

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

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

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
	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					
25,194,205					

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Periodo 2013-2018

Eje	N4	México Próspero
Tema	10	Sector agroalimentario
Subtema	00	Sector agroalimentario
Objetivo	00	Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.
Estrategia	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	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.

Alineación a los Programas Sectoriales

Periodo 2010-2016

Eje	PS0	PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL 2010-2016
	1	
Tema	02	GANADERIA
Subtema	00	GANADERIA
Objetivo	01	Sostener e incrementar el control y estatus sanitario ganadero en el Estado.
Estrategia	00	Sostener e incrementar el control y estatus sanitario ganadero en el Estado.
Línea de Acción	001	Programa de monitoreo y control de sanidad y movilización del ganado.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Nombre	Origen	Porcentaje	Autorizado
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	85.31	21,494,205
799516	RECURSOS DEL SECTOR PRIVADO QUE NO SEAN PARA UN PROGRAMA ESTATAL ESTABLECIDO 2016	DE TERCEROS	14.69	3,700,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
MATRIZ DE INDICADORES
Autorizado 2016

Ultima Actualización 31-01-2016
Hoja No. 2 de 5
Fecha de Impresión 11/02/2016
PRBRREP560

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir al desarrollo 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.	$((AST/AST_1)-1)*100$ AST = Actividades para la sustentabilidad en el año actual. AST_1 = Acciones para la sustentabilidad del año anterior	ACCIONES IMPLEMENTADAS	337,000.00	0.51	Estadísticas y registros desarrollados en el año actual, www.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.	$((GE/GE_1)-1)*100$ GE = Ganado exportado en el año actual GE_1 = Ganado exportado en el año anterior	CABEZA	335,300.00 335,000.00	0.60	Estadísticas y registros desarrollados en el año actual, www.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.	$((PMGE/PMGE_1)-1)*100$ PMGE = Pases de la movilización de ganado entregado en el año actual PMGE_1 = Pases de la movilización de ganado entregado en el año anterior	PASES DE GANADO	150,000.00	200.00	Estadísticas y registros desarrollados en el año actual, www.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	$(SE/SP)*100$ SE = Sementales entregados SP = Sementales programados	SEMENTALES BOVINOS	1,700.00	100.00	www.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	$(SPPE/SPPP)*100$ SPPE = Subsidios de proyectos productivos entregados SPPP = Subsidios de proyectos productivos programados	SUBSIDIOS	1,700.00 160.00	26.67	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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
MATRIZ DE INDICADORES
Autorizado 2016

Ultima Actualización 31-01-2016
Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 11/02/2016
PRBRREP560

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad C0101	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.	$((MGIP/MGIP_{t-1})-1)*100$ MGIP = Movilización de ganado inspeccionado con pases en el año actual MGIP _{t-1} = movilización de ganado inspeccionado con pases en el año anterior	PASES DE GANADO	150,000.00	200.00	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.
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.	$((FHR/FHR_{t-1})-1)*100$ FHR = Fierros de herrar revalidados en el año actual FHR _{t-1} = Fierros de herrar revalidados en el año anterior	FIERROS DE ERRAR	20,000.00	-33.33	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.	$((IIPi/IIPi_{t-1})-1)*100$ IIPi = Implementación con inspectoras e inspectores en los puntos de inspección en el año actual IIPi _{t-1} = Implementación con inspectoras e inspectores en los puntos de inspección en el año anterior	PERSONAL OPERATIVO	63.00	0.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores ganaderos movilizan su ganado por los puntos de inspección.
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.	$((CE/CE_{t-1})-1)*100$ CE = Convocatorias expedidas en el año actual CE _{t-1} = Convocatorias expedidas en el año anterior	CONVOCATORIA	1.00	0.00	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.	$((SIt/SIt_{t-1})-1)*100$ SIt = Solicitudes integradas en el año actual SIt _{t-1} = Solicitudes integradas en el año anterior	SOLICITUDES	850.00	0.00	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.	$((SVt/SVt_{t-1})-1)*100$ SVt = Solicitudes validadas en el año actual SVt _{t-1} = Solicitudes validadas en el año anterior	SOLICITUDES	850.00	0.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores ganaderos cumplen con los requisitos necesarios para la adquisición de sementales.

