

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
MATRIZ DE INDICADORES
Autorizado 2016

Ultima Actualización 31-01-2016
Hoja No. 1 de 5
Fecha de Impresión 10/02/2016
PRBRREP560

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1301700/E20104 - DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO RURAL / DESARROLLO RURAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Promover el uso sustentable de los recursos naturales, desarrollar esquemas para fomentar el desarrollo competitivo y la productividad de los sectores agropecuarios y forestales en el Estado, así como promover la integralidad de las familias y comunidades y el desarrollo comercial.	REFERENCIA	AREAS ADMINISTRATIVAS			22
	POTENCIAL	AREAS ADMINISTRATIVAS			12
	OBJETIVO	AREAS ADMINISTRATIVAS			12
	POSTERGADA	AREAS ADMINISTRATIVAS			0
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado					
15,235,127					

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		Periodo 2013-2018
Eje	N4	México Próspero
Tema	10	Sector agroalimentario
Subtema	00	Sector agroalimentario
Objetivo	00	Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.
Estrategia	004	Impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país.
Línea de Acción	002	Impulsar prácticas sustentables en las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola.

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	002	Impulsar el desarrollo armónico e integral de las comunidades rurales.
Estrategia	001	Incrementar el desarrollo sustentable de las comunidades rurales.
Línea de Acción	002	Fomentar el desarrollo de las comunidades mediante el uso sustentable de los recursos naturales

Alineación a los Programas Sectoriales		Periodo 2010-2016
Eje	PS0	PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL 2010-2016
	1	
Tema	04	DESARROLLO RURAL
Subtema	00	DESARROLLO RURAL
Objetivo	02	Incrementar el desarrollo sustentable de las comunidades rurales.
Estrategia	00	Incrementar el desarrollo sustentable de las comunidades rurales.
Línea de Acción	001	Programa de infraestructura social comunitaria.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Nombre	Origen	Porcentaje	Autorizado
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	100.00	15,235,127

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
MATRIZ DE INDICADORES
Autorizado 2016

Ultima Actualización 31-01-2016

Hoja No. 2 de 5

Fecha de Impresión 10/02/2016

PRBRREP560

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1301700/E20104 - DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO RURAL / DESARROLLO RURAL

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir a elevar el desarrollo integral de las comunidades rurales mediante programas y la planeación estratégica del desarrollo regional.	-Porcentaje de programas implementados, producto del proceso de planeación estratégica para su desarrollo -Mide el porcentaje de programas implementados producto del proceso de planeación estratégica en relación a los programas programados.	(PI/PP)*100 PI = PI=Programas Implementados PP = PP= Programas programados	PROGRAMAS	48.00	100.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los Gobiernos Federal, Municipal y Organizaciones de la Sociedad Civil, están dispuestas a participar en los procesos de planeación estratégica para el Estado de Chihuahua.
PROPOSITO	Las áreas administrativas apoyan a la población de las comunidades rurales en el estado para incrementar su desarrollo sustentable mediante acciones de los programas y como resultado de la planeación estratégica.	-Porcentaje de acciones de los programas ejecutados que hacen mejorar la condición socioeconomica de las comunidades. -Mide el porcentaje de las acciones de los programas ejecutados en el año actual en relación a las acciones de los programas programados en el año	(APE/APP)*100 APE = APE=Acciones de los programas ejecutados APP = PP=Acciones de los programas programados	ACCIONES	59.00	100.00	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los Convenios de Coordinación con el Gobierno Federal se celebran en tiempo y forma y existe suficiencia presupuestal para llevar a cabo los programas operativos para el presente ciclo anual.
Componente C01	Programas concertados	-Porcentaje de programas concertados con dependencias federales y estatales -Mide el porcentaje de programas concertados en el año actual en relación a los programas programados en el año	(PC/PP)*100 PC = PC=Programas concertados PP = PP= Programas programados	PROGRAMAS	59.00	100.00	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Celebración de los convenios correspondientes en tiempo y forma
Componente C02	Paquetes programáticos presupuestales elaborados	-Porcentaje de paquetes programáticos para asignación presupuestal elaborados -Mide el porcentaje de paquetes programáticos elaborados en relación a los paquetes programáticos gestionados.	(PPE/PPG)*100 PPE = PPE=Paquetes programáticos elaborados PPG = PPG=Paquetes programáticos gestionados	PAQUETE	59.00	100.00	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Todos los agentes involucrados en la participación de los programas, cuentan con sus aportaciones y están dispuestos a participar en la ejecución de los proyectos, obras y/o acciones.
Componente C03	Obras de conservación de suelo y agua realizadas.	-Porcentaje de obras de conservación de suelo y agua realizadas -Mide el porcentaje de obras de conservación de suelo y agua realizadas en relación a las obras de conservación de suelo y agua programadas	(OCSAR/OCSAP)*100 OCSAR = OSCAR=Obras de conservación de suelo y agua realizadas OCSAP = OCSAP=Obras de conservación de suelo y agua programadas	OBRAS	20.00	100.00	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los beneficiarios de los proyectos participan activamente con sus aportaciones en efectivo y/o especie
Actividad C0101	Programas con dependencias, Presidencias Municipales y organizaciones concertados aprobados	-Porcentaje de programas concertados -Mide el porcentaje de programas concertados que son aprobados en el año en relación a los concertados totales gestionados en el año.	(PCAA/PCTGA)*100 PCAA = POCC=Proyectos, obras y/o acciones aprobadas en el año PCTGA = POCP=Proyectos, obras y/o acciones programadas en el año	PROGRAMAS	32.00	100.00	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los recursos convenidos con cada instancia se radican en tiempo y forma

