

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

Hoja No. 1 de 5
Fecha Impresión 15/02/2018
PRBRREP965

146-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 aperturas conjuntas del Estado y el beneficiario, para incrementar el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.

Beneficiarios

Robación	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 MARGINA DA	90,693	87,136	177,829
ROTENCIAL	POBLACION RURAL	272,078	261,406	533,486

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
67,278,546	67,903,227	64,622,772	3,280,455

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Periodo 2013-2018

Eje	M4	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	67,903,227	64,622,772	3,280,455

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

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

Hoja No 2 de 5
Fecha Impresión 15/02/2018
PRBRREP965

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1121500 / E0101 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			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	%	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%
CO1	Obras de mejoramiento de la infraestructura del campo realizadas	49,382,792	51,204,716	49,473,778	OBRAS	269.00	ACUMULADO	36	43%	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.	891	331%	PRODUCTORES DEL CAMPO	1,440	180	13%	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 el 15% de la población total en donde se realizan las obras contratadas. En el caso de los beneficiarios directos del mes de Diciembre corresponden a 36 productores y productoras.	2,658	185%
CO101	Preparación de tierras agrícolas para cultivo	16,834,896	14,379,852	13,072,134	HECTAREA	10,845.00	ACUMULADO	246	7%	Se avanzó en la meta conforme lo que se tenía planeado; a pesar de que la actividad depende de las condiciones climáticas para 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 lluvias, que las obras de preparación de tierras agrícolas es por temporadas.	8,139	75%	PRODUCTORES DEL CAMPO	1,110	90	8%	Es importante mencionar que en esta actividad lo beneficiarios están calculados en base a un promedio estimado de 5 personas por familia de las y los que contratan las obras, en el caso de ser una persona moral o un ayuntamiento se toma en cuenta el 15% de la población del municipio en el que se realiza la obra. Los beneficiarios de esta actividad disminuyen debido a la escasa demanda que hubo para las obras debido a que los ciclos agrícolas concluyeron. Así mismo se informa que los beneficiarios directos del mes de diciembre corresponden a 18 productores y productoras.	2,313	206%
CO102	Construcción de obras de infraestructura del campo	32,547,897	36,824,833	36,401,644	HORA MAQUINA	10,480.00	ACUMULADO	1,649	78%	En esta actividad se superó 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 dió la mayor atención posible en todos los Municipios del Estado.	36,192	345%	PRODUCTORES DEL CAMPO	330	90	27%	Es importante mencionar que en esta actividad lo beneficiarios están calculados en base a un promedio estimado de 5 personas por familia de las y los que contratan las obras, en el caso de ser una persona moral o un ayuntamiento se toma en cuenta el 15% de la población del municipio en el que se realiza la obra. Los beneficiarios se han ido acumulando conforme a la meta. Se informa que en el mes de diciembre los beneficiarios directos corresponden a 18 productores y productoras.	2,136	647%
CO2	Obras de captación de aguas subterráneas realizadas	9,297,126	6,726,961	6,100,930	OBRAS	33.00	ACUMULADO	0	15%	Las obras correspondientes a este componente se basan en	35	106%	PRODUCTORES DEL CAMPO	330	0	0%	Los beneficiarios en este apartado se calculan en	175,711	53,246%

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

Hoja No. 3 de 5
Fecha Impresión 15/02/2018
PRBRREP065

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1121500 / E20101 MECANIZACION DEL CAMPO / AGRICULTURA

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo											
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	
CD2	Obras de captación de aguas subterráneas realizadas	9,297,126	6,728,961	6,100,930	OBRAS	33.00	ACUMULADO	0	19%	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.	35	106%	PRODUCTORES DEL CAMPO	330	0	0%	Los beneficiarios en este apartado se calculan en base a un promedio estimado de 5 personas por familia que se ven beneficiadas, en el caso de JMAS se toma en cuenta el 15% de la población total en donde se realizan las obras contratadas. En este caso los beneficiarios directos corresponden a 0 productor o productora, ya que no se realizó obra en el mes de diciembre.	175,711	53,248%
CD201	Perforación de Pozos	7,964,066	5,851,749	5,389,078	POZO	12.00	ACUMULADO	0	33%		30	250%	PRODUCTORES DEL CAMPO	120	0	0%	Los beneficiarios en este apartado se calculan en base a un promedio estimado de 5 personas por familia que se ven beneficiadas, en el caso de JMAS se toma en cuenta el 15% de la población total en donde se realizan las obras contratadas, por lo que los beneficiarios directos del mes de diciembre son 0 productores y productoras.	175,463	-----
CD202	Elaboración de Aforos	1,333,060	1,077,213	711,852	AFOROS	21.00	ACUMULADO	0	5%	Aunado a que la perforación de pozos se encuentra en convenio con la JMAS, se ha requerido obra por debajo de la meta programada.	6	29%	PRODUCTORES DEL CAMPO	210	0	0%	Los beneficiarios en este apartado se calculan en base a un promedio estimado de 5 personas por familia que se ven beneficiadas, en el caso de JMAS se toma en cuenta el 15% de la población total en donde se realizan las obras contratadas. En este caso no se han concluido aforos por lo que los beneficiarios directos es igual a 0.	246	116%
CD3	Obras de mejoramiento de caminos de comunidades rurales realizadas	8,698,628	9,969,551	9,048,064	OBRAS	60.00	ACUMULADO	4	52%	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.	85	142%	PRODUCTORES DEL CAMPO	36,600	160,943	440%	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 el 10% de la población total en donde se realizan las obras contratadas. En este caso los beneficiarios directos del mes de diciembre corresponden a 4 productores y productoras y/o Ayuntamientos.	971,762	2,855%
CD301	Rehabilitación de caminos rurales de terracería	7,559,316	9,090,716	8,196,498	KILOMETRO	3,980.00	ACUMULADO	687	107%	El avance de la meta se superó considerablemente en base a lo programado, debido a que se han	20,179	507%	PRODUCTORES DEL CAMPO	36,540	160,943	440%	Los beneficiarios en esta actividad se calculan en base a un promedio estimado de 5	1,122,564	3,072%

