

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
 SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
 Mes de Agosto del 2017

Hoja No. 1 de 4  
 Fecha Impresión 03/10/2017  
 PRB/REP/365

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<br>Presup. Modificado vs Gasto |
|------------------------|------------------------|------------|--|
| 67,278,546             | 65,697,688             | 36,682,592 | 29,015,097                               |

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 hidrogrícola.   |

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

|                 |    |   |
|-----------------|----|---|
| Eje             | E2 | Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional  |
| Tema            | -  | -   |
| Subtema         | -  | -   |
| Objetivo        | 02 | Incrementar la competitividad y productividad de las empresas y del sector productivo en el estado mediante procesos de innovación e integración de tecnología avanzada.                              |
| Estrategia      | 02 | Fomentar la adopción de nuevas tecnologías.   |
| Línea de Acción | 02 | Implementar proyectos de inversión en infraestructura, maquinaria y equipo para las unidades de producción rural, con el objetivo de elevar la eficiencia productiva y facilitar la comercialización. |

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave  | Fuente                   | Origen  | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto      | Variación  |
|--------|--------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 110117 | RECURSOS DEL ESTADO 2017 | ESTATAL | 100.00     | 67,278,546 | 65,697,688 | 36,682,592 | 29,015,097 |

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
Mes de Agosto del 2017

Hoja No. 2 de 4  
Fecha Impresión 03/10/2017  
FHEBREP365

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 | Meta del Objetivo |                    |               | Valor Logrado del Mes |     | Avance de la Meta del Objetivo  |                         | Meta de Beneficiarios |                       |                    |                       | Avance de la Meta de Beneficiarios |  |                         |         |
|------------|--|------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------------------|-----|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------|--|-------------------------|---------|
|            |  |                        |                        |                 | Unidad de Medida  | Valor Reprogramado | Clasificación | Valor Logrado del Mes | %   | Justificaciones Mensuales   | Valor Logrado Acumulado | %                     | Tipo                  | Valor Reprogramado | Valor Logrado del Mes | %                                  | Justificaciones Mensuales  | Valor Logrado Acumulado | %       |
| C01        | Obras de mejoramiento de la infraestructura del campo realizadas | 49,382,792             | 47,888,413             | 30,311,976      | OBRAS             | 269.00             | ACUMULADO     | 26                    | 36% | C01 Las obras correspondientes a este componente se basan en cuanto a la demanda que existe por parte de los productores para la realización de las mismas, por lo que puede llegar a ser muy variable debido a la cantidad de productores y la cantidad de obras de cada uno.  | 746                     | 277%                  | PRODUCTORES DEL CAMPO | 1,440              | 130                   | 9%                                 | Los beneficiarios en este apartado se calculan en base a un promedio estimado de 5 personas por familia que se ven beneficiadas de las obras contratadas.  | 1,933                   | 134%    |
| C0101      | Preparación de tierras agrícolas para cultivo                    | 16,834,896             | 16,605,364             | 8,682,571       | HECTAREA          | 10,845.00          | ACUMULADO     | 360                   | 6%  | 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. Esta es una actividad de las de mayor demanda, y los meses de julio y agosto disminuye debido a la temporada de lluvia, que las obras de preparación de tierras agrícolas es por temporada. | 7,118                   | 66%                   | PRODUCTORES DEL CAMPO | 1,110              | 65                    | 6%                                 | Los beneficiarios en este apartado se calculan en base a un promedio estimado de 5 personas por familia que se ven beneficiadas, o en el caso de las Presidencias Municipales se toma en cuenta la población total beneficiada de las obras contratadas. | 1,953                   | 176%    |
| C0102      | Construcción de obras de infraestructura del campo               | 32,547,897             | 31,284,048             | 21,629,405      | HORA MAQUINA      | 10,480.00          | ACUMULADO     | 2,946                 | 53% | C0102 En esta actividad se ha superado la meta considerablemente en base al programado debido a que la demanda por parte de los productores ha sido mayor, coadyuvando con esto a la recaudación del ingreso e incrementado la competitividad de los productores del campo, ya que se está dando la mayor atención posible en todos los Municipios del Estado y así continuara hasta el cierre del ejercicio.   | 24,259                  | 231%                  | PRODUCTORES DEL CAMPO | 330                | 65                    | 20%                                | Los beneficiarios en este apartado se calculan en base a un promedio estimado de 5 personas por familia que se ven beneficiadas, o en el caso de las Presidencias Municipales se toma en cuenta la población total beneficiada de las obras contratadas. | 1,771                   | 537%    |
| C02        | Obras de captación de aguas subterráneas realizadas              | 9,297,126              | 9,209,648              | 2,923,552       | OBRAS             | 33.00              | ACUMULADO     | 4                     | 24% | C02 Las obras correspondientes a este componente se basan en cuanto a la demanda que existe por parte de los productores para la realización de las mismas, por lo que puede llegar a ser muy variable debido a la cantidad de productores y la cantidad de obras de cada uno.  | 26                      | 79%                   | PRODUCTORES DEL CAMPO | 330                | 88,975                | 26,962%                            | Los beneficiarios en este apartado se calculan en base a un promedio estimado de 5 personas por familia que se ven beneficiadas, o en el caso de las Presidencias Municipales se toma en cuenta la población total beneficiada de las obras contratadas. | 109,053                 | 33,046% |
| C0201      | Perforación de Pozos   | 7,964,066              | 8,021,398              | 2,822,389       | POZO              | 12.00              | ACUMULADO     | 1                     | 42% |   | 23                      | 192%                  | PRODUCTORES DEL CAMPO | 120                | 88,913                | 74,094%                            | Los beneficiarios en este apartado se calculan en base a un promedio estimado de 5 personas por familia que se ven   | 108,929                 | 90,774% |

