

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

Ultima Actualización 30-06-2016
Hoja No. 1 de 4
Fecha de Impresión 27/07/2016
PRBRREP567

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL										
1121500/E20101 - MECANIZACION DEL CAMPO / AGRICULTURA										
Definición del Programa						Beneficiarios				
						Población	Tipo	M	H	Total
Proveer a los productores del campo en el estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo temporal, de riego, perforación de pozos y rastreo de caminos rurales; en aportaciones conjuntas del estado y el beneficiario, para incrementar el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.						OBJETIVO	LAS Y LOS PRODUCTORES DEL CAMPO	166,924	173,738	340,662
						REFERENCIA	POBLACION DEL ESTADO	1,692,545	1,713,920	3,406,465
						POSTERGADA	POBLACION MARGINADA	83,451	86,857	170,308
						POTENCIAL	POBLACION RURAL	250,375	260,595	510,970
						Recursos del Programa				
						Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
						72,865,256	73,784,214	29,795,975	43,988,238	
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo 2013-2018							
Eje	N4	México Próspero								
Tema	04	Desarrollo Sustentable								
Subtema	00	Desarrollo Sustentable								
Objetivo	001	Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo.								
Estrategia	002	Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso.								
Línea de Acción	008	Rehabilitar y ampliar la Infraestructura hidroagrícola.								
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			Periodo 2010-2016							
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD								
Tema	01	FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO								
Subtema	01	AGRICULTURA								
Objetivo	002	Impulsar la competitividad de la agricultura chihuahuense.								
Estrategia	001	Implementar programas y acciones que optimicen los rendimientos y la calidad de los productos chihuahuenses.								
Línea de Acción	004	Avanzar la mecanización del campo mediante programas de apoyo y de acceso al financiamiento.								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación			
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	100.00	72,865,256	73,784,214	29,795,975	43,988,238			

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

Ultima Actualización 30-06-2016
Hoja No. 2 de 4
Fecha de Impresión 27/07/2016
PRBRREP67

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL															
1121500/E20101 - MECANIZACION DEL CAMPO / AGRICULTURA															
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada		Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida					Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
FIN	Contribuir a avanzar en la mecanización del campo mediante programas de apoyo para la realización de obras de infraestructura rural en el campo chihuahuense Las y los productores del campo chihuahuense mejoran su infraestructura y desarrollo rural													Se cuenta con la maquinaria y tecnología de punta, y en buenas condiciones para la prestación del servicio	
PROPOSITO	Las y los productores del campo chihuahuense mejoran su infraestructura y desarrollo rural													Existe interes y necesidad por parte de los productores agropecuarios para la contratación de las obras	
Componente C01	Obras de mejoramiento de la infraestructura del campo realizadas	-Porcentaje de obras realizadas -Mide el porcentaje de obras de infraestructura del campo realizadas contra las programadas	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL	(OMR/OMP)*100 OMR = Obras de maquinaria realizadas OMP = Obras de maquinaria programadas	OBRAS OBRAS	100 322 322	100 251 251	100 251 251	100 251 251	57 143 251		91 91 91	www.chihuahua.gob.mx/ sdr	El productor participa activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra	

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

Última Actualización 30-06-2016
Hoja No. 3 de 4
Fecha de Impresión 27/07/2016
PRBRREP567

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1121500/E20101 - MECANIZACION DEL CAMPO / AGRICULTURA

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C0101 El avance en meta ha sido menor ya que esta actividad depende de las condiciones climáticas p/preparar las tierras, así como de los ciclos agrícolas por lo que la demanda puede variar mucho.
C0102 La meta se ha superado 19% ya que la demanda de los productores se ha incrementado, coadyuvando con esto a la recaudación del ingreso e incrementado la competitividad de los productores del campo.
C0201 Derivado de la veda que existe por parte de la CONAGUA p/la perforación de pozos ha sido difícil la prestación del servicio a particulares, ya que los permisos y autorizaciones para ello están siendo rigurosamente controlados; por lo anterior y debido a la escasez de agua se optó por realizar el convenio de colaboración con la SEDEVA, en coordinación con la SAGARPA y CONAGUA y con los permisos correspondientes llevar a cabo la perforación de pozos y así coadyuvar al aprovechamiento del agua en el área agrícola del criadero Militar de Ganado en Santa Gertrudis. Asimismo, se realizó un convenio de colaboración con la JMÁS de Chih. donde se solicita el apoyo de la maquinaria y el personal necesarios para el abastecimiento del vital líquido en distintas localidades del Estado.
Cabe hacer mención que a pesar de que las obras antes mencionadas no recaudaron los ingresos pertinentes, el Departamento está comprometido a tener la maquinaria en óptimas condiciones por lo que los gastos realizados son para llevar a cabo las tareas encomendadas.
C0202 Aunado a que la perforación de pozos se encuentra restringida no se pueden realizar aforos en los pozos, por lo que el avance de meta es igual a 0, solo se han realizado las reparaciones necesarias de la maquinaria disponible para que se encuentren en condiciones óptimas de operar.
C0301 El avance va por debajo de la meta ya que la demanda ha sido en su mayoría para la preparación de tierras, por lo que el Depto. debe atender las solicitudes de los productores para contratar sus obras.

