

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

Ultima Actualización: 31/12/2016
Hoja No. 1 de 3
Fecha Impresión 31/01/2017
PRBRREP565

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL									
1401400 / EZ0162 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA / GANADERIA									
Definición del Programa				Beneficiarios					
				Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Apoyar con proyectos y acciones a las y los productores ganaderos para fortalecer y hacer más eficientes sus unidades de producción, así como recuperar el hato ganadero conforme al agostadero y diversificar la productividad con otras especies pecuarias, así mismo fortalecer la exportación de ganado y mantener el estatus sanitario de la ganadería del Estado de Chihuahua.				OBJETIVO	LAS Y LOS PRODUCTORES GANADEROS	3,300	18,700	22,000	
				REFERENCIA	PRODUCTORES AGROPECUARIOS	60,500	60,500	121,000	
				POSTERGADA	PRODUCTORES GANADEROS	9,300	52,700	62,000	
				POTENCIAL	PRODUCTORES PECUARIOS	12,600	71,400	84,000	
				Recursos del Programa					
				Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs. Gasto		
				25,194,205	29,175,375	29,168,567	6,808		
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	002	Impulsar modelos de asociación que generen economías de escala y mayor valor agregado de los productores del sector agroalimentario.							
Línea de Acción	003	Impulsar, en coordinación con los diversos órdenes de gobierno, proyectos productivos, rentables y de impacto regional.							
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				Periodo 2010-2016					
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD							
Tema	01	FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO							
Subtema	02	GANADERIA							
Objetivo	002	Incrementar la competitividad de la ganadería chihuahuense.							
Estrategia	001	Impulsar el desarrollo y la eficiencia del hato ganadero de bovinos de carne.							
Línea de Acción	001	Incrementar la tecnificación y el equipamiento de las unidades de producción de ganado bovino de carne para elevar la eficiencia productiva del hato.							
Alineación al Programa Sectorial				Periodo 2010-2016					
Programa	P80	PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL 2010-2016							
Tema	02	GANADERIA							
Subtema	00	GANADERIA							
Objetivo	01	Sostener e incrementar el control y estatus sanitario ganadero en el Estado.							
Estrategia	00	Sostener e incrementar el control y estatus sanitario ganadero en el Estado.							
Línea de Acción	001	Programa de monitoreo y control de sanidad y movilización del ganado.							
FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación		
110115	RECURSOS DEL ESTADO 2015	ESTATAL	0.00	0	0	0	0		
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	85.31	21,494,205	24,489,924	24,485,296	4,628		
799516	RECURSOS DEL SECTOR PRIVADO QUE NO SEAN PARA UN PROGRAMA ESTATAL ESTABLECIDO 2016	DE TERCEROS	14.69	3,700,000	4,685,452	4,683,271	2,181		

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

Ultima Actualización: 31/12/2016
Hoja No. 2 de 3
Fecha Impresión: 31/01/2017
PBRREP565

146-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL									
1461400 / E20102 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA / GANADERIA									
FIN Contribuir al desarrollo de la sustentabilidad del ganado chihuahuense, mediante el incremento de la productividad con calidad.					PROPÓSITO Las y los productores ganaderos incrementan su competitividad en el mercado.				

