

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Diciembre del 2017

Hoja No 1 de 4
Fecha Impresión 15/02/2018
PRBRREP965

148-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

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

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	Beneficiarios		Total
		Mujeres	Hombres	
OBJETIVO	LAS Y LOS PRODUCTORES GANADEROS	850	7,850	8,500
POSTERGADA	PRODUCTORES PECUARIOS	500	4,500	5,000
REFERENCIA	PRODUCTORES PECUARIOS	1,550	13,950	15,500
POTENCIAL	PRODUCTORES PECUARIOS	1,350	12,150	13,500
Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
25,251,349	32,804,166	26,946,416	3,857,747	

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	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	-	-
Subtema	-	-
Objetivo	01	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.
Estrategia	06	Fortalecer la sanidad e inocuidad, así como la trazabilidad de los productos y subproductos agrícolas y forestales, así como los de especies mayores y menores, con el fin de facilitar la producción y comercialización.
Línea de Acción	01	Impulsar la productividad y competitividad del sector lechero de alta calidad con el manejo integral de producción inocua y competitividad productiva.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	85.35	21,551,349	23,344,270	22,335,883	1,008,386
799517	RECURSOS DEL SECTOR PRIVADO QUE NO SEAN PARA UN PROGRAMA ESTATAL ESTABLECIDO 2017	DE TERCEROS	14.65	3,700,000	9,459,896	6,610,535	2,849,361

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Diciembre del 2017

Hoja No. 2 de 4
Fecha Impresión 15/02/2018
PRBRREP365

148-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

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

FIN

Contribuir al desarrollo de las unidades de producción pecuaria incentivando la sostenibilidad del ganado, mediante el incremento de la productividad con calidad genética y sanitaria

PROPÓSITO

Las y los productores ganaderos incrementan su competitividad en el mercado de exportación

