

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

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					
7,404,149					

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	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 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	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	Nombre	Origen	Porcentaje	Autorizado
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	100.00	7,404,149

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1402600/E20104 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD / 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 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.	-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			100.00	Archivo Histórico, Se realiza en tiempo y forma la Bases de Datos e firma de los convenios de los Informes y Registros programas productivos y se Internos del reciba el recurso de los Departamento de apoyos. Residentes.	
			ASSP = Acciones de Supervisión y Seguimiento de Programas	ACCIONES	388.00			
	Las y los 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.	(PRASA/PPA)*100			100.00	Archivo Histórico, Los beneficiarios participan de Bases de Datos e forma activa, y cumple con los Informes y Registros requisitos del programa. Internos del Departamento de Residentes.	
			PRASA = Productores que Reciben Apoyos, Subsidios y Asesorías	PRODUCTOR	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			100.00	http://chihuahua.gob.mx/SDR/	Los proveedores cuentan con semilla suficiente para la realización del programa
			PRSS = Productores reciben semilla subsidiada	PRODUCTOR	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	((AOP/AOP_1)-1)*100			0.00	http://chihuahua.gob.mx/SDR/	Las Reglas de Operación de los programas del Gobierno Federal contemplan el apoyo a productoras y productores afectados por siniestros.
			AOP = Apoyos Otorgados a Productores en el año	APOYOS	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			100.00	http://chihuahua.gob.mx/SDR/	Las productoras y los productores Agropecuarios están dispuestos a recibir asesorías para incorporar nuevas tecnologías a sus actividades productivas.
			APO = Asesorías a Productoras y productores Otorgadas.	ASESORIAS	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/PFFP)*100			100.00	http://chihuahua.gob.mx/SDR/	Se convienen recursos con el gobierno federal para ejecutar proyectos.
			PFPA = Proyectos de Fomento Productivo Apoyados.	PROYECTOS	37.00			
			PFFP = Proyectos de Fomento Productivo Programados.	PROYECTOS	37.00			

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1402600/E20104 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD / 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	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	PRODUCTOR	18,000.00	100.00	http://chihuahua.gob.mx/SDR/	Existe demanda de semilla subsidiada para siembra por parte de las y los productores agropecuarios.
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.	EVENTOS	2.00	100.00	http://chihuahua.gob.mx/SDR/	Los productores acuden a los eventos a solicitar el apoyo para adquirir semilla subsidiada
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.	((PIPAS/PAT_1)-1)*100 PIPAS = Productores integrados al programa de apoyos por siniestros PAT_1 = Productores afectados el año anterior	PRODUCTOR	7,000.00	0.00	http://chihuahua.gob.mx/SDR/	Las productoras y productores afectados por siniestros en sus cultivos acuden a solicitar el apoyo del programa.
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.	APOYOS	7,000.00	100.00	http://chihuahua.gob.mx/SDR/	Las productoras y productores afectados por siniestros en sus cultivos acuden a recibir los recursos de apoyo.
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	REUNIONES	201.00	100.00	Compendios estadísticos de SDR	Las Presidencias municipales invitan al personal residente a acudir a las reuniones de Consejo Municipal para impartir las asesorías.
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	ASESORIAS	8,000.00	100.00	Compendios estadísticos de la Secretaría de Desarrollo Rural	Existe demanda de parte de las y los productores para recibir asesoría.

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

1402600/E20104 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD / 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 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			100.00	http://chihuahua.gob.mx/SDR/	Se liberan recursos con el gobierno federal para ejecutar proyecto
			PFP = Proyectos de Fomento Productivo Apoyados	PROYECTOS	37.00			
			PPP = Proyectos Productivos Programados	PROYECTOS	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			100.00	datos estadísticos de la Secretaría de Desarrollo Rural de	La inseguridad en el Estado disminuyó permitiendo realizar las visitas de supervisión con toda oportunidad
			SRPFP = Supervisiones Realizadas a Proyectos de Fomento Productivo	SUPERVISION	111.00			
			SP = Supervisiones programadas	SUPERVISION	111.00			

Responsable de Programa

Ing. Carlos Chairez Cárdenas

Jefe del Departamento de la Coordinación de Residentes

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

P.A.

Titular de Dependencia

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	
1402600 / E20104 FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD / DESARROLLO RURAL	BASADO EN RESULTADOS 2016

Definición	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					
7,404,149					

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
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	Nombre	Origen	Porcentaje	Importe
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	100.00	7,404,149




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

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

BASADO EN RESULTADOS 2016

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	Unidad de Medida	Meta Programada	Tipo	Beneficiarios		
						Mujeres	Hombres	Total
C01	Semilla subsidiada apoyada	4,986,028	PRODUCTOR	18,000	PRODUCTOR	2,700	15,300	18,000
C0101	Relación de productoras y productores para apoyo con semilla enlistados	675,686	PRODUCTOR	18,000	PRODUCTOR	2,700	15,300	18,000
C0102	Celebración de eventos con productoras y productores para apoyo con semilla subsidiada entregada.	4,310,342	EVENTOS	2	PRODUCTOR	2,700	15,300	18,000
C02	Apoyos a las y los productores afectados por contingencias climatológicas adversas entregados.	438,543	APOYOS	7,000	PRODUCTOR	1,050	5,950	7,000
C0201	Incorporación de productoras y productores al programa de entrega de apoyos por siniestros en cultivos afectados realizada	438,543	PRODUCTOR	7,000	PRODUCTOR	1,050	5,950	7,000
C0202	Dotación de apoyos a productoras y productores afectados por siniestros entregados.		APOYOS	7,000	PRODUCTOR	1,050	5,950	7,000
C03	Asesorías a productoras y productores agropecuarios otorgadas.	1,192,735	ASESORIA	8,000	PRODUCTOR	1,200	6,800	8,000
C0301	Participación en reuniones de Consejo Municipal asistidas	242,735	REUNIONES	201	PRODUCTOR	452	2,563	3,015
C0302	Impartición de asesorías a productoras y productores otorgadas	950,000	ASESORIAS	8,000	PRODUCTOR	1,200	6,800	8,000
C04	Proyectos de fomento productivo apoyados.	786,844	PROYECTOS	37	PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS	18	19	37
C0401	Realización de proyectos de fomento productivo apoyados		PROYECTOS	37	PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS	18	19	37
C0402	Supervisión de proyectos de fomento productivo realizadas	786,844	SUPERVISION	111	ACTAS			111
Total		7,404,149						

Observaciones

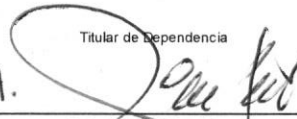
Los servicios personales cuentan 26 plazas

Responsable de Programa



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

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: 1402600 - FOMENTO A LA PRODUCCION Y LA COMPETITIVIDAD

Nivel: COMPONENTE C01 Semilla subsidiada apoyada

Indicador: Porcentaje de las y los productores que reciben semilla subsidiada

Descripción: Mide el porcentaje de las y los productores que reciben semilla subsidiada en relación a los productores programados

Fórmula: $(PRSS/PP)*100$

PRSS = Productores reciben semilla subsidiada

PP = Productores programados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

100
Porcentual

18,000 Productores reciben semilla subsidiada

2,700 Mujeres 15,300 Hombres

18,000 Productores programados

2,700 Mujeres 15,300 Hombres



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

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.