

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

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	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					
3,086,002					

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	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 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	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	Nombre	Origen	Porcentaje	Autorizado
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	100.00	3,086,002

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1402500/E20104 - APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA / 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 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	$((NPA_t / NPA_{t-1}) - 1) * 100$ NPA _t = Mide la tasa de variación de los proyectos apoyados en el año en comparación de los productores apoyados el año anterior. NPA _{t-1} = Número de proyectos apoyados en el año anterior de Pesca, Estratégicos, CEIP y # de Sistemas Producto beneficiados	PROYECTOS	433.00	0.00	Página http://chihuahua.gob.mx/SDR/	: 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.	$(NAE / NAP) * 100$ NAE = Apoyos Entregados en el año. NAP = Apoyos programados a entregar.	APOYOS	433.00	100.00	Página http://chihuahua.gob.mx/SDR/	: Las y los productores participan de forma activa y cumplen con los requisitos de elegibilidad.
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 (CEIP) -Representa la variación porcentual de los servicios realizados con respecto al año anterior	$((SRT_t / SRT_{t-1}) - 1) * 100$ SRT = Servicios realizados en el año actual SRT _{t-1} = Servicios realizados en el año anterior	SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA	170.00	0.00	Página http://chihuahua.gob.mx/SDR/	: 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.
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.	$((PR_t / PR_{t-1}) - 1) * 100$ PR _t = Proyectos realizados en el año actual PR _{t-1} = Proyectos realizados en el año anterior	PROYECTOS	247.00	0.00	Página http://chihuahua.gob.mx/SDR/	: Existe una participación activa de los productores y cumplen con los requisitos. El recurso baja a la Secretaría en tiempo y forma.
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	$(SPA / SPI) * 100$ SPA = Sistemas Producto Apoyados SPI = Sistemas Producto	SISTEMAS PRODUCTO	18.00	100.00	Página http://chihuahua.gob.mx/SDR/	: Los Sistemas Producto presentan en tiempo y forma los requisitos de elegibilidad para acceder a los apoyos.

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1402500/E20104 - APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA / 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 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.	(SP / SR)*100 SP = Solicitudes procesadas (Recepción, integración de expediente y dictaminación). SR = Solicitudes recibidas	SOLICITUDES	237.00	100.00	Pagina http://chihuahua.gob.mx/SDR/	Existe una participación activa de los productores.
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.	(PA/AS)*100 PA = Pagos Asignados (pagos mensuales realizados) AS = Asignado (pagos autorizados para pago mensual)	PAGOS	1,190.00	100.00	Pagina http://chihuahua.gob.mx/SDR/	Los técnicos cumplen con el programa de trabajo y presentan la evidencia correspondiente.
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.	(CS / SA) * 100 CS = Cartas de Satisfacción SA = Servicios Autorizados	CARTAS DE SATISFACCION SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA	170.00	100.00	Pagina http://chihuahua.gob.mx/SDR/	Técnicos cumplen con el programa presentado para brindar el servicio a los productores y cumplen con el total de las evidencias solicitadas.
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.	(SP/SR)*100 SP = Solicitudes procesadas (Recepción, integración de expediente y dictaminación). SR = Solicitudes recibidas	SOLICITUDES	1,800.00	100.00	Pagina http://chihuahua.gob.mx/SDR/	Existe participación activa de los productores. El recurso federal se entrega en tiempo y forma.
Actividad C0202	Supervisión de obras en proyectos autorizados.	-Porcentaje de obras supervisadas -Arroja el porcentaje de avance de las obras supervisadas.	(OS/PA)*100 OS = Obras Supervisadas PA = Proyectos autorizados	OBRAS SUPERVISADAS PROYECTOS	247.00	100.00	Pagina http://chihuahua.gob.mx/SDR/	Se realizan las obras de los proyectos autorizados.
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.	(AER/PA)*100 AER = Actas Levantadas PA = Proyectos Atorizados	ACTAS DE ENTREGA - RECEPCION PROYECTOS	247.00	100.00	Pagina http://chihuahua.gob.mx/SDR/	Se realizan las obras apoyadas en tiempo y forman, integran la papelería comprobatoria requerida.
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.	(ER/SR)*100 ER = Expedientes revisados SR = Solicitudes Recibidas	EXPEDIENTES SOLICITUDES	18.00	100.00	Pagina http://chihuahua.gob.mx/SDR/	Los Sistemas Producto integran los requisitos necesarios para la solicitud de apoyo. El recurso para operar llega en tiempo y forma (Recurso Federal)