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios			Avance de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%
C01	Estadísticas para el Control de Movilización y Producción Pecuaria Entregadas	4,308,412	5,088,411	5,115,489	ESTADÍSTICAS REALIZADAS	36.00	ACUMULADO	3	75%		36	100%	INSTITUCION	3	0	0%		3	100%
C0101	Expedición de pases de ganado	3,582,309	4,336,101	4,334,380	PASES DE GANADO	190,000.00	ACUMULADO	20,670	42%	Se rebasó la meta por mayor demanda en la movilización de ganado con pase electrónico REEMO	274,354	144%	LAS Y LOS PRODUCTORES GANADEROS	190,000	20,670	11%		274,354	144%
C0102	Gestión para fierro de herrar	727,103	752,309	781,099	FERROS DE HERRAR	5,000.00	ACUMULADO	413	30%	Se rebasó la meta por condonación a grupos vulnerables de varios mpios, cambios de rca de fierro de herrar de la zona B a la zona A y viceversa; y modificación de datos en las Unidades de Producción Pecuaria (UPP).	6,443	129%	LAS Y LOS PRODUCTORES GANADEROS	5,000	413	8%		6,443	129%
C02	Subsidios para Sementales Bovinos de Registro Entregados	4,236,944	7,916,761	5,066,461	SUBSIDIOS	600.00	ACUMULADO	6	43%	Se rebasó el número de solicitudes porque se entregó un toro por beneficiario y no 3 toros como en las primeras entregas	806	134%	LAS Y LOS PRODUCTORES GANADEROS	600	6	1%		806	134%
C0201	Validación de solicitudes para la Adquisición de Sementales Bovinos de Registro	324,133	329,757	329,631	SOLICITUDES	900.00	ACUMULADO	0	3%	Se rebasó el número de solicitudes porque se entregó un toro por beneficiario y no 3 toros como en las primeras entregas	659	110%	LAS Y LOS PRODUCTORES GANADEROS	600	0	0%		659	110%
C0202	Integración de Solicitudes para la Adquisición de Sementales Bovinos de Registro	3,912,811	7,585,994	4,736,630	SOLICITUDES	600.00	ACUMULADO	0	2%	Se rebasó el número de solicitudes porque se entregó un toro por beneficiario y no 3 toros como en las primeras entregas	810	135%	LAS Y LOS PRODUCTORES GANADEROS	600	0	0%		810	135%
C03	Subsidio para Proyectos Productivos Entregados	990,372	796,382	642,441	SUBSIDIOS	200.00	ACUMULADO	39	20%	Se llegará a la meta en marzo 2018, conforme a R. de Operación de los Programas de SAGARPA.	39	20%	LAS Y LOS PRODUCTORES GANADEROS	200	39	20%		39	20%
C0301	Validación de solicitudes para la adquisición de proyectos productivos	214,800	539,850	285,699	SOLICITUDES	200.00	ACUMULADO	0	261%	El incremento se debe a que este año los montos fueron menores que el anterior, y se distribuyó proporcionalmente en los 67 mpios. del Edo., por clasificación de estratos y necesidades, mpios de alta violencia, así como indígenas.	669	335%	LAS Y LOS PRODUCTORES GANADEROS	200	0	0%		669	335%
C0302	Entrega de solicitudes de proyectos productivos	775,572	256,542	256,542	SOLICITUDES	2,000.00	ACUMULADO	928	46%	La meta se superó, además en el POA por error faltó capturar en agosto 928 solicitudes de proyectos productivos.	2,895	145%	LAS Y LOS PRODUCTORES GANADEROS	2,000	928	46%		2,895	145%
C04	Permisos para Movilización de Ganado, sus Productos y Subproductos Expedidos	693,635	723,289	718,260	PERMISOS	17,000.00	ACUMULADO	2,265	34%	La meta se rebasó en la movilización de ganado en pie, ya que algunas entidades del país mejoraron su status sanitario y pudieron exportar, así como en la industria de la carne se incrementó la movilización de subproductos hacia el Edo.	19,898	117%	LAS Y LOS PRODUCTORES GANADEROS	17,000	2,265	13%	Los permisos generalmente son para personas morales por lo	18,122	107%
C0401	Validación de solicitudes para expedición de permisos de internación y tránsito de	244,800	249,182	249,161	PERMISOS	17,000.00	ACUMULADO	2,265	34%	La meta se rebasó en la movilización de ganado en pie, ya	19,898	117%	LAS Y LOS PRODUCTORES	17,000	2,265	13%	Los permisos generalmente son para personas morales por lo	18,122	107%

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Diciembre del 2017

Hoja No. 4 de 4
Fecha Impresión: 15/02/2018
FRBRREP665

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1481400 / E20102 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA / GANADERIA

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C0101 Se rebasó la meta por mayor demanda en la movilización de ganado con pase electrónico REBMO C0102 se rebasó la meta por condonación a grupos vulnerables de varios mpios., cambios de mica de fierro de herrar de la zona B a la zona A y viceversa; y modificación de datos en las Unidades de Producción Pecuaria (UPP), C02, C0201 y C0202 Se rebasó el número de solicitudes porque se entregó un toro por beneficiario y no 3 toros como en las primeras entregas. C03 Se llegó a la meta en marzo 2018, conforme a R. de Operación de los Programas de SAGARPA. C0301 El incremento se debe a que este año los montos fueron menores que el anterior, y se distribuyó proporcionalmente en los 67 mpios del Edo., por clasificación de estratos y necesidades, mpios. de alta violencia, así como indígenas. C0302 La meta se superó, además en el PCA por error falló capturar en agosto 928 solicitudes de proyectos productivos. C04, C0401 y C0402. La meta se rebasó en la movilización de ganado en pie, ya que algunas entidades del país mejoraron su status sanitario y pudimos exportar, así como en la industria de la carne se incrementó la movilización de subproductos hacia el Edo. Los permisos generalmente son para personas morales por lo que en el PCA aparecen en cero mujeres y hombres. C0403 Por error no se capturó una capacitación realizada en mayo 2017, y en diciembre no se realizó ningún curso, ya que SENASICA canceló la programación para realizarla en 2018. C05D1 No se supervisaron algunas UPP en algunas regiones del Edo., por proteger la integridad física del personal. C05D2 Se incrementó la verificación en la movilización para exportación y consumo nacional detectando en algunos casos documentación legal incompleta, así como retro de aretes en ganado para exportación. C05D3 Las condiciones climatológicas permitieron el cruce por el Edo. de más cargamentos de ganado para exportación, así como el tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios de otros Edoes., rebasando la meta.