Responsable de Programa

Ing. Adolfo Hector Baca Barrón

Encargado del Despacho del Departamento de Infraestructura Rural.

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

Última Actualización 30-06-2016
Hoja No. 4 de 4
Fecha de Impresión 27/07/2016
PRBRREP567

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Titular de Dependencia

C. Leonel De la Rosa Carrera
Secretario de Desarrollo Rural

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

Ultima Actualización: 30/06/2016
Hoja No. 1 de 2
Fecha Impresión: 27/07/2016
FR89R93565

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL				
1121500 / E20101 MECANIZACION DEL CAMPO / AGRICULTURA				

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Proveer a los productores del campo en el estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo temporal, de riego, perforación de pozos y rastreo de caminos rurales; en aportaciones conjuntas del estado y el beneficiario, para incrementar el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.	OBJETIVO	LAS Y LOS PRODUCTORES DEL CAMPO	166,924	173,738	340,662
	REFERENCIA	POBLACION DEL ESTADO	1,692,545	1,713,920	3,406,465
	POSTERGADA	POBLACION MARGINADA	83,451	86,857	170,308
	POTENCIAL	POBLACION RURAL	250,375	260,595	510,970
	Recursos del Programa				Variación
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presup. Modificado vs. Gasto	
	72,865,256	73,784,214	29,795,975	43,988,238	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		Periodo 2013-2018
Eje	N4 México Próspero	
Tema	04 Desarrollo Sustentable	
Subtema	00 Desarrollo Sustentable	
Objetivo	001 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo.	
Estrategia	002 Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso.	
Línea de Acción	008 Rehabilitar y ampliar la infraestructura hidroagrícola.	

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E2 DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD	
Tema	01 FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO	
Subtema	01 AGRICULTURA	
Objetivo	002 Impulsar la competitividad de la agricultura chihuahuense.	
Estrategia	001 Implementar programas y acciones que optimicen los rendimientos y la calidad de los productos chihuahuenses.	
Línea de Acción	004 Avanzar la mecanización del campo mediante programas de apoyo y de acceso al financiamiento.	

Alineación al Programa Sectorial		Periodo 2010-2016
Programa	PS0 PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL 2010-2016	
Tema	01 AGRICULTURA	
Subtema	00 AGRICULTURA	
Objetivo	05 Contribuir en la optimización de los rendimientos y calidad de los productos chihuahuenses.	
Estrategia	00 Contribuir en la optimización de los rendimientos y calidad de los productos chihuahuenses.	
Línea de Acción	006 Programa de mecanización del campo.	

Clave		Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016			ESTATAL	100.00	72,865,256	73,784,214	29,795,975	43,988,238

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

Ultima Actualización: 30/06/2016
Hoja No. 2 de 2
Fecha Impresión: 27/07/2016
FRBRREP565

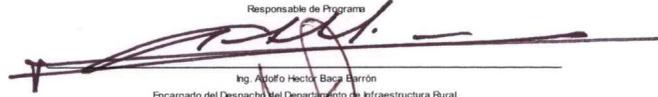
148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	
1121500 / E20101 MECANIZACION DEL CAMPO / AGRICULTURA	