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

Hoja No. 4 de 5
Fecha Impresión 15/02/2018
PRBREP965

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 Logrado del Mes		Justificaciones Mensuales		Valor Logrado Acumulado		
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor	%	Justificaciones Mensuales	Valor	%	Valor	%	Justificaciones Mensuales	Valor	%		
C03	Obras de mejoramiento de caminos de comunidades rurales realizadas	8,598,628	9,969,551	9,048,064	OBRAS	60.00	ACUMULADO	4	52%	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.	85	142%	PRODUCTORES DEL CAMPO	36,600	160,943	440%	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 el 15% de la población total en donde se realizan las obras contratadas. En este caso los beneficiarios directos del mes de diciembre corresponden a 4 productores y productoras y/o Ayuntamientos.	971,762	2,655%
C0302	Elaboración de contratos de obra con las presidencias municipales	1,039,312	878,835	851,566	CONTRATOS	60.00	ACUMULADO	2	37%	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.	73	122%	PRODUCTORES DEL CAMPO	60	2	3%	Los beneficiarios en esta actividad son las Presidencias y/o Ayuntamientos con los que se firman los convenios para la realización de obras, por lo que en el mes de diciembre los beneficiarios directos corresponden a 2 productores y productoras y/o Ayuntamientos.	73	122%
Total		67,278,546	67,903,227	64,622,772															

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 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 incrementando 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.
- 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.

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

Hoja No. 5 de 5
Fecha Impresión 15/02/2018
PRBRREP365

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1121600 / E20101 MECANIZACION DEL CAMPO / AGRICULTURA

Responsable de 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 Diciembre del 2017

Hoja No. 1 de 7
Fecha de Impresión 15/02/2018
PRBRREP367

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	67,903,227	64,622,772	3,280,455	

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	006	Rehabilitar y ampliar la infraestructura hidroagropecuaria.		

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	67,903,227	64,622,772	3,280,455

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

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

Hoja No 2 de 7
Fecha de Impresión 15/02/2018
PRBRREP367

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 -Mde el porcentaje de apoyos a las y los productores agrícolas realizados respecto de los programados	VARIAION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(APAR/APAP)*100 APAR = Productores Apoyados	APOYOS		41		Los apoyos entregados se reflejan mediante la tarifa preferencial otorgada a las y los productores del campo para la contratación de los servicios de obras de infraestructura del campo que lleva a cabo el Departamento de Infraestructura Rural. Al mes de diciembre se atendieron por parte del programa 66 municipios con obras de infraestructura mejorando con esto al desarrollo del campo chihuahuense.	1,011	275	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 -Mde el porcentaje de las y los productores agrícolas apoyados respecto de los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	APAP = Productores Programados (PA/PP)*100 PA = Productores atendidos	APOYOS	100	368	42		368	279	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 -Mde el porcentaje de obras de infraestructura del campo realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION	PP = Productores programados (OMR/OMP)*100 OMR = Obras de maquinaria realizadas OMP = Obras de maquinaria programadas	PRODUCTOR	362	362	43	El programa mecanización del campo tiene como objetivo principal atender a un mayor número de productores y productoras del campo en todo el estado. Los productores atendidos van en relación a la demanda que se tiene por parte de las y los productores del campo para la contratación de las obras, así como de los convenios celebrados con ayuntamientos, es importante mencionar que el propósito del programa presupuestario nos muestra los beneficiarios directos que se tuvieron.	362	331	www.chihuahua.gob.mx/sdr	El productor participa activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra
				CALIDAD		OBRAS	269	36		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	891			
				ANUAL		OBRAS	269	269			269			