Responsable de Programa

C. Enrique Estrada Gutiérrez
Jefe del Departamento de Ganadería

Titular de Dependencia

Ing. Rubén Chávez Villegán
Secretario de Desarrollo Rural

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2017

Hoja No. 1 de 7
Fecha de Impresión 15/02/2018
PRBRREP367

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL							
1401400/E20102 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN 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		850	7,650	8,500
		POSTERGA DA	PRODUCTORES PECUARIOS		500	4,500	5,000
		REFERENCIA	PRODUCTORES PECUARIOS		1,550	13,950	15,500
		POTENCIAL	PRODUCTORES PECUARIOS		1,350	12,150	13,500
Recursos del Programa							
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
		25,251,349	32,804,166	28,946,418	3,857,747		
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	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional					
Tema	-						
Subtema	-						
Objetivo	01	Fortalecer la organización y el desarrollo de las capacidades de los sectores productivos del estado para promover un crecimiento sustentable con mejores ingresos para las y los chihuahuenses.					
Estrategia	06	Fortalecer la sanidad e inocuidad, así como la trazabilidad de los productos y subproductos agrícolas y forestales, así como los de especies mayores y menores, con el fin de facilitar la producción y comercialización.					
Línea de Acción	01	Impulsar la productividad y competitividad del sector lechero de alta calidad con el manejo integral de producción inocua y competitividad productiva.					
FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	85.35	21,551,349	23,344,270	22,335,883	1,008,386
799517	RECURSOS DEL SECTOR PRIVADO QUE NO SEAN PARA UN PROGRAMA ESTATAL ESTABLECIDO 2017	DE TERCEROS	14.65	3,700,000	9,459,896	6,610,535	2,849,361