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
Mes de Agosto del 2017

Hoja No. 3 de 4  
Fecha Impresión 03/10/2017  
FRBPREP365

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1121500 / E20101 MECANIZACION DEL CAMPO / AGRICULTURA

| Referencia   | Resumen Narrativo  | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto Acumulado   | Meta del Objetivo |                    | Valor Logrado del Mes | %     | Avance de la Meta del Objetivo | Valor Logrado Acumulado  | %      | Valor Reprogramado | Valor Logrado del Mes | %      | Justificaciones Mensuales | Valor Logrado Acumulado  | %       |         |
|--------------|--|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------|--------------------------------|--|--------|--------------------|-----------------------|--------|---------------------------|--|---------|---------|
|              |  |                        |                        |                   | Unidad de Medida  | Valor Reprogramado |                       |       |                                |  |        |                    |                       |        |                           |  |         |         |
| C02          | Obras de captación de aguas subterráneas realizadas                | 9,297,126              | 9,209,648              | 2,923,552         | OBRAS             | 33.00              | ACUMULADO             | 4     | 24%                            | C02 Las obras correspondientes a este componente se basan en cuanto a la demanda que existe por parte de los productores para la realización de las mismas, por lo que puede llegar a ser muy variable debido a la cantidad de productores y la cantidad de obras de cada uno. | 26     | 79%                | 330                   | 88,975 | 26,962%                   | Los beneficiarios en este apartado se calculan en base a un promedio estimado de 5 personas por familia que se ven beneficiadas, o en el caso de las Presidencias Municipales se toma en cuenta la población total beneficiada de las obras contratadas. | 109,053 | 33,046% |
| C0202        | Elaboración de Aforos  | 1,333,060              | 1,188,249              | 101,163           | AFOROS            | 21.00              | ACUMULADO             | 3     | 14%                            | C0202 Aunado a que la perforación de pozos se encuentra en convenio con la JMAS, se ha requerido obra por debajo de la meta programada. Se agregó un aforo que no se había reportado en el mes de abril por lo que se acumula este mes.  | 4      | 19%                | 210                   | 62     | 30%                       | Los beneficiarios en este apartado se calculan en base a un promedio estimado de 5 personas por familia que se ven beneficiadas, o en el caso de las Presidencias Municipales se toma en cuenta la población total beneficiada de las obras contratadas. | 124     | 59%     |
| C03          | Obras de mejoramiento de caminos de comunidades rurales realizadas | 8,598,628              | 8,598,628              | 3,447,064         | OBRAS             | 60.00              | ACUMULADO             | 3     | 10%                            | C03 Las obras correspondientes a este componente se basan en cuanto a la demanda que existe por parte de los productores para la realización de las mismas, por lo que puede llegar a ser muy variable debido a la cantidad de productores y la cantidad de obras de cada uno. | 43     | 72%                | 36,600                | 21,108 | 58%                       | Los beneficiarios en este apartado se calculan en base a un promedio estimado de 5 personas por familia que se ven beneficiadas, o en el caso de las Presidencias Municipales se toma en cuenta la población total beneficiada de las obras contratadas. | 248,213 | 678%    |
| C0301        | Rehabilitación de caminos rurales de terracería                    | 7,559,316              | 7,559,316              | 3,413,832         | KILOMETRO         | 3,980.00           | ACUMULADO             | 1,562 | 74%                            |  | 14,271 | 359%               | 36,540                | 21,108 | 58%                       | Los beneficiarios en este apartado se calculan en base a un promedio estimado de 5 personas por familia que se ven beneficiadas, o en el caso de las Presidencias Municipales se toma en cuenta la población total beneficiada de las obras contratadas. | 399,015 | 1,092%  |
| C0302        | Elaboración de contratos de obra con las presidencias municipales  | 1,039,312              | 1,039,312              | 33,232            | CONTRATOS         | 60.00              | ACUMULADO             | 3     | 10%                            |  | 41     | 68%                | 60                    | 3      | 5%                        | Los beneficiarios en esta actividad son las Presidencias y/o Ayuntamientos con los que se firman los convenios.  | 41      | 68%     |
| <b>Total</b> |  | <b>67,278,546</b>      | <b>65,697,688</b>      | <b>36,682,592</b> |                   |                    |                       |       |                                |  |        |                    |                       |        |                           |  |         |         |

