

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 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 - Tema Transversal	E202T1 - ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - OPCIÓN PREFERENCIAL POR LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA			
Anual			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
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	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
15	13	2	2

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	.00	.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	.00	.00
Total de presupuesto				100.00%	10,336,698.15	8,973,595.33	8,973,595.33	.00	.00

ENTES ASOCIADOS									
Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación Mod. vs Gasto			
112	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	100.00%	10,336,698.15	8,973,595.33	8,973,595.33	.00	.00	.00	.00
516	FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)	0.00%	0.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Total de presupuesto			100.00%	10,336,698.15	8,973,595.33	8,973,595.33	.00	.00	.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

112 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL													
2F004C1 - FOMENTO AGRÍCOLA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/ Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
FIN	Contribuir a elevar la producción agrícola mediante apoyos a las y los productores	Porcentaje de hectáreas beneficiadas con los apoyos otorgados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(HB/HP)*100 HB = Hectáreas beneficiadas HP = Hectáreas programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Hectárea Hectárea	1,600.00	100.00	3,618.00	226.13	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
		Mide el porcentaje de hectáreas beneficiadas con los apoyos otorgados respecto de las programadas						1,600.00		1,600.00			
Justificación: 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													
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.													
PROPOSITO	Las y los productores agrícolas reciben los apoyos para elevar su calidad de vida	Porcentaje de las y los productores agrícolas apoyados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PAA/PAP)*100 PAA = Las y los productores agrícolas apoyados PAP = Las y los productores agrícolas programados	ACUMULADO CONSTANTE	Las y los productores agrícolas Las y los productores agrícolas	250.00	100.00	1,047.00	418.80	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr www.chihuahua.gob.mx/sdr PAGINA PUBLICADA --	Las y los productores agrícolas participan activamente mediante su aportación económica para incrementar su productividad
		Mide el porcentaje de las y los productores agrícolas con apoyos recibidos respecto de los programados						250.00		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													
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.													
COMPONENTE C01	Paquetes familiares de semilla de hortaliza entregados	Porcentaje de paquetes familiares de semilla de hortaliza entregados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PFSHE/PFSHP)*100 PFSHE = Paquetes familiares de semilla de hortaliza entregados PFSHP = Paquetes familiares de semilla de hortaliza programados	ACUMULADO CONSTANTE	Paquete de semilla Paquete de semilla	7,800.00	100.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-www.chihuahua.gob.mx/sdr www.chihuahua.gob.mx/sdr PAGINA PUBLICADA --	Disponibilidad de semillas de hortaliza en el mercado y recursos económicos suficientes en tiempo y forma.
		Mide el porcentaje de paquetes familiares de semilla de hortaliza entregados respecto de los programados						7,800.00		7,800.00			
Justificación: 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.													
Observaciones: En el denominador no se capturó el valor de la calendarización del valor logrado debido a un error involuntario													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

112 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL														
2F004C1 - FOMENTO AGRÍCOLA														
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual 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 Logrado Acumulado	Avance Acum.			
ACTIVIDAD C0101	Validación de solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza	Porcentaje de solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza validadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(SPFSHV/SPFSHP)*100 SPFSHV = solicitudes de paquetes 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	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	
		Mide el porcentaje de solicitudes de paquetes familiares de semilla de hortaliza validadas respecto de las solicitudes programadas												
Justificación: 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	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	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	
		Mide el porcentaje de solicitudes para paquetes familiares de semilla de hortaliza recibidas respecto de las solicitudes programadas												
Justificación: 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	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	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	
		Mide el porcentaje de árboles y plantas de vivero entregados respecto de los programados												

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL													
2F004C1 - FOMENTO AGRÍCOLA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual 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 Logrado Acumulado	Avance Acum.		

Justificación: 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.

		Porcentaje de unidades de producción agrícola con cultivos alternativos apoyadas	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	Unidad de producción Unidad de producción	40.00	100.00	16.00	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
		Mide el porcentaje de unidades de producción agrícola con cultivos alternativos apoyadas respecto de las unidades de producción agrícolas programadas						40.00		40.00			

Justificación: 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	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	Solicitudes	30.00	100.00	137.00	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
		Mide el porcentaje de solicitudes para la obtención de árboles y plantas de vivero recibidas con respecto de las solicitudes programadas						30.00		30.00			

Justificación: 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%.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

112 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL														
2F004C1 - FOMENTO AGRÍCOLA														
Nivel / Referencia	Objetivos	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Indicador				Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
					Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trajectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.		
ACTIVIDAD C0202	Producción de árboles y plantas en vivero	Producción de árboles y plantas en vivero	Porcentaje de árboles y plantas en vivero producidos	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	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: 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.														
ACTIVIDAD C0203	Acciones para la producción y operación de los viveros agrícolas	Acciones para la producción y operación de los viveros agrícolas	Porcentaje de Acciones para la producción y operación de los viveros agrícolas	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 CONSTANTE	Acciones Acciones	26.00 26.00	100.00	41.00 26.00	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
Justificación: 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	Exposición de viñedo demostrativo	Porcentaje de exposiciones de viñedo demostrativo realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(DVR/DVP)*100 DVR = Exposiciones de viñedo realizadas DVP = Exposiciones de viñedo programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Exposiciones de viñedo Exposiciones de viñedo	5.00 5.00	100.00	5.00 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
Justificación: 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														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL													
2F004C1 - FOMENTO AGRÍCOLA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual 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 Logrado Acumulado	Avance Acum.		
COMPONENTE C03	Contenedor de insectos benéficos entregados	Porcentaje de contenedores de insectos benéficos entregados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	$(CIBE/CIBP)*100$	ACUMULADO	Contenedores de insectos benéficos	75,000.00	100.00	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
		Porcentaje de contenedores de insectos benéficos (pulg. ² de Trichogramma) entregados respecto de los programados				CONSTANTE	Contenedores de insectos benéficos	75,000.00		75,000.00			
Justificación: 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 (cm ² de crisopa) entregados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	$(CIBcE/CIBcP)*100$	ACUMULADO	Contenedores de insectos benéficos	500.00	100.00	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
		Mide el porcentaje de contenedores de insectos benéficos (cm ² de crisopa) entregados con respecto de los programados				CONSTANTE	Contenedores de insectos benéficos	500.00		500.00			
Justificación: 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	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
		Mide el porcentaje de solicitudes para la obtención de insectos benéficos recibidas respecto de las solicitudes programadas				CONSTANTE	Solicitudes	5.00		5.00			
Justificación: 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. También por un error involuntario no se capturó el mes de noviembre siendo el valor logrado de 0.													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL														
2F004C1 - FOMENTO AGRÍCOLA														
Objetivos		Indicador							Meta		Avance Anual del Indicador		Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado Acumulado	Avance Acum.			
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	73,042.00	96.74	MEDIO PUBLICO-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	
		Mide el porcentaje de insectos benéficos producidos con respecto de los programados				CONSTANTE	Insectos benéficos	75,500.00		75,500.00				

Se cuenta con el laboratorio funcionando óptimamente y el recurso se reciben en tiempo y forma

Justificación: 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 Zúbia Fernández
 Jefe del Departamento del Agricultura

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Cierre Anual 2022

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL													
2F004C1 - FOMENTO AGRICOLA													
Objetivos		Indicador						Meta		Avance Anual 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 Logrado Acumulado	Avance Acum.		
													

Responsable del Entidad Pública


 Mtro. Mauro Parada Muñoz
 Secretario de Desarrollo Rural



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2022

Ente Público		112 - SECRETARÍA 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			
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					
TEMA	E310 - Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo	Plan Estatal De Desarrollo			
OBJETIVO					
OBJETIVO	E2—07 - Fomentar la capacidad productiva en las zonas de alta y muy alta marginación.	Programas De Mediano Plazo			
OBJETIVO					
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					
ANUAL					
	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	
	10,336,698.15	8,973,595.33	8,973,595.33	100	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 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		
Total de metas programadas en el año		
14		

Metas con avance	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación
12	2	2

Promedio de avance Anual de las metas		
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		.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		.00
Total de presupuesto				100.00%	10,336,698.15	8,973,595.33	8,973,595.33		.00

ENTES ASOCIADOS									
Clave	Descripción	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación Mod. vs Gasto			
112	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	100.00%	10,336,698.15	8,973,595.33	8,973,595.33		.00		
516	FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)	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 A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2022

Ente Público		112 - SECRETARÍA 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 Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo			Meta Anual de Beneficiarios			Avance Anual de Beneficiarios		
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%	
				Acumulado	% Avance Acumulado								
		Las y los productores agrícolas	A	250.00	1,047.00	418.80	Las y los productores agrícolas	250	1,047	576	471	418.80	
		Justificación meta objetivo: 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											
		Justificación meta beneficiarios:											
		\$	Presupuesto Modificado	Gasto									
			Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado								
			8,973,595.33	8,973,595.33	100.00								
		Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo			Meta Anual de Beneficiarios			Avance Anual de Beneficiarios		
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%	
				Acumulado	% Avance Acumulado								
C01	Paquetes familiares de semilla de hortaliza entregados	Paquete de semilla	A	7,800.00	0.00	0.00	Presidencias municipales	25	0	0	0	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 hubo paquetes familiares de semilla de hortaliza entregados. Quedando en un avance de 0.											
		Justificación meta beneficiarios:											
		\$	Presupuesto Modificado	Gasto									
			Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado								
			2,340,795.63	2,340,795.63	100.00								

A

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 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 Anual del Objetivo		Avance Anual de la Meta del Objetivo		
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Logrados		
		Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado		
		Solicitudes	A	25.00	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:				
\$		Presupuesto Modificado		Gasto		
		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado		
		1,544,207.16	1,544,207.16	100.00		
C0102	Recepción de solicitudes para paquetes familiares de semilla de hortaliza	Meta Anual del Objetivo		Avance Anual de la Meta del Objetivo		
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valores Logrados		
		Valor Reprogramado	Acumulado	% Avance Acumulado		
		Solicitudes	A	25.00	6.00	24.00
		Justificación meta objetivo:		Aun 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 Modificado		Gasto		
		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado		
		796,588.67	796,588.67	100.00		