FIN Contribuir a avanzar en la mecanización del campo mediante programas de apoyo para la realización de obras de infraestructura rural en el campo chihuahuense	PROPÓSITO Las y los productores del campo chihuahuense mejoran su infraestructura y desarrollo rural
--	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Unidad de Medida	Meta del Objetivo				Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios				Avance de la Meta de Beneficiarios				
						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	Obras de mejoramiento de la infraestructura del campo realizadas	51,071,643	52,058,203	24,151,549	OBRAS	322.00	251.00	251.00	ACUMULADO	143	57%	229	91%	PRODUCTORES DEL CAMPO	3,372	3,372	1,013	30%	1,860	55%	985	875
C0101	Preparación de tierras agrícolas para cultivo	15,106,484	15,112,947	9,410,816	HECTAREA	13,285.00	11,738.00	11,738.00	ACUMULADO	1,244	11%	3,090	26%	PRODUCTORES DEL CAMPO	2,382	2,382	494	21%	674	28%	361	313
C0102	Construcción de obras de infraestructura del campo	35,965,158	36,945,256	14,740,733	HORA MAQUINA	28,638.00	13,300.00	13,300.00	ACUMULADO	7,386	56%	15,874	119%	PRODUCTORES DEL CAMPO	990	990	519	52%	1,186	120%	624	562
C02	Obras de captación de aguas subterráneas realizadas	9,979,798	9,923,930	3,728,109	OBRAS	1.00	33.00	33.00	ACUMULADO	12	36%	25	76%	PRODUCTORES DEL CAMPO	330	330	1,068	324%	2,203	668%	1,397	806
C0201	Perforación de Pozos	7,682,726	7,498,736	2,880,185	POZO	0.00	12.00	12.00	ACUMULADO	12	100%	25	208%	PRODUCTORES DEL CAMPO	120	120	1,068	890%	2,203	1,836%	1,397	806
C0202	Elaboración de Aforos	2,297,072	2,425,194	847,924	AFOROS	1.00	21.00	21.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	PRODUCTORES DEL CAMPO	210	210	0	0%	0	0%	0	0
C03	Obras de mejoramiento de caminos de comunidades rurales realizadas	11,813,815	11,802,080	1,916,317	OBRAS	78.00	72.00	72.00	ACUMULADO	1	1%	9	13%	PRODUCTORES DEL CAMPO	36,600	36,600	5	0%	1,426	4%	758	668
C0301	Rehabilitación de caminos rurales de terracería	11,813,815	11,802,080	1,916,317	KILOMETRO	7,356.00	4,632.00	4,632.00	ACUMULADO	42	1%	616	13%	PRODUCTORES DEL CAMPO	36,600	36,600	5	0%	1,426	4%	758	668
Total		72,865,256	73,784,214	29,795,975																		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C0101 El avance en meta ha sido menor ya que esta actividad depende de las condiciones climáticas y preparar las tierras, así como de los ciclos agrícolas por lo que la demanda puede variar mucho.
 C0102 La meta se ha superado 19% ya que la demanda de los productores se ha incrementado, coadyuvando con esto a la recaudación del ingreso e incrementado la competitividad de los productores del campo.
 C0201 Derivado de la veda que existe por parte de la CONAGUA para perforación de pozos ha sido difícil la prestación del servicio a particulares, ya que los permisos y autorizaciones para ello están siendo rigurosamente controlados, por lo anterior y debido a la escasez de agua se optó por realizar el convenio de colaboración con la SEDENA, en coordinación con la SAGARPA y CONAGUA y con los permisos correspondientes llevar a cabo la perforación de pozos y así coadyuvar al aprovechamiento del agua en el área agrícola del criadero Militar de Ganado en Santa Gertrudis. Asimismo, se realizó un convenio de colaboración con la JMAS de Chih. donde se solicita el apoyo de la maquinaria y el personal necesarios para el abastecimiento del vital líquido en distintas localidades del Estado.
 Cabe hacer mención que a pesar de que las obras antes mencionadas no recaudaron los ingresos pertinentes, el Departamento está comprometido a tener la maquinaria en óptimas condiciones por lo que los gastos realizados son para llevar a cabo las tareas encomendadas.
 C0202 Aunado a que la perforación de pozos se encuentra restringida no se pueden realizar aforos en los pozos, por lo que el avance de meta es igual a 0, solo se han realizado las reparaciones necesarias de la maquinaria disponible para que se encuentren en condiciones óptimas de operar.
 C0301 El avance va por debajo de la meta ya que la demanda ha sido en su mayoría para la preparación de tierras, por lo que el Depto. debe atender las solicitudes de los productores para contratar sus obras.

