

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Diciembre del 2018

Hoja No. 1 de 6
Fecha Impresión 11/02/2019
PRBRREP655

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL								
2F01018 / E20212 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL								
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 como fortalecer la exportación de ganado y mantener el estatus sanitario de la ganadería del estado de Chihuahua.		REFERENCIA	Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción	12,750	62,250	75,000		
		OBJETIVO	Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción	4,550	30,450	35,000		
		POSTERGADA	Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción	1,300	8,700	10,000		
		POTENCIAL	Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción	6,825	45,675	52,500		
Recursos del Programa								
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto			
		29,160,800	29,490,559	29,135,802	354,757			
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								
Línea de Acción								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo								
Periodo 2017-2021								
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								
Línea de Acción								
Alineación al Programa Sectorial								
Periodo 2017-2021								
Programa	PS0	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021						
Tema	9	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021						
Subtema	00	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021						
Objetivo	01	Promover el desarrollo equilibrado y armónico en las regiones del estado mediante el fortalecimiento de las vocaciones productivas con una visión sustentable.						
Estrategia								
Línea de Acción								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación	
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	78.53	22,899,393	10,036,170	9,982,944	53,226	
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	2,552,350	2,552,350	0	
1799518	RECURSOS DEL SECTOR PRIVADO QUE NO SEAN PARA UN PROGRAMA ESTATAL ESTABLECIDO 2018	DE TERCEROS	21.47	6,261,407	6,908,241	6,606,710	301,531	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Diciembre del 2018

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F01018 / E26272 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018			FEDERAL	0.00	0			
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018	2F01018	FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2018	FEDERAL	0.00	0	9,993,798	9,993,798	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Diciembre del 2018

Hoja No. 3 de 6
Fecha Impresión 11/02/2019
PRBRPE0365

112-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

2F01018 / E02T2 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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 con una o más unidades de producción pecuarias incrementan su competitividad de exportación

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales		Tipo	Valor Reprogramado	Avance de la Meta de Beneficiarios			
									Valor Logrado Acumulado	%			Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado
C01	Reportes de los procesos de control de movilización y producción pecuaria entregadas	3,798,459	3,703,433	3,703,433	Reportes	36.00	ACUMULADO	3	36	100%	Instituciones	3	0	0%	3	100%
C0101	Expedición de pase de ganado para eficientar la sanidad animal	3,053,175	2,952,539	2,952,539	Pases de ganado	220,000.00	ACUMULADO	21,057	291,621	133%	Las y los productores pecuarios	220,000	21,057	10%	291,621	133%
C0102	Gestión de la mca de fierro de herrar para la acreditación legal del ganado en beneficio de las y los productores	745,284	750,894	750,894	Mca de fierro de herrar	3,500.00	ACUMULADO	135	4,389	125%	Las y los productores pecuarios	3,500	135	4%	4,389	125%
C02	Subsidios para sementales bovinos de registro entregados	6,826,134	7,545,124	7,243,592	Subsidios	600.00	ACUMULADO	380	630	105%	Las y los productores pecuarios	600	380	63%	630	105%
C0201	Validación de solicitudes para la adquisición de sementales bovinos de registro	564,727	636,883	636,883	Solicitudes validadas	600.00	ACUMULADO	236	702	117%	Las y los productores pecuarios	600	236	39%	702	117%
C0202	Integración de solicitudes para la adquisición de sementales bovinos de registro	6,261,407	6,908,241	6,606,710	Solicitudes	850.00	ACUMULADO	233	702	83%	Las y los productores pecuarios	850	233	27%	702	83%
C03	Subsidios para proyectos productivos entregados	777,061	619,437	619,437	Subsidios	300.00	ACUMULADO	134	417	139%	Las y los productores pecuarios	300	134	45%	417	139%
C0301	Validación de solicitudes para proyectos productivos	527,613	369,771	369,771	Solicitudes validadas	300.00	ACUMULADO	0	1,001	334%	Las y los productores pecuarios	300	0	0%	1,001	334%

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Diciembre del 2018

Hoja No. 4 de 6
Fecha Impresión 11/02/2019
FRBRREP365

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F91018 / E262T2 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo										
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales		Valor Logrado Acumulado	%	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%
C03	Subsidios para proyectos productivos e entregados	777,061	619,437	619,437	Subsidios	300.00	ACUMULADO	134	Se rebasó la meta debido a que los montos de apoyo fueron básicos y de conceptos menores que años anteriores y hubo la oportunidad de beneficiar a más productores del sector social, por clasificación de estratos, necesidades, municipios de la sierra y municipios de Estrategia de Desarrollo, Paz y Reencuentro en el Estado de Chihuahua, que años anteriores y por lo mismo hubo la oportunidad de beneficiar a más productores del sector social, por clasificación de estratos, necesidades, municipios de la sierra y municipios de Estrategia de Desarrollo de Paz y Reencuentro, en el Estado de Chihuahua.	417	139%	Las y los productores pecuarios	300	134	45%		417	139%
C0302	Integración de solicitudes para proyectos productivos	249,448	249,666	249,666	Solicitudes	2,000.00	ACUMULADO	0	Se rebasó la meta debido a que los montos de apoyo fueron básicos y de conceptos, menores que años anteriores y por lo mismo hubo la oportunidad de beneficiar a más productores del sector social, por clasificación de estratos, necesidades, municipios de la sierra y municipios de Estrategia de Desarrollo de Paz y Reencuentro, en el Estado de Chihuahua.	3,016	151%	Las y los productores pecuarios	2,000	0	0%		3,016	151%
C04	Permisos para movilización de ganado, sus productos y subproductos expedidos	955,730	720,661	720,061	Permisos	17,000.00	ACUMULADO	1,591	Se rebasó la meta debido a que existió mas consumo de productos y subproductos de origen animal en el Estado, principalmente el último trimestre del año 2018, y la oferta de los proveedores fue mayor a lo que se tenía estimado, así como la incorporación de ganado de exportación, principalmente del estado de Durango.	20,352	120%	Las y los productores pecuarios	17,000	1,591	9%	Se hace la aclaración, que los permisos en su gran mayoría son para personas morales por lo que en el POA aparecen en cero Mujeres y Hombres.	18,734	110%
C0401	Validación de solicitudes para expedición de permisos de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios	593,300	422,733	422,133	Permisos	17,000.00	ACUMULADO	1,591	Se rebasó la meta debido a que existió mas consumo de productos, y subproductos de origen animal en el Estado, principalmente el último trimestre del año 2018, y la oferta de los proveedores fue mayor a lo que se tenía estimado, así como la incorporación de ganado de exportación, principalmente del estado de Durango.	20,352	120%	Las y los productores pecuarios	17,000	1,591	9%	Se hace la aclaración, que los permisos en su gran mayoría son para personas morales por lo que en el POA aparecen en cero Mujeres y Hombres.	18,734	110%
C0402	Recepción de solicitudes para expedición de permiso de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios	201,176	139,967	139,967	Solicitudes	17,000.00	ACUMULADO	1,591	Se rebasó la meta debido a que existió mas consumo de productos y subproductos de origen animal en el Estado, principalmente el último trimestre del año 2018, y la oferta de los proveedores fue mayor a lo que se tenía estimado, así como la incorporación de ganado de exportación, principalmente del estado de Durango.	20,352	120%	Las y los productores pecuarios	17,000	1,591	9%	Se hace la aclaración, que los permisos en su gran mayoría son para personas morales por lo que en el POA aparecen en cero Mujeres y Hombres.	18,734	110%
C0403	Capacitación normativa de sanidad y trazabilidad a inspectores e inspectoras y presidencias municipales	161,254	157,962	157,962	Capacitación	16.00	ACUMULADO	0	El presupuesto que se tenía estimado para las capacitaciones se terminó ya que se invitó a tomar los cursos al nuevo personal contratado por las presidencias municipales, en el cambio de administración, así como a las inspectoras e inspectores de la Secretaría de Desarrollo Rural, por año se optó como estrategia la inclusión de todo el personal involucrado en el control y expedición de pases de ganado para el estado de Chihuahua, lo cual se ve reflejado en el número de personas capacitadas.	13	81%	Servidores públicos	200	0	0%	El presupuesto que se tenía estimado para las capacitaciones se terminó ya que se invitó a tomar los cursos al nuevo personal contratado por las presidencias municipales en el cambio de administración, así como a las inspectoras e inspectores de la Secretaría de Desarrollo Rural, se optó como estrategia la inclusión de todo el personal	440	220%

