

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2016

Ultima Actualización: 31/12/2016
Hoja No. 1 de 3
Fecha Impresión: 20/02/2017
PRBREP101

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL									
1402500 / E20104 APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA / DESARROLLO RURAL									
Definición del Programa					Beneficiarios				
					Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Implementar acciones para impulsar el desarrollo sustentable de las y los productores agropecuarios del estado de Chihuahua.					OBJETIVO	LAS Y LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON NECESIDADES PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE QUE EL PROGRAMA ALCANZA A CUBRIR	210	223	433
					POTENCIAL	PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON NECESIDADES PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,171	1,243	2,414
					POSTERGADA	PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON NECESIDADES PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE QUE EL PROGRAMA NO ALCANZA A CUBRIR	961	1,020	1,981
					REFERENCIA	PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	550,368	584,038	1,134,406
					Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto			
3,086,002		2,760,928		2,723,057		37,871			
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	003	Impulsar la capitalización de las unidades productivas, la modernización de la infraestructura y el equipamiento agroindustrial y pesquero.							
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo					Periodo 2010-2016				
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD							
Tema	01	FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO							
Subtema	01	AGRICULTURA							
Objetivo	002	Impulsar la competitividad de la agricultura chihuahuense.							
Estrategia	001	Implementar programas y acciones que optimicen los rendimientos y la calidad de los productos chihuahuenses.							
Línea de Acción	002	Incrementar el desarrollo de capacidades y el extensionismo a fin de optimizar la producción agrícola orientada a la competitividad de mercados.							
Alineación al Programa Sectorial					Periodo 2010-2016				
Programa	PS01	PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL 2010-2016							
Tema	04	DESARROLLO RURAL							
Subtema	00	DESARROLLO RURAL							
Objetivo	04	Incrementar la capacidad productiva agropecuaria del sector social.							
Estrategia	00	Incrementar la capacidad productiva agropecuaria del sector social.							
Línea de Acción	002	Programa de infraestructura agropecuaria social.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	100.00	3,086,002	2,760,928	2,723,057	37,871		

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2016

Ultima Actualización: 31/12/2016
Hoja No. 2 de 3
Fecha Impresión: 20/02/2017
PSBRREP101

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																			
1402500 / E20104 APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA / DESARROLLO RURAL																			
FIN Contribuir a impulsar el desarrollo armónico e integral de las comunidades rurales mediante el incremento en la productividad del sector agropecuario.										PROPÓSITO Las y los productores agropecuarios con necesidades para el desarrollo sustentable en el Estado incrementan su productividad.									
Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios			Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Programado	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Valor Logrado vs Programado	% Valor Logrado vs Reprogramado	Tipo	Valor Programado	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Valor Logrado vs Programado	% Valor Logrado vs Reprogramado	Mujeres	Hombres
C01	Servicios de extensión e innovación productiva apoyados (cada apoyo es un servicio de extensión e innovación productiva)	704,448	740,673	730,323	SERVICIOS DE EXTENSION E INNOVACION PRODUCTIVA	170.00	170.00	ACUMULADO	124	73%	73%	GRUPO DE PRODUCTORES	170	170	3,647	2,145%	2,145%	804	2,843
C0101	Procesamiento de solicitudes recibidas. (Recepción y dictaminación de solicitudes)	651,948	689,801	679,450	SOLICITUDES	0.00	237.00	ACUMULADO	129	0%	54%	GRUPO DE PRODUCTORES	237	237	3,647	1,539%	1,539%	804	2,843
C0102	Solicitud de pago mensual	25,500	24,099	24,099	PAGOS	1,190.00	1,190.00	ACUMULADO	124	10%	10%	GRUPO DE PRODUCTORES	170	170	3,647	2,145%	2,145%	804	2,843
C0103	Levantamiento de Cartas de Satisfacción del Servicio.	27,000	26,774	26,774	CARTAS DE SATISFACCION	170.00	170.00	ACUMULADO	124	73%	73%	GRUPO DE PRODUCTORES	170	170	3,647	2,145%	2,145%	804	2,843
C02	Proyectos apoyados. (Integra los Proyectos Estratégicos Agrícolas, Ganaderos y de Pesca y los Proyectos Productivos de Leche y pesca)	2,159,952	1,815,946	1,792,250	PROYECTOS	247.00	247.00	ACUMULADO	389	157%	157%	UNIDADES DE PRODUCCION	247	247	318	129%	129%	103	215
C0201	Procesamiento de solicitudes recibidas. (Recepción, dictaminación y asignación de recursos)	844,253	852,961	852,961	SOLICITUDES	0.00	1,800.00	ACUMULADO	827	0%	46%	UNIDADES DE PRODUCCION	1,800	1,800	827	46%	46%	347	480
C0202	Supervisión de obras en proyectos autorizados.	1,149,505	875,366	851,671	OBRAS	247.00	247.00	ACUMULADO	389	157%	157%	UNIDADES DE PRODUCCION	247	247	389	157%	157%	189	200
C0203	Levantamiento de Actas de Entrega-Recepción	166,194	87,619	87,619	ACTAS DE ENTREGA - RECEPCION	247.00	247.00	ACUMULADO	389	157%	157%	UNIDADES DE PRODUCCION	247	247	389	157%	157%	189	200
C03	Apoyos a los Comités Sistemas Producto para el fortalecimiento de las cadenas de valor otorgados	221,602	204,309	200,484	SISTEMAS PRODUCTO	18.00	18.00	ACUMULADO	0	0%	0%	COMITE SISTEMA PRODUCTO	18	18	0	0%	0%	0	0
C0301	Revisión de expedientes.	211,602	194,385	190,560	EXPEDIENTES	0.00	18.00	ACUMULADO	0	0%	0%	COMITE SISTEMA PRODUCTO	18	18	0	0%	0%	0	0
C0302	Solicitud de liberación de recursos.	10,000	9,924	9,924	PAGOS	18.00	18.00	ACUMULADO	0	0%	0%	COMITE SISTEMA PRODUCTO	18	18	0	0%	0%	0	0
Total		3,086,002	2,760,928	2,723,057															