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Unidad de Medida	Meta del Objetivo			Clasificación	Avance de la Meta del Objetivo		Tipo	Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios		Mujeres	Hombres
						Valor Inicial	Valor Programado	Valor Reprogramado		Valor Logrado del Trimestre	%		Valor Programado	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%		
C01	Pases de movilización de ganado entregados en el Estado.	20,007,417	23,227,144	23,223,367	PASES DE GANADO	50,000.00	150,000.00	150,000.00	ACUMULADO	68,506	46%	PRODUCTOR	22,000	22,000	68,506	311%	10,559	107,767
C0101	Inspección de pases para la movilización del ganado.	18,216,672	13,091,100	13,091,063	PASES DE GANADO	50,000.00	150,000.00	150,000.00	ACUMULADO	68,506	46%	PRODUCTOR	22,000	22,000	68,506	311%	10,559	107,767
C0102	Revalidación de fierros de herrar	687,006	2,038,534	2,038,534	FIERROS DE HERRAR	30,000.00	20,000.00	20,000.00	ACUMULADO	1,924	10%	PRODUCTOR	20,000	20,000	1,924	10%	688	7,317
C0103	Implementación con inspectores e inspectores en puntos de control de inspección de ganado hacia zonas de riesgo de enfermedades.	1,103,739	7,714,339	7,711,335	PERSONAL OPERATIVO	63.00	63.00	63.00	CONSTANTE	63	100%	PERSONAL	63	63	63	100%	4	59
C0104	Expedición de Permisos para movilización de ganado, productos y subproductos		383,171	382,435	PERMISOS	15,500.00	15,500.00	15,500.00	ACUMULADO	5,844	38%	PRODUCTORES GANADEROS	22,000	22,000	5,844	27%	0	14,467
C02	Sementales bovinos entregados	4,164,820	5,204,524	5,201,919	SEMENTALES BOVINOS	1,700.00	1,700.00	1,700.00	ACUMULADO	1,066	63%	PRODUCTOR	850	850	592	70%	123	676
C0201	Expedición de convocatoria para la adquisición de sementales bovinos.				CONVOCATORIA	1.00	1.00	1.00	ACUMULADO	0	0%	PRODUCTOR	850	850	0	0%	0	0
C0202	Integración de solicitudes para la adquisición de sementales.	4,139,820	5,179,820	5,177,015	SOLICITUDES	850.00	850.00	850.00	ACUMULADO	67	8%	PRODUCTOR	850	850	67	8%	144	1,030
C0203	Validación de solicitudes para la adquisición de sementales bovinos.	25,000	24,904	24,904	SOLICITUDES	850.00	850.00	850.00	ACUMULADO	67	8%	PRODUCTOR	850	850	67	8%	129	864
C03	Subsidio de proyectos productivos entregados	1,021,968	743,707	743,282	SUBSIDIOS	600.00	300.00	300.00	ACUMULADO	0	0%	PRODUCTOR	160	160	140	88%	47	269
C0301	Expedición de convocatoria para la elaboración de proyectos productivos.				CONVOCATORIA	1.00	1.00	1.00	ACUMULADO	0	0%	PRODUCTOR	300	300	0	0%	0	0
C0302	Integración de solicitudes para proyectos productivos.	216,017	219,616	219,616	SOLICITUDES	1,500.00	1,500.00	1,500.00	ACUMULADO	0	0%	PRODUCTOR	1,500	1,500	0	0%	276	1,966
C0303	Evaluación de solicitudes de proyectos productivos.	805,950	524,090	523,665	SOLICITUDES	600.00	160.00	160.00	ACUMULADO	4	3%	PRODUCTOR	160	160	4	3%	107	588
Total		25,194,205	29,175,375	29,168,567														

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C01 Y C0101. La meta programada es una estimación, de igual manera las productoras y productores beneficiados con la entrega de pases de ganado, al hacer un trámite puede derivar en varios movimientos de ganado por cada unidad de producción pecuaria, por lo que se incrementó considerablemente el número de movilizaciones. Lo anterior según sus necesidades y época del año.

C0104. Se hace la aclaración que los permisos son para personas morales. Se rebasó la meta programada, debido a que hubo mejor expectativa de crianza para el ganado, ya que las condiciones climatológicas fueron más favorables. En el rubro de productos, se observa un mayor consumo de huevo y carnes, ofrecidos por las cadenas comerciales y empresas dedicadas a este comercio.

C02 Se hizo un trámite para pago de 592 solicitudes amparando 953 toros al 31 de diciembre. Por error involuntario se capturaron las solicitudes pagadas (207), siendo lo correcto los sementales pagados (320), por lo que este trimestre se suma la diferencia (113).

C0202. La demanda de solicitudes para apoyo de sementales bovinos de registro rebasó la meta, ya que se presentaron condiciones climatológicas favorables y el monto del subsidio fue mayor.

C0203. Se validaron 67 solicitudes, amparando 78 toros al 31 de diciembre.

C03 Se hizo un trámite para pago de 140 solicitudes de proyectos productivos.

C0302. Se rebasó la meta porque la planeación se realiza en base a los montos de apoyos solicitados en ejercicios anteriores, los cuales fluctuaban en apoyos con montos mayores, en este ejercicio se presentaron proyectos productivos con montos menores, por lo que fue posible apoyar a más productores.