Handwritten signature

Handwritten signature

Large handwritten signature

Handwritten signature

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Diciembre del 2018

Hoja No. 5 de 6
Fecha Impresión 11/02/2019
PRBRREP365

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F01018 / E20272 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2016 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo										
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
CD4	Permisos para movilización de ganado, sus productos y subproductos expedidos	955,730	720,661	720,061	Permisos	17,000.00	ACUMULADO	1,591	Se rebasó la meta debido a que existió mas consumo de productos y subproductos de origen animal en el Estado, principalmente el último trimestre del año 2018, y la oferta de los proveedores fue mayor a lo que se tenía estimado, así como la incorporación de ganado de exportación, principalmente del estado de Durango.	20,352	120%	Las y los productores pecuarios	17,000	1,591	9%	Se hace la aclaración, que los permisos en su gran mayoría son para personas morales por lo que en el POA aparecen en cero Mujeres y Hombres.	18,734	110%
CD5	Inspección pecuaria realizada	16,803,416	16,901,905	16,849,279	Inspecciones	254,440.00	ACUMULADO	14,973	No se llegó a la meta debido a que no hubo suficiente personal de inspección para cubrir todos los turnos y las comilones, vehículos insuficientes y no aptos, por estas razones, también los cargamentos en tránsito de ganado, no se alcanzan a revisar.	199,977	79%	Las y los productores pecuarios	254,440	14,973	6%	Involucrado en el control y expedición de pases de ganado para el estado de Chihuahua, lo cual se ve reflejado en el número de personas capacitadas.	166,004	65%
CD501	Supervisión a las unidades de producción pecuaria	822,084	576,160	576,160	Supervisión	1,440.00	ACUMULADO	86	No se llegó a la meta debido a que no hubo suficiente personal de inspección para cubrir todos los turnos y las comilones, vehículos insuficientes y no aptos, por estas razones, también los cargamentos en tránsito de ganado, no se alcanzan a revisar.	962	67%	Las y los productores pecuarios	1,440	86	6%		962	67%
CD502	Actos de autoridad en cumplimiento a la Ley de Ganadería para el estado de Chihuahua	4,462,946	3,758,553	3,705,928	Actos de autoridad	3,000.00	ACUMULADO	213	Se rebasó la meta debido a que existieron contingencias extraordinarias para la revisión de ganado para exportación, la revisión de corrales con riesgo de enfermedades y la aplicación de infracciones por no cumplir con lo establecido en la Ley de Ganadería.	3,607	120%	Las y los productores pecuarios	3,000	213	7%		3,607	120%
CD503	Revisión de cargamentos de ganado, productos y subproductos pecuarios	11,518,386	12,567,191	12,567,191	Revisión	250,000.00	ACUMULADO	14,674	No se llegó a la meta debido a que no hubo suficiente personal de inspección para cubrir todos los turnos y las comilones, vehículos insuficientes y no aptos, por estas razones, también los cargamentos en tránsito de ganado, no se alcanzan a revisar.	195,408	78%	Las y los productores pecuarios	250,000	14,674	6%	Se hace la aclaración, que la revisión de cargamentos es solamente a los vehículos de carga con base en la Ley de Ganadería del Estado de Chihuahua.	179,013	72%
Total		29,160,800	29,490,559	29,135,802														

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

FN.- Se hace la aclaración que en el mes de Octubre en el seguimiento de la Matriz de Indicadores, por error involuntario no se capturo la Inspección Ganadera realizada por la cantidad de 18,182.
 CD101. Se incrementó la expedición de pases (REEMO, registro electrónico de movilización), debido al incremento en la movilización de ganado entre las unidades de producción pecuaria para cría y repasto, así como para la movilización de becerros para exportación y para el sacrificio de becerros para exportación.
 CD2, CD201 Y CD202 Se rebasó la meta debido a que se reemplazaron micas de fierro de herrar, ya que se hicieron ajustes en las reubicaciones de las unidades de producción pecuaria, conforme al estatus zoonosanitario de acreditado modificado (USDA, departamento de agricultura de los U.S.A.), para exportación de becerros y el control de movilización de ganado de zonas A y B, conforme a la prevalencia de tuberculosis bovina.
 CD3, CD301 Y CD302 Se rebasó la meta debido a que los productores decidieron adquirir un semental y como máximo dos, ya que el año 2018 hubo lluvia y humedad para poder sostener todo su hato ganadero y se incrementó la fertilidad en las hembras, con el fin de incrementar la productividad de su hato ganadero.
 CD4, CD401 Y CD402 Se rebasó la meta debido a que existió mas consumo de productos y subproductos de origen animal en el Estado, principalmente el último trimestre del año 2018, y la oferta de los proveedores fue mayor a lo que se tenía estimado, así como la incorporación de ganado de exportación, principalmente del estado de Durango.
 CD403 El presupuesto

