

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización: 31/03/2017
Hoja No. 1 de 2
Fecha Impresión: 11/05/2017
PRBRREP565

148 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1121500 / E20101 MECANIZACION DEL CAMPO / AGRICULTURA

Definición del Programa

Proveer a los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales; en aportaciones conjuntas del Estado y el beneficiario, para incrementar el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	LAS Y LOS PRODUCTORES DEL CAMPO	181,385	174,272	355,657
REFERENCIA	POBLACION DEL ESTADO	1,804,299	1,752,275	3,556,574
POSTERGADA	POBLACION MARGINADA	90,693	87,136	177,829
POTENCIAL	POBLACION RURAL	272,078	261,408	533,486

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs. Gasto
67,278,546	67,225,978	9,040,835	58,185,144

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 hidrogriícola.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	67,278,546	67,225,978	9,040,835	58,185,144

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2017

Última Actualización: 31/03/2017
Hoja No. 2 de 2
Fecha Impresión 11/05/2017
R4BRREP565

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			Clasificación	Avance de la Meta del Objetivo		Meta de Beneficiarios			Avance de la Meta de Beneficiarios							
						Valor Inicial	Valor Programado	Valor Reprogramado		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	49,382,792	49,374,978	7,729,429	OBRAS	306.00	269.00	269.00	ACUMULADO	291	108%	291	108%	PRODUCTORES DEL CAMPO	1,440	1,440	1,453	101%	1,453	101%	581	872
C0101	Preparación de tierras agrícolas para cultivo	16,834,896	16,668,397	1,981,385	HECTAREA	4,496.00	10,845.00	10,845.00	ACUMULADO	3,872	36%	3,872	36%	PRODUCTORES DEL CAMPO	1,110	1,110	848	76%	848	76%	339	509
C0102	Construcción de obras de infraestructura del campo	32,547,897	32,706,581	5,748,044	HORA MAQUINA	17,962.00	10,480.00	10,480.00	ACUMULADO	9,340	89%	9,340	89%	PRODUCTORES DEL CAMPO	330	330	605	183%	605	183%	242	363
C02	Obras de captación de aguas subterráneas realizadas	9,297,126	9,252,372	613,147	OBRAS	25.00	33.00	33.00	ACUMULADO	11	33%	11	33%	PRODUCTORES DEL CAMPO	330	330	9,124	2,765%	9,124	2,765%	5,462	3,662
C0201	Perforación de Pozos	7,964,066	7,995,448	590,253	POZO	25.00	12.00	12.00	ACUMULADO	11	92%	11	92%	PRODUCTORES DEL CAMPO	120	120	9,062	7,552%	9,062	7,552%	5,412	3,650
C0202	Elaboración de Aforos	1,333,060	1,256,924	22,895	AFOROS	0.00	21.00	21.00	ACUMULADO	1	5%	1	5%	PRODUCTORES DEL CAMPO	210	210	62	30%	62	30%	50	12
C03	Obras de mejoramiento de caminos de comunidades rurales realizadas	8,598,628	8,598,628	698,258	OBRAS	37.00	60.00	60.00	ACUMULADO	21	35%	21	35%	PRODUCTORES DEL CAMPO	36,600	36,600	190,091	519%	190,091	519%	96,947	93,144
C0301	Rehabilitación de caminos rurales de terracería	7,559,316	7,559,316	696,598	KILOMETRO	5,488.00	3,980.00	3,980.00	ACUMULADO	7,371	185%	7,371	185%	PRODUCTORES DEL CAMPO	36,540	36,540	190,091	520%	190,091	520%	96,947	93,144
C0302	Elaboración de contratos de obra con las presidencias municipales	1,039,312	1,039,312	1,660	CONTRATOS	0.00	60.00	60.00	ACUMULADO	20	33%	20	33%	PRODUCTORES DEL CAMPO	60	60	20	33%	20	33%	0	20
Total		67,278,546	67,225,978	9,040,835																		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C0101 Se está avanzando en la meta conforme se tenía planeado, a pesar de que la actividad depende de las condiciones climáticas preparar las tierras, así como de los ciclos agrícolas por lo que la demanda puede variar mucho. Se ha contado con interés y contrataciones por parte de los productores.
 C0102 La meta lleva un 89% de avance 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 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 en convenio con la JMÁS, solo se ha requerido obra por 5% de la meta programada.
 C0301 El avance de la meta se ha superado en un 85% a lo programado esto debido a que se han llevado a cabo convenios de colaboración con las Presidencias Municipales del Estado de Chihuahua en donde se solicita el apoyo de la maquinaria y el personal necesarios para la realización de obras de rehabilitación de caminos rurales, para contar con caminos de mejor acceso para las comunidades rurales.
 C0302 El avance de la meta se ha superado en un 85% a lo programado esto debido a que se han llevado a cabo convenios de colaboración con las Presidencias Municipales del Estado de Chihuahua en donde se solicita el apoyo de la maquinaria y el personal necesarios para la realización de obras de rehabilitación de caminos rurales, para contar con caminos de mejor acceso para las comunidades rurales.