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2017

Hoja No. 2 de 7
Fecha de Impresión 15/02/2018
PRBRREP367

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1401400/E21012 - 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	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%	
FIN	Contribuir al desarrollo de las unidades de producción pecuaria incentivando la sostenibilidad del ganado, mediante el incremento de la productividad con calidad genética y sanitaria	-Variación porcentual de acciones para la sostenibilidad de la ganadería -Mide la variación porcentual de acciones para la sostenibilidad en el año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((ASI/ASL_1)-1)*100 ASI = Actividades para la sostenibilidad en el año actual ASL_1 = Acciones para la sostenibilidad del año anterior	ACCIONES IMPLEMENTADAS	337,000	0	191,078	-26	Debido a que la sanidad animal se mejoró permitiendo mayor exportación, y las condiciones climáticas fueron favorables, existió mayor productividad en las Unidades de Producción Pecuaria (UPP). Rebasando la meta programada.	444,762	32	www.chihuahua.gob.mx/sdr; http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Las y los productores ganaderos participan activamente y las condiciones climatológicas son favorables para la ganadería
							337,000	337,000	337,000	337,000		337,000	337,000		
PROPOSITO	Las y los productores ganaderos incrementan su competitividad en el mercado de exportación	-Variación porcentual de ganado exportado -Representa la variación porcentual del ganado exportado en el año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((GB/GB_1)-1)*100 GB = Ganado exportado en el año actual GB_1 = Ganado exportado en el año anterior	CABEZA DE GANADO	335,000	0	191,078	-25	Debido a que la sanidad animal se mejoró permitiendo mayor exportación, y las condiciones climáticas fueron favorables, existió mayor productividad en las Unidades de Producción Pecuaria (UPP). Rebasando la meta programada.	444,762	33	www.chihuahua.gob.mx/sdr; http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Las y los productores ganaderos participan activamente y las condiciones climatológicas son favorables para la ganadería
							335,000	335,000	335,000	335,000		335,000	335,000		
Componente C01	Estadísticas para el Control de Movilización y Producción Pecuaria Entregadas	-Porcentaje de estadísticas para el control de movilización y producción pecuaria entregadas -Mide el porcentaje de estadísticas entregadas respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(EE/EP)*100 EE = Estadísticas Entregadas EP = Estadísticas Programadas	ESTADISTICAS ENTREGADAS	100	100	3	75		36	100	www.chihuahua.gob.mx/sdr; http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Se cuenta con la información en tiempo y forma
							36	36	36	36		36	36		
Componente C02	Subsidios para Sementales Bovinos de Registro Entregados	-Porcentaje de subsidios para sementales bovinos de registro entregados -Mide el porcentaje de subsidios para sementales bovinos de registro entregados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(SE/SP)*100 SE = Subsidios Entregados SP = Subsidios programados	SUBSIDIOS	100	100	6	43	Se rebasó el número de solicitudes porque se entregó un toro por beneficiario y no 3 toros como en las primeras entregas.	806	134	www.chihuahua.gob.mx/sdr; http://transparencia.chihuahua.gob.mx	El recurso se recibe en tiempo y forma, y los proveedores participan activamente
							600	600	600	600		600	600		
Componente C03	Subsidio para Proyectos Productivos Entregados	-Porcentaje de Subsidios para Proyectos Productivos Entregados -Mide el porcentaje de subsidios para proyectos productivos entregados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(SPPE/SPPP)*100 SPPE = Subsidios de proyectos productivos entregados SPPP = Subsidios de proyectos productivos programados	SUBSIDIOS	100	100	39	20	Se llegará a la meta en marzo 2018, conforme a R. de Operación de los Programas de SAGARPA	39	20	www.chihuahua.gob.mx/sdr; http://transparencia.chihuahua.gob.mx	El recurso se recibe en tiempo y forma, las y los productores ganaderos cumplen con los requisitos para la entrega de proyectos productivos
							200	200	200	200		200	200		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2017