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 y 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 se ha superado en gran cantidad 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 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 correspondientes al pago del productor mediante contrato de prestación de servicios; 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 JMAS, son mínimas las obras de aforo que se realizan.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
Mes de Agosto del 2017

Hoja No. 4 de 4  
Fecha Impresión 03/10/2017  
RRBPREP365

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1121500 / E20101 MECANIZACION DEL CAMPO / AGRICULTURA

0301 El avance de la meta se ha superado considerablemente en base 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 Programa

C. Rolando 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  
 del Mes de Agosto del 2017

Hoja No. 1 de 7  
 Fecha de Impresión 03/10/2017  
 PRBRREF367

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 |
|  | POSTERGAQA             | POBLACION MARGINADA             | 90,693     | 87,136                                | 177,829   |
|  | POTENCIAL              | POBLACION RURAL                 | 272,078    | 261,408                               | 533,486   |
| <b>Recursos del Programa</b>   |                        |                                 |            |                                       |           |
|  | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado          | Gasto      | Variación Presup. Modificado vs Gasto |           |
|  | 67,278,546             | 65,697,688                      | 36,682,592 | 29,015,097                            |           |

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 | Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional  |         |           |
| Tema                                     | -  |   |         |           |
| Subtema                                  | -  |   |         |           |
| Objetivo                                 | 02 | Incrementar la competitividad y productividad de las empresas y del sector productivo en el estado mediante procesos de innovación e integración de tecnología avanzada.                              |         |           |
| Estrategia                               | 02 | Fomentar la adopción de nuevas tecnologías.   |         |           |
| Línea de Acción                          | 02 | Implementar proyectos de inversión en infraestructura, maquinaria y equipo para las unidades de producción rural, con el objetivo de elevar la eficiencia productiva y facilitar la comercialización. |         |           |

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave  | Fuente                   | Origen  | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto      | Variación  |
|--------|--------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 110117 | RECURSOS DEL ESTADO 2017 | ESTATAL | 100.00     | 67,278,546 | 65,697,688 | 36,682,592 | 29,015,097 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Agosto del 2017

Hoja No. 2 de 7  
Fecha de Impresión 03/10/2017  
PREBREP67

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1121500/E20101 - MECANIZACION DEL CAMPO / AGRICULTURA