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

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

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad 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.	$((CEI/CE_{1})-1)*100$ CEI = Convocatorias expedidas en el año actual CE ₁ = Convocatorias expedidas en el año anterior	CONVOCATORIA CONVOCATORIA	1.00 1.00	0.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores ganaderos atienden la convocatoria para la adquisición de proyectos productivos en tiempo y forma.
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.	$((SI/SI_{1})-1)*100$ SI = Solicitudes integradas en el año actual SI ₁ = Solicitudes integradas en el año anterior	SOLICITUDES SOLICITUDES	1,500.00 1,500.00	0.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores ganaderos entregan sus solicitudes para la adquisición de proyectos productivos en tiempo y forma.
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.	$((SE/SE_{1})-1)*100$ SE = Solicitudes evaluadas en el año actual SE ₁ = Solicitudes evaluadas en el año anterior	SOLICITUDES SOLICITUDES	160.00 600.00	-73.33	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las y los productores ganaderos cumplen con los requisitos necesarios para la adquisición de proyectos productivos.

Responsable de Programa

P.A.

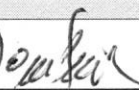
Ing. Eloy Soto Payán

Jefe del Departamento de Ganadería

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Titular de Dependencia

P.A.



C. Leonel De la Rosa Carrera

Secretario de Desarrollo Rural

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Autorizado 2016

Ultima Actualización: 31/01/2016
Hoja No. 1 de 2
Fecha Impresión 11/02/2016
PRBRREP561

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

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

BASADO EN RESULTADOS 2016

Definición	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
	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					
25,194,205					

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018

Eje	N4	México Próspero
Tema	10	Sector agroalimentario
Subtema	00	Sector agroalimentario
Objetivo	001	Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.
Estrategia	002	Impulsar modelos de asociación que generen economías de escala y mayor valor agregado de los productores del sector agroalimentario.
Línea de Acción	003	Impulsar, en coordinación con los diversos órdenes de gobierno, proyectos productivos, rentables y de impacto regional.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2010-2016

Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	01	FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO
Subtema	02	GANADERIA
Objetivo	002	Incrementar la competitividad de la ganadería chihuahuense.
Estrategia	001	Impulsar el desarrollo y la eficiencia del hato ganadero de bovinos de carne.
Línea de Acción	001	Incrementar la tecnificación y el equipamiento de las unidades de producción de ganado bovino de carne para elevar la eficiencia productiva del hato.

Alineación al Programa Sectorial Periodo 2010-2016

Programa	PS0	PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL 2010-2016
	1	
Tema	02	GANADERIA
Subtema	00	GANADERIA
Objetivo	01	Sostener e incrementar el control y estatus sanitario ganadero en el Estado.
Estrategia	00	Sostener e incrementar el control y estatus sanitario ganadero en el Estado.
Línea de Acción	001	Programa de monitoreo y control de sanidad y movilización del ganado.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Nombre	Origen	Porcentaje	Importe
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	85.31	21,494,205
799516	RECURSOS DEL SECTOR PRIVADO QUE NO SEAN PARA UN PROGRAMA ESTATAL ESTABLECIDO 2016	DE TERCEROS	14.69	3,700,000



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Autorizado 2016

Ultima Actualización: 31/01/2016
Hoja No. 2 de 2
Fecha Impresión 11/02/2016
PRBRREP561

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

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

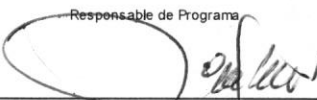
BASADO EN RESULTADOS 2016

FIN Contribuir al desarrollo de la sustentabilidad del ganado chihuahuense, mediante el incremento de la productividad con calidad.	PROPÓSITO Las y los productores ganaderos incrementan su competitividad en el mercado.
---	--

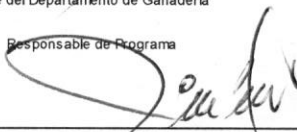
Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Unidad de Medida	Meta Programada	Tipo	Beneficiarios		
						Mujeres	Hombres	Total
C01	Pases de movilización de ganado entregados en el Estado.	20,007,417	PASES DE GANADO	150,000	PRODUCTOR	3,300	18,700	22,000
C0101	Inspección de pases para la movilización del ganado.	18,216,672	PASES DE GANADO	150,000	PRODUCTOR	3,300	18,700	22,000
C0102	Revalidación de fierros de herrar	687,006	FIERROS DE ERRAR	20,000	PRODUCTOR	2,000	18,000	20,000
C0103	Implementación con Inspectoras e Inspectores en puntos de control de inspección de ganado hacia zonas de riesgo de enfermedades.	1,103,739	PERSONAL OPERATIVO	63	PERSONAL	4	59	63
C02	Sementales bovinos entregados	4,164,820	SEMENTALES BOVINOS	1,700	PRODUCTOR	170	680	850
C0201	Expedición de convocatoria para la adquisición de sementales bovinos.		CONVOCATORIA	1	PRODUCTOR	170	680	850
C0202	Integración de solicitudes para la adquisición de sementales.	4,139,820	SOLICITUDES	850	PRODUCTOR	170	680	850
C0203	Validación de solicitudes para la adquisición de sementales bovinos.	25,000	SOLICITUDES	850	PRODUCTOR	170	680	850
C03	Subsidio de proyectos productivos entregados	1,021,968	SUBSIDIOS	300	PRODUCTOR	24	136	160
C0301	Expedición de convocatoria para la elaboración de proyectos productivos.		CONVOCATORIA	1	PRODUCTOR	45	255	300
C0302	Integración de solicitudes para proyectos productivos.	216,017	SOLICITUDES	1,500	PRODUCTOR	300	1,200	1,500
C0303	Evaluación de solicitudes de proyectos productivos.	805,950	SOLICITUDES	160	PRODUCTOR	24	136	160
Total		25,194,205						