Hoja No. 3 de 7
Fecha de Impresión: 15/02/2018
PRBRREF367

148-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	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%	
Componente C04	Permisos para Movilización de Ganado, sus Productos y Subproductos Expedidos	-Porcentaje de permisos para la movilización de ganado, sus productos y subproductos expedidos -Mide el porcentaje de permisos para la movilización de ganado, sus productos y subproductos expedidos con relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(PE/PP)*100 PE = Permisos Entregados	PERMISOS	17,000	100	2,265	34	La meta se rebasó en la movilización de ganado en pie, ya que algunas entidades del país mejoraron su status sanitario y pudieron exportar, así como en la industria de la carne se incrementó la movilización de subproductos hacia el Edo.	19,896	117	www.chihuahua.gob.mx/sdr; http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Las y los productores ganaderos y comercializadores entregan sus solicitudes para expedición de permisos de internación y tránsito de ganado, sus productos y subproductos
Componente C05	Inspección Ganadera realizada	-Porcentaje de Inspecciones Ganaderas realizadas -Mide el Porcentaje de Inspecciones Ganaderas realizadas respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	PP = Permisos Programados (IGR/IGP)*100 IGR = Inspecciones Ganaderas Realizadas	PERMISOS INSPECCIONES	17,000 137,940	100	17,000 19,900	48	Se incrementó la verificación en la movilización para exportación y consumo nacional, detectando en algunos casos documentación legal incompleta, así como retro de aretes en ganado para exportación.	17,000 270,589	196	www.chihuahua.gob.mx/sdr; http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Las y los productores ganaderos participan activamente
Actividad C0101	Expedición de pases de ganado	-Variación porcentual de expedición de pases de ganado -Mide la variación porcentual de expedición de pases de ganado en el año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	IGP = Inspecciones Ganaderas Programadas ((EPMG/EPMGL_1)-1)*100 EPMGL = Expedición de Pases de Movilización de Ganado en el año actual	INSPECCIONES PASES DE GANADO	137,940 190,000	27	137,940 20,670	-47	Se rebasó la meta por mayor demanda en la movilización de ganado con pase electrónico REEMO	137,940 274,354	83	www.chihuahua.gob.mx/sdr; http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Las y los productores ganaderos participan activamente
Actividad C0102	Gestión para fierro de herrar	-Variación porcentual de gestiones para fierro de herrar -Mide la variación porcentual de gestiones para fierros de herrar en el año actual con relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	EPML_1 = Expedición de Pases de Movilización de Ganado en el año anterior ((GFH/GFH_1)-1)*100 GFH = Gestión para Fierros de Herrar en el Año actual	PASES DE GANADO FERROS DE HERRAR	150,000 5,000	-75	150,000 413	-93	se rebasó la meta por condonación a grupos vulnerables de varios mpms, cambios de mica de fierro de herrar de la zona B a la zona A y viceversa, y modificación de datos en las Unidades de Producción Pecuaria (UPP).	150,000 6,443	-68	www.chihuahua.gob.mx/sdr; http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Participación activa de las y los productores ganaderos para la gestión de fierros de herrar y cumplimiento cabal de los requisitos
Actividad C0201	Validación de solicitudes para la Adquisición de Sementales Bovinos de Registro	-Variación porcentual de validación de Solicitudes para la Adquisición de Sementales Bovinos de Registro -Mide la variación porcentual de Solicitudes para la Adquisición de Sementales Bovinos de Registro validadas en el año actual en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	GFH_1 = Gestión para Fierros de Herrar en el Año anterior ((SVI/SVI_1)-1)*100 SVI = Solicitudes Validadas en el año actual	FERROS DE HERRAR SOLICITUDES	20,000 600	-29	0 0	-98	Se rebasó el número de solicitudes porque se entregó un toro por beneficiario y no 3 toros como en las primeras entregas.	20,000 659	-22	www.chihuahua.gob.mx/sdr; http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Las y los productores ganaderos cumplen con los requisitos necesarios para la adquisición de sementales bovino de registro
					SVI_1 = Solicitudes Validadas en el año anterior	SOLICITUDES	850		850			850			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2017