| Referencia     | Resumen Narrativo   | Datos del Indicador   |                      |                               |   |                  | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador |    |                           |  |     | Medios de Verificación | Supuestos                |   |
|----------------|---|---|----------------------|-------------------------------|---|------------------|-------------------|---------------------------------|----|---------------------------|--|-----|------------------------|--------------------------|---|
|                |   | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador  | Método de Cálculo    | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula   | Unidad de Medida |                   | Valor Logrado del Mes           | %  | Justificaciones Mensuales | Valor Logrado Acumulado  | %   |                        |                          |   |
| 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. | -Porcentaje de apoyos a las y los productores agrícolas<br>-Mide el porcentaje de apoyos a las y los productores agrícolas realizados respecto de los programados | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO                   | (APAR/APA)*100<br>APAR = Productores Apoyados   | APOYOS           |                   |                                 | 30 |                           | Los apoyos entregados se reflejan en el costo menor que se le da a los productores por la contratación de cada una de sus obras.   | 815 | 221                    | www.chihuahua.gob.mx/sdr | Se cuenta con la maquinaria y tecnología de punta, y en óptimas condiciones para la prestación del servicio.              |
| PROPOSITO      | Las y los productores del campo chihuahuense mejoran su infraestructura y desarrollo rural.   | -Porcentaje de las y los productores agrícolas apoyados<br>-Mide el porcentaje de las y los productores agrícolas apoyados respecto de los programados            | PORCENTUAL           | ESTRATEGICO                   | APAP = Productores Programados<br>(PA/PP)*100<br>PA = Productores atendidos               | APOYOS           | 100               |                                 | 30 |                           | Los productores atendidos van en relación a la demanda de contratación de las obras,   | 368 | 225                    | www.chihuahua.gob.mx/sdr | Existe interés 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<br>-Mide el porcentaje de obras de infraestructura del campo realizadas contra las programadas                                    | PORCENTUAL           | GESTION                       | (OMR/OMP)*100<br>OMR = Obras de maquinaria realizadas                                     | OBRAS            | 100               |                                 | 36 |                           |  | 746 | 277                    | www.chihuahua.gob.mx/sdr | El productor participa activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra  |
| Componente C02 | Obras de captación de aguas subterráneas realizadas   | -Porcentaje de obras realizadas<br>-Mide el porcentaje de obras de captación de agua realizadas contra las programadas  | PORCENTUAL           | GESTION                       | OMP = Obras de maquinaria programadas<br>(OPR/OPP)*100<br>OPR = Obras de pozos realizadas | OBRAS            | 100               |                                 | 24 |                           | Q01 Las obras correspondientes a este componente se basan en cuanto a la demanda que existe por parte de los productores para la realización de las mismas, por lo que puede llegar a ser muy variable debido a la cantidad de productores y la cantidad de obras de cada uno. | 269 | 79                     | www.chihuahua.gob.mx/sdr | El productor participa activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra  |
| Componente C03 | Obras de mejoramiento de caminos de comunidades rurales realizadas  | -Porcentaje de obras realizadas<br>-Mide el porcentaje de obras de mejoramiento de caminos realizadas contra las programadas                                      | PORCENTUAL           | GESTION                       | OPP = Obras de pozos programadas<br>(OCR/OCP)*100<br>OCR = Obras de caminos realizadas    | OBRAS            | 100               |                                 | 10 |                           | Q02 Las obras correspondientes a este componente se basan en cuanto a la demanda que existe por parte de los productores para la realización de las mismas, por lo que puede llegar a ser muy variable debido a la cantidad de productores y la cantidad de obras de cada uno. | 26  | 72                     | www.chihuahua.gob.mx/sdr | Los productores rurales y las presidencias municipales participan activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra |
|                |   |   |                      |                               | OCP = Obras de caminos programadas  | OBRAS            | 60                |                                 |    |                           | Q03 Las obras correspondientes a este componente se basan en cuanto a la demanda que existe por parte de los productores para la realización de las mismas, por lo que puede llegar a ser muy variable debido a la cantidad de productores y la cantidad de obras de cada uno. | 33  |                        |                          |   |
|                |   |   |                      |                               |   |                  | 60                |                                 |    |                           |  | 60  |                        |                          |   |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Agosto del 2017