Responsable de Programa

 Ing. Adolfo Hectór Baca Barrón
 Encargado del Despacho del Departamento de Infraestructura Rural.
 Titular de Dependencia

 C. Leonel De la Rosa Carrera
 Secretario de Desarrollo Rural

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

Última Actualización 30/06/2016
Hoja No. 1 de 3
PRBRREP568

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1121500/E20101 - MECANIZACION DEL CAMPO / AGRICULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Proveer a los productores del campo en el estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo temporal, de riego, perforación de pozos y rastreo de caminos rurales; en aportaciones conjuntas del estado y el beneficiario, para incrementar el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.	OBJETIVO	LAS Y LOS PRODUCTORES DEL CAMPO	166,924	173,738	340,662
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	72,865,256	73,784,214	29,795,975	43,988,238	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	N4	México Próspero
Tema	04	Desarrollo Sustentable
Subtema	00	Desarrollo Sustentable
Objetivo	001	Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo.
Estrategia	002	Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso.
Línea de Acción	008	Rehabilitar y ampliar la infraestructura hidroagícola.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	01	FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO
Subtema	01	AGRICULTURA
Objetivo	002	Impulsar la competitividad de la agricultura chihuahuense.
Estrategia	001	Implementar programas y acciones que optimicen los rendimientos y la calidad de los productos chihuahuenses.
Línea de Acción	004	Avanzar la mecanización del campo mediante programas de apoyo y de acceso al financiamiento.

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

Última Actualización 30/06/2016
Hoja No. 2 de 3
PRBRREP568

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1121500/E20101 - MECANIZACION DEL CAMPO / AGRICULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Proveer a los productores del campo en el estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo temporal, de riego, perforación de pozos y rastreo de caminos rurales; en aportaciones conjuntas del estado y el beneficiario, para incrementar el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.	OBJETIVO	LAS Y LOS PRODUCTORES DEL CAMPO	166,924	173,738	340,662
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	72,865,256	73,784,214	29,795,975	43,988,238	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Obras de mejoramiento de la infraestructura del campo realizadas

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de obras realizadas	Mide el porcentaje de obras de infraestructura del campo realizadas contra las programadas	$(OMR/OMP)*100$	OMR = Obras de maquinaria realizadas OMP = Obras de maquinaria programadas	Porcentual	ESTRATEGICO	CALIDAD	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	OMR - Obras de maquinaria realizadas	OBRAS	322.00	251.00	100.00	100.00
	OMP - Obras de maquinaria programadas	OBRAS	322.00	251.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Período	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
ENERO-MARZO	OMR-Obras de maquinaria realizadas	86.00	34.26	34.26
	OMP-Obras de maquinaria programadas	251.00		
ABRIL-JUNIO	OMR-Obras de maquinaria realizadas	143.00	56.97	91.24
	OMP-Obras de maquinaria programadas	251.00		

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
Segundo Trimestre 2016**

Última Actualización 30/06/2016
Hoja No. 3 de 3
PRBRREP568

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1121500/E20101 - MECANIZACION DEL CAMPO / AGRICULTURA

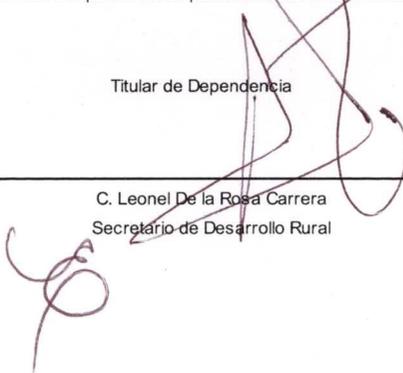
DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Proveer a los productores del campo en el estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo temporal, de riego, perforación de pozos y rastreo de caminos rurales; en aportaciones conjuntas del estado y el beneficiario, para incrementar el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.	OBJETIVO	LAS Y LOS PRODUCTORES DEL CAMPO	166,924	173,738	340,662
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Presup. Modificado vs Gasto
	72,865,256	73,784,214	29,795,975		43,988,238

Responsable del Programa


Ing. Adolfo Hector Baca Barrón
Encargado del Despacho del Departamento de Infraestructura Rural.

Titular de Dependencia


C. Leonel De la Rosa Carrera
Secretario de Desarrollo Rural