Hoja No. 4 de 7
Fecha de impresión 15/02/2018
PRBRREP367

148-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	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%
Actividad C0202	Integración de Solicitudes para la Adquisición de Sementales Bovinos de Registro	-Variación porcentual de Integración de Solicitudes para la Adquisición de Sementales Bovinos de Registro -Mide la variación porcentual de Integración de solicitudes para la Adquisición de Sementales Bovinos de Registro en el año actual en relación al año anterior.	VARIAION_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	$((SI/SI_1)-1)*100$ SI = Solicitudes integradas en el año actual	SOLICITUDES	600	-29	-99	Se rebasó el número de solicitudes porque se entregó un toro por beneficiario y no 3 toros como en las primeras entregas.	810	-5	w w w .chihuahua.gob.mx / sdr; http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Las y los productores ganaderos acuden en tiempo y forma a entregar sus solicitudes para la adquisición de sementales bovinos de registro
			ANUAL		SI_1 = Solicitudes integradas en el año anterior	SOLICITUDES	850	850						
Actividad C0301	Validación de solicitudes para la adquisición de proyectos productivos	-Variación porcentual de Validación de solicitudes para la adquisición de proyectos productivos -Mide la variación porcentual de validación de solicitudes en el año actual en relación al año anterior.	VARIAION_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	$((SV/SV_1)-1)*100$ SV1 = Solicitudes Validadas en el año actual	SOLICITUDES	200	25	251	El incremento se debe a que este año los montos fueron menores que el anterior, y se distribuyó proporcionalmente en los 57 mpos. del Edo., por clasificación de estratos y necesidades, mpos. de alta violencia, así como indígenas.	782	389	w w w .chihuahua.gob.mx / sdr; http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Las y los productores ganaderos cumplen con los requisitos necesarios para la adquisición de proyectos productivos
			ANUAL		SV_1 = Solicitudes Validadas en el año anterior	SOLICITUDES	160	160						
Actividad C0302	Evaluación de solicitudes de proyectos productivos	-Variación porcentual del numero 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.	VARIAION_PO RCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	$((SB/SB_1)-1)*100$ SB = Solicitudes evaluadas en el año actual	SOLICITUDES	2,000	0	-100	La meta se superó, además en el POA por error faltó capturar en agosto 928 solicitudes de proyectos productivos	2,895	45	w w w .chihuahua.gob.mx / sdr	Las y los productores ganaderos cumplen con los requisitos necesarios para la adquisición de proyectos productivos
			ANUAL		SB_1 = Solicitudes evaluadas en el año anterior	SOLICITUDES	2,000	2,000						
Actividad C0401	Validación de solicitudes para expedición de permisos de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios	-Porcentaje de validación de solicitudes para expedición de permisos de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios -Mide el Porcentaje de validación de solicitudes para expedición de permiso de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios realizados respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	$(VPR/VPP)*100$ VPR = Validación de Permisos Realizada	PERMISOS	17,000		34	La meta se rebasó en la movilización de ganado en pe, ya que algunas entidades del país mejoraron su status sanitario y pudieron exportar, así como en la industria de la carne se incrementó la movilización de subproductos hacia el Edo.	19,898	117	w w w .chihuahua.gob.mx / sdr; http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Las y los productores ganaderos cumplen con los requisitos para la expedición de permisos de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios
			ANUAL		VPP = Validación de Permisos Programada	PERMISOS	17,000	17,000						
Actividad C0402	Recepción de solicitudes para expedición de permisos de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios	-Porcentaje de Recepción de solicitudes para expedición de permisos de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios -Mide el Porcentaje de Recepción de solicitudes para expedición de permiso de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios recibidos respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	$(SR/SP)*100$ SR = Solicitudes Recibidas	SOLICITUDES	17,000		34	La meta se rebasó en la movilización de ganado en pe, ya que algunas entidades del país mejoraron su status sanitario y pudieron exportar, así como en la industria de la carne se incrementó la movilización de subproductos hacia el Edo.	19,898	117	w w w .chihuahua.gob.mx / sdr; http://transparencia.chihuahua.gob.mx	Las y los productores ganaderos entregan sus solicitudes para expedición de permisos de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios
			ANUAL		SP = Solicitudes Programadas	SOLICITUDES	17,000	17,000						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2017

Hoja No. 6 de 7
Fecha de Impresión 15/02/2018
PRBRREP367

148-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

C0101 Se rebasó la meta por mayor demanda en la movilización de ganado con pase electrónico REEMO. C0102 se rebasó la meta por condonación a grupos vulnerables de varios mplos., cambios de mica de fierro de herrar de la zona B a la zona A y viceversa, y modificación de datos en las Unidades de Producción Pecuaria (UPP). C02, C0201 y C0202 Se rebasó el número de solicitudes porque se entregó un toro por beneficiario y no 3 toros como en las primeras entregas. C03 Se legará a la meta en marzo 2018, conforme a R. de Operación de los Programas de SAGARPA. C0301 El incremento se debe a que este año los montos fueron menores que el anterior, y se distribuyó proporcionalmente en los 67 mplos del Edo., por clasificación de estratos y necesidades, mplos. de alta violencia, así como indígenas. C0302 La meta se superó, además en el POA por error faltó capturar en agosto 928 solicitudes de proyectos productivos. C04, C0401 y C0402. La meta se rebasó en la movilización de ganado en pie, ya que algunas entidades del país mejoraron su status sanitario y pudieron exportar, así como en la industria de la carne se incrementó la movilización de subproductos hacia el Edo. Los permisos generalmente son para personas morales por lo que en el POA aparecen en cero mujeres y hombres. C0403 Por error no se capturó una capacitación realizada en mayo 2017, y en diciembre no se realizó ningún curso, ya que SENASICA canceló la programación para realizarla en 2018. C0501 No se supervisaron algunas UPP en algunas regiones del Edo., por proteger la integridad física del personal. C0502 Se incrementó la verificación en la movilización para exportación y consumo nacional, detectando en algunos casos documentación legal incompleta, así como retro de aretes en ganado para exportación. C0503 Las condiciones climatológicas permitieron el cruce por el Edo. de más cargamentos de ganado para exportación, así como el tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios de otros Edoes., rebasando la meta