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Los Programas en sus componentes c01 y c02, así como sus actividades, se integran con información preliminar debido a que por reglas de operación dichos programas cierran al 31 de marzo del 2017.

El programa del componente c03 no cuenta con recurso para operar, es por esto que no se ha operado en el ejercicio 2016 y se establecen en "0" las metas

Responsable de Programa

Ing. Martín Solís Bustamante
Director de Fomento Agropecuario

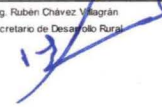
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2016

Última Actualización: 31/12/2016
Hoja No. 3 de 3
Fecha Impresión: 20/02/2017
PRBAREP101

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Título de Dependencia

Ing. Rubén Chávez Magrán
Secretario de Desarrollo Rural



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016

Ultima Actualización 31-12-2016
Hoja No. 1 de 5
Fecha de Impresión 20/02/2017
PBRREP102

149-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL						
1402500/E20104 - APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA / DESARROLLO RURAL						
Definición del Programa		Beneficiarios				
		Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Implementar acciones para impulsar el desarrollo sustentable de las y los productores agropecuarios del estado de Chihuahua.		OBJETIVO	LAS Y LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON NECESIDADES PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE QUE EL PROGRAMA ALCANZA A CUBRIR	210	223	433
		POTENCIAL	PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON NECESIDADES PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE	1,171	1,243	2,414
		POSTERGADA	PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON NECESIDADES PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE QUE EL PROGRAMA NO ALCANZA A CUBRIR	961	1,020	1,981
		REFERENCIA	PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	550,368	584,038	1,134,406
		Recursos del Programa				
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
		3,086,002	2,760,928	2,723,057	37,871	
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	003	Impulsar la capitalización de las unidades productivas, la modernización de la infraestructura y el equipamiento agroindustrial y pesquero.				
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			Periodo 2010-2016			
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD				
Tema	01	FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO				
Subtema	01	AGRICULTURA				
Objetivo	002	Impulsar la competitividad de la agricultura chihuahuense.				
Estrategia	001	Implementar programas y acciones que optimicen los rendimientos y la calidad de los productos chihuahuenses.				
Línea de Acción	002	Incrementar el desarrollo de capacidades y el extensionismo a fin de optimizar la producción agrícola orientada a la competitividad de mercados.				
FUENTES DE FINANCIAMIENTO						
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Variación
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	100.00	3,086,002	2,760,928	37,871

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016

Ultima Actualización 31-12-2016
Hoja No. 2 de 5
Fecha de Impresión 20/02/2017
PRBRREP102