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Diciembre del 2018

Hoja No. 6 de 6
Fecha Impresión 11/02/2019
PDRREP365

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2791018 / E29272 FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Responsable de Programa



C. Enrique Estrada Gutiérrez
Jefe del Departamento de Ganadería

Título de Dependencia



Ing. René Almeida Grajeda
Secretario de Desarrollo Rural



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2018

Hoja No 1 de 8
Fecha de Impresión 11/02/2019
PRBRREP367

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

ZF0101/EZ0212 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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.	REFERENCIA	Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción			
	OBJETIVO	Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción	12,750	62,250	75,000
	POSTERGA DA	Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción	4,550	30,450	35,000
	POTENCIAL	Las y los productores pecuarios con una o más unidades de producción	1,300	8,700	10,000
			6,825	45,675	52,500
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
29,160,800	29,490,559	29,135,802	354,757		

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				
Línea de Acción				
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			Periodo	2017-2021
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				
Línea de Acción				

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018						
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	78.53	22,899,393	10,036,170	9,982,944	53,226
1799518	RECURSOS DEL SECTOR PRIVADO QUE NO SEAN PARA UN PROGRAMA ESTATAL ESTABLECIDO 2018	ESTATAL	0.00	0	2,552,350	2,552,350	0
		DE TERCEROS	21.47	6,261,407	6,908,241	6,606,710	301,531

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018	FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2018	FEDERAL	0.00	0	9,993,798	9,993,798	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
			FEDERAL	0.00	0	0	0	0

[Handwritten signatures]

[Large handwritten signature]

[Handwritten mark]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2018

Hoja No. 2 de 8
Fecha de Impresión 11/02/2019
PRBRREP367

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F01016/E202T2 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

1522818 INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018

FEDERAL 0.00 0 0 0 0 0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2018

Hoja No. 3 de 8
Fecha de Impresión 11/02/2019
PBRREP367

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F01018/E202T2 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Detos 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	-Porcentaje de acciones para la sostenibilidad de la ganadería -Mide el porcentaje de acciones para la sostenibilidad de la ganadería realizadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ASR/ASP)*100	Acciones	516,642	57,720	Se hace la aclaración que en el mes de Octubre en el seguimiento de la Matriz de indicadores, por error involuntario no se capturo la Inspección Ganadera realizada por la cantidad de 16,182.	542,620	105.03	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores ganaderos participan activamente y las condiciones climatológicas son favorables para la ganadería
			ANUAL	EFICACIA	ASR = Acciones para la sostenibilidad Realizadas	Acciones	516,642	516,642		516,642			
PROPOSITO	Las y los productores ganaderos con una o más unidades de producción pecuarias incrementan su competitividad de exportación	-Porcentaje de cabezas de ganado exportado -Mide el porcentaje de cabezas de ganado exportado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(CGE/GEP)*100	Cabezas de ganado	335,000	55,278		467,205	139.46	www.chihuahua.gob.mx/sd	Las y los productores ganaderos participan activamente y las condiciones climatológicas son favorables para la ganadería
			ANUAL	EFICACIA	CGE = Cabezas de ganado exportado	Cabezas de ganado	335,000	335,000		335,000			
					GEP = Cabezas de ganado para exportación programadas	Cabezas de ganado							
Componente CE1	Reportes de los procesos de control de movilización y producción pecuaria entregados	-Porcentaje de reportes de los procesos de control de movilización y producción pecuaria entregados -Mide el porcentaje de reportes de los procesos de control de movilización y producción pecuaria entregados	PORCENTUAL	GESTION	(RE/RP)*100	Reportes	36	3		36	100.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se cuenta con la información en tiempo y forma
			ANUAL	EFICIENCIA	RE = Reportes entregados	Reportes	36	36		36			
Componente CO2	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	(SE/SP)*100	Subsidios	600	380	Se rebasó la meta debido a que los productores decidieron adquirir un semental y como máximo dos, ya que el año 2018 hubo lluvia y humedad para poder sostener todo su hato ganadero y se incrementó la fertilidad en las hembras; con el fin de incrementar la productividad de su hato ganadero.	630	105.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	El recurso se recibe en tiempo y forma, y los proveedores participan activamente
			ANUAL	EFICIENCIA	SE = Subsidios para sementales bovinos de registro entregados	Subsidios	600	600		600			
					SP = Subsidios para sementales bovinos de registro programados	Subsidios							

B *A*

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2018

Hoja No. 4 de 8
Fecha de Impresión 11/02/2019
PRBRREP367

112-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

2F01018/E202T2 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					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 Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
Componente C03	Subsidios para proyectos productivos entregados	Subsidios para Proyectos Productivos Entregados Mide el porcentaje de subsidios para proyectos productivos entregados en relación a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(SPP/SPPP)*100	Subsidios	100.00	Se rebasó la meta debido a que los montos de apoyo fueron básicos y de conceptos menores que años anteriores y hubo la oportunidad de beneficiar a más productores del sector social, por clasificación de estratos, necesidades, municipios de la sierra y municipios de Estrategia de Desarrollo, Paz y Reencuentro en el Estado de Chihuahua.	139.00	139.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	El recurso se recibe en tiempo y forma, las y los productores ganaderos cumplen con los requisitos para la entrega de proyectos productivos.	
			ANUAL	EFICIENCIA	SPP = Subsidios para Proyectos Productivos Entregados		300						134
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	(PE/PP)*100	Permisos	100.00	Se rebasó la meta debido a que existió mas consumo de productos y subproductos de origen animal en el Estado, principalmente el ultimo trimestre del año 2018, y la oferta de los proveedores fue mayor a lo que se tenía estimado, así como la incorporación de ganado de exportación, principalmente del estado de Durango.	119.72	119.72	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores ganaderos y comercializadores entregan sus solicitudes para expedición de permisos de internación y tránsito de ganado, sus productos y subproductos.	
			ANUAL	EFICIENCIA	PE = Permisos para la movilización de ganado, sus productos y subproductos expedidos		17,000						1,591
Componente C05	Inspección pecuaria realizada	Porcentaje de Inspecciones pecuarias realizadas Mide el Porcentaje de Inspecciones pecuarias Ganaderas realizadas respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(IPR/IPR)*100	Inspecciones	100.00	No se llegó a la meta debido a que no hubo suficiente personal de inspección para cubrir todos los turnos y las comisiones, vehículos insuficientes y no aptos, por estas razones, también los cargamentos en tránsito de ganado, no se alcanzan a revisar.	78.59	78.59	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores ganaderos participan activamente	
			ANUAL	EFICIENCIA	IPR = Inspecciones pecuarias realizadas		254,440						14,973
Actividad C0101	Expedición de pase de ganado para eficientar la sanidad animal	Porcentaje de pases de ganado expedidos Mide el porcentaje de pases de ganado expedidos	PORCENTUAL	GESTION	(PGE/PGP)*100	Pases de ganado	100.00	Se incrementó la expedición de pases (REMO, registro electrónico de movilización), debido al incremento en la movilización de ganado entre las unidades de producción pecuaria para cría y repasto, así como para la movilización de becerros para exportación y para el sacrificio de ganado en los rastros y empacadoras TIF, dentro y fuera del Estado.	132.56	132.56	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores ganaderos participan activamente	
			ANUAL	EFICIENCIA	PGE = Pases de ganado expedidos		220,000						21,057
Actividad C0102	Gestión de la mica de fierro de herrar para la acreditación legal del ganado en beneficio de las y los productores	Porcentaje de mica de fierro de herrar gestionadas Mide el porcentaje de mica de fierros de herrar gestionadas	PORCENTUAL	GESTION	(MFHG/MFHP)*100	Mca de fierro de herrar	100.00	Se rebasó la meta, debido a que se reemplazaron micas de fierro de herrar, ya que se hicieron ajustes en las reubicaciones de las unidades de producción pecuaria, conforme al estatus zootécnico de acreditado	125.40	125.40	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Participación activa de las y los productores ganaderos para la gestión de fierros de herrar y cumplimiento cabal de los requisitos	
			ANUAL	EFICIENCIA	MFHG = Mca de fierro de herrar gestionadas		3,500						135

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2018

Hoja No. 5 de 8
Fecha de Impresión 11/02/2019
PRBRREP367

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F0101E202T2 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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 C0201	Validación de solicitudes para la adquisición de sementales bovinos de registro	-Porcentaje de solicitudes para la Adquisición de Sementales Bovinos de Registro validadas -Mide el porcentaje de solicitudes para la Adquisición de Sementales Bovinos de Registro validadas	PORCENTUAL	GESTION	(SV/SP)*100	Solicitudes validadas	100.00	236	Se rebasó la meta debido a que los productores decidieron adquirir un semental y como máximo dos, ya que el año 2018 hubo lluvia y humedad para poder sostener todo su hato ganadero y se incrementó la fertilidad en las hembras; con el fin de incrementar la productividad de su hato ganadero.	702	117.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores ganaderos cumplen con los requisitos necesarios para la adquisición de sementales bovino de registro
				ANUAL			600						
Actividad C0202	Integración de solicitudes para la adquisición de sementales bovinos de registro	-Porcentaje de Integración de Solicitudes para la Adquisición de Sementales Bovinos de Registro -Mide el porcentaje de solicitudes para la Adquisición de Sementales Bovinos de Registro integradas	PORCENTUAL	GESTION	(SIR/SP)*100	Solicitudes	100.00	233	Se rebasó la meta debido a que los productores decidieron adquirir un semental y como máximo dos, ya que el año 2018 hubo lluvia y humedad para poder sostener todo su hato ganadero y se incrementó la fertilidad en las hembras; con el fin de incrementar la productividad de su hato ganadero.	702	82.59	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores ganaderos acuden en tiempo y forma a entregar sus solicitudes para la adquisición de sementales bovinos de registro
				ANUAL			850						
Actividad C0301	Validación de solicitudes para proyectos productivos	-Porcentaje de solicitudes para la adquisición de proyectos productivos validadas -Mide el porcentaje de solicitudes para la adquisición de proyectos productivos validadas	PORCENTUAL	GESTION	(SV/SP)*100	Solicitudes validadas	100.00	0	Se rebasó la meta debido a que los montos de apoyo fueron básicos y de conceptos menores que años anteriores y hubo la oportunidad de beneficiar a más productores del sector social, por clasificación de estratos, necesidades, municipios de la sierra y municipios de Estrategia de Desarrollo, Paz y Reencuentro en el Estado de Chihuahua.	1,001	333.67	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores ganaderos cumplen con los requisitos necesarios para la adquisición de proyectos productivos.
				ANUAL			300						
Actividad C0302	Integración de solicitudes para proyectos productivos	-Porcentaje de Integración de solicitudes para proyectos productivos -Mide el porcentaje de solicitudes para la adquisición de proyectos productivos integradas	PORCENTUAL	GESTION	(SISP)*100	Solicitudes	100.00	0	Se rebasó la meta debido a que los montos de apoyo fueron básicos y de conceptos menores que años anteriores y hubo la oportunidad de beneficiar a más productores del sector social, por clasificación de estratos, necesidades, municipios de la sierra y municipios de Estrategia de Desarrollo, Paz y Reencuentro en el Estado de Chihuahua.	3,016	150.80	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores ganaderos entregan en tiempo y forma sus solicitudes para la adquisición de proyectos productivos
				ANUAL			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 permiso de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios -Mide el Porcentaje de validación de solicitudes para expedición de permisos	PORCENTUAL	GESTION	(VPR/VPP)*100	Permisos	100.00	1,591	Se rebasó la meta debido a que existió mas consumo de productos y subproductos de origen animal en el Estado; principalmente el último trimestre del año 2018, y la oferta de los proveedores fue mayor a lo que se tenía estimado, así como la incorporación de ganado de exportación.	20,352	119.72	www.chihuahua.gob.mx/sdr	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			17,000						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2018