Hoja No. 3 de 7  
Fecha de impresión 03/10/2017  
PRBRREP67

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 | Meta Reprogramada               | Valor Logrado del Mes | %  | Justificaciones Mensuales  | Valor Logrado Acumulado |                        |                          | %  |
| Actividad C0101 | Preparación de tierras agrícolas para cultivo      | -Porcentaje de hectáreas realizadas<br>-Mde el porcentaje de hectáreas de labranza realizadas contra las programadas   | PORCENTUAL        | GESTION                       | (HLR/HLP)*100                           | HECTAREA         | 10,845                          | 360                   | 6  | C0101 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. Esta es una actividad de las de mayor demanda, y los meses de julio y agosto disminuye debido a la temporada de lluvia, que las obras de preparación de tierras agrícolas es por temporada. | 7,118                   | 66                     | www.chihuahua.gob.mx/sdr | Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras |
|                 |  |  |                   | EFICIENCIA                    | HLR = Hectáreas de labranza realizadas  |                  |                                 |                       |    |  |                         |                        |                          |  |
|                 |  |  |                   | ANUAL                         |   |                  |                                 |                       |    |  |                         |                        |                          |  |
| Actividad C0102 | Construcción de obras de infraestructura del campo | -Porcentaje de horas máquina realizadas<br>-Mde el porcentaje de las horas máquina de construcción de obras de infraestructura realizadas contra las programadas | PORCENTUAL        | GESTION                       | HLP = Hectáreas de labranza programadas | HECTAREA         | 10,845                          | 10,845                | 53 | C0102 En esta actividad se ha superado la meta considerablemente en base al programado debido a que la demanda por parte de los productores ha sido mayor, coadyuvando con esto a la recaudación del ingreso e incrementado la competitividad de los productores del campo, ya que se está dando la mayor atención posible en todos los Municipios del Estado y así continuara hasta el cierre del ejercicio.  | 10,845                  | 231                    | www.chihuahua.gob.mx/sdr | Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras |
|                 |  |  |                   | EFICIENCIA                    | (HMR/HMP)*100                           |                  |                                 |                       |    |  |                         |                        |                          |  |
|                 |  |  |                   | ANUAL                         | HMR = Horas máquina realizadas          |                  |                                 |                       |    |  |                         |                        |                          |  |
|                 |  |  |                   |                               | HMP = Horas máquina programadas         | HORA MAQUINA     | 10,480                          | 10,480                |    |  | 10,480                  |                        |                          |  |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Agosto del 2017

Hoja No. 4 de 7  
Fecha de Impresión 03/10/2017  
PRBRREP367

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1121500/E20101 - MECANIZACIÓN 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 | Meta Reprogramada               | Valor Logrado del Mes | %      | Justificaciones Mensuales  | Valor Logrado Acumulado |                          |  |
| Actividad C0201 | Perforación de Pozos                            | -Porcentaje de pozos construidos<br>-Mde el porcentaje de pozos construidos contra los programados   | PORCENTUAL        | GESTION                       | (PC/PP)*100                       |                  | 100                             |                       | 42     | En esta actividad se han llevado a cabo convenios de colaboración con los Municipios así como con la JMÁS para dar mayor atención a las necesidades del Estado en cuanto al vital líquido, es importante mencionar que en los convenios mencionados se pactó que los gastos en los que incurren las obras corren por cuenta de los Municipios y/o de la JMÁS, apoyando nosotros con la maquinaria y el personal para que dichas obras se lleven a cabo y beneficiar con esto a más población, por lo que el presupuesto ejercido por parte del programa, se utiliza para tener la maquinaria en óptimas condiciones para laborar y llevar a cabo las tareas encomendadas | 192                     | www.chihuahua.gob.mx/sdr | Existe terreno óptimo para la construcción y perforación               |
|                 |   |  |                   | EFICIENCIA                    | PC = Pozos construidos            | POZO             | 12                              | 1                     | 23     |  |                         |                          |  |
|                 |   |  |                   | ANUAL                         |                                   |                  |                                 |                       |        |  |                         |                          |  |
| Actividad C0202 | Elaboración de Aforos                           | -Porcentaje de aforos realizados<br>-Mde el porcentaje de aforos realizados contra los programados   | PORCENTUAL        | GESTION                       | PP = Pozos programados            | POZO             | 12                              | 100                   | 14     | C0202 Aunado a que la perforación de pozos se encuentra en convenio con la JMÁS, se ha requerido obra por debajo de la meta programada. Se agregó un aforo que no se había reportado en el mes de abril por lo que se acumula este mes.  | 19                      | www.chihuahua.gob.mx/sdr | Existe pozo construido en regla para la realización del aforo          |
|                 |   |  |                   | EFICIENCIA                    | AR = Aforos realizados            | AFOROS           | 21                              | 3                     | 4      |  |                         |                          |  |
|                 |   |  |                   | ANUAL                         |                                   |                  |                                 |                       |        |  |                         |                          |  |
| Actividad C0301 | Rehabilitación de caminos rurales de terracería | -Porcentaje de kilómetros de caminos rurales de terracería rehabilitados<br>-Mde el porcentaje de kilómetros de terracería de caminos rurales rehabilitados contra los programados | PORCENTUAL        | GESTION                       | AP = Aforos programados           | AFOROS           | 21                              | 100                   | 74     | C0301 El avance de la meta se ha superado considerablemente en base a lo programado, 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.  | 359                     | www.chihuahua.gob.mx/sdr | Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras |
|                 |   |  |                   | EFICIENCIA                    | KR = Kilómetros realizados        | KILOMETRO        | 3.980                           | 1.562                 | 14.271 |  |                         |                          |  |
|                 |   |  |                   | ANUAL                         |                                   |                  |                                 |                       |        |  |                         |                          |  |
|                 |   |  |                   |                               | KP = Kilómetros programados       | KILOMETRO        | 3.980                           |                       |        | 3.980  |                         |                          |  |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Agosto del 2017