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

1402500/E20104 - APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA / 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 C0302	Solicitud de liberación de recursos.	-Porcentaje de pagos liberados -Mide el porcentaje de avance de los pagos liberados contra el numero de expedientes integrados de manera correcta.	(PL/EC)*100 PL = Pagos Liberados EC = Expedientes Correctos	PAGOS EXPEDIENTES	18.00 18.00	100.00	Archivos de la Dirección de Fomento Agropecuario y pagina: http://chihuahua.gob.mx/sdr	Los sistemas Productos cumplen con los requisitos necesarios para la entrega del recurso. (La comprobación de los gastos es un o de los requisitos principales)

Responsable de Programa

Ing. Roberto Dittrich Nevárez
 Director de Fomento Agropecuario

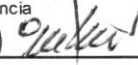
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
MATRIZ DE INDICADORES
Autorizado 2016

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

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

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1402500 / E20104 APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA / DESARROLLO RURAL

BASADO EN RESULTADOS 2016

Definición	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	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					
3,086,002					

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 extensivismo a fin de optimizar la producción agrícola orientada a la competitividad de mercados.
Alineación al Programa Sectorial		Periodo 2010-2016
Programa	PS0	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	Nombre	Origen	Porcentaje	Importe
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	100.00	3,086,002

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

1402500 / E20104 APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA / DESARROLLO RURAL

BASADO EN RESULTADOS 2016

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	Unidad de Medida	Meta Programada	Tipo	Beneficiarios		
						Mujeres	Hombres	Total
C01	Servicios de extensión e innovación productiva apoyados (cada apoyo es un servicio de extensión e innovación productiva)	704,448						
C0101	Procesamiento de solicitudes recibidas. (Recepción y dictaminación de solicitudes)	651,948	SOLICITUDES	237	GRUPO DE PRODUCTORES			237
C0102	Solicitud de pago mensual	25,500	PAGOS	1,190	GRUPO DE PRODUCTORES			170
C0103	Levantamiento de Cartas de Satisfacción del Servicio.	27,000	CARTAS DE SATISFACCION	170	GRUPO DE PRODUCTORES			170
C02	Proyectos apoyados. (Integra los Proyectos Estratégicos Agrícolas, Ganaderos y de Pesca y los Proyectos Productivos de Leche y pesca)	2,159,952						
C0201	Procesamiento de solicitudes recibidas. (Recepción, dictaminación y asignación de recursos)	844,253	SOLICITUDES	1,800	UNIDADES DE PRODUCCION			1,800
C0202	Supervisión de obras en proyectos autorizados.	1,149,505	OBRAS	247	UNIDADES DE PRODUCCION			247
C0203	Levantamiento de Actas de Entrega-Recepción	166,194	ACTAS DE ENTREGA - RECEPCION	247	UNIDADES DE PRODUCCION			247
C03	Apoyos a los Comités Sistemas Producto para el fortalecimiento de las cadenas de valor otorgados	221,602						
C0301	Revisión de expedientes.	211,602	EXPEDIENTES	18	COMITE SISTEMA PRODUCTO			18
C0302	Solicitud de liberación de recursos.	10,000	PAGOS	18	COMITE SISTEMA PRODUCTO			18
Total		3,086,002						

Observaciones

Los servicios personales consideran un total de 8 plazas, con un techo financiero de \$195,137.00

Responsable de Programa

Ing. Roberto Durich Novarez
Director de Fomento Agropecuario

Titular de Dependencia

P.A.

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: 1402500 - APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA

Nivel: COMPONENTE C01 Servicios de extensión e innovación productiva apoyados
(cada apoyo es un servicio de extensión e innovación productiva)

Indicador: Variación porcentual de los servicios realizados (CEIP)

Descripción: Representa la variación porcentual de los servicios realizados con respecto al año anterior

Fórmula: $((SRT / SRT_{1}) - 1) * 100$

SRT = Servicios realizados en el año actual

SRT_1 = Servicios realizados en el año anterior

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

0

Variación Porcentual

170 Servicios realizados en el año actual

170 Servicios realizados en el año anterior

Ing. Roberto Dittrich Nevárez
Director de Fomento Agropecuario

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 Garrera
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.