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

Hoja No. 3 de 7
Fecha de Impresión 15/02/2018
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	%			
Componente C02	Obras de captación de aguas subterráneas realizadas	-Porcentaje de obras realizadas -Mde el porcentaje de obras de captación de agua realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(OPR/OPP)*100	OBRAS	33	100	15	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.	35	106	www.chihuahua.gob.mx/sdr	El productor participa activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra	
				CALIDAD	OPR = Obras de pozos realizadas										
Componente C03	Obras de mejoramiento de caminos de comunidades rurales realizadas	-Porcentaje de obras realizadas -Mde el porcentaje de obras de mejoramiento de caminos realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(OCR/OCP)*100	OBRAS	33	100	52	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.	85	142	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores rurales y las presidencias municipales participan activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra	
				CALIDAD	OCR = Obras de caminos realizadas										
Actividad C0101	Preparación de tierras agrícolas para cultivo	-Porcentaje de hectáreas realizadas -Mde el porcentaje de hectáreas de labranza realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(HLR/HLP)*100	HECTAREA	10,845	100	7	Se avanzó en la meta conforme lo que 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.	8,139	75	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras	
				EFICIENCIA	HLR = Hectáreas de labranza realizadas										
				ANUAL	HLP = Hectáreas de labranza programadas	HECTAREA	10,845				10,845				

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

Hoja No. 4 de 7
Fecha de Impresión 15/02/2018
PRBRREP367

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1121500/E20101 - MECANIZACION DEL CAMPO / AGRICULTURA

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance de la Meta del Indicador							
		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	%	Medios de Verificación	Supuestos	
Actividad C0102	Construcción de obras de infraestructura del campo	Porcentaje de horas máquina realizadas Mide el porcentaje de las horas máquina de construcción de obras de infraestructura realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$(HMR/HMP)*100$ HMR = Horas máquina realizadas	HORA MAQUINA	10,480	1,649	78	En esta actividad se superó 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 dió la mayor atención posible en todos los Municipios del Estado.	36,192	345	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras	
Actividad C0201	Perforación de Pozos	Porcentaje de pozos construidos Mide el porcentaje de pozos construidos contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$(PC/PP)*100$ PC = Pozos construidos	HORA MAQUINA POZO	10,480 12	10,480 0	33		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.	10,480 30	250	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe terreno óptimo para la construcción y perforación
Actividad C0202	Elaboración de Aforos	Porcentaje de aforos realizados Mide el porcentaje de aforos realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	PP = Pozos programados $(AR/AP)*100$ AR = Aforos realizados	POZO AFOROS	12 21	12 0	5	Aunado a que la perforación de pozos se encuentra en convenio con la JMÁS, se ha requerido obra por debajo de la meta programada.		12 6	29	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe pozo construido en regla para la realización del aforo
					AP = Aforos programados	AFOROS	21	21				21			

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

Hoja No. 5 de 7
Fecha de Impresión 15/02/2018
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 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	KILOMETRO	3,980	100	687	107	El avance de la meta se superó 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.	20,179	507	www.chihuahua.gob.mx/ sdr	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras
				EFICIENCIA	KR = Kilómetros realizados										
				ANUAL											
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	KP = Kilómetros programados	KILOMETRO	3,980	100	3,980	37	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.	3,980	122	www.chihuahua.gob.mx/ sdr	Existe interés y necesidad por parte de las presidencias municipales para rehabilitar los caminos de terracería y sacar cosecha en sus comunidades rurales.
				EFICIENCIA	(CR/CP)*100										
				ANUAL	CR = Contratos realizados										
					CP = Contratos programados	CONTRATOS	60	60				60			

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Hoja No 6 de 7
Fecha de Impresión 15/02/2018
PRBRREP367

146-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1121500/E20101 - MECANIZACION 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[re]parar 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 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.
CO201 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.
CO202 Aunado a que la perforación de pozos se encuentra en convenio con la JMÁS, son mínimas las obras de aforo que se realizan.
CO301 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.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente a Diciembre del 2017

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 Diciembre del 2017

Hoja No. 7 de 7
Fecha de Impresión 15/02/2018
PRBRREP367

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
Mes de Diciembre 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				
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.	Población	Tipo	M	H	Total
	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	67,903,227	64,622,772	3,280,455		

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

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	020	
Estrategia	202	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.
Línea de Acción		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Diciembre 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				
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.	Población	Tipo	M	H	Total
	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	67,903,227	64,622,772	3,280,455	

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

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea 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
Diciembre	OMR-Obras de maquinaria realizadas	36.00	43.12	331.23
	OMP-Obras de maquinaria programadas	269.00		

Justificaciones Mensuales

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.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2017

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

Última Actualización 30/06/2017
 Hoja No. 3 de 3
 FRBRREP368

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1121500/E20101 - MECANIZACION DEL CAMPO / AGRICULTURA

DATOS DEL PROGRAMA

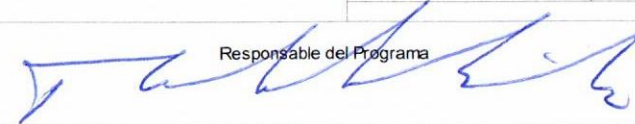
Definición del programa

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	M	H	Total
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	67,903,227	64,622,772	3,280,455	

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

