

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Todos los Indicadores

Primer Trimestre 2016

Ultima Actualización 31-03-2016

Hoja No. 1 de 6

Fecha de Impresión 28/04/2016

PRBRREP567

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1402600/E20104 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD / DESARROLLO RURAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Incrementar y fortalecer el Desarrollo productivo y competitivo de las comunidades rurales en el Estado, mediante la vinculación de los programas productivos con las y los productores rurales.	OBJETIVO	LAS Y LOS PRODUCTORES RURALES	4,950	28,050	33,000
	POSTERGADA	LAS Y LOS PRODUCTORES RURALES	16,050	90,950	107,000
	REFERENCIA	POBLACION RURAL	290,130	292,418	582,548
	POTENCIAL	PRODUCTORES DEL CAMPO	21,007	118,993	140,000
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	7,404,149	7,376,438	1,513,518	5,862,920	

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	003	Efectuar programas de apoyo para la adquisición de infraestructura social como equipos solares y eólicos.		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	100.00	7,404,149	7,376,438	1,513,518	5,862,920

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Ultima Actualización 31-03-2016

Hoja No. 2 de 6

Fecha de Impresión 28/04/2016

Todos los Indicadores

Primer Trimestre 2016

PRBRREP567

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1402600/E20104 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD / DESARROLLO RURAL

ALINEACIÓN

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
FIN	Contribuir al desarrollo social y económico de las y los productores del medio rural del Estado, mediante el seguimiento, supervisión de los programas productivos y entrega de apoyos. Las y los	-Porcentaje de acciones de seguimiento y supervisión de los programas productivos. -Mide el porcentaje de acciones de seguimiento y supervisión de los programas productivos en relación a las acciones de seguimiento y supervisión programadas.	(ASSP/ASSPP)*100	-ANUAL			100.00		0	0
			ASSP = Acciones de Supervisión y Seguimiento de Programas	ACCIONES	388.00	0.00				
PROPOSITO	productores del medio rural del Estado reciben apoyos productivos, subsidios y asesorías.	-Porcentaje de las y los productores que reciben apoyos, subsidios y asesorías. -Mide el porcentaje de las y los productores que reciben apoyos, subsidios y asesorías en relación a los productores programados a apoyar.	ASSPP = Acciones de Supervisión y Seguimineto de programas Programadas	ACCIONES		388.00		388.00		
			(PRASA/PPA)*100	-ANUAL		100.00		0	0	
Componente C01	Semilla subsidiada apoyada	-Porcentaje de las y los productores que reciben semilla subsidiada -Mide el porcentaje de las y los productores que reciben semilla subsidiada en relación a los productores programados	PRASA = Productores que Reciben Apoyos, Subsidios y Asesorías	PRODUCTOR		33,000.00		0.00		
			PPA = Productores Programados a Apoyar	PRODUCTOR	33,000.00	33,000.00				
Componente C02	Apoyos a las y los productores afectados por contingencias climatológicas adversas entregados.	-Variación porcentual de apoyos otorgados en el año actual -Mide la variación porcentual de apoyos otorgados a productoras y productores respecto a los apoyos otorgados el año anterior	(PRSS/PP)*100	-ANUAL			100.00		0.00	0.00
			PRSS = Productores reciben semilla subsidiada	PRODUCTOR	18,000.00	0.00				
Componente C03	Asesorías a productoras y productores agropecuarios otorgadas.	-Porcentaje de asesorías a Productoras y productores otorgadas. -Mide el porcentaje de asesorías a productoras y productores con relación a las asesorías Programadas para su atención.	PP = Productores programados	PRODUCTOR		18,000.00		18,000.00		
			((AOPI/AOPI_1)-1)*100	-ANUAL		0.00		-100.00	-100.00	
Componente C04	Proyectos de fomento productivo apoyados.	-Porcentaje de Proyectos de fomento productivo apoyados. -Mide el por ciento de Proyectos de fomento productivo apoyados en relacion a los proyectos de fomento productivo programados.	AOPI = Apoyos Otorgados a Productores en el año	APOYOS		7,000.00		0.00		
			AOPI_1 = Apoyos Otorgados a Productores en el año	APOYOS	7,000.00	7,000.00				
Componente C03	Asesorías a productoras y productores agropecuarios otorgadas.	-Porcentaje de asesorías a Productoras y productores otorgadas. -Mide el porcentaje de asesorías a productoras y productores con relación a las asesorías Programadas para su atención.	(APO/APA)*100	-ANUAL			100.00		11.43	11.43
			APO = Asesorías a Productoras y productores Otorgadas.	ASESORIAS	8,000.00	914.00				
Componente C04	Proyectos de fomento productivo apoyados.	-Porcentaje de Proyectos de fomento productivo apoyados. -Mide el por ciento de Proyectos de fomento productivo apoyados en relacion a los proyectos de fomento productivo programados.	APA = Asesorías a Productoras y productores Otorgadas.	ASESORIAS		8,000.00		8,000.00		
			(PFPA/PFPF)*100	-ANUAL		100.00		0.00	0.00	
Componente C04	Proyectos de fomento productivo apoyados.	-Porcentaje de Proyectos de fomento productivo apoyados. -Mide el por ciento de Proyectos de fomento productivo apoyados en relacion a los proyectos de fomento productivo programados.	PFPF = Proyectos de Fomento Productivo Apoyados.	PROYECTOS		37.00		0.00		
			PFPF = Proyectos de	PROYECTOS	37.00	37.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Ultima Actualización 31-03-2016