C0303. Se preparó una validación de 4 solicitudes de proyectos productivos, al 31 de diciembre.

Responsable del Programa
Cecilia Estrada Gutiérrez
Jefe del Departamento de Ganadería

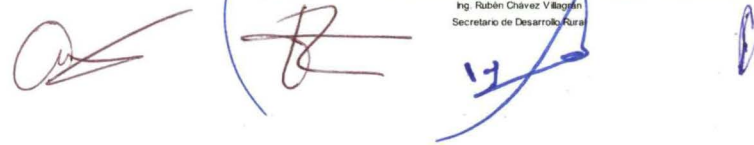
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cuarto Trimestre 2016

Última Actualización: 31/12/2016
Hoja No. 3 de 3
Fecha Impresión: 31/01/2017
PRBRREF565

148-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

Titular de Dependencia

Ing. Rubén Chávez Villagón
Secretario de Desarrollo Rural

The block contains several handwritten signatures and stamps. On the left, there is a red signature. In the center, there is a red signature and a blue circular stamp. To the right of the stamp, there is a blue signature and a blue circular stamp. The text "Ing. Rubén Chávez Villagón" and "Secretario de Desarrollo Rural" is printed above the signatures.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2016

Ultima Actualización 31-12-2016
Hoja No. 1 de 6
Fecha de Impresión 31/01/2017
PRBRREP567

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL										
1401400/E20102 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA / GANADERIA										
Definición del Programa				Beneficiarios						
				Población	Tipo			Mujeres	Hombres	Total
Apoyar con proyectos y acciones a las y los productores ganaderos para fortalecer y hacer más eficientes sus unidades de producción, así como recuperar el hato ganadero conforme al agostadero y diversificar la productividad con otras especies pecuarias, así mismo fortalecer la exportación de ganado y mantener el estatus sanitario de la ganadería del Estado de Chihuahua				OBJETIVO	LAS Y LOS PRODUCTORES GANADEROS			3,300	18,700	22,000
				REFERENCIA	PRODUCTORES AGROPECUARIOS			60,500	60,500	121,000
				POSTERGADA	PRODUCTORES GANADEROS			9,300	52,700	62,000
				POTENCIAL	PRODUCTORES PECUARIOS			12,600	71,400	84,000
				Recursos del Programa						
				Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto			
				25,194,205	29,175,375	29,168,567	6,808			
Alineaciones										
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	002	Impulsar modelos de asociación que generen economías de escala y mayor valor agregado de los productores del sector agroalimentario.								
Línea de Acción	003	Impulsar, en coordinación con los diversos órdenes de gobierno, proyectos productivos, rentables y de impacto regional.								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				Periodo 2010-2016						
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD								
Tema	01	FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO								
Subtema	02	GANADERIA								
Objetivo	002	Incrementar la competitividad de la ganadería chihuahuense.								
Estrategia	001	Impulsar el desarrollo y la eficiencia del hato ganadero de bovinos de carne.								
Línea de Acción	001	Incrementar la tecnificación y el equipamiento de las unidades de producción de ganado bovino de carne para elevar la eficiencia productiva del hato.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación			
110115	RECURSOS DEL ESTADO 2015	ESTATAL	0.00	0	0	0	0			
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	85.31	21,494,205	24,489,924	24,485,296	4,628			
799516	RECURSOS DEL SECTOR PRIVADO QUE NO SEAN PARA UN PROGRAMA ESTATAL ESTABLECIDO 2016	DE TERCEROS	14.69	3,700,000	4,685,452	4,683,271	2,181			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2016

Ultima Actualización 31-12-2016
Hoja No. 2 de 6
Fecha de Impresión 31/01/2017
PRBRREP567