Responsable de Programa

C. Rotando Javier Sánchez Sanz
Jefe del Departamento de Infraestructura Rural

Titular de Dependencia

Ing. Rubén Chávez Villagrán
Secretario de Desarrollo Rural

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
Hoja No. 1 de 5
Fecha de Impresión 11/05/2017
PRBRREP567

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 de temporal, de riego, perforación de pozos y rehabilitación 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	181,385	174,272	355,657
	REFERENCIA	POBLACION DEL ESTADO	1,804,299	1,752,275	3,556,574
	POSTERGADA	POBLACION MARGINADA	90,693	87,136	177,829
	POTENCIAL	POBLACION RURAL	272,078	261,408	533,486
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	67,278,546	67,225,978	9,040,835	58,185,144	

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.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	67,278,546	67,225,978	9,040,835	58,185,144

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión 11/05/2017
PBRREP67

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1121500/E20101 - MECANIZACION DEL CAMPO / AGRICULTURA

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	Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre			%	Valor Logrado Acumulado	%	
Actividad C0201	Perforación de Pozos	-Porcentaje de pozos construidos -Mde el porcentaje de pozos construidos contra los programados	PORCENTUAL	GESTION	(PC/PP)*100		100								w w . chihuahua . gov . mx / sdr	Existe terreno óptimo para la construcción y perforación
				EFICIENCIA	PC= Pozos construidos	POZO	25	12	12	11	11					
				ANUAL	PP = Pozos programados	POZO	25	0	12	12	12	5	12			
Actividad C0202	Elaboración de Aforos	-Porcentaje de aforos realizados -Mde el porcentaje de aforos realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION	(AR/AP)*100		0								w w . chihuahua . gov . mx / sdr	Existe pozo construido en regla para la realización del aforo
				EFICIENCIA	AR = Aforos realizados	AFOROS	0	21	21	1	1					
				ANUAL	AP = Aforos programados	AFOROS	0	21	21	21	21					
Actividad C0301	Rehabilitación de caminos rurales de terracería	-Porcentaje de kilómetros de caminos rurales de terracería rehabilitados -Mde el porcentaje de kilómetros de terracería de caminos rurales rehabilitados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION	(KR/KP)*100		100								w w . chihuahua . gov . mx / sdr	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras
				EFICIENCIA	KR = Kilómetros realizados	KILOMETRO	5.488	3.980	3.980	7.371	7.371					
				ANUAL	KP = Kilómetros programados	KILOMETRO	5.488	3.980	3.980	3.980	3.980					
Actividad C0302	Elaboración de contratos de obra con las presidencias municipales	-Porcentaje de contratos de obra realizados -Mde el porcentaje de contratos de obra realizados con las presidencias municipales contra los programados	PORCENTUAL	GESTION	(CR/CP)*100		0								w w . chihuahua . gov . mx / sdr	Existe interes y necesidad por parte de las presidencias municipales para rehabilitar los caminos de terracería y saca cosecha en sus comunidades rurales.
				EFICIENCIA	CR = Contratos realizados	CONTRATOS	0	60	60	20	20					
				ANUAL	CP = Contratos programados	CONTRATOS	0	60	60	60	60					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Última Actualización 31-03-2017
Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 11/05/2017
PRBRREF567

148-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

1121500/E20101 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO / AGRICULTURA

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

CO101 Se está avanzando en la meta conforme se tenía planeado; a pesar de que la actividad depende de las condiciones climáticas p/preparar las tierras, así como de los ciclos agrícolas por lo que la demanda puede variar mucho. Se ha contado con interés y contrataciones por parte de los productores.

CO102 La meta lleva un 89% de avance 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.

CO201 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. Como 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.

CO202 Aunado a que la perforación de pozos se encuentra en convenio con la JMA y solo se ha realizado obra por 5% de la meta programada.

CO301 El avance de la meta se ha superado en un 85% a lo programado esto debido a que se han llevado a cabo convenios de colaboración con las Presidencias Municipales del Estado de Chihuahua en donde se solicita el apoyo de la maquinaria y el personal necesarios para la realización de obras de rehabilitación de caminos rurales, para contar con caminos de mejor acceso para las comunidades rurales.

Responsable de Programa

C. Rolando Javier Sánchez Sanz
Jefe del Departamento de Infraestructura Rural.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 11/05/2017
PRBRREP567

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Titular de Dependencia

Ing. Rubén Chávez Villagrán
Secretario de Desarrollo Rural



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2017**

Última Actualización 31/03/2017
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 de temporal, de riego, perforación de pozos y rehabilitación 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	181,385	174,272	355,657
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	67,278,546	67,225,978	9,040,835	58,185,144	

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 hidroagrícola.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2017**

Última Actualización 31/03/2017
Hoja No. 2 de 3
PRBRREP568

148-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

1121500/E20101 - MECANIZACIÓN 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 de temporal, de riego, perforación de pozos y rehabilitación 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	181,385	174,272	355,657
	Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto			
	67,278,546	67,225,978	9,040,835	58,185,144		

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	GESTION	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	306.00	269.00	100.00	100.00
	OMP - Obras de maquinaria programadas	OBRAS	306.00	269.00		

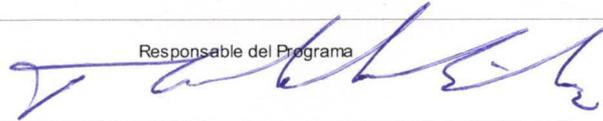
SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
ENERO-MARZO	OMR-Obras de maquinaria realizadas	291.00	108.18	108.18
	OMP-Obras de maquinaria programadas	269.00		

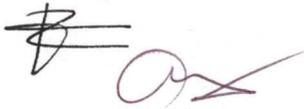
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

Responsable del Programa



C. Rolando Javier Sánchez Sanz
Jefe del Departamento de Infraestructura Rural.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2017

Última Actualización 31/03/2017
Hoja No. 3 de 3
PRBRREP568

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Titular de Dependencia

Ing. Rubén Chávez Villagrán
Secretario de Desarrollo Rural