Hoja No. 3 de 6

Fecha de Impresión 28/04/2016

Todos los Indicadores

Primer Trimestre 2016

PRBRREP567

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1402600/E20104 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD / DESARROLLO RURAL

ALINEACIÓN

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
Actividad C0101	Relación de productoras y productores para apoyo con semilla enlistados	-Porcentaje de productoras y productores enlistados para apoyo con semilla subsidiada. -Mide el porcentaje de productoras y productores enlistados para ser apoyados con semilla subsidiada respecto a los productores programados	(PEASS/PP)*100 PEASS = Productores Reciben Semilla Subsidiada PP = Productores Programados	-ANUAL	PRODUCTOR	18,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Actividad C0102	Celebración de eventos con productoras y productores para apoyo con semilla subsidiada entregada.	-Porcentaje de eventos con productoras y productores para apoyo con semilla subsidiada. -Mide el porcentaje de eventos con productoras y productores para apoyo con semilla subsidiada en relación a los eventos programados para entrega de Semilla Subsidiada.	(EPASS/EPESS)*100 EPASS = Eventos con Productoras y Productores para Apoyo con Semilla Subsidiada. EPESS = Eventos Programados para Entrega de Semilla Subsidiada.	-ANUAL	EVENTOS	2.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Actividad C0201	Incorporación de productoras y productores al programa de entrega de apoyos por siniestros en cultivos afectados realizada	-Variación porcentual de productoras y productores incorporados al programa de entrega de apoyos por siniestros en cultivos afectados -Mide la variación porcentual de productoras y productores incorporados al programa de apoyos por siniestros en relación a los productores afectados el año anterior.	((PIPASt/PAt_1)-1)*100 PIPASt = Productores integrados al programa de apoyos por siniestros PAt_1 = Productores afectados el año anterior	-ANUAL	PRODUCTOR	7,000.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00
Actividad C0202	Dotación de apoyos a productoras y productores afectados por siniestros entregados.	-Porcentaje de apoyos entregados a productoras y productores por siniestros en sus cultivos. -Mide el porcentaje de apoyos entregados a productoras y productores en relación a las y los productores enlistados en el padron por siniestro.	(AEP/PEPS)*100 AEP = Apoyos entregados a productores PEPS = Productores enlistados en el Padron por Siniestro.	-ANUAL	APOYOS	7,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Actividad C0301	Participación en reuniones de Consejo Municipal asistidas	-Porcentaje de asistencia a reuniones de Consejo Municipal efectuadas. -Mide el porcentaje de asistencia a reuniones de Consejo Municipal en relación a las reuniones celebradas en el año en el Estado.	(ARCMA/RCMPA)*100 ARCMA = Asistencia a Reuniones de Consejo Municipal en el año RCMPA = Reuniones de Consejo Municipal celebradas en el Estado en el año	-ANUAL	REUNIONES	201.00	100.00	54.00	26.87	26.87
Actividad C0302	Impartición de asesorías a productoras y productores otorgadas	-Porcentaje de Asesorías impartidas a productoras y productores en el año. -Mide el porcentaje de asesorías otorgadas a productoras y productores en el Estado en relación a las asesorías programadas.	(AOP/AP)*100 AOP = Asesorías Otorgadas a Productores AP = Asesorías Programadas	-ANUAL	ASESORIAS	8,000.00	100.00	914.00	11.43	11.43

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Ultima Actualización 31-03-2016

Hoja No. 4 de 6

Fecha de Impresión 28/04/2016

PRBRREP567

Todos los Indicadores

Primer Trimestre 2016

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1402600/E20104 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD / DESARROLLO RURAL

ALINEACIÓN

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
Actividad C0401	Realización de proyectos de fomento productivo apoyados	-Porcentaje de proyectos de fomento productivo apoyados en el año -Mide el porcentaje de proyectos de fomento productivo apoyados en el año respecto a los proyectos productivos programados en el año.	(FFP/PPP)*100	-ANUAL			100.00		0.00	0.00
			FFPt = Proyectos de Fomento Productivo Apoyados		PROYECTOS	37.00	0.00			
			PPP = Proyectos Productivos Programados		PROYECTOS	37.00	37.00			
Actividad C0402	Supervisión de proyectos de fomento productivo realizadas	-Porcentaje de acciones de supervisión de proyectos de fomento productivo realizadas en el año -Mide el porcentaje de las supervisiones realizadas a proyectos de fomento productivo en relación a las supervisiones programadas.	(SRFP/SP)*100	-ANUAL			100.00		0.00	0.00
			SRFP = Supervisiones Realizadas a Proyectos de Fomento Productivo		SUPERVISION	111.00	0.00			
			SP = Supervisiones programadas		SUPERVISION	111.00	111.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Todos los Indicadores

Primer Trimestre 2016

Ultima Actualización 31-03-2016

Hoja No. 5 de 6

Fecha de Impresión 28/04/2016

PRBRREP567

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1402600/E20104 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD / DESARROLLO RURAL

ALINEACIÓN

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

- C01. Hasta la fecha no se ha autorizado recurso para los subsidios de semilla.
- C02. Hasta la fecha no se ha autorizado recurso, pero se han entregado 5,145 apoyos del presupuesto 2015.
- C04. Hasta la fecha no se ha autorizado recurso para estos proyectos.

Responsable de Programa

Ing. Carlos Chairez Cárdenas
Jefe del Departamento de la Coordinación de Residentes

Todos los Indicadores

Primer Trimestre 2016

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Titular de Dependencia

P.A.

C. Leonel De la Rosa Carrera
Secretario de Desarrollo Rural

47

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

Ultima Actualización: 31/03/2016

Hoja No. 1 de 3

Fecha Impresión 28/04/2016

PRBRREP565

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1402600 / E20104 FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD / DESARROLLO RURAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Incrementar y fortalecer el Desarrollo productivo y competitivo de las comunidades rurales en el Estado, mediante la vinculación de los programas productivos con las y los productores rurales.	OBJETIVO	LAS Y LOS PRODUCTORES RURALES	4,950	28,050	33,000
	POSTERGADA	LAS Y LOS PRODUCTORES RURALES	16,050	90,950	107,000
	REFERENCIA	POBLACION RURAL	290,130	292,418	582,548
	POTENCIAL	PRODUCTORES DEL CAMPO	21,007	118,993	140,000
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	7,404,149	7,376,438	1,513,518	5,862,920	

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	003	Efectuar programas de apoyo para la adquisición de infraestructura social como equipos solares y eólicos.	

Alineación al Programa Sectorial			Periodo 2010-2016
Programa	PS0	PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL 2010-2016	
	1		
Tema	04	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	001	Programa de infraestructura y equipamiento social.	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	100.00	7,404,149	7,376,438	1,513,518	5,862,920

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

Ultima Actualización: 31/03/2016

Hoja No. 2 de 3

Fecha Impresión 28/04/2016

PRBRREP565

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1402600 / E20104 FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD / DESARROLLO RURAL

FIN Contribuir al desarrollo social y economico de las y los productores del medio rural del Estado, mediante el seguimiento, supervisión de los programas productivos y entrega de apoyos.	PROPÓSITO Las y los productores del medio rural del Estado reciben apoyos productivos, subsidios y asesorías.
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Unidad de Medida	Meta				Beneficiarios				
						Programada	Lograda del Trimestre	Del Trimestre	Acumulada Anual	Tipo	Total	Lograda del Trimestre	Del Trimestre	Acumulada Anual
C01	Semilla subsidiada apoyada	4,986,028	4,984,599	1,085,265	PRODUCTOR	18,000.00	0.00	0.00%	0.00%	PRODUCTOR	18,000	0	0.00%	0.00%
C0101	Relación de productoras y productores para apoyo con semilla enlistados	675,686	654,514	146,746	PRODUCTOR	18,000.00	0.00	0.00%	0.00%	PRODUCTOR	18,000	0	0.00%	0.00%
C0102	Celebración de eventos con productoras y productores para apoyo con semilla subsidiada entregada.	4,310,342	4,330,085	938,519	EVENTOS	2.00	0.00	0.00%	0.00%	PRODUCTOR	18,000	0	0.00%	0.00%
C02	Apoyos a las y los productores afectados por contingencias climatológicas adversas entregados.	438,543	440,451	86,884	APOYOS	7,000.00	0.00	0.00%	0.00%	PRODUCTOR	7,000	0	0.00%	0.00%
C0201	Incorporación de productoras y productores al programa de entrega de apoyos por siniestros en cultivos afectados realizada	438,543	440,451	86,884	PRODUCTOR	7,000.00	0.00	0.00%	0.00%	PRODUCTOR	7,000	0	0.00%	0.00%
C0202	Dotación de apoyos a productoras y productores afectados por siniestros entregados.				APOYOS	7,000.00	0.00	0.00%	0.00%	PRODUCTOR	7,000	0	0.00%	0.00%
C03	Asesorías a productoras y productores agropecuarios otorgadas.	1,192,735	1,195,861	262,941	ASESORIA	8,000.00	0.00	0.00%	0.00%	PRODUCTOR	8,000	0	0.00%	0.00%
C0301	Participación en reuniones de Consejo Municipal asistidas	242,735	245,861	52,691	REUNIONES	201.00	0.00	0.00%	0.00%	PRODUCTOR	3,015	0	0.00%	0.00%
C0302	Impartición de asesorías a productoras y productores otorgadas	950,000	950,000	210,250	ASESORIAS	8,000.00	0.00	0.00%	0.00%	PRODUCTOR	8,000	0	0.00%	0.00%
C04	Proyectos de fomento productivo apoyados.	786,844	755,526	78,428	PROYECTOS	37.00	0.00	0.00%	0.00%	PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS	37			
C0401	Realización de proyectos de fomento productivo apoyados				PROYECTOS	37.00	0.00	0.00%	0.00%	PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS	37	0	0.00%	0.00%
C0402	Supervisión de proyectos de fomento productivo realizadas	786,844	755,526	78,428	SUPERVISION	111.00	0.00	0.00%	0.00%	ACTAS	111	0	0.00%	0.00%
Total		7,404,149	7,376,438	1,513,518										

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C01. Hasta la fecha no se ha autorizado recurso para los subsidios de semilla.
 C02. Hasta la fecha no se ha autorizado recurso, pero se han entregado 5,145 apoyos del presupuesto 2015.
 C04. Hasta la fecha no se ha autorizado recurso para estos proyectos.

Responsable de Programa

Ing. Carlos Chairez Cárdenas

Jefe del Departamento de la Coordinación de Residentes

2

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

Ultima Actualización: 31/03/2016

Hoja No. 3 de 3

Fecha Impresión 28/04/2016

PRBRREP665

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Titular de Dependencia

C. Leonel De la Rosa Carrera
Secretario de Desarrollo Rural

P.A. *[Handwritten signature]*

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Todos los Indicadores

Primer Trimestre 2016

Ultima Actualización 31-03-2016

Hoja No. 1 de 6

Fecha de Impresión 28/04/2016

PRBRREP567

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1402600/E20104 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD / DESARROLLO RURAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Incrementar y fortalecer el Desarrollo productivo y competitivo de las comunidades rurales en el Estado, mediante la vinculación de los programas productivos con las y los productores rurales.	OBJETIVO	LAS Y LOS PRODUCTORES RURALES	4,950	28,050	33,000
	POSTERGADA	LAS Y LOS PRODUCTORES RURALES	16,050	90,950	107,000
	REFERENCIA	POBLACION RURAL	290,130	292,418	582,548
	POTENCIAL	PRODUCTORES DEL CAMPO	21,007	118,993	140,000
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	7,404,149	7,376,438	1,513,518	5,862,920	

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	003	Efectuar programas de apoyo para la adquisición de infraestructura social como equipos solares y eólicos.		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	100.00	7,404,149	7,376,438	1,513,518	5,862,920

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Ultima Actualización 31-03-2016

Hoja No. 2 de 6

Fecha de Impresión 28/04/2016

Todos los Indicadores

Primer Trimestre 2016

PRBRREP567

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1402600/E20104 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD / DESARROLLO RURAL

ALINEACIÓN

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
FIN	Contribuir al desarrollo social y económico de las y los productores del medio rural del Estado, mediante el seguimiento, supervisión de los programas productivos y entrega de apoyos. Las y los	-Porcentaje de acciones de seguimiento y supervisión de los programas productivos. -Mide el porcentaje de acciones de seguimiento y supervisión de los programas productivos en relación a las acciones de seguimiento y supervisión programadas.	(ASSP/ASSPP)*100	-ANUAL			100.00		0	0
			ASSP = Acciones de Supervisión y Seguimiento de Programas	ACCIONES	388.00	0.00				
			ASSPP = Acciones de Supervisión y Seguimiento de programas Programadas	ACCIONES	388.00	388.00				
PROPOSITO	Estado reciben apoyos productivos, subsidios y asesorías.	-Porcentaje de las y los productores que reciben apoyos, subsidios y asesorías. -Mide el porcentaje de las y los productores que reciben apoyos, subsidios y asesorías en relación a los productores programados a apoyar.	(PRASA/PPA)*100	-ANUAL			100.00		0	0
			PRASA = Productores que Reciben Apoyos, Subsidios y Asesorías	PRODUCTOR	33,000.00	0.00				
			PPA = Productores Programados a Apoyar	PRODUCTOR	33,000.00	33,000.00				
Componente C01	Semilla subsidiada apoyada	-Porcentaje de las y los productores que reciben semilla subsidiada -Mide el porcentaje de las y los productores que reciben semilla subsidiada en relación a los productores programados	(PRSS/PP)*100	-ANUAL			100.00		0.00	0.00
			PRSS = Productores reciben semilla subsidiada	PRODUCTOR	18,000.00	0.00				
			PP = Productores programados	PRODUCTOR	18,000.00	18,000.00				
Componente C02	Apoyos a las y los productores afectados por contingencias climatológicas adversas entregados.	-Variación porcentual de apoyos otorgados en el año actual -Mide la variación porcentual de apoyos otorgados a productoras y productores respecto a los apoyos otorgados el año anterior	((AOPt/AOPt_1)-1)*100	-ANUAL			0.00		-100.00	-100.00
			AOPt = Apoyos Otorgados a Productores en el año	APOYOS	7,000.00	0.00				
			AOPt_1 = Apoyos Otorgados a Productores en el año	APOYOS	7,000.00	7,000.00				
Componente C03	Asesorías a productoras y productores agropecuarios otorgadas.	-Porcentaje de asesorías a Productoras y productores otorgadas. -Mide el porcentaje de asesorías a productoras y productores con relación a las asesorías Programadas para su atención.	(APO/APA)*100	-ANUAL			100.00		11.43	11.43
			APO = Asesorías a Productoras y productores Otorgadas.	ASESORIAS	8,000.00	914.00				
			APA = Asesorías a Productoras y productores Otorgadas.	ASESORIAS	8,000.00	8,000.00				
Componente C04	Proyectos de fomento productivo apoyados.	-Porcentaje de Proyectos de fomento productivo apoyados. -Mide el porcentaje de Proyectos de fomento productivo apoyados en relación a los proyectos de fomento productivo programados.	(PFPA/PFPF)*100	-ANUAL			100.00		0.00	0.00
			PFPA = Proyectos de Fomento Productivo Apoyados.	PROYECTOS	37.00	0.00				
			PFPF = Proyectos de	PROYECTOS	37.00	37.00				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Ultima Actualización 31-03-2016

Hoja No. 3 de 6

Fecha de Impresión 28/04/2016

Todos los Indicadores

Primer Trimestre 2016

PRBRREP567

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1402600/E20104 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD / DESARROLLO RURAL