146-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1401400/E20102 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA / GANADERIA																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador								Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Linea Base		Meta Programada		Meta Reprogramada		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%
FIN	Contribuir al desarrollo de la sustentabilidad del ganado chihuahuense, mediante el incremento de la productividad con calidad.	-Variación porcentual de acciones para la sustentabilidad -Representa la cantidad de acciones realizadas para incrementar la sustentabilidad de la ganadería del Estado Chihuahuense respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	$((AS/AS_{1-1})-1)*100$ AS = Actividades para la sustentabilidad en el año actual. AS_1 = Acciones para la sustentabilidad del año anterior	ACCIONES IMPLEMENTADAS	335,300	0	337,000	1	337,000	1	149,426	-55	380,266	13
PROPOSITO	Las y los productores ganaderos incrementan su competitividad en el mercado.	-Variación porcentual de ganado exportado -Representa la variación porcentual del ganado exportado en el año actual respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL	$((GE/GE_{1-1})-1)*100$ GE = Ganado exportado en el año actual GE_1 = Ganado exportado en el año anterior	CABEZA	333,000	0	335,000	1	335,000	1	149,426	-55	380,266	14
Componente C01	Pases de movilización de ganado entregados en el Estado.	-Variación porcentual de pases para la movilización de ganado entregados -Mide la variación porcentual de pases de movilización de ganado en el Estado entregados en el año actual, respecto a los pases de movilización de ganado entregados el año anterior.	ESTRATEGICO	EFICACIA ANUAL	$((PMGE/PMGE_{1-1})-1)*100$ PMGE = Pases de la movilización de ganado entregado en el año actual PMGE_1 = Pases de la movilización de ganado entregado en el año anterior	PASES DE GANADO	50,000	-47	150,000	200	150,000	200	68,506	37	216,913	334
Componente C02	Sementales bovinos entregados	-Porcentaje de sementales bovinos entregados -Mide el porcentaje de sementales bovinos entregados en relación al total de sementales bovinos programados	ESTRATEGICO	EFICACIA ANUAL	$(SE/SP)*100$ SE = Sementales entregados SP = Sementales programados	SEMENTALES BOVINOS	1,700	113	1,700	100	1,700	100	1,066	63	1,273	75
Componente C03	Subsidio de proyectos productivos entregados	-Porcentaje de subsidios de proyectos productivos entregados -Mide el porcentaje de subsidios para proyectos productivos entregados en relación al total de subsidios programados	ESTRATEGICO	EFICACIA ANUAL	$(SPPE/SPPP)*100$ SPPE = Subsidios de proyectos productivos entregados SPPP = Subsidios de proyectos productivos programados	SUBSIDIOS	600	120	160	27	160	27	140	23	316	53
Actividad C0101	Inspección de pases para la movilización del ganado.	-Variación porcentual de la movilización de ganado inspeccionado con pases. -Representa la movilización del ganado inspeccionado con pases en el año actual, en relación a la movilización del ganado inspeccionado con pases en el año anterior.	GESTION	EFICACIA ANUAL	$((MGR/MGR_{1-1})-1)*100$ MGR = Movilización de ganado inspeccionado con pases en el año actual MGR_1 = movilización de ganado inspeccionado con pases en el año anterior	PASES DE GANADO	50,000	-47	150,000	200	150,000	200	68,506	37	216,913	334

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2016

Ultima Actualización 31-12-2016
Hoja No. 3 de 6
Fecha de Impresión 31/01/2017
PRBRREP567

146-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																	
1401400/E20102 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA / GANADERIA																	
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%				
Actividad C0102	Revalidación de fierros de herrar	-Variación porcentual de fierros de herrar revalidados -Del total de fierros herrar revalidados en el año actual en relación al total de fierros revalidados en el año anterior.	GESTION	GESTION EFICACIA ANUAL	$((FHR/FHR_1)-1)*100$ FHR = Fierros de herrar revalidados en el año actual FHR_1 = Fierros de herrar revalidados en el año anterior	FIERROS DE HERRAR	30,000	88	-33	-33	1,924	-94	19,469	-35	Archivo interno del Departamento de Ganadería y SINEG	Participación activa de las y los productores ganaderos para la revalidación de fierros de herrar y que cumplan con los requisitos.	
Actividad C0103	Implementación con Inspectoras e inspectores en puntos de control de inspección de ganado hacia zonas de riesgo de enfermedades.	-Variación porcentual de implementación con inspectoras e inspectores en los puntos de inspección -Representa la implementación con inspectoras e inspectores para vigilar los puntos de inspección en el año actual respecto al año anterior.	GESTION	GESTION EFICACIA ANUAL	$((IPE/IPE_1)-1)*100$ IPE = Implementación con inspectoras e inspectores en los puntos de inspección en el año actual IPE_1 = Implementación con inspectoras e inspectores en los puntos de inspección en el año anterior	PERSONAL OPERATIVO	63	0	0	0	63	0	252	300	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores ganaderos movilizan su ganado por los puntos de inspección.	
Actividad C0104	Expedición de Permisos para movilización de ganado, productos y subproductos	-Porcentaje de permisos entregados -Representa el porcentaje de permisos para movilización de ganado, productos y subproductos entregados respecto de los programados	GESTION	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$(PE/PP)*100$ PE = Permisos entregados PP = Permisos programados	PERMISOS	15,500	100	100	100	5,844	38	18,178	117	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores ganaderos tramitan sus permisos para movilización de ganado, productos y subproductos por el Estado de Chihuahua	
Actividad C0201	Expedición de convocatoria para la adquisición de sementales bovinos.	-Variación porcentual de convocatorias expedidas -Representa la cantidad de convocatorias expedidas en el año actual respecto a las convocatorias expedidas en el año anterior.	GESTION	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$((CB/CB_1)-1)*100$ CB = Convocatorias expedidas en el año actual CB_1 = Convocatorias expedidas en el año anterior	CONVOCATORIA	1	0	0	0	0	-100	1	0	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores ganaderos atienden la convocatoria para la adquisición de sementales expedida en tiempo y forma.	
Actividad C0202	Integración de solicitudes para la adquisición de sementales.	-Variación porcentual del número de solicitudes integradas -Representa la cantidad del total de solicitudes integradas en el año actual en relación a la cantidad de solicitudes integradas en el año anterior.	GESTION	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$((SI/SI_1)-1)*100$ SI = Solicitudes integradas en el año actual SI_1 = Solicitudes integradas en el año anterior	SOLICITUDES	850	13	0	0	67	-92	1,174	38	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores ganaderos acuden a entregar sus solicitudes para la adquisición de sementales en tiempo y forma.	
Actividad C0203	Validación de solicitudes para la adquisición de sementales bovinos.	-Variación porcentual del número de solicitudes validadas -Representa la cantidad de solicitudes validadas en el año actual en relación a la cantidad de solicitudes validadas en el año anterior.	GESTION	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$((SV/SV_1)-1)*100$ SV = Solicitudes validadas en el año actual SV_1 = Solicitudes validadas en el año anterior	SOLICITUDES	850	13	0	0	67	-92	993	17	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores ganaderos cumplen con los requisitos necesarios para la adquisición de sementales.	
Actividad C0301	Expedición de convocatoria para la elaboración de proyectos productivos.	-Variación porcentual de convocatorias expedidas -Representa la cantidad de convocatorias expedidas en el año actual respecto a las convocatorias expedidas en el año anterior.	GESTION	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$((CB/CB_1)-1)*100$ CB = Convocatorias expedidas en el año actual CB_1 = Convocatorias expedidas en el año anterior	CONVOCATORIA	1	0	0	0	0	-100	1	0	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores ganaderos atienden la convocatoria para la adquisición de proyectos productivos en tiempo y forma.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2016

Ultima Actualización 31-12-2016
Hoja No. 4 de 6
Fecha de Impresión 31/01/2017
PRBRREP567

146-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
1401400/E20102 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA / GANADERIA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad C0302	Integración de solicitudes para proyectos productivos.	-Variación porcentual del número de solicitudes integradas -Representa la cantidad del total de solicitudes integradas en el año actual en relación a la cantidad de solicitudes integradas en el año anterior.	GESTION	GESTION	$((SI/SE_1)-1)*100$	SOLICITUDES	0	0	0	-100		49	www.chihuahua.gob.mx/sdr/	Las y los productores ganaderos entregan sus solicitudes para la adquisición de proyectos productivos en tiempo y forma.	
				ANUAL	SE = Solicitudes integradas en el año actual		1,500	1,500	1,500	0	2,242				
Actividad C0303	Evaluación de solicitudes de proyectos productivos.	-Variación porcentual del número de solicitudes evaluadas -Representa la cantidad de solicitudes evaluadas en el año actual en relación a la cantidad de solicitudes evaluadas en el año anterior.	GESTION	GESTION	$((SE/SE_1)-1)*100$	SOLICITUDES	20	-73	-73	-99		16	www.chihuahua.gob.mx/sdr/	Las y los productores ganaderos cumplen con los requisitos necesarios para la adquisición de proyectos productivos.	
				ANUAL	SE = Solicitudes evaluadas en el año actual		600	160	160	4	695				
					SE_1 = Solicitudes evaluadas en el año anterior	SOLICITUDES	500	600	600	600	600				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2016