Observaciones


Los servicios personales consideran un total de 133 plazas con un techo presupuestal total de \$2 425,000.00 y 31 plazas de inspectores que dependen del Subcomité Pecuario dentro del Programa E3002 con un presupuesto de 3 700,000.00

P.A. 

Ing. Eloy Soto Payán
Jefe del Departamento de Ganadería

P.A. 

Ing. Eloy Soto Payán
Jefe del Departamento de Ganadería

P.A. 

C. Leonel De la Rosa Carrera
Secretario de Desarrollo Rural

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Programa Presupuestario PbR: 1401400 - FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS UNIDADES DE PRODUCCION PECUARIA

Nivel: COMPONENTE C02 Sementales bovinos entregados

Indicador: Porcentaje de sementales bovinos entregados

Descripción: Mide el porcentaje de sementales bovinos entregados en relación al total de sementales bovinos programados

Fórmula: $(SE/SP)*100$

SE = Sementales entregados

SP = Sementales programados

100
Porcentual

3,400 Sementales entregados

3,400 Sementales programados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

Nivel: COMPONENTE C03 Subsidio de proyectos productivos entregados

Indicador: Porcentaje de subsidios de proyectos productivos entregados

Descripción: Mide el porcentaje de subsidios para proyectos productivos entregados en relación al total de subsidios programados

Fórmula: $(SPPE/SPPP)*100$

SPPE = Subsidios de proyectos productivos entregados

SPPP = Subsidios de proyectos productivos programados

26.67
Porcentual

320 Subsidios de proyectos productivos entregados

1,200 Subsidios de proyectos productivos programados

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual

P.A. 

Ing. Eloy Soto Payán
Jefe del Departamento de Ganadería

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Programa 1121500 Mecanización del Campo, se considera modificar el indicador por uno de más relevancia. C0301 Porcentaje de kilómetros de caminos rurales rastreados, por C01 Porcentaje de obras de mejoramiento de la infraestructura del campo realizadas.

Programa 1401100 Fomento Forestal, se realizó reingeniería a la matriz de indicadores para el año 2016, por lo que el C06 Porcentaje de inspecciones y supervisiones forestales realizadas pasó a ser el C05.

Programa 1401600 Instrumentación de esquemas de formación emprendedora, no se había señalado algún indicador al congreso, quedando para el próximo año en C01 Porcentaje de créditos a proyectos otorgados.

Programa 1402500 Apoyo a la Producción Primaria, se considera modificar el indicador por uno de más relevancia, Propósito Variación porcentual de productores apoyados con el recurso del presente ejercicio, por C01 Variación porcentual de servicios de extensión e innovación productiva apoyados.

Programa 2100100 Administración de Recursos, se modificó el indicador al congreso, quedando el C02 Servicios Otorgados, por ser mas relevante.

Programa 1402600 Fomento a la Producción y a la Competitividad, por reingeniería para el año 2016 el indicador C02 se cambió a porcentaje de las y los productores que reciben semilla subsidiada.

Programa 1401400 Fortalecimiento y Apoyo a las unidades de Producción Pecuaria, por reingeniería para el año 2016 el indicador C04 se cambió a porcentaje de sementales bovinos entregados.

P.A. 

C. Leonel De la Rosa Carrera
Secretario de Desarrollo Rural

*Estas firmas autorizan los Indicadores para Resultados que forman parte del Anexo-PbR de la Dependencia, se compone de 2 hojas, las cuales hacen referencia a 1 programas presupuestarios.