

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
MATRIZ DE INDICADORES
Autorizado 2016

Ultima Actualización 31-01-2016
Hoja No. 1 de 5
Fecha de Impresión 11/02/2016
PRBRREP560

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1401600/E20101 - INSTRUMENTACION DE ESQUEMAS DE FORMACION EMPRENDEDORA / AGRICULTURA

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Proveer créditos a tasas preferenciales y garantías liquidas a las Pymes, a las y los productores agropecuarios y organizaciones de productores (as) rurales del Estado para fortalecer las actividades económicas del Sector Rural	REFERENCIA	PRODUCTORES A GROPECUARIOS	2,044	3,066	5,110
	POTENCIAL	PRODUCTORES A GROPECUARIOS	1,022	1,533	2,555
	OBJETIVO	PRODUCTORES A GROPECUARIOS	130	195	325
	POSTERGADA	PRODUCTORES A GROPECUARIOS	892	1,338	2,230
	Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado					
1,713,660					

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	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	004	Integrar y consolidar las cadenas de valor y los sistemas producto para incrementar la competitividad del sector.	
Línea de Acción	005	Consolidar e impulsar la agroindustria chihuahuense que de valor agregado a la producción agrícola estatal.	

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	03	Incrementar la micro y pequeña agroindustria.	
Estrategia	00	Incrementar la micro y pequeña agroindustria.	
Línea de Acción	002	Programa de infraestructura y equipamiento de agroindustria social.	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Nombre	Origen	Porcentaje	Autorizado
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	100.00	1,713,660

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
MATRIZ DE INDICADORES
Autorizado 2016

Ultima Actualización 31-01-2016
Hoja No. 2 de 5
Fecha de Impresión 11/02/2016
PRBRREP560

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1401600/E20101 - INSTRUMENTACION DE ESQUEMAS DE FORMACION EMPRENDEDORA / AGRICULTURA

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 impulsar las actividades económicas del Sector Rural, mediante el otorgamiento de créditos y garantías líquidas a tasas preferenciales, que incremente la competitividad comercial y la promoción de productos regionales.	-Porcentaje de créditos apoyados -Representa el porcentaje de las créditos apoyados con respecto al total de los créditos que solicitaron apoyo.	(CA/TC)*100 CA = Créditos Apoyados TC = Total de Créditos solicitados en el mismo periodo	CREDITO CREDITO	12.00 12.00	100.00	Archivo del Departamento www.chihuahua.gob.mx/SDR	del Que existan recursos para otorgar créditos y garantía líquida a proyectos productivos.
PROPOSITO	Los productores agropecuarios del Estado de Chihuahua, obtienen créditos y garantía líquida, para la producción y transformación de los productos primarios dando un valor agregado e incrementando la competitividad comercial.	-Porcentaje de Créditos apoyados -Representan el porcentaje de los créditos apoyados con respecto al total de los créditos que solicitaron apoyo en el mismo periodo	(CA/TC)*100 CA = Créditos Apoyados TC = Total de Créditos solicitados en el mismo periodo	CREDITO CREDITO	12.00 12.00	100.00	Archivo del Departamento www.chihuahua.gob.mx/SDR	del Que exista interes por parte de las Agroindustrias, las y los Productores y Organizaciones de Productores(as) del Estado de Chihuahua, para obtener créditos.
Componente C01	Créditos para PyMES, organizaciones de productores(as) y las y los productores de los sectores rural y agroindustrial otorgados	-Porcentaje de créditos a proyectos otorgados -Representa el porcentaje de los créditos otorgados a proyectos con respecto del total de los créditos solicitados para proyectos	(COP/CSP)*100 COP = Crédito otorgado a proyectos CSP = Crédito solicitado para proyectos	CREDITO CREDITO	12.00 12.00	100.00	Archivo del Departamento www.chihuahua.gob.mx/SDR	del Firma de Convenio Federación y Estado, en tiempo y forma y disponibilidad de recursos.
Componente C02	Garantía Líquida para el acceso a crédito otorgada	-Garantía Líquida para el acceso a crédito otorgada -Representa el porcentaje de garantías líquidas otorgadas para el acceso a créditos	(GLO/GLS)*100 GLO = Garantías Líquidas Otorgadas GLS = Garantías Líquidas Solicitadas	GARANTIA LIQUIDA GARANTIA LIQUIDA	4.00 4.00	100.00	Archivo del Departamento www.chihuahua.gob.mx/SDR	del Que existan fuentes de crédito / disponibles
Componente C03	Promoción de productos chihuahuenses en Ferias y Exposiciones realizadas	-Porcentaje de Participación de Productores(as) en Ferias y Exposiciones apoyadas. -Representa el porcentaje de participación de Productores(as) con respecto al total de Productores(as) programados a participar exponiendo sus productos.	(PP/TPPP)*100 PP = Participación de Productores(as) TPPP = Total de Productores(as) programados a participar	PRODUCTOR PRODUCTOR	40.00 40.00	100.00	Archivo del Departamento www.chihuahua.gob.mx/SDR	del Las ferias y exposiciones se / realizan con la participación activa de Productores(as), exponiendo sus productos.
Actividad C0101	Ministración, Seguimiento y Control de créditos otorgados para las PyMES Agroindustriales, organizaciones de productores (as), las y los productores del Sector Rural en el Estado.	-Porcentaje de Proyectos con crédito otorgado. -Representa el porcentaje de los proyectos que se les otorgo crédito y han tenido seguimiento con respecto al total de los proyectos que se les otorgó credito.	(PCS/TPOC)*100 PCS = Proyectos con otorgamiento de credito y seguimiento TPOC = Total de Proyectos con otorgamiento de crédito	PROYECTOS PROYECTOS	12.00 12.00	100.00	Archivo del Departamento www.chihuahua.gob.mx/SDR	del Que se otorguen créditos a Agroindustrias, organizaciones de productores (as), las y los productores del Sector Rural en el Estado.

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1401600/E20101 - INSTRUMENTACION DE ESQUEMAS DE FORMACION EMPRENDEDORA / AGRICULTURA

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	Evaluación de las solicitudes de crédito para las PyMES, organizaciones de productores (as) , las y los productores del Sector Rural en el Estado.	-Porcentaje de Evaluación de las solicitudes de proyectos productivos. -Representa el porcentaje de las solicitudes de crédito para proyectos productivos evaluadas positivamente para el otorgamiento de crédito con respecto al total de solicitudes de crédito para proyectos productivos que solicitan crédito.	(PPC/TPSC)*100 PPC = Proyectos positivos para otorgamiento de crédito TPSC = Total de Proyectos con solicitud de crédito	PROYECTOS PROYECTOS	12.00 12.00	100.00	Archivo del Departamento / www.chihuahua.gob.mx /SDR	Que exista una cartera de proyectos que solicitan crédito para evaluar.
Actividad C0103	Promoción de créditos para las PyMES, organizaciones de productores (as), las y los productores del Sector Rural y Agroindustrial en el Estado.	-Promoción de Proyectos Productivos. -Representa el porcentaje de los proyectos promovidos que solicitan crédito con respecto al total de proyectos promovidos	(PPS/TPP)*100 PPS = Proyectos Promovidos que solicitan crédito TPP = Total de Proyectos Promovidos	PROYECTOS PROYECTOS	12.00 12.00	100.00	Archivo del Departamento / www.chihuahua.gob.mx /SDR	PyMES Agroindustriales, Organizaciones de Productores(as) y las y los Productores del sector rural interesados en realizar Proyectos Productivos.
Actividad C0201	Dictaminación de Proyectos de Productores(as) y organizaciones de Productores(as) del Estado de Chihuahua, que requieran de acceder a créditos por parte de Inmediarios Financieros.	-Porcentaje de proyectos dictaminados para recibir garantía líquida. -Representa el porcentaje de proyectos dictaminados positivamente para el otorgamiento de garantía líquida con respecto al total de proyectos a solicitar garantía líquida.	(PPGL/TPSGL)*100 PPGL = Proyectos positivos para otorgamiento de Garantía Líquida TPSGL = Total de Proyectos con solicitud para Garantía Líquida	PROYECTOS PROYECTOS	4.00 4.00	100.00	Archivo del Departamento / www.chihuahua.gob.mx /SDR	Que exista una cartera de proyectos para dictaminar
Actividad C0202	Recepción de Solicitudes de Productores(as) y organizaciones de Productores(as) del Estado de Chihuahua, para acceso a Garantía Líquida.	-Porcentaje de solicitudes que cumplen con los requisitos para recibir garantía líquida. -Representa el porcentaje de solicitudes presentadas que cumplen con los requisitos para el acceso a garantía líquida con respecto al total de solicitudes presentadas para acceso a garantía líquida.	(SPCR/TSP)*100 SPCR = Solicitudes Presentadas que cumplen con los requisitos para acceso a garantía líquida. TSP = otal de solicitudes presentadas para acceso a garantía líquida en el mismo periodo	SOLICITUDES SOLICITUDES	4.00 4.00	0.00	Archivo del Departamento / www.chihuahua.gob.mx /SDR	Que existan productores (as) y organizaciones de productores(as) interesados en acceder a fondos de garantía líquida.
Actividad C0301	Promoción de Productos Regionales	-Porcentaje de Productores(as) con Promoción de Productos Regionales -Representa el porcentaje de Productores(as) que participan en ferias y exposiciones con el fin de promocionar productos regionales.	(PP/TPP)*100 PP = Productores Participantes TPP = Total de Productores a Participar	PRODUCTOR PRODUCTOR	40.00 40.00	100.00	Archivo del Departamento / www.chihuahua.gob.mx /SDR	Necesidad de promover los productos regionales a través de los Productores(as) en ferias y exposiciones.
Actividad C0302	Montaje de Stands en ferias y exposiciones.	-Porcentaje de participación en montaje de Stands en ferias y exposiciones. -Representa el porcentaje de participación en montaje de Stands en ferias y exposiciones.	(PS/TSP)*100 PS = Participación en montaje de Stand TSP = Total de Stands programados en el mismo periodo	STAND STAND	3.00 3.00	0.00	Archivo del Departamento / www.chihuahua.gob.mx /SDR	Necesidad de promover las actividades del Estado a través del montaje de Stands.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
MATRIZ DE INDICADORES
Autorizado 2016

Ultima Actualización 31-01-2016
Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 11/02/2016
PRBRREP560

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1401600/E20101 - INSTRUMENTACION DE ESQUEMAS DE FORMACION EMPRENDEDORA / AGRICULTURA

Responsable de Programa

Ing. Sergio Emigdio Prieto Gamboa
Jefe De Departamento

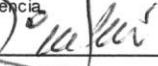
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
MATRIZ DE INDICADORES
Autorizado 2016

Ultima Actualización 31-01-2016
Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 11/02/2016
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**

Última Actualización: 31/01/2016
Hoja No. 1 de 2
Fecha Impresión 11/02/2016
PRBRREP561

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1401600 / E20101 INSTRUMENTACION DE ESQUEMAS DE FORMACION EMPRENDEDORA / AGRICULTURA **BASADO EN RESULTADOS 2016**

Definición	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Proveer créditos a tasas preferenciales y garantías líquidas a las Pymes, a las y los productores agropecuarios y organizaciones de productores (as) rurales del Estado para fortalecer las actividades económicas del Sector Rural	REFERENCIA	PRODUCTORES AGROPECUARIOS	2,044	3,066	5,110
	POTENCIAL	PRODUCTORES AGROPECUARIOS	1,022	1,533	2,555
	OBJETIVO	PRODUCTORES AGROPECUARIOS	130	195	325
	POSTERGADA	PRODUCTORES AGROPECUARIOS	892	1,338	2,230
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado					
1,713,660					

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	004	Integrar y consolidar las cadenas de valor y los sistemas producto para incrementar la competitividad del sector.
Línea de Acción	005	Consolidar e impulsar la agroindustria chihuahuense que de valor agregado a la producción agrícola estatal.