Ultima Actualización 31-12-2016
Hoja No. 5 de 6
Fecha de Impresión 31/01/2017
PRBRREP567

146-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1401400/E20102 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA / GANADERIA

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

CD1 Y CD101. La meta programada es una estimación, de igual manera las productoras y productores beneficiados con la entrega de pases de ganado, al hacer un trámite puede derivar en varios movimientos de ganado por cada unidad de producción pecuaria, por lo que se incrementó considerablemente el número de movilizaciones. Lo anterior según sus necesidades y época del año.

CD104. Se hace la aclaración que los permisos son para personas morales. Se rebasó la meta programada, debido a que hubo mejor expectativa de crianza para el ganado, ya que las condiciones climatológicas fueron más favorables. En el rubro de productos, se observa un mayor consumo de huevo y cárnicos, ofrecidos por las cadenas comerciales y empresas dedicadas a este comercio.

CD2 Se hizo un trámite para pago de 592 solicitudes amparando 953 toros al 31 de diciembre. Por error involuntario se capturaron las solicitudes pagadas (207), siendo lo correcto los sementales pagados (320), por lo que este trimestre se suma la diferencia (113).

CD202. La demanda de solicitudes para apoyo de sementales bovinos de registro rebasó la meta, ya que se presentaron condiciones climatológicas favorables y el monto del subsidio fue mayor.

CD203. Se validaron 67 solicitudes, amparando 78 toros al 31 de diciembre.

CD3 Se hizo un trámite para pago de 140 solicitudes de proyectos productivos.

CD302. Se rebasó la meta porque la planeación se realiza en base a los montos de apoyos solicitados en ejercicios anteriores, los cuales fluctuaban en apoyos con montos mayores, en este ejercicio se presentaron proyectos productivos con montos menores, por lo que fue posible apoyar a más productores.

CD303. Se preparó una validación de 4 solicitudes de proyectos productivos, al 31 de diciembre.

Responsable de Programa

C. Enrique Estrada Gutiérrez
Jefe del Departamento de Ganadería

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cuarto Trimestre 2016

Última Actualización 31-12-2016
Hoja No. 6 de 6
Fecha de Impresión 31/01/2017
PRBRREP567

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Titular de Dependencia

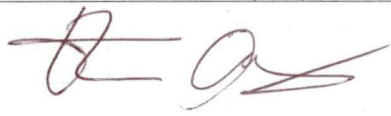
Ing. Rubén Chávez Villagrán
Secretario de Desarrollo Rural



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

Última Actualización 31/12/2016
Hoja No. 1 de 4
PRBRREP568

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL						
1401400/E20102 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA / GANADERIA						
DATOS DEL PROGRAMA						
Definición del programa		Beneficiarios				
		Población	Tipo	M	H	Total
		OBJETIVO	LAS Y LOS PRODUCTORES GANADEROS	3,300	18,700	22,000
		Recursos del Programa				
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
		25,194,205	29,175,375	29,168,567	6,808	
Apoyar con proyectos y acciones a las y los productores ganaderos para fortalecer y hacer más eficientes sus unidades de producción, así como recuperar el hato ganadero conforme al agostadero y diversificar la productividad con otras especies pecuarias, así mismo fortalecer la exportación de ganado y mantener el estatus sanitario de la ganadería del Estado de Chihuahua.						
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	002	Impulsar modelos de asociación que generen economías de escala y mayor valor agregado de los productores del sector agroalimentario.				
Línea de Acción	003	Impulsar, en coordinación con los diversos órdenes de gobierno, proyectos productivos, rentables y de impacto regional.				
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo						
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD				
Tema	01	FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO				
Subtema	02	GANADERIA				
Objetivo	002	Incrementar la competitividad de la ganadería chihuahuense.				
Estrategia	001	Impulsar el desarrollo y la eficiencia del hato ganadero de bovinos de carne.				
Línea de Acción	001	Incrementar la tecnificación y el equipamiento de las unidades de producción de ganado bovino de carne para elevar la eficiencia productiva del hato.				



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

Última Actualización 31/12/2016
Hoja No. 2 de 4
PRBRREP568

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL							
1401400/E20102 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA / GANADERIA							
DATOS DEL PROGRAMA							
Definición del programa Apoyar con proyectos y acciones a las y los productores ganaderos para fortalecer y hacer más eficientes sus unidades de producción, así como recuperar el hato ganadero conforme al agostadero y diversificar la productividad con otras especies pecuarias, así mismo fortalecer la exportación de ganado y mantener el estatus sanitario de la ganadería del Estado de Chihuahua.	Beneficiarios						
	Población	Tipo	M	H	Total		
	OBJETIVO	LAS Y LOS PRODUCTORES GANADEROS	3,300	18,700	22,000		
	Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto			
	25,194,205	29,175,375	29,168,567	6,808			
DATOS DEL INDICADOR							
Nivel	Resumen Narrativo						
COMPONENTE	Sementales bovinos entregados						
Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de sementales bovinos entregados	Mide el porcentaje de sementales bovinos entregados en relación al total de sementales bovinos programados	(SE/SP)*100	(Sementales entregados/Sementales programados) * 100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
Linea Base y Meta del Indicador							
Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta	
ANUAL	SE - Sementales entregados	SEMENTALES BOVINOS	1,700.00	1,700.00	113.33	100.00	
	SP - Sementales programados	SEMENTALES BOVINOS	1,500.00	1,700.00			
SEGUIMIENTO AL INDICADOR							
Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta				
			Trimestre	Acumulado			
OCTUBRE-DICIEMBRE	SE-Sementales entregados	1,066.00	62.71	74.88			
	SP-Sementales programados	1,700.00					
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas							

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

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

Última Actualización 31/12/2016
Hoja No. 3 de 4
PRBRREP568

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL							
1401400/E20102 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA / GANADERIA							
DATOS DEL PROGRAMA							
Definición del programa Apoyar con proyectos y acciones a las y los productores ganaderos para fortalecer y hacer más eficientes sus unidades de producción, así como recuperar el hato ganadero conforme al agostadero y diversificar la productividad con otras especies pecuarias, así mismo fortalecer la exportación de ganado y mantener el estatus sanitario de la ganadería del Estado de Chihuahua.		Beneficiarios					
		Población	Tipo	M	H	Total	
		OBJETIVO	LAS Y LOS PRODUCTORES GANADEROS	3,300	18,700	22,000	
		Recursos del Programa					
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
		25,194,205	29,175,375	29,168,567	6,808		
DATOS DEL INDICADOR							
Nivel	Resumen Narrativo						
COMPONENTE	Subsidio de proyectos productivos entregados						
Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de subsidios de proyectos productivos entregados	Mide el porcentaje de subsidios para proyectos productivos entregados en relación al total de subsidios programados	(SPPE/SPPP)*100	(subsidios de proyectos productivos entregados/subsidios de proyectos productivos programados)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL
Linea Base y Meta del Indicador							
Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta	
ANUAL	SPPE - Subsidios de proyectos productivos entregados	SUBSIDIOS	600.00	160.00	120.00	26.67	
	SPPP - Subsidios de proyectos productivos programados	SUBSIDIOS	500.00	600.00			
SEGUIMIENTO AL INDICADOR							
Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta				
			Trimestre	Acumulado			
OCTUBRE-DICIEMBRE	SPPE-Subsidios de proyectos productivos entregados	140.00	23.33	52.67			
	SPPP-Subsidios de proyectos productivos programados	600.00					
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas							





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

Última Actualización 31/12/2016
Hoja No. 4 de 4
PRBRREP568

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL					
1401400/E20102 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA / GANADERIA					
DATOS DEL PROGRAMA					
Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	LAS Y LOS PRODUCTORES GANADEROS	3,300	18,700	22,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	25,194,205	29,175,375	29,168,567	6,808	

Responsable del Programa

C. Enrique Estrada Gutiérrez
Jefe del Departamento de Ganadería

Titular de Dependencia

Ing. Rubén Chávez Villagrán
Secretario de Desarrollo Rural