ALINEACIÓN

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
Actividad C0101	Relación de productoras y productores para apoyo con semilla enlistados	-Porcentaje de productoras y productores enlistados para apoyo con semilla subsidiada. -Mide el porcentaje de productoras y productores enlistados para ser apoyados con semilla subsidiada respecto a los productores programados	(PEASS/PP)*100	-ANUAL			100.00		0.00	0.00
			PEASS = Productores Reciben Semilla Subsidiada		PRODUCTOR	18,000.00	0.00			
			PP = Productores Programados		PRODUCTOR	18,000.00	18,000.00			
Actividad C0102	Celebración de eventos con productoras y productores para apoyo con semilla subsidiada entregada.	-Porcentaje de eventos con productoras y productores para apoyo con semilla subsidiada. -Mide el porcentaje de eventos con productoras y productores para apoyo con semilla subsidiada en relación a los eventos programados para entrega de Semilla Subsidiada.	(EPASS/EPESS)*100	-ANUAL			100.00		0.00	0.00
			EPASS = Eventos con Productoras y Productores para Apoyo con Semilla Subsidiada.		EVENTOS	2.00	0.00			
			EPESS = Eventos Programados para Entrega de Semilla Subsidiada.		EVENTOS	2.00	2.00			
Actividad C0201	Incorporación de productoras y productores al programa de entrega de apoyos por siniestros en cultivos afectados realizada	-Variación porcentual de productoras y productores incorporados al programa de entrega de apoyos por siniestros en cultivos afectados -Mide la variación porcentual de productoras y productores incorporados al programa de apoyos por siniestros en relación a los productores afectados el año anterior.	((PIPA St/PA t_1)-1)*100	-ANUAL			0.00		-100.00	-100.00
			PIPA St = Productores integrados al programa de apoyos por siniestros		PRODUCTOR	7,000.00	0.00			
			PA t_1 = Productores afectados el año anterior		PRODUCTOR	7,000.00	7,000.00			
Actividad C0202	Dotación de apoyos a productoras y productores afectados por siniestros entregados.	-Porcentaje de apoyos entregados a productoras y productores por siniestros en sus cultivos. -Mide el porcentaje de apoyos entregados a productoras y productores en relación a las y los productores enlistados en el padron por siniestro.	(AEP/PEPS)*100	-ANUAL			100.00		0.00	0.00
			AEP = Apoyos entregados a productores		APOYOS	7,000.00	0.00			
			PEPS = Productores enlistados en el Padron por Siniestro.		APOYOS	7,000.00	7,000.00			
Actividad C0301	Participación en reuniones de Consejo Municipal asistidas	-Porcentaje de asistencia a reuniones de Consejo Municipal efectuadas. -Mide el porcentaje de asistencia a reuniones de Consejo Municipal en relación a las reuniones celebradas en el año en el Estado.	(ARCMA/RCMPA)*100	-ANUAL			100.00		26.87	26.87
			ARCMA = Asistencia a Reuniones de Consejo Municipal en el año		REUNIONES	201.00	54.00			
			RCMPA = Reuniones de Consejo Municipal celebradas en el Estado en el año		REUNIONES	201.00	201.00			
Actividad C0302	Impartición de asesorías a productoras y productores otorgadas	-Porcentaje de Asesorías impartidas a productoras y productores en el año. -Mide el porcentaje de asesorías otorgadas a productoras y productores en el Estado en relación a las asesorías programadas.	(AOP/AP)*100	-ANUAL			100.00		11.43	11.43
			AOP = Asesorías Otorgadas a Productores		ASESORIAS	8,000.00	914.00			
			AP = Asesorías Programadas		ASESORIAS	8,000.00	8,000.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Ultima Actualización 31-03-2016

Hoja No. 4 de 6

Fecha de Impresión 28/04/2016

Todos los Indicadores

Primer Trimestre 2016

PRBRREP567

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1402600/E20104 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD / DESARROLLO RURAL

