

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre 2016

Última Actualización: 31/12/2016
Hoja No. 1 de 2
Fecha Impresión: 01/02/2017
PBRREP565

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL										
0450616 / E20104 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 2016 / DESARROLLO RURAL										
Definición del Programa		Beneficiarios								
		Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total				
Recursos depositados en Fideicomisos, con los cuales se otorgan apoyos directos a productores del sector agrícola, ganadero y pesca mediante programas de apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura; sustentabilidad de los recursos naturales; prevención y manejo de riesgos; desarrollo de mercados agropecuarios y pesqueros, así como programa de derecho a la alimentación.		REFERENCIA	PRODUCTORES A GROPECUARIOS	253,462	263,807	517,269				
		OBJETIVO	PRODUCTORES A GROPECUARIOS	11,306	11,767	23,073				
		POTENCIAL	PRODUCTORES A GROPECUARIOS	41,411	43,101	84,512				
		POTENCIAL	PRODUCTORES A GROPECUARIOS	52,717	54,868	107,585				
		Recursos del Programa				Variación				
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presup. Modificado vs Gasto					
		0	14,725,167	14,725,167	0					
ALINEACIÓN										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Periodo: 2013-2018										
Eje	N4	México Próspero								
Tema	10	Sector agroalimentario								
Subtema	00	Sector agroalimentario								
Objetivo	001	Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.								
Estrategia	001	Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico.								
Línea de Acción	007	Fomentar la productividad en el sector agroalimentario, con un énfasis en proyectos productivos sostenibles, el desarrollo de capacidades técnicas, productivas y comerciales, así como la integración de circuitos locales de producción, comercialización, inversión, financiamiento y ahorro.								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Periodo: 2010-2016										
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD								
Tema	01	FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO								
Subtema	04	DESARROLLO RURAL								
Objetivo	001	Impulsar el desarrollo social de las familias rurales del estado.								
Estrategia	001	Incrementar la infraestructura y atención social para mejorar las condiciones de vida de la población rural.								
Línea de Acción										
Alineación al Programa Sectorial										
Periodo: 2010-2016										
Programa	PS0	PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL 2010-2016								
Tema	1	DESARROLLO RURAL								
Subtema	00	DESARROLLO RURAL								
Objetivo	01	Incrementar la infraestructura y atención social para mejorar las condiciones de vida.								
Estrategia	00	Incrementar la infraestructura y atención social para mejorar las condiciones de vida.								
Línea de Acción										
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
155216	CONTRAPARTE ESTATAL REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA DESARROLLO RURAL PESCA Y ALIMENTACION 2016		ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
155216	CONTRAPARTE ESTATAL REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA DESARROLLO RURAL PESCA Y ALIMENTACION 2016	0450616	ESTATAL	0.00	0	14,725,167	14,725,167	0		
555216	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA DESARROLLO RURAL PESCA Y ALIMENTACION 2016		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre 2016

Ultima Actualización: 31/12/2016
Hoja No. 2 de 2
Fecha Impresión: 01/02/2017
PRBRREP565

146-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
0450616 / E20104 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 2016 / DESARROLLO RURAL

FIN Contribuir a mejorar las condiciones de vida de los productores agropecuarios en el Estado, mediante el otorgamiento de subsidios para la ejecución de proyectos de infraestructura, equipamiento y adquisiciones diversas de insumos.	PROPÓSITO Los productores rurales agropecuarios del estado, incrementan su condición productiva y financiera que mejora su condición de vida.
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Unidad de Medida	Meta del Objetivo			Clasificación	Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios						
						Valor Inicial	Valor Programado	Valor Reprogramado		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Valor Programado	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	
C01	Apoyos para proyectos productivos entregados		14,725,167	14,725,167	APOYOS	4,000.00	4,000.00	4,000.00	ACUMULADO	1,039	26%	2,005	50%	PRODUCTORES AGROPECUARIOS	4,000	4,000	0	0%	966	24%	387	579
C0101	Apoyos productivos pagados		14,725,167	14,725,167	APOYOS	4,000.00	4,000.00	4,000.00	ACUMULADO	1,039	26%	2,005	50%	PRODUCTORES AGROPECUARIOS	4,000	4,000	1,039	26%	2,005	50%	387	579
C0102	Apoyos productivos dictaminados				APOYOS	4,000.00	4,000.00	4,000.00	ACUMULADO	864	22%	2,005	50%	PRODUCTORES AGROPECUARIOS	4,000	4,000	864	22%	2,005	50%	457	684
C02	Control Fitosanitario realizado				HECTAREA	101,043.00	101,043.00	101,043.00	ACUMULADO	81	0%	81	0%	PRODUCTORES AGRICOLAS	3,773	3,773	81	2%	81	2%	0	0
C0201	Servicio de aplicación de productos químicos y biológicos				SERVICIOS PROPORCIONADOS	21.00	21.00	21.00	ACUMULADO	81	386%	81	386%	PRODUCTORES AGRICOLAS	3,773	3,773	81	2%	81	2%	0	0
C0202	Colocación de trampas de detección de plagas																					
	Total		14,725,167	14,725,167																		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas
El recurso se radicó una parte del apoyo en el tercer trimestre, y las áreas operativas implementaron las campañas de acuerdo a las necesidades del sector. Se integran datos preliminares ya que por reglas de operación el ejercicio se termina hasta el día 31 de marzo del 2017.

Titular de Dependencia

Hg. Rubén Chávez Vázquez
Secretario de Desarrollo Rural

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2016

Ultima Actualización 31-12-2016
Hoja No. 1 de 5
Fecha de Impresión 01/02/2017
PDRREP567

146-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL										
0450616/E20104 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 2016 / DESARROLLO RURAL										
Definición del Programa	Beneficiarios									
	Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total			
Recursos depositados en Fideicomisos, con los cuales se otorgan apoyos directos a productores del sector agrícola, ganadero y pesca mediante programas de apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura; sustentabilidad de los recursos naturales; prevención y manejo de riesgos; desarrollo de mercados agropecuarios y pesqueros; así como programa de derecho a la alimentación.	REFERENCIA	PRODUCTORES AGROPECUARIOS			253,462	263,807	517,269			
	OBJETIVO	PRODUCTORES AGROPECUARIOS			11,306	11,767	23,073			
	POSTERGADA	PRODUCTORES AGROPECUARIOS			41,411	43,101	84,512			
	POTENCIAL	PRODUCTORES AGROPECUARIOS			52,717	54,868	107,585			
Recursos del Programa										
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación			Presup. Modificado vs Gasto			
	0	14,725,167	14,725,167	0						
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Periodo 2013-2018										
Eje	N4	México Próspero								
Tema	10	Sector agroalimentario								
Subtema	00	Sector agroalimentario								
Objetivo	001	Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.								
Estrategia	001	Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y tecnológico.								
Línea de Acción	007	Fomentar la productividad en el sector agroalimentario, con un énfasis en proyectos productivos sostenibles, el desarrollo de capacidades técnicas, productivas y comerciales, así como la integración de circuitos locales de producción, comercialización, inversión, financiamiento y ahorro.								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Periodo 2010-2016										
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD								
Tema	01	FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO								
Subtema	04	DESARROLLO RURAL								
Objetivo	001	Impulsar el desarrollo social de las familias rurales del estado.								
Estrategia	001	Incrementar la infraestructura y atención social para mejorar las condiciones de vida de la población rural.								
Línea de Acción										
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación			
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
155216	CONTRAPARTE ESTATAL REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA DESARROLLO RURAL PESCA Y ALIMENTACION 2016		ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
155216	CONTRAPARTE ESTATAL REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA DESARROLLO RURAL PESCA Y ALIMENTACION 2016	PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 2016	ESTATAL	0.00	0	14,725,167	14,725,167	0		
555216	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERIA DESARROLLO RURAL PESCA Y ALIMENTACION 2016		FEDERAL	0.00	0	0	0	0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2016

Ultima Actualización 31-12-2016
Hoja No. 2 de 5
Fecha de Impresión 01/02/2017
PFBREP67

146-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

0450616/E20104 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 2016 / DESARROLLO RURAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos			
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre			%	Valor Logrado Acumulado	%
FIN	Contribuir a mejorar las condiciones de vida de los productores agropecuarios en el Estado, mediante el otorgamiento de subsidios para la ejecución de proyectos de infraestructura, equipamiento y adquisiciones diversas de insumos.	-Porcentaje de productores agropecuarios que mejoraron sus condiciones de vida -Mide el porcentaje de productores agropecuarios que mejoraron sus condiciones de vida	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PAMCV/PA.PMCV)*100	PRODUCTORES AGROPECUARIOS	100			100	0		24	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores agropecuarios acuden a las ventanillas para recepción de solicitudes para participar en los programas
			ANUAL	EFICACIA	PAMCV = PAMCV=Productores agropecuarios que mejoraron sus condiciones de vida		4,000			4,000	0	966			
PROPOSITO	Los productores rurales agropecuarios del estado, incrementan su condición productiva y financiera que mejora su condición de vida.	-Porcentaje de productores agropecuarios apoyados con proyectos productivos estratégicos -Mide el porcentaje de productores agropecuarios apoyados con proyectos productivos estratégicos en relación a los productores agropecuarios programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PAA/PAP)*100	PRODUCTORES AGROPECUARIOS	100			100	0		24	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores agropecuarios están interesados en participar en el programa
			ANUAL	EFICACIA	PAA = PAA=productores agropecuarios apoyados		4,000			4,000	0	966			
Componente C01	Apoyos para proyectos productivos entregados	-Porcentaje de apoyos para proyectos productivos entregados -Mide el porcentaje de apoyos productivos entregados respecto a los apoyos productivos solicitados	GESTION	GESTION	(APE/APS)*100	APOYOS	100			100	26		50	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores agropecuarios aplican sus aportaciones en tiempo y forma para la ejecución de los proyectos productivos.
			ANUAL	EFICACIA	APE = APE=Apoyos productivos entregados		4,000			4,000	1,039	2,005			
Componente C02	Control Fitosanitario realizado	-Superficie agrícola controlada -Mide el porcentaje de superficie agrícola controladas contra las programadas	GESTION	GESTION	(SAC/SAP)*100	HECTAREA	100			100	2		2	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores acceden a participar en el control fitosanitario de su superficie agrícola
			ANUAL	EFICACIA	SAC = SAC= Superficie Agrícola Controlada		4,000			4,000	81	81			
Actividad C0101	Apoyos productivos pagados	-Porcentaje de apoyos productivos pagados -Mide el porcentaje de apoyos productivos pagados respecto al porcentaje de apoyos productivos solicitados	GESTION	GESTION	(APP/APS)*100	APOYOS	100			100	26		50	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores agropecuarios realizan el proyecto en tiempo y forma.
			ANUAL	EFICACIA	APP = APP=Apoyos productivos pagados		4,000			4,000	1,039	2,005			
Actividad C0102	Apoyos productivos dictaminados	-Porcentaje de apoyos productivos dictaminados -Mide el porcentaje de apoyos productivos dictaminados con respecto a los apoyos solicitados en el año	GESTION	GESTION	(APD/APS)*100	APOYOS	0			0	22		50	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores agropecuarios cumplen con todos los requisitos.
			ANUAL	EFICACIA	APD = APD=Apoyos productivos dictaminados		4,000			4,000	864	2,005			
										4,000		4,000			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
 Cuarto Trimestre 2016

Última Actualización 31-12-2016
 Hoja No. 3 de 5
 Fecha de Impresión 01/02/2017
 PRDRREP67

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

0450616/E20104 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 2016 / DESARROLLO RURAL

Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Datos del Indicador		Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
				Tipo / Dimensión / Frecuencia							Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad C0201	Servicio de aplicación de productos químicos y biológicos	Servicios de aplicación -Mide el porcentaje de servicios de aplicación de productos químicos y biológicos realizados contra los programados	GESTION	GESTION		(SAPQBR/SAPQBP)*100						0		0		www.chihuahua.gob.mx/sdr
				EFICACIA		SAPQBR = SAPQBR= Servicios de Aplicación de Productos Químicos y biológicos realizados	SERVICIOS PROPORCIONADOS					81		81		
				ANUAL		SAPQBP = SAPQBP= Servicios de Aplicación de Productos Químicos y biológicos programados	SERVICIOS PROPORCIONADOS					0		0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2016

Ultima Actualización 31-12-2016
Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 01/02/2017
PRBRREP567

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

0450616/E20104 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (CON SAGARPA) 2016 / DESARROLLO RURAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El recurso se radicó una parte del apoyo en el tercer trimestre, y las áreas operativas implementaron las campañas de acuerdo a las necesidades del sector. Se integran datos preliminares ya que por reglas de operación el ejercicio se termina hasta el día 31 de marzo del 2017.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2016

Última Actualización 31-12-2016
Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 01/02/2017
PRBRREP67

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Títular de Dependencia

Ing. Rubén Chávez Villagrán
Secretario de Desarrollo Rural