO	Las y los productores agrícolas	Las y los productores agrícolas	11,480	6,384	5,096
POSTERGADA	Las y los productores no dedicados a la actividad agroalimentaria	Las y los productores no dedicados a la actividad agroalimentaria	250	50	200
ATENDIDA	Las y los productores agrícolas	Las y los productores agrícolas	11,230	6,340	4,890
			1,047	471	576

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
Eje rector - Tema - Eje Transversal	E202T1 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA
Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD08 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
Plan Nacional De Desarrollo	
TEMA	E310 - Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo
Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO	E2—07 - Fomentar la capacidad productiva en las zonas de alta y muy alta marginación.
Programas De Mediano Plazo	
OBJETIVO	PS09010011 - Promover la participación en la ejecución de programas y proyectos de las mujeres en el sector rural, que propicie un cambio cultural y aporte a la reducción de la brecha de género y les brinde independencia económica.
OBJETIVO	PS09010010 - Impulsar prioritariamente el crecimiento y el desarrollo económico, social y ambiental de las comunidades rurales mayormente marginadas.
OBJETIVO	PS09010001 - Promover el desarrollo equilibrado y armónico en las regiones del estado mediante el fortalecimiento de las vocaciones productivas con una visión sustentable.
OBJETIVO	PS09010002 - Incrementar la competitividad, productividad y rentabilidad del sector primario y de las empresas agroindustriales en el estado, fomentando respeto hacia la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos.
Plan Estatal De Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO NUEVO	E20901001 - Impulsar la capacidad, competitividad y producción del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero del estado, a través del equipamiento, paquetes tecnológicos e infraestructura rural productiva, la asistencia técnica para los productores, promoviendo el valor agregado de los productos y subproductos para su comercialización, regulando, promoviendo y fomentando la sanidad e inocuidad agropecuaria, acuícola y forestal, implementando sistemas y prácticas para el Desarrollo Rural Sustentable.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA							
Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
10,336,698.15	8,973,595.33	2,572,605.58	28.67	10,336,698.15	8,973,595.33	8,973,595.33	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cuarto Trimestre del 2022

Ente Público	112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
Programa presupuestario	2F004C1 - FOMENTO AGRÍCOLA
Definición del Programa	Fomentar el desarrollo de las y los productores agrícolas para aumentar su productividad mediante la promoción y el desarrollo agrícola en el estado.
Problema que atiende el Programa	105469 - Existe deficiente desarrollo de las y los productores agrícolas por una escasa producción agrícola

INDICADORES DEL PROGRAMA			
Total de Indicadores presentados al H. Congreso	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
1	0.00	1	1

FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110199	RECURSOS DEL ESTADO 2022	RECURSOS FISCALES	2F004C1 - FOMENTO AGRÍCOLA	23.77%	2,457,139.08	1,687,050.66	1,687,050.66		.00
1219199	FINANCIAMIENTO INTERNO 2022	FINANCIAMIENTO INTERNO	2F004C1 - FOMENTO AGRÍCOLA	0.00%	0.00	.00	.00		.00
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	RECURSOS FEDERALES	2F004C1 - FOMENTO AGRÍCOLA	76.23%	7,879,559.07	7,286,544.67	7,286,544.67		.00
1522499	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2022	RECURSOS FEDERALES	2F004C1 - FOMENTO AGRÍCOLA	0.00%	0.00	.00	.00		.00
Total de presupuesto				100.00%	10,336,698.15	8,973,595.33	8,973,595.33		.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cuarto Trimestre del 2022

112 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL								
2F004C1 - FOMENTO AGRÍCOLA								
DATOS DEL PROGRAMA								
Definición del programa				Beneficiarios				
Fomentar el desarrollo de las y los productores agrícolas para aumentar su productividad mediante la promoción y el desarrollo agrícola en el estado.				Población	Tipo	M	H	Total
				OBJETIVO	Las y los productores agrícolas	50.00	200.00	250.00
				ATENDIDA	Las y los productores agrícolas	471.00	576.00	1,047.00
				Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto		
10,336,698.15		8,973,595.33		8,973,595.33		0.00		
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	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia	
Porcentaje de las y los productores agrícolas apoyados	Mide el porcentaje de las y los productores agrícolas con apoyos recibidos respecto de los programados	(PAA/PAP)*100	(Las y los productores agrícolas apoyados/Las y los productores agrícolas programados)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual	
Línea Base y Meta del Indicador								
Traectoria	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta	
ASCENDENTE	PAA - Las y los productores agrícolas apoyados	Las y los productores agrícolas	ACUMULADO	249.00	250.00	100	100	
	PAP - Las y los productores agrícolas programados	Las y los productores agrícolas	CONSTANTE	249.00	250.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cuarto Trimestre del 2022

112 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL					
2F004C1 - FOMENTO AGRICOLA					
DATOS DEL PROGRAMA					
Definición del programa Fomentar el desarrollo de las y los productores agrícolas para aumentar su productividad mediante la promoción y el desarrollo agrícola en el estado.	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	Las y los productores agrícolas	50.00	200.00	250.00
	ATENDIDA	Las y los productores agrícolas	471.00	576.00	1,047.00
	Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
10,336,698.15	8,973,595.33	8,973,595.33	0.00		
Seguimiento del Indicador					
Variables del Indicador	Valor Logrado del Trimestre	Avances del Indicador			
		Trimestre	Acumulado	Avance Acum / Meta	
Las y los productores agrícolas apoyados	0.00	0.00	418.80	418.80%	
Las y los productores agrícolas programados	250.00				
Justificación					
En este nivel se planeó y programó la meta en el PROPOSITO , en el Presupuesto para el ejercicio 2022 sin embargo ante la disminución de entregas de material vegetativo por el vivero Fernando Foglio Miramontes, la operación de los árboles y plantas de vivero se cedió a la Dirección de Desarrollo Forestal según atenta nota SDR.00.007-0147/2022 de fecha 28 de septiembre de 2022, además de que la entrega de insectos benéficos tiene una producción de abril a septiembre. En este periodo se programó en 0 por tanto, no hay reporte de avance. Cabe mencionar que el valor logrado del mes de noviembre es de 0 pero no se capturó por un error involuntario, lo cual no afecta al valor logrado del mes de diciembre que también es de 0, por lo tanto el valor de la meta es de 0. Asimismo no se capturó el valor logrado del mes de julio con un valor logrado de 0					
Observación					
El avance logrado acumulado anual rebasa el porcentaje del 100% debido a que las personas productoras se interesaron por el control biológico de insectos benéficos que se liberaron en plantaciones de nogal, así como los árboles y plantas de vivero que fueron entregados a las personas productoras.					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cuarto Trimestre del 2022

112 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL					
2F004C1 - FOMENTO AGRÍCOLA					
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	50.00	200.00	250.00
	ATENDIDA	Las y los productores agrícolas	471.00	576.00	1,047.00
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	10,336,698.15	8,973,595.33	8,973,595.33	0.00	

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa


 Ing. Arturo Zubia Fernández
 Jefe del Departamento del Agricultura



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cuarto Trimestre del 2022

112 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL					
2F004C1 - FOMENTO AGRÍCOLA					
DATOS DEL PROGRAMA					
Definición del programa Fomentar el desarrollo de las y los productores agrícolas para aumentar su productividad mediante la promoción y el desarrollo agrícola en el estado.	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	Las y los productores agrícolas	50.00	200.00	250.00
	ATENDIDA	Las y los productores agrícolas	471.00	576.00	1,047.00
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
10,336,698.15	8,973,595.33	8,973,595.33	0.00		

Responsable del Ente Público

Mtro. Mauro Parada Muñoz
 Secretario de Desarrollo Rural