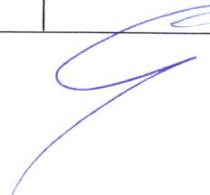
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2022

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

	Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Avance Anual de la Meta del Objetivo		Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios				
				Valores Logrados		Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%	
				Acumulado	% Avance Acumulado							
C02	Árboles y plantas de vivero	A	120,000.00	187,380.00	156.15	Las y los productores agrícolas	70	1,027	556	471	1,467.14	
	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 período 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	40.00	16.00	40.00	Presidencias municipales	5	16	0	0	320.00	
	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 período 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 Modificado		Gasto								
		Anual		Acumulado		% Gasto Acumulado						
		5,771,171.37		5,771,171.37		100.00						
	C0201	Recepción de solicitudes para la adquisición de árboles y plantas de vivero	A	30.00	137.00	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 período que se reporta no hubo solicitudes de árboles. Cabe mencionar, que por tal razón no se llegó a la meta en este período.									
Justificación meta beneficiarios:												
\$		Presupuesto Modificado		Gasto								
		Anual		Acumulado		% Gasto Acumulado						
		763,974.94		763,974.94		100.00						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 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					
C0202	Producción de árboles y plantas en vivero	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		
					Acumulado	% Avance Acumulado	
		Árboles y plantas de vivero	A	120,000.00	117,350.00	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 Modificado	Gasto		
		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado			
		1,290,111.22	1,290,111.22	100.00			
C0203	Acciones para la producción y operación de los viveros agrícolas	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		
					Acumulado	% Avance Acumulado	
		Acciones	A	26.00	41.00	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 Modificado	Gasto		
		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado			
		3,447,775.21	3,447,775.21	100.00			





GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 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 Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo								
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados								
					Acumulado	% Avance Acumulado							
		Exposiciones de viñedo	A	5.00	5.00	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 Modificado		Gasto									
		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado									
		269,310.00	269,310.00	100.00									
C03	Contenedor de insectos benéficos entregados	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo			Meta Anual de Beneficiarios		Avance Anual de Beneficiarios			
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados			Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	%
					Acumulado	% Avance Acumulado							
		Contenedores de insectos benéficos	A	75,000.00	69,976.00	93.30		Presidencias municipales	5	4	0	0	80.00
		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:											
		Contenedores de insectos benéficos	A	500.00	587.00	117.40		Presidencias municipales	5	2	0	0	40.00
		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. 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.									
		Justificación meta beneficiarios:											
		\$		Presupuesto Modificado		Gasto							
		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado									
		861,628.13	861,628.13	100.00									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 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					
C0301	Recepción de solicitudes para la obtención de insectos benéficos	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		
					Acumulado	% Avance Acumulado	
		Solicitudes	A	5.00	5.00	100.00	
		Justificación meta objetivo: En el período 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 Modificado	Gasto		
		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado			
		239,231.88	239,231.88	100.00			
C0302	Producción de insectos benéficos	Meta Anual del Objetivo			Avance Anual de la Meta del Objetivo		
		Unidad de Medida	Clasificación de Metas	Valor Reprogramado	Valores Logrados		
					Acumulado	% Avance Acumulado	
		Insectos benéficos	A	75,500.00	73,042.00	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 Modificado	Gasto		
		Anual	Acumulado	% Gasto Acumulado			
		622,396.25	622,396.25	100.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2022

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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa


Ing. Arturo Zubia Fernández
Jefe del Departamento del Agricultura
Responsable del Ente Público


Mtro. Mauro Parada Muñoz
Secretario de Desarrollo Rural

X

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 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
	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			
Anual			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
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
 Cierre Anual 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	1	0	0

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
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
Total de presupuesto				100.00%	10,336,698.15	8,973,595.33	8,973,595.33		.00

ENTES ASOCIADOS									
Clave	Descripción			Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación Mod. vs Gasto	
112	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL			100.00%	10,336,698.15	8,973,595.33	8,973,595.33		.00
516	FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO (FOFAE)			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
Cierre Anual 2022

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL								
ZF004C1 - FOMENTO AGRICOLA								
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	
Linea Base y Meta del Indicador								
Trayectoria	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Linea 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
 Cierre Anual 2022

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL				
ZF004C1 - 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
	OBJETIVO	Las y los productores agrícolas	50.00	200.00
	ATENDIDA	Las y los productores agrícolas	471.00	576.00
				Total
			250.00	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 Anual	Avance del Indicador		
		Acumulado	Avance Acum / Meta	
Las y los productores agrícolas apoyados	1,047.00	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				
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.				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cierre Anual 2022

112 - SECRETARIA 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

Observaciones Generales del Programa Presupuestario

Responsable del Programa

Ing. Arturo Zubia Fernández
 Jefe del Departamento del Agricultura

4

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Cierre Anual 2022

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL					
ZF004C1 - FOMENTO AGRICOLA					
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	

Responsable del Ente Público

Mtro. Mauro Parada Muñoz
 Secretario de Desarrollo Rural