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																
1402506/E20104 - APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA / DESARROLLO RURAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual 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				Valor Logrado	Meta Lograda	% Meta Log. vs Progr.	% Meta Log. vs Reprog.			
FIN	Contribuir a impulsar el desarrollo armónico e integral de las comunidades rurales mediante el incremento en la productividad del sector agropecuario.	Variación porcentual de los proyectos apoyados. -Mide la tasa de variación de los proyectos apoyados en el año en comparación de los productores apoyados el año anterior	VARACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((NPA1 / NPA1_1)-1)*100$ NPA1 = Mde la tasa de variación de los proyectos apoyados en el año en comparación de los productores apoyados el año anterior. NPA1_1 = Número de proyectos apoyados en el año anterior de Pesca, Estratégicos, CEP y # de Sistemas Producto beneficiados	PROYECTOS	433	433	433	433	513	18	0	0	Página : http://chihuahua.gob.mx/S/DR/	Se realiza la liberación del recurso federal en tiempo y forma.
PROPOSITO	Las y los productores agropecuarios con necesidades para el desarrollo sustentable en el Estado incrementan su productividad.	Porcentaje de apoyos entregados -Compara el número de apoyos entregados contra lo programado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(NAE / NAP)*100$		100	100	100	100	118	118	118		Página : http://chihuahua.gob.mx/S/DR/	Las y los productores participan de forma activa y cumplen con los requisitos de elegibilidad.
				EFICACIA	NAE = Apoyos Entregados en el año.	APOYOS	433	433	433	513						
				ANUAL	NAP = Apoyos programados a entregar.	APOYOS	433	433	433	433	433					
Componente C01	Servicios de extensión e innovación productiva apoyados (cada apoyo es un servicio de extensión e innovación productiva)	Variación porcentual de los servicios realizados (CEP) -Representa la variación porcentual de los servicios realizados con respecto al año anterior	VARACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((SR1 / SR1_1)-1)*100$		0	0	0	0	-27	0	0	0	Página : http://chihuahua.gob.mx/S/DR/	Los grupos que solicitan el apoyo cuentan con la papelería requerida y el tipo de servicio solicitado esta alineado a las estrategias del estado para el desarrollo de las actividades agropecuarias. Existe disposición por parte de SAGARPA para la autorización de los servicios. Existe una participación activa de los productores y cumplen con los requisitos. El recurso baja a la Secretaría en tiempo y forma.
				EFICACIA	SR1 = Servicios realizados en el año actual	SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA	170	170	170	170	124					
				ANUAL	SR1_1 = Servicios realizados en el año anterior	SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA	170	170	170	170	170					
Componente C02	Proyectos apoyados. (Integra los Proyectos Estratégicos Agrícolas, Ganaderos y de Pesca y los Proyectos Productivos de Leche y pesca)	Variación porcentual de los proyectos realizados. -Mide la variación porcentual de los proyectos realizados en el presente año contra los proyectos realizados el año anterior.	VARACION_PORCENTUAL	GESTION	$((PRI / PRI_1)-1)*100$		0	0	0	0	57	0	0	0	Página : http://chihuahua.gob.mx/S/DR/	Los Sistemas Producto presentan en tiempo y forma los requisitos de elegibilidad para acceder a los apoyos.
				EFICIENCIA	PRI = Proyectos realizados en el año actual	PROYECTOS	247	247	247	389						
				ANUAL	PRI_1 = Proyectos realizados en el año anterior	PROYECTOS	247	247	247	247	247					
Componente C03	Apoyos a los Comités Sistema Producto para el fortalecimiento de las cadenas de valor otorgados	Porcentaje de los Comités Sistema Producto apoyados. -Mide el porcentaje de cobertura	PORCENTUAL	GESTION	$(SPA / SP)*100$		100	100	100	100	0	0	0	0	Página : http://chihuahua.gob.mx/S/DR/	Los Sistemas Producto presentan en tiempo y forma los requisitos de elegibilidad para acceder a los apoyos.
				EFICIENCIA	SPA = Sistemas Producto Apoyados	SISTEMAS PRODUCTO	18	18	18	0						
				ANUAL	SP = Sistemas Producto	SISTEMAS PRODUCTO	18	18	18	18	18					
Actividad C0101	Procesamiento de solicitudes recibidas. (Recepción y dictaminación de solicitudes)	Porcentaje de avance de solicitudes procesadas -Representa la cantidad de solicitudes procesadas (Recepción, integración de expediente y dictaminación) en comparación a las solicitudes recibidas.	PORCENTUAL	GESTION	$(SP / SR)*100$		100	100	100	100	27	27	27	27	Página : http://chihuahua.gob.mx/S/DR/	Existe una participación activa de los productores.
				EFICIENCIA	SP = Solicitudes procesadas (Recepción, integración de expediente y dictaminación).	SOLICITUDES	237	237	237	129						
				ANUAL	SR = Solicitudes recibidas	SOLICITUDES	237	237	237	474						

Última Actualización 31-12-2016
Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 20/02/2017
PRBRREP102

140-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																	
1402500/E20104 - APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA / DESARROLLO RURAL																	
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada		Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual 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						Valor Logrado	Meta Lograda	% Meta Log. vs Progr.	% Meta Log. vs Reprog.		
Actividad C0102	Solicitud de pago mensual	• Porcentaje de Avance de Pago. • Muestra el grado de avance del pago a técnicos, en relación a lo asignado.	PORCENTUAL	GESTION	(PA/AS)*100	PAGOS	1,190	1,190	1,190	100	124	10	10	10	Página : http://chi.huahua.gob.mx/S/DR/	Los técnicos cumplen con el programa de trabajo y presentan la evidencia correspondiente.	
		•	ANUAL	EFICIENCIA	PA = Pagos Asignados (pagos mensuales realizados)												
Actividad C0103	Levantamiento de Cartas de Satisfacción del Servicio.	• Porcentaje de cartas de satisfacción levantadas. • De todos los servicios autorizados, este indicador mostrará el porcentaje de servicios satisfactorios para los productores beneficiados.	PORCENTUAL	GESTION	AS = Asignado (pagos autorizados para pago mensual)	PAGOS	1,190	1,190	1,190	100	1,190	73	73	73	Página : http://chi.huahua.gob.mx/S/DR/	Técnicos cumplen con el programa presentado para brindar el servicio a los productores y cumplen con el total de las evidencias solicitadas.	
		•	ANUAL	EFICIENCIA	CS = Cartas de Satisfacción	CARTAS DE SATISFACCION	170	170	170	124							
		•	ANUAL	ANUAL	SA = Servicios Autorizados	SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA	170	170	170	170							
Actividad C0201	Procesamiento de solicitudes recibidas. (Recepción, dictaminación y asignación de recursos)	• Porcentaje de avance de solicitudes procesadas. • Representa la cantidad de solicitudes procesadas (Recepción, integración de expediente y dictaminación) en comparación a las solicitudes recibidas.	PORCENTUAL	GESTION	(SPSR)*100	SOLICITUDES	1,800	1,800	1,800	100	827	46	46	46	Página : http://chi.huahua.gob.mx/S/DR/	Existe participación activa de los productores. El recurso federal se entrega en tiempo y forma.	
		•	ANUAL	EFICIENCIA	SP = Solicitudes procesadas (Recepción, integración de expediente y dictaminación).												
Actividad C0202	Supervisión de obras en proyectos autorizados.	• Porcentaje de obras supervisadas. • Arroja el porcentaje de avance de las obras supervisadas.	PORCENTUAL	GESTION	SR = Solicitudes recibidas	SOLICITUDES	1,800	1,800	1,800	100	1,800	79	79	79	Página : http://chi.huahua.gob.mx/S/DR/	Se realizan las obras de los proyectos autorizados.	
		•	ANUAL	EFICIENCIA	OS = Obras Supervisadas	OBRAS SUPERVISADAS	247	247	247	389							
Actividad C0203	Levantamiento de Actas de Entrega-Recepción	• Porcentaje de Avance en el Levantamiento de Actas Entrega-Recepción. • Muestra el grado de avance del levantamiento de actas, en relación a lo autorizado.	PORCENTUAL	GESTION	PA = Proyectos autorizados	PROYECTOS	247	247	247	100	494	157	157	157	Página : http://chi.huahua.gob.mx/S/DR/	Se realizan las obras apoyadas en tiempo y forman, integran la papelería comprobatoria requerida.	
		•	ANUAL	EFICIENCIA	AER = Actas Levantadas	ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION	247	247	247	389							
		•	ANUAL	ANUAL	PA = Proyectos Autorizados	PROYECTOS	247	247	247	247							
Actividad C0301	Revisión de expedientes.	• Porcentaje de avance de expedientes revisados. • Representa la cantidad de expedientes revisados que cumplan con los requerimientos de la convocatoria y reglas de operación) en comparación a las solicitudes recibidas.	PORCENTUAL	GESTION	ER = Expedientes revisados	EXPEDIENTES	18	18	18	100	0	0	0	Página : http://chi.huahua.gob.mx/S/DR/	Los Sistemas Producto integran los requisitos necesarios para la solicitud de apoyo. El recurso para operar llega en tiempo y forma (Recurso Federal). Los sistemas Producto cumplen con los requisitos necesarios para la entrega del recurso. (La comprobación de los gastos es un o de los requisitos principales)		
		•	ANUAL	ANUAL	SR = Solicitudes Recibidas	SOLICITUDES	18	18	18	36							
Actividad C0302	Solicitud de liberación de recursos.	• Porcentaje de pagos liberados. • Mide el porcentaje de avance de los pagos liberados contra el número de expedientes integrados de manera correcta.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PL/EC)*100	PAGOS	18	18	18	100	0	0	0	Archivos de la Dirección de Fomento Agropecuario y página: http://chi.huahua.gob.mx/s/dr			
		•	ANUAL	EFICIENCIA	PL = Pagos Liberados												
		•	ANUAL	ANUAL	EC = Expedientes Correctos	EXPEDIENTES	18	18	18	18	18						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31-12-2016
Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 20/02/2017
PRBRREP102