Hoja No. 5 de 7  
Fecha de Impresión 03/10/2017  
PRBRREP367

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 | Meta Reprogramada | Valor Logrado del Mes           | %  | Justificaciones Mensuales   | Valor Logrado Acumulado | %  |                          |  |
| Actividad C0302 | Elaboración de contratos de obra con las presidencias municipales | -Porcentaje de contratos de obra realizados<br>-Mde el porcentaje de contratos de obra realizados con las presidencias municipales contra los programados | PORCENTUAL        | GESTION                       | (CR/CP)*100                       |                  | 100               |                                 | 10 | C0302 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. |                         | 68 | www.chihuahua.gob.mx/sdr | Existe interés 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        | 60                | 3                               | 41 |   |                         |    |                          |  |
|                 |   |   | ANUAL             |                               | CP = Contratos programados        | CONTRATOS        | 60                | 60                              |    |   | 60                      |    |                          |  |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Agosto del 2017

Hoja No. 6 de 7  
Fecha de Impresión 03/10/2017  
PRB/REP/367

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1121500/E20101 - MECANIZACION DEL CAMPO / AGRICULTURA

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 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.  
C0102 La meta se ha superado en gran cantidad 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., en 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 correspondientes al pago del productor mediante contrato de prestación de servicios; 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, son mínimas las obras de aforo que se realizan.  
C0301 El avance de la meta se ha superado considerablemente en base 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  
del Mes de Agosto del 2017

Hoja No. 7 de 7  
Fecha de Impresión 03/10/2017  
PRB/RREP367

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Titular de Dependencia

Ing. Rubén Córdova Villagrán  
Secretario de Desarrollo Rural

*TCS*

*R*

*ca*

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES**  
**Presentados al Honorable Congreso del Estado**  
**Mes de Agosto del 2017**

Última Actualización 30/06/2017  
 Hoja No. 1 de 3  
 PRBRREP368

**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             | 65,697,688                      | 36,682,592 | 29,015,097                            |         |

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** **Periodo 2010-2016**

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

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

|                        |    |   |
|------------------------|----|---|
| <b>Eje</b>             | E2 | Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional  |
| <b>Tema</b>            | -- |   |
| <b>Subtema</b>         | -- |   |
| <b>Objetivo</b>        | 02 | Incrementar la competitividad y productividad de las empresas y del sector productivo en el estado mediante procesos de innovación e integración de tecnología avanzada.                              |
| <b>Estrategia</b>      | 02 | Fomentar la adopción de nuevas tecnologías.   |
| <b>Línea de Acción</b> | 02 | Implementar proyectos de inversión en infraestructura, maquinaria y equipo para las unidades de producción rural, con el objetivo de elevar la eficiencia productiva y facilitar la comercialización. |

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES  
Presentados al Honorable Congreso del Estado  
Mes de Agosto del 2017**

Última Actualización 30/06/2017  
Hoja No. 2 de 3  
PRBRREP368

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             | 65,697,688                      | 36,682,592 | 29,015,097                            |         |

**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<br>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**

| Mes    | Descripción de las Variables        | Valor Mensual | Resultado de la Meta |           |
|--------|-------------------------------------|---------------|----------------------|-----------|
|        |                                     |               | Trimestre Vigente    | Acumulado |
| Agosto | OMR-Obras de maquinaria realizadas  | 26.00         | 35.69                | 277.32    |
|        | OMP-Obras de maquinaria programadas | 269.00        |                      |           |

**Justificaciones Mensuales**

C01 Las obras correspondientes a este componente se basan en cuanto a la demanda que existe por parte de los productores para la realización de las mismas, por lo que puede llegar a ser muy variable debido a la cantidad de productores y la cantidad de obras de cada uno.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'JESS' and other smaller marks.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES  
Presentados al Honorable Congreso del Estado  
Mes de Agosto del 2017**

Última Actualización 30/06/2017  
Hoja No. 3 de 3  
PRBRREP368

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             | 65,697,688                      | 36,682,592 | 29,015,097                            |         |

Responsable del Programa  


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

Titular de Dependencia  




Ing. Rubén Chávez Villagrán  
Secretario de Desarrollo Rural