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	03	Incrementar la micro y pequeña agroindustria.
Estrategia	00	Incrementar la micro y pequeña agroindustria.
Línea de Acción	002	Programa de infraestructura y equipamiento de agroindustria social.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Nombre	Origen	Porcentaje	Importe
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	100.00	1,713,660

Handwritten signature and circular stamp at the bottom of the page.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Autorizado 2016

Ultima Actualización: 31/01/2016
Hoja No. 2 de 2
Fecha Impresión 11/02/2016
PRBRREP561

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1401600 / E20101 INSTRUMENTACION DE ESQUEMAS DE FORMACION EMPRENDEDORA / AGRICULTURA

BASADO EN RESULTADOS 2016

FIN Contribuir a impulsar las actividades económicas del Sector Rural, mediante el otorgamiento de créditos y garantías líquidas a tasas preferenciales, que incremente la competitividad comercial y la promoción de productos regionales.	PROPÓSITO Los productores agropecuarios del Estado de Chihuahua, obtienen créditos y garantía líquida, para la producción y transformación de los productos primarios dando un valor agregado e incrementando la competitividad comercial.
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Unidad de Medida	Meta Programada	Tipo	Beneficiarios			Total
						Mujeres	Hombres		
C01	Créditos para PyMES, organizaciones de productores(as) y las y los productores de los sectores rural y agroindustrial otorgados	1,050,319	CREDITO	12	EMPRESAS				12
C0101	Ministración, Seguimiento y Control de créditos otorgados para las PyMES Agroindustriales, organizaciones de productores (as), las y los productores del Sector Rural en el Estado.	764,746	PROYECTOS	12	EMPRESAS				12
C0102	Evaluación de las solicitudes de crédito para las PyMES, organizaciones de productores (as) , las y los productores del Sector Rural en el Estado.	191,071	PROYECTOS	12	EMPRESAS				12
C0103	Promoción de créditos para las PyMES, organizaciones de productores (as), las y los productores del Sector Rural y Agroindustrial en el Estado.	94,501	PROYECTOS	12	EMPRESAS				12
C02	Garantía Líquida para el acceso a crédito otorgada	335,416	GARANTIA LIQUIDA	4	EMPRESAS				4
C0201	Dictaminación de Proyectos de Productores(as) y organizaciones de Productores(as) del Estado de Chihuahua, que requieran de acceder a créditos por parte de Intermediarios Financieros.	179,731	PROYECTOS	4	EMPRESAS				4
C0202	Recepción de Solicitudes de Productores(as) y organizaciones de Productores(as) del Estado de Chihuahua, para acceso a Garantía Líquida.	155,685	SOLICITUDES	4	EMPRESAS				4
C03	Promoción de productos chihuahuenses en Ferias y Exposiciones realizadas	327,925	PRODUCTOR	40	PRODUCTORES AGROPECUARIOS	24	16		40
C0301	Promoción de Productos Regionales	297,237	PRODUCTOR	40	PRODUCTORES AGROPECUARIOS	24	16		40
C0302	Montaje de Stands en ferias y exposiciones.	30,688	STAND	3	OTROS				3
Total		1,713,660							

Observaciones

Los servicios personales cuentan con 6 plazas

Responsable de Programa

Ing. Sergio Emigdio Prieto Gamboa
Jefe De Departamento

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: 1401600 - INSTRUMENTACION DE ESQUEMAS DE FORMACION EMPRENDEDORA

Nivel: COMPONENTE C01 Créditos para PyMES, organizaciones de productores(as) y las y los productores de los sectores rural y agroindustrial otorgados

Indicador: Porcentaje de créditos a proyectos otorgados

Descripción: Representa el porcentaje de los créditos otorgados a proyectos con respecto del total de los créditos solicitados para proyectos

Fórmula: $(COP/CSP)*100$

COP = Crédito otorgado a proyectos
CSP = Crédito solicitado para proyectos

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

100
Porcentual

12 Crédito otorgado a proyectos

12 Crédito solicitado para proyectos



Ing. Sergio Emigdio Prieto Gamboa
Jefe De Departamento

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.