Hoja No. 6 de 8
Fecha de Impresión 11/02/2019
PRBRREP367

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F0101E202T2 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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 C0402	Recepción de solicitudes para expedición de permiso de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios	-Porcentaje de Recepción de solicitudes para expedición de permiso 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	(SR/SP)*100	Solicitudes	17,000	100.00	1,591	Se rebasó la meta debido a que existió mas consumo de productos y subproductos de origen animal en el Estado, principalmente el ultimo trimestre del año 2018, y la oferta de los proveedores fue mayor a lo que se tenía estimado, así como la incorporación de ganado de exportación, principalmente del estado de Durango.	20,352	119.72	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores ganaderos cumplen con los requisitos para la expedición de permisos de internación y tránsito de ganado, productos y subproductos pecuarios.
							17,000	100.00	17,000		17,000			
							16	100.00	0		13	81.25		
Actividad C0403	Capacitación normativa de sanidad y trazabilidad a inspectores e inspectoras y presidencias municipales	-Porcentaje de Capacitación normativa de sanidad y trazabilidad a inspectores e inspectoras y presidencias municipales -Mide el Porcentaje de Capacitación normativa de sanidad y trazabilidad a inspectores e inspectoras y presidencias municipales	PORCENTUAL	GESTION	(CNR/CNP)*100	Capacitación	16	100.00	0	El presupuesto que se tenía estimado para las capacitaciones se terminó ya que se invitó a tomar los cursos al nuevo personal contratado por las presidencias municipales, en el cambio de administración, así como a las inspectoras e inspectores de la Secretaría de Desarrollo Rural, por ello se optó como estrategia la inclusión de todo el personal involucrado en el control y expedición de pases de ganado para el estado de Chihuahua, lo cual se ve reflejado en el número de personas capacitadas.	13	81.25	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se cuenta con los elementos físicos y profesionales necesarios para realizar las capacitaciones
							16	100.00	16		16			
							16	100.00	16		16	66.81		
Actividad C0501	Supervisión a las unidades de producción pecuaria	-Porcentaje de Supervisiones a las Unidades de Producción Pecuaria -Mide el Porcentaje de Supervisiones a las Unidades de Producción Pecuaria	PORCENTUAL	GESTION	(SR/SP)*100	Supervisión	1,440	100.00	86	No se llegó a la meta debido a que no hubo suficiente personal de inspección para cubrir todos los turnos y las comisiones, vehículos insuficientes y no aptos, por estas razones, también los cargamentos en tránsito de ganado, no se alcanzan a revisar.	962	66.81	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Tanto de las condiciones climatológicas como de seguridad, son las óptimas para realizar las supervisiones
							1,440	100.00	1,440		1,440			
							3,000	100.00	213		3,607	120.23		
Actividad C0502	Actos de autoridad en cumplimiento a la Ley de Ganadería para el estado de Chihuahua	-Porcentaje de Actos de Autoridad en cumplimiento a la Ley de Ganadería para el Estado de Chihuahua -Mide el Porcentaje de Actos de Autoridad en cumplimiento a la Ley de Ganadería para el Estado de Chihuahua realizados	PORCENTUAL	GESTION	(AAR/AAP)*100	Actos de autoridad	3,000	100.00	213	Se rebasó la meta debido a que existieron contingencias extraordinarias para la revisión de ganado para exportación, la revisión de corrales con riesgo de enfermedades y la aplicación de infracciones por no cumplir con lo establecido en la Ley de Ganadería.	3,607	120.23	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Tanto de las condiciones climatológicas como de seguridad, son las óptimas para realizar los actos de autoridad
							3,000	100.00	3,000		3,000			
							250,000	100.00	14,674		195,408	78.16		
Actividad C0503	Revisión de cargamentos de ganado, productos y subproductos pecuarios	-Porcentaje de Revisión de cargamentos de ganado, productos y subproductos pecuarios -Mide el Porcentaje de Revisión de cargamentos de ganado, productos y subproductos pecuarios	PORCENTUAL	GESTION	(RCR/RCP)*100	Revisión	250,000	100.00	14,674	No se llegó a la meta debido a que no hubo suficiente personal de inspección para cubrir todos los turnos y las comisiones, vehículos insuficientes y no aptos, por estas razones, también los cargamentos en tránsito de ganado,	195,408	78.16	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las condiciones de seguridad, son las óptimas para realizar las revisiones

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2018

Hoja No. 7 de 8
Fecha de Impresión 11/02/2019
PRBRREP367

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2F01018/E200712 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

FN - Se hace la aclaración que en el mes de Octubre en el seguimiento de la Matriz de indicadores, por error involuntario no se capturo la Inspección Ganadera realizada por la cantidad de 18,182.

C0101. Se incrementó la expedición de pases (REEMO, registro electrónico de movilización), debido al incremento en la movilización de ganado entre las unidades de producción pecuaria para cría y repasto, así como para la movilización de becerros para exportación y para el sacrificio de ganado en los rastros y empacadoras TE, dentro y fuera del Estado.

C0102. Se rebasó la meta, debido a que se reemplazaron mcas de fierro de herrar, ya que se hicieron ajustes en las reubicaciones de las unidades de producción pecuaria, conforme al estatus zoonosario de acreditado modificado (USDA, departamento de agricultura de los U.S.A.), para exportación de becerros y el control de movilización de ganado de zonas A y B, conforme a la prevalencia de tuberculosis bovina.

C02, C0201 Y C0202 Se rebasó la meta debido a que los productores decidieron adquirir un semental y como máximo dos, ya que el año 2018 hubo lluvia y humedad para poder sostener todo su hato ganadero y se incrementó la fertilidad en las hembras; con el fin de incrementar la productividad de su hato ganadero.

C03, C0301 Y C0302 Se rebasó la meta debido a que los montos de apoyo fueron básicos y de conceptos menores que años anteriores y hubo la oportunidad de beneficiar a más productores del sector social, por clasificación de estratos, necesidades, municipios de la sierra y municipios de Estrategia de Desarrollo, Paz y Reencuentro en el Estado de Chihuahua.

C04, C0401 Y C0402 Se rebasó la meta debido a que existió mas consumo de productos y subproductos de origen animal en el Estado, principalmente el último trimestre del año 2018, y la oferta de los proveedores fue mayor a lo que se tenía estimado, así como la incorporación de ganado de exportación, principalmente del estado de Durango.

C0403 El presupuesto que se tenía estimado para las capacitaciones se terminó ya que se invitó a tomar los cursos al nuevo personal contratado por las presidencias municipales, en el cambio de administración, así como a las inspectoras e inspectores de la Secretaría de Desarrollo Rural, por ello se optó como estrategia la inclusión de todo el personal involucrado en el control y expedición de pases de ganado para el estado de Chihuahua, lo cual se ve reflejado en el número de personas capacitadas.

C05, C0501 Y 0503 No se llegó a la meta debido a que no hubo suficiente personal de inspección para cubrir todos los turnos y las comisiones, vehículos insuficientes y no aptos, por estas razones, también los cargamentos en tránsito de ganado, no se alcanzan a revisar.

0502 Se rebasó la meta debido a que existieron contingencias extraordinarias para la revisión de ganado para exportación, la revisión de corrales con riesgo de enfermedades y la aplicación de infracciones por no cumplir con lo establecido en la Ley de Ganadería.

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 2018

Hoja No. 8 de 8
Fecha de Impresión 11/02/2019
PRBRREP367

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Titular de Dependencia

Fig. René Almeida Grayeda
Secretario de Desarrollo Rural

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Diciembre del 2018**

Última Actualización 31/03/2018
Hoja No. 1 de 3
PRBRREP368

112-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

IF01018/E202T2 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y F

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 pecuarios con una o más unidades de producción	4,550	30,450	35,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	29,160,800	29,490,559	29,135,802	354,757	

**ALINEACIÓN
Periodo 2013-2018**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo	
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	
Línea de Acción	

**ALINEACIÓN
Periodo 2017-2021**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
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	
Línea de Acción	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Diciembre del 2018**

Última Actualización 31/03/2018
Hoja No. 2 de 3
PRBRREP368

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

EF01018/E202T2 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y F

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 pecuarios con una o más unidades de producción	4,550	30,450	35,000
		Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	29,160,800	29,490,559	29,135,802	354,757		

DATOS DEL INDICADOR	
Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las y los productores ganaderos con una o más unidades de producción pecuarias incrementan su competitividad de exportación

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de cabezas de ganado exportado	Mide el porcentaje de cabezas de ganado exportado	$(CGE/GEP)*100$	CGE=Cabezas de ganado exportado CGEP=Cabezas de ganado para exportación programadas	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	CGE - Cabezas de ganado exportado	Cabezas de ganado	335,000.00	335,000.00	100.00	100.00
	GEP - Cabezas de ganado para exportación programadas	Cabezas 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
	CGE-Cabezas de ganado exportado	55,278.00	46.84	139.46
	GEP-Cabezas de ganado para exportación programadas	335,000.00		

Justificaciones Mensuales	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Diciembre del 2018**

Última Actualización 31/03/2018

Hoja No. 3 de 3

PRBRREP368

112-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

EF01018/E202T2 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y F

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 pecuarios con una o más unidades de producción	4,550	30,450	35,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	29,160,800	29,490,559	29,135,802	354,757	

Responsable del Programa


C. Enrique Estrada Gutiérrez

Jefe del Departamento de Ganadería

Titular de Dependencia


Ing. René Almeida Grajeda

Secretario de Desarrollo Rural