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente a Diciembre del 2017

Responsable de Programa

C. Enrique Estrada Gutiérrez
Jefe del Departamento de Ganadería

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2017

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Títular de Dependencia

Ing. Rubén Chávez Villagran
Secretario de Desarrollo Rural



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Diciembre del 2017**

Última Actualización 30/06/2017
Hoja No. 1 de 3
PRBRREP368

148-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	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	LA S Y LOS PRODUCTORES GANADEROS	850	7,650	8,500
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	25,251,349	32,804,166	28,946,418	3,857,747	

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	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	010	
Estrategia	601	Impulsar la productividad y competitividad del sector lechero de alta calidad con el manejo integral de producción inocua y competitividad productiva.
Línea de Acción		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Diciembre del 2017**

Última Actualización 30/06/2017
Hoja No. 2 de 3
PRBRREP368

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										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Población</th> <th>Tipo</th> <th>M</th> <th>H</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OBJETIVO</td> <td>LA S Y LOS PRODUCTORES GANADEROS</td> <td align="center">850</td> <td align="center">7,650</td> <td align="center">8,500</td> </tr> </tbody> </table>	Población	Tipo	M	H	Total	OBJETIVO	LA S Y LOS PRODUCTORES GANADEROS	850	7,650	8,500
	Población	Tipo	M	H	Total						
	OBJETIVO	LA S Y LOS PRODUCTORES GANADEROS	850	7,650	8,500						
	Recursos del Programa										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Presupuesto Autorizado</th> <th>Presupuesto Modificado</th> <th>Gasto</th> <th>Variación Presup. Modificado vs Gasto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">25,251,349</td> <td align="center">32,804,166</td> <td align="center">28,946,418</td> <td align="center">3,857,747</td> </tr> </tbody> </table>	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	25,251,349	32,804,166	28,946,418	3,857,747			
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto								
25,251,349	32,804,166	28,946,418	3,857,747								

DATOS DEL INDICADOR	
Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las y los productores ganaderos incrementan su competitividad en el mercado de exportación

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de ganado exportado	Representa la variación porcentual del ganado exportado en el año actual respecto al año anterior	((GE/GE_1)-1)*100	GE= Ganado Exportado en el año actual GE_1= Ganado Exportado en el año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador						
Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	GE - Ganado exportado en el año actual	CABEZA DE GANADO	335,000.00	335,000.00	0.00	0.00
	GE_1 - Ganado exportado en el año anterior	CABEZA DE GANADO	335,000.00	335,000.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR				
Mes	Descripción de las Variables	Valor Mensual	Resultado de la Meta	
			Trimestre Vigente	Acumulado
Diciembre	GE-Ganado exportado en el año actual GE_1-Ganado exportado en el año anterior	191,078.00 335,000.00	-25.29	32.76

Justificaciones Mensuales

Debido a que la sanidad animal se mejoró permitiendo mayor exportación, y las condiciones climáticas fueron favorables, existió mayor productividad en las Unidades de Producción Pecuaria (UPP). Rebasando la meta programada.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2017

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Diciembre del 2017**

Última Actualización 30/06/2017
Hoja No. 3 de 3
PRBRREP368

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
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	850	7,650	8,500
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	25,251,349	32,804,166	28,946,418	3,857,747	

Responsable del Programa

C. Enrique Estrada Gutiérrez
Jefe del Departamento de Ganadería

Titular de Dependencia

Ing. Rubén Chávez Villagrán
Secretario de Desarrollo Rural