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1402500/E20104 - APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA / DESARROLLO RURAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Los Programas en sus componentes c01 y c02 , así como sus actividades, se integran con información preliminar debido a que por reglas de operación dichos programas cierran al 31 de marzo del 2017.

El programa del componente c03 no cuenta con recurso para operar , es por esto que no se ha operado en el ejercicio 2016 y se establecen en "0" las metas

Responsable de Programa

Ing. Marlin Solís Bustamante
Director de Fomento Agropecuario

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MÁTRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31-12-2016
Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 20/02/2017
PBRREP102

148-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

Titular de Dependencia

Ing. Rubén Chávez Vilgrán
Secretario de Desarrollo Rural



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
Hoja No. 1 de 3
PRBRREP104

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1402500/E20104 - APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA / DESARROLLO RURAL

DATOS DEL PROGRAMA					
Definición del programa		Beneficiarios			
Implementar acciones para impulsar el desarrollo sustentable de las y los productores agropecuarios del estado de Chihuahua.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	LAS Y LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON NECESIDADES PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE QUE EL PROGRAMA ALCANZA A CUBRIR	210	223	433
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
3,086,002		2,760,928	2,723,057	37,871	

ALINEACIÓN		
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		
Periodo 2010-2016		
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	01	FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO
Subtema	01	AGRICULTURA
Objetivo	002	Impulsar la competitividad de la agricultura chihuahuense.
Estrategia	001	Implementar programas y acciones que optimicen los rendimientos y la calidad de los productos chihuahuenses.
Línea de Acción	002	Incrementar el desarrollo de capacidades y el extensionismo a fin de optimizar la producción agrícola orientada a la competitividad de mercados.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
Hoja No. 2 de 3
PRBRREP104

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1402500/E20104 - APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA / DESARROLLO RURAL

DATOS DEL PROGRAMA					
Definición del programa		Beneficiarios			
Implementar acciones para impulsar el desarrollo sustentable de las y los productores agropecuarios del estado de Chihuahua.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	LAS Y LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON NECESIDADES PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE QUE EL PROGRAMA ALCANZA A CUBRIR	210	223	433
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,086,002	2,760,928	2,723,057	37,871	

DATOS DEL INDICADOR	
Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Servicios de extensión e innovación productiva apoyados (cada apoyo es un servicio de extensión e innovación productiva)

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de los servicios realizados (CEIP)	Representa la variación porcentual de los servicios realizados con respecto al año anterior	$((SRI / SRI_1) - 1) * 100$	SRI = servicios realizados en el año actual SRI_1 = servicios realizados en el año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador						
Frecuencia	Descripción de las Variables		Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Meta
ANUAL	SRI - Servicios realizados en el año actual		SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA	170.00	170.00	0.00
	SRI_1 - Servicios realizados en el año anterior		SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA	170.00	170.00	

SEGUIMIENTO AL INDICADOR			
Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	SRI-Servicios realizados en el año actual	124.00	-27
	SRI_1-Servicios realizados en el año anterior	170.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
Hoja No. 3 de 3
PRBRREP104

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1402500/E20104 - APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA / DESARROLLO RURAL

DATOS DEL PROGRAMA					
Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	LAS Y LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS CON	210	223	433
		NECESIDADES PARA EL DESARROLLO			
		SUSTENTABLE QUE EL PROGRAMA ALCANZA A CUBRIR			
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,086,002	2,760,928	2,723,057	37,871	

Responsable del Programa

Ing. Martín Solís Bustamante
Director de Fomento Agropecuario

Titular de Dependencia

Ing. Rubén Chávez Villagrán
Secretario de Desarrollo Rural