

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

Última Actualización: 30/09/2016
Hoja No. 1 de 3
Fecha Impresión 03/11/2016
PRBRREP565

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

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

Definición del Programa

Beneficiarios

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
	POTERGIADA	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	26,900,444	19,168,578	7,731,866	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2016

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 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	P50	PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL 2010-2016
Tema	1	
Subtema	02	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	23,131,702	16,533,774	6,597,928
799516	RECURSOS DEL SECTOR PRIVADO QUE NO SEAN PARA UN PROGRAMA ESTATAL ESTABLECIDO 2016	DE TERCEROS	14.69	3,700,000	3,768,742	2,634,804	1,133,938

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

Ultima Actualización: 30/09/2016
Hoja No. 2 de 3
Fecha Impresión: 03/11/2016
PRBRREP565

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1401400 / 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.

PROPOSITO
Las y los productores ganaderos incrementan su competitividad en el mercado.

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 Inicial	Valor Programado	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Programado	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres
C01	Pases de movilización de ganado entregados en el Estado.	20,007,417	21,495,696	15,887,212	PASES DE GANADO	50,000.00	150,000.00	150,000.00	ACUMULADO	49,820	33%	104,001	69%	PRODUCTOR	22,000	22,000	49,820	226%	49,820	226%	3,949	45,871
C0101	Inspección de pases para la movilización del ganado.	18,216,672	14,231,799	9,853,210	PASES DE GANADO	50,000.00	150,000.00	150,000.00	ACUMULADO	49,820	33%	148,407	99%	PRODUCTOR	22,000	22,000	49,820	226%	49,820	226%	3,949	45,871
C0102	Revisación de fierros de herrar	687,006	2,116,805	1,822,058	FIERROS DE HERRAR	30,000.00	20,000.00	20,000.00	ACUMULADO	2,209	11%	17,545	88%	PRODUCTOR	20,000	20,000	2,209	11%	6,081	30%	415	5,666
C0103	Implementación con inspectores e inspectores en puntos de control de inspección de ganado hacia zonas de riesgo de enfermedades.	1,103,739	4,935,361	3,724,954	PERSONAL OPERATIVO	63.00	63.00	63.00	CONSTANTE	63	100%	63	100%	PERSONAL	63	63	63	100%	63	100%	4	59
C0104	Expedición de Permisos para movilización de ganado, productos y subproductos		211,731	186,990	PERMISOS	15,500.00	15,500.00	15,500.00	ACUMULADO	4,184	27%	12,334	80%	PRODUCTORES GANADEROS	22,000	22,000	4,184	19%	8,623	39%	0	8,623
C02	Sementales bovinos entregados	4,164,820	4,385,998	3,064,323	SEMENTALES BOVINOS	1,700.00	1,700.00	1,700.00	ACUMULADO	207	12%	207	12%	PRODUCTOR	850	850	207	24%	207	24%	20	187
C0201	Expedición de convocatoria para la adquisición de sementales bovinos.				CONVOCATORIA	1.00	1.00	1.00	ACUMULADO	0	0%	1	100%	PRODUCTOR	850	850	0	0%	0	0%	0	0
C0202	Integración de solicitudes para la adquisición de sementales.	4,139,820	4,360,998	3,029,420	SOLICITUDES	850.00	850.00	850.00	ACUMULADO	926	109%	1,107	130%	PRODUCTOR	850	850	926	109%	1,107	130%	138	969
C0203	Validación de solicitudes para la adquisición de sementales bovinos.	25,000	25,000	24,904	SOLICITUDES	850.00	850.00	850.00	ACUMULADO	926	109%	926	109%	PRODUCTOR	850	850	926	109%	926	109%	123	803
C03	Subsidio de proyectos productivos entregados	1,021,968	1,018,751	527,043	SUBSIDIOS	600.00	300.00	300.00	ACUMULADO	176	59%	176	59%	PRODUCTOR	160	160	176	110%	176	110%	26	150
C0301	Expedición de convocatoria para la elaboración de proyectos productivos.				CONVOCATORIA	1.00	1.00	1.00	ACUMULADO	0	0%	1	100%	PRODUCTOR	300	300	0	0%	0	0%	0	0
C0302	Integración de solicitudes para proyectos productivos.	216,017	259,765	147,757	SOLICITUDES	1,500.00	1,500.00	1,500.00	ACUMULADO	0	0%	2,242	149%	PRODUCTOR	1,500	1,500	0	0%	2,242	149%	276	1,966
C0303	Evaluación de solicitudes de proyectos productivos.	805,950	758,986	379,286	SOLICITUDES	600.00	160.00	160.00	ACUMULADO	415	259%	691	432%	PRODUCTOR	160	160	415	259%	691	432%	105	586
	Total	25,194,205	26,900,444	19,168,578																		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C01 Y C0101. La meta programada es una estimación y en virtud de que productoras y productores beneficiados en la entrega de pases de ganado, al hacer un trámite se pueden derivar varios movimientos de ganado por cada unidad de producción pecuaria, por lo que se incrementa considerablemente el número de movilizaciones de ganado por cada rancho según el motivo y las necesidades que tenga cada productor, según la época del año.
C0104. Se hace la aclaración que los permisos son para personas morales.
C02 Se hizo un trámite para pago de 207 solicitudes.
C0202. La demanda de solicitudes para apoyo de sementales bovinos de registro rebasa la meta, ya que se presentaron condiciones climatológicas favorables y el monto de apoyo fue mayor.
C0203. Se validaron 926 solicitudes, amparando 1507 cabezas al 30 de septiembre.
C03 Se hizo un trámite para pago de 176 solicitudes.
C0302. La demanda de solicitudes para apoyo de proyectos productivos regularmente es alta, por lo que rebasa lo programado.
C0303. Se validaron 415 solicitudes, al 30 de septiembre.

