

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

Hoja No 1 de 4
Fecha Impresión 28/11/2017
PBB-SEP365

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
POTENCIAL	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	65,759,562	47,244,730	18,514,832

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Periodo 2013-2018

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E2	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	65,759,562	47,244,730	18,514,832

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

Hoja No. 2 de 4
Fecha Impresión 28/11/2017
PRBRREP365

146-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			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	47,849,565	38,604,104	OBRAS	269.00	ACUMULADO	22	8%	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.	797	296%	PRODUCTORES DEL CAMPO	1,440	110	8%	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.	2,188	152%
C0101	Preparación de tierras agrícolas para cultivo	16,834,896	15,169,088	10,344,248	HECTAREA	10,845.00	ACUMULADO	185	2%	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 lluvias, que las obras de preparación de tierras agrícolas es por temporada.	7,555	70%	PRODUCTORES DEL CAMPO	1,110	60	5%	Los beneficiarios de esta actividad disminuyeron debido a la escasa demanda que hubo para las obras debido a la temporada de lluvia.	2,063	186%
C0102	Construcción de obras de infraestructura del campo	32,547,897	32,680,477	28,259,856	HORA MAQUINA	10,480.00	ACUMULADO	3,405	32%	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 incrementando 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.	31,432	300%	PRODUCTORES DEL CAMPO	330	50	15%	Los beneficiarios se han ido acumulando conforme a la meta. Calculándose en base a un promedio estimado de 5 personas por familia que se ven beneficiadas.	1,916	581%
C02	Obras de captación de aguas subterráneas realizadas	9,297,126	9,042,947	3,909,246	OBRAS	33.00	ACUMULADO	4	12%	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.	34	103%	PRODUCTORES DEL CAMPO	330	7,815	2,368%	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 JMAS se toma en cuenta la población total beneficiada de las obras contratadas.	123,294	37,362%
C0201	Perforación de Pozos	7,964,066	7,965,784	3,767,569	POZO	12.00	ACUMULADO	3	25%		29	242%	PRODUCTORES DEL CAMPO	120	7,753	6,461%	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	123,046	*****

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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

Hoja No 3 de 4
Fecha Impresión 28/11/2017
PRB/REP/365

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		Justificaciones Mensuales		Valor Logrado Acumulado	%	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	%	Valor