ALINEACIÓN

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
Actividad C0401	Realización de proyectos de fomento productivo apoyados	-Porcentaje de proyectos de fomento productivo apoyados en el año -Mide el porcentaje de proyectos de fomento productivo apoyados en el año respecto a los proyectos productivos programados en el año.	(PFP/PPP)*100	-ANUAL			100.00		0.00	0.00
			PFP = Proyectos de Fomento Productivo Apoyados		PROYECTOS	37.00	0.00			
			PPP = Proyectos Productivos Programados		PROYECTOS	37.00	37.00			
Actividad C0402	Supervisión de proyectos de fomento productivo realizadas	-Porcentaje de acciones de supervisión de proyectos de fomento productivo realizadas en el año -Mide el porcentaje de las supervisiones realizadas a proyectos de fomento productivo en relación a las supervisiones programadas.	(SRPFP/SP)*100	-ANUAL			100.00		0.00	0.00
			SRPFP = Supervisiones Realizadas a Proyectos de Fomento Productivo		SUPERVISION	111.00	0.00			
			SP = Supervisiones programadas		SUPERVISION	111.00	111.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Ultima Actualización 31-03-2016

Hoja No. 5 de 6

Fecha de Impresión 28/04/2016

PRBRREP567

Todos los Indicadores

Primer Trimestre 2016

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1402600/E20104 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD / DESARROLLO RURAL

ALINEACIÓN

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

- C01. Hasta la fecha no se ha autorizado recurso para los subsidios de semilla.
- C02. Hasta la fecha no se ha autorizado recurso, pero se han entregado 5,145 apoyos del presupuesto 2015.
- C04. Hasta la fecha no se ha autorizado recurso para estos proyectos.

Responsable de Programa

Ing. Carlos Cháirez Cárdenas

Jefe del Departamento de la Coordinación de Residentes

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores

Todos los Indicadores

Primer Trimestre 2016

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Última Actualización 31-03-2016

Hoja No. 6 de 6

Fecha de Impresión 28/04/2016

PRBRREP567

Titular de Dependencia

P.A.
[Signature]
C. Leonel De la Rosa Carrera

Secretario de Desarrollo Rural

2

[Signature]

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2016**

Última Actualización 31/03/2016
Hoja No. 1 de 3
PRBRREP568

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1402600/E20104 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD / DESARROLLO RURAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Incrementar y fortalecer el Desarrollo productivo y competitivo de las comunidades rurales en el Estado, mediante la vinculación de los programas productivos con las y los productores rurales.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	LAS Y LOS PRODUCTORES RURALES	4,950	28,050	33,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	7,404,149	7,376,438	1,513,518	5,862,920	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		Periodo 2010-2016
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		
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	003	Efectuar programas de apoyo para la adquisición de infraestructura social como equipos solares y eólicos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2016

Última Actualización 31/03/2016
Hoja No. 2 de 3
PRBRREP568

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1402600/E20104 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD / DESARROLLO RURAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Incrementar y fortalecer el Desarrollo productivo y competitivo de las comunidades rurales en el Estado, mediante la vinculación de los programas productivos con las y los productores rurales.	OBJETIVO	LAS Y LOS PRODUCTORES RURALES	4,950	28,050	33,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	7,404,149	7,376,438	1,513,518	5,862,920	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Semilla subsidiada apoyada

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de las y los productores que reciben semilla subsidiada	Mide el porcentaje de las y los productores que reciben semilla subsidiada en relación a los productores programados	$(PRSS/PP)*100$	$(\text{Productores reciben semilla subsidiada}/\text{productores programados})*100$	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	PRSS - Productores reciben semilla subsidiada	PRODUCTOR	18,000.00	18,000.00	100.00	100.00
	PP - Productores programados	PRODUCTOR	18,000.00	18,000.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
ENERO-MARZO	PRSS-Productores reciben semilla subsidiada	0.00	0.00	0.00
	PP-Productores programados	18,000.00		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Hasta la fecha no se ha autorizado recurso para los subsidios de semilla.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Primer Trimestre 2016

Última Actualización 31/03/2016

Hoja No. 3 de 3

PRBRREP568

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1402600/E20104 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD / DESARROLLO RURAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Incrementar y fortalecer el Desarrollo productivo y competitivo de las comunidades rurales en el Estado, mediante la vinculación de los programas productivos con las y los productores rurales.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	LAS Y LOS PRODUCTORES RURALES		4,950	28,050
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	7,404,149	7,376,438	1,513,518	5,862,920	

Responsable del Programa

Ing. Carlos Chairez Cárdenas

Jefe del Departamento de la Coordinación de Residentes

Titular de Dependencia

C. Leonel De la Rosa Carrera

Secretario de Desarrollo Rural