Responsable del Programa

C. Enrique Estrada Gutiérrez
Director de Ganadería

148-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

Título de Dependencia

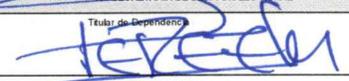
pa 

Fig. Rubén Chávez V. Magrán
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL



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

Ultima Actualización 30-09-2016
Hoja No. 1 de 6
Fecha de Impresión 03/11/2016
PRBRREP567

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1481400/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	26,900,444	19,168,578	7,731,866	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo	2013-2016
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			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	23,131,702	16,533,774	6,597,928
799516	RECURSOS DEL SECTOR PRIVADO QUE NO SEAN PARA UN PROGRAMA ESTATAL ESTABLECIDO 2016	DE TERCEROS	14.69	3,700,000	3,768,742	2,634,804	1,133,938

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

Ultima Actualización 30-09-2016
Hoja No. 2 de 6
Fecha de Impresión 03/11/2016
PRBRREP567

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	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.	VARIAION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	$((ASI/ASL_1)-1)*100$ ASI = Actividades para la sustentabilidad en el año actual. ASL_1 = Acciones para la sustentabilidad del año anterior	ACCIONES IMPLEMENTADAS	335,300	337,000	337,000	47,277	-86	230,840	-31	Estadísticas y registros desarrollados en el año actual, w w .chihuahua.gob.mx/ sdr (las estadísticas se encuentran para la movilización de ganado).	Las y los productores ganaderos participan activamente y las condiciones climatológicas son favorables para la ganadería.
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.	VARIAION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	$((GB/GE_1)-1)*100$ GB = Ganado exportado en el año actual GE_1 = Ganado exportado en el año anterior	CABEZA	333,000	335,000	335,000	47,277	-86	230,840	-31	Estadísticas y registros desarrollados en el año actual, w w .chihuahua.gob.mx/ sdr (las estadísticas se encuentran para la movilización de ganado).	Las y los productores ganaderos participan activamente para un desarrollo productivo con calidad.
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	ESTRATEGICO	$((PMGB/PMGE_1)-1)*100$ PMGB = 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	150,000	150,000	49,820	0	148,407	197	Estadísticas y registros desarrollados en el año actual, w w .chihuahua.gob.mx/ sdr (las estadísticas se encuentran para la movilización de ganado).	Se cuenta la participación activa de las y los productores ganaderos para la movilización del ganado en el Estado.
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	ESTRATEGICO	$(SE/SP)*100$ SE = Sementales entregados SP = Sementales programados	SEMENTALES BOVINOS	1,700	1,700	1,700	207	12	207	12	w w .chihuahua.gob.mx/ sdr	El recurso se recibe en tiempo y forma para la entrega de sementales.
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	ESTRATEGICO	$(SPPE/SPPP)*100$ SPPE = Subsidios de proyectos productivos entregados SPPP = Subsidios de proyectos productivos programados	SUBSIDIOS	600	160	160	176	29	176	29	w w .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.
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	GESTION	$((MGIP/MGIP_1)-1)*100$ MGIP = Movilización de ganado inspeccionado con pases en el año actual MGIP_1 = movilización de ganado inspeccionado con pases en el año anterior	PASES DE GANADO	50,000	150,000	150,000	49,820	0	148,407	197	Archivo interno del Departamento de Ganadería y SINEG	Se cuenta la participación activa de las y los productores ganaderos para la movilización del ganado en el Estado.