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
MATRIZ DE INDICADORES
Autorizado 2016

Ultima Actualización 31-01-2016
Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 10/02/2016
PRBRREP560

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1301700/E20104 - DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO RURAL / DESARROLLO RURAL

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad C0102	Seguimiento de programas con dependencias, Presidencias Municipales y organizaciones realizadas	-Porcentaje de acciones de seguimiento de los programas con dependencias, presidencias municipales y organizaciones -Mide el porcentaje de acciones de seguimiento de los programas con dependencias, presidencias municipales y organizaciones realizadas en relación con las acciones de seguimiento con dependencias, presidencias municipales y organizaciones programadas	(ASPR/ASPP)*100			100.00	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los convenios para la ejecución de los proyectos, obras y/o acciones se firman puntualmente
			ASPR = ASPR= Acciones de seguimiento de los programas realizadas	ACCIONES	32.00			
			ASPP = ASPP= Acciones de seguimiento de los programas realizadas	ACCIONES	32.00			
Actividad C0201	Acciones de control fisico de programas convenidos realizadas	-Porcentaje de acciones de control de programas convenidos realizadas -Mide el porcentaje de acciones de control de programas convenidos en el año respecto a las acciones totales a realizar en el año.	(ACPC/ATCPR)*100			100.00	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los oficios de autorización y/o aprobación se reciben en tiempo y forma
			ACPC = ACPA=Acciones de control de programas convenidos en el año	ACCIONES	40.00			
			ATCPR = ATCPR=Acciones totales de control de programas a realizar en el año	ACCIONES	40.00			
Actividad C0202	Seguimiento de los programas convenidos realizadas	-Porcentaje de acciones de seguimiento de los programas convenidos realizadas -Mide el porcentaje de acciones de seguimiento de programas convenidos realizadas en el año, en relación con las acciones de seguimiento programadas a realizar en el año	(ASPCR/ASPR)*100			100.00	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los beneficiarios de la obra manifiestan ya contar con su aportación en efectivo y/o especie
			ASPCR = ASPCR=Acciones de seguimiento de los programas convenidos realizadas	ACCIONES	22.00			
			ASPR = ASPR=Acciones de seguimiento programadas a realizar	ACCIONES	22.00			
Actividad C0301	Promoción de obras integrales realizada	-Porcentaje de obras integrales promocionadas -Mide el porcentaje de obras integrales promocionadas en relación a las obras integrales solicitadas	(OIP/OIS)*100			100.00	www.chihuahua.gob.mx	Los productores estan dispuestos a participar en la ejecución de las obras
			OIP = OIP=Obras integrales promocionadas	OBRAS	20.00			
			OIS = OIS=Obras integrales solicitadas	OBRAS	20.00			
Actividad C0302	Seguimiento de obras integrales realizadas	-Seguimiento de obras integrales realizadas -Porcentaje del seguimiento de obras integrales realizadas	(SOIR/SOIP)*100			100.00	www.chihuahua.gob.mx/SDR	Los productores cumplan en tiempo y forma con su aportación
			SOIR = SOIR=Seguimiento de obras integrales realizadas	SEGUIMIENTO	20.00			
			SOIP = SOIP=Seguimiento de obras integrales programadas en el año	SEGUIMIENTO	20.00			

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1301700/E20104 - DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO RURAL / DESARROLLO RURAL

Responsable de Programa

Lic. Emilio Elias Terrazas

Director de Planeación Rural

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
MATRIZ DE INDICADORES
Autorizado 2016

Ultima Actualización 31-01-2016
Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 10/02/2016
PRBRREP560

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Titular de Dependencia

P.A.

C. Leonel De la Rosa Carrera
Secretario de Desarrollo Rural



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Autorizado 2016**

Ultima Actualización: 31/01/2016
Hoja No. 1 de 2
Fecha Impresión 12/02/2016
PRBRREF561

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	
1301700 / E20104 DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO RURAL / DESARROLLO RURAL	BASADO EN RESULTADOS 2016

Definición	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Promover el uso sustentable de los recursos naturales, desarrollar esquemas para fomentar el desarrollo competitivo y la productividad de los sectores agropecuarios y forestales en el Estado, así como promover la integralidad de las familias y comunidades y el desarrollo comercial.	REFERENCIA	AREAS ADMINISTRATIVAS			22
	POTENCIAL	AREAS ADMINISTRATIVAS			12
	OBJETIVO	AREAS ADMINISTRATIVAS			12
	POSTERGADA	AREAS ADMINISTRATIVAS			0
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado				
	15,235,127				

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	004	Impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país.
Línea de Acción	002	Impulsar prácticas sustentables en las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola.

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	002	Impulsar el desarrollo armónico e integral de las comunidades rurales.
Estrategia	001	Incrementar el desarrollo sustentable de las comunidades rurales.
Línea de Acción	002	Fomentar el desarrollo de las comunidades mediante el uso sustentable de los recursos naturales

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	02	Incrementar el desarrollo sustentable de las comunidades rurales.
Estrategia	00	Incrementar el desarrollo sustentable de las comunidades rurales.
Línea de Acción	001	Programa de infraestructura social comunitaria.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
Clave	Nombre	Origen	Importe
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	15,235,127

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Autorizado 2016

Ultima Actualización: 31/01/2016
Hoja No. 2 de 2
Fecha Impresión 12/02/2016
PRBRREP561

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1301700 / E20104 DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO RURAL / DESARROLLO RURAL

BASADO EN RESULTADOS 2016

FIN Contribuir a elevar el desarrollo integral de las comunidades rurales mediante programas y la planeación estratégica del desarrollo regional.	PROPÓSITO Las áreas administrativas apoyan a la población de las comunidades rurales en el estado para incrementar su desarrollo sustentable mediante acciones de los programas y como resultado de la planeación estratégica.
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Unidad de Medida	Meta Programada	Tipo	Beneficiarios		
						Mujeres	Hombres	Total
C01	Programas concertados	4,901,494	PROGRAMAS	59	AREAS ADMINISTRATIVAS			12
C0101	Programas con dependencias, Presidencias Municipales y organizaciones concertados aprobados	4,631,302	PROGRAMAS	32	AREAS ADMINISTRATIVAS			12
C0102	Seguimiento de programas con dependencias, Presidencias Municipales y organizaciones realizadas	270,192	ACCIONES	32	AREAS ADMINISTRATIVAS			12
C02	Paquetes programaticos presupuestales elaborados	8,936,983	PAQUETE	59	AREAS ADMINISTRATIVAS			12
C0201	Acciones de control físico de programas convenidos realizadas	8,347,745	ACCIONES	40	AREAS ADMINISTRATIVAS			12
C0202	Seguimiento de los programas convenidos realizadas	589,238	SEGUIMIENTO	22	AREAS ADMINISTRATIVAS			12
C03	Obras de conservación de suelo y agua realizadas.	1,396,649	OBRAS	20	AREAS ADMINISTRATIVAS			12
C0301	Promoción de obras integrales realizada	850,615	ACCIONES	20	AREAS ADMINISTRATIVAS			12
C0302	Seguimiento de obras integrales realizadas	546,034	TRAMITES	20	AREAS ADMINISTRATIVAS			12
	Total	15,235,127						

Observaciones

Se consideran 7 plazas en la oficina del C. Secretario, 2 en la Dirección de Planeación Rural, 6 en el Departamento de Evaluación y Estadística y 6 en el Departamento de Planeación y Programación

Responsable de Programa

Lic. Emilio Elias Terrazas
Director de Planeación Rural

Titular de Dependencia

C. Leonel De la Rosa Carrera
Secretario de Desarrollo Rural

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS**

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Programa Presupuestario PbR: 1301700 - DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO RURAL

Nivel: COMPONENTE C01 Programas concertados

Indicador: Porcentaje de programas concertados con dependencias federales y estatales
Descripción: Mide el porcentaje de programas concertados en el año actual en relación a los programas programados en el año
Fórmula: $(PC/PP)*100$

100
Porcentual

PC = PC=Programas concertados
PP = PP= Programas programados

59 PC=Programas concertados

Tipo: Gestión
Dimensión: Eficiencia
Frecuencia: Anual

59 PP= Programas programados



**Lic. Emilio Elias Terrazas
Director de Planeación Rural**



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

OBSERVACIONES RELEVANTES:

- Programa 1121500 Mecanización del Campo, se considera modificar el indicador por uno de más relevancia. C0301 Porcentaje de kilómetros de caminos rurales rastreados, por C01 Porcentaje de obras de mejoramiento de la infraestructura del campo realizadas.
- Programa 1401100 Fomento Forestal, se realizó reingeniería a la matriz de indicadores para el año 2016, por lo que el C06 Porcentaje de inspecciones y supervisiones forestales realizadas pasó a ser el C05.
- Programa 1401600 Instrumentación de esquemas de formación emprendedora, no se había señalado algún indicador al congreso, quedando para el próximo año en C01 Porcentaje de créditos a proyectos otorgados.
- Programa 1402500 Apoyo a la Producción Primaria, se considera modificar el indicador por uno de más relevancia, Propósito Variación porcentual de productores apoyados con el recurso del presente ejercicio, por C01 Variación porcentual de servicios de extensión e innovación productiva apoyados.
- Programa 2100100 Administración de Recursos, se modificó el indicador al congreso, quedando el C02 Servicios Otorgados, por ser mas relevante.
- Programa 1402600 Fomento a la Producción y a la Competitividad, por reingeniería para el año 2016 el indicador C02 se cambió a porcentaje de las y los productores que reciben semilla subsidiada.
- Programa 1401400 Fortalecimiento y Apoyo a las unidades de Producción Pecuaria, por reingeniería para el año 2016 el indicador C04 se cambió a porcentaje de sementales bovinos entregados.

P.A.



C. Leonel De la Rosa Carrera
Secretario de Desarrollo Rural

*Estas firmas autorizan los Indicadores para Resultados que forman parte del Anexo-PbR de la Dependencia, se compone de 2 hojas, las cuales hacen referencia a 1 programas presupuestarios.