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

Ultima Actualización 30-09-2016
Hoja No. 3 de 6
Fecha de Impresión 03/11/2016
PRBRREP567

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	Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	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 FIERROS DE HERRAR	30,000 16,000	20,000 30,000	-33 30,000	-33 30,000	2,209 30,000	-93 30,000	17,545 30,000	-42 200	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	$((IPR/IPR_1)-1)*100$ IPR = Implementación con inspectoras e inspectores en los puntos de inspección en el año actual IPR_1 = Implementación con inspectoras e inspectores en los puntos de inspección en el año anterior	PERSONAL OPERATIVO PERSONAL OPERATIVO	63 63	63 63	0 63	0 63	63 63	0 63	189 63	200	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	$(PEPP)*100$ PE = Permisos entregados PP = Permisos programados	PERMISOS PERMISOS	15,500 15,500	15,500 15,500	100 15,500	100 15,500	4,184 15,500	27 15,500	12,334 15,500	80	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	$((CB/CEB_1)-1)*100$ CB = Convocatorias expedidas en el año actual CEB_1 = Convocatorias expedidas en el año anterior	CONVOCATORIA CONVOCATORIA	1 1	1 1	0 1	0 1	0 1	-100 1	1 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 SOLICITUDES	850 750	850 850	0 850	0 850	926 850	9 850	1,107 850	30	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 SOLICITUDES	850 750	850 850	0 850	0 850	926 850	9 850	926 850	9	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	$((CB/CEB_1)-1)*100$ CB = Convocatorias expedidas en el año actual CEB_1 = Convocatorias expedidas en el año anterior	CONVOCATORIA CONVOCATORIA	1 1	1 1	0 1	0 1	0 1	0 1	1 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
Tercer Trimestre 2016

Ultima Actualización 30-09-2016
Hoja No. 4 de 6
Fecha de Impresión 03/11/2016
PRBRREP567

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	Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	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	$((SI/SI_1)-1)*100$	SOLICITUDES	1,500	1,500	1,500	0	-100	2,242	49	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores ganaderos entregan sus solicitudes para la adquisición de proyectos productivos en tiempo y forma.
				EFICIENCIA	ANUAL										
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	600	160	160	415	-31	691	15	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores ganaderos cumplen con los requisitos necesarios para la adquisición de proyectos productivos.
				EFICIENCIA	ANUAL										

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

Ultima Actualización 30-09-2016
Hoja No. 5 de 6
Fecha de Impresión 03/11/2016
PRRRREP567

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

CO1 Y CO101. La meta programada es una estimación y en virtud de que productoras y productores beneficiados en la entrega de pases de ganado, al hacer un trámite se pueden derivar varios movimientos de ganado por cada unidad de producción pecuaria, por lo que se incrementa considerablemente el número de movilizaciones de ganado por cada rancho según el motivo y las necesidades que tenga cada productor, según la época del año.

CO104. Se hace la aclaración que los permisos son para personas morales.

CO2 Se hizo un trámite para pago de 207 solicitudes.

CO202. La demanda de solicitudes para apoyo de sementales bovinos de registro rebaso la meta, ya que se presentaron condiciones climatológicas favorables y el monto de apoyo fue mayor.

CO203. Se validaron 926 solicitudes, amparando 1507 cabezas al 30 de septiembre

CO3 Se hizo un trámite para pago de 176 solicitudes.

CO302. La demanda de solicitudes para apoyo de proyectos productivos regularmente es alta, por lo que rebasa lo programado.

CO303. Se validaron 415 solicitudes, al 30 de septiembre

Responsable de Programa

C. Enrique Estrada Gutiérrez

Director de Ganadería

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

Última Actualización 30-09-2016
Hoja No. 6 de 6
Fecha de Impresión 03/11/2016
PRBRREP567

148-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

Título de Dependencia

pa 

Ing. Rubén Chávez Villagrán
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL



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

Última Actualización 30/09/2016

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

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	26,900,444	19,168,578	7,731,866

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	GANADERÍA
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
 Tercer Trimestre 2016

Última Actualización 30/09/2016

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	26,900,444	19,168,578	7,731,866

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
JULIO-SEPTIEMBRE	SE-Sementales entregados	207.00	12.18	12.18
	SP-Sementales programados	1,700.00		

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
 Tercer Trimestre 2016

Última Actualización 30/09/2016

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	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	3,300	18,700	22,000
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	25,194,205	26,900,444	19,168,578	7,731,866	

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
JULIO-SEPTIEMBRE	SPPE-Subsidios de proyectos productivos entregados	176.00	29.33	29.33
	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
 Tercer Trimestre 2016

Última Actualización 30/09/2016

Hoja No. 4 de 4

PRBRREP568

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

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

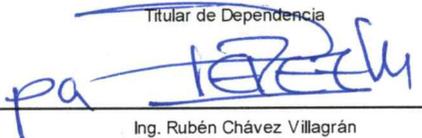
DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
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
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	25,194,205	26,900,444	19,168,578	7,731,866	

Responsable del Programa


 C. Enrique Estrada Gutiérrez
 Director de Ganadería

Titular de Dependencia


 Ing. Rubén Chávez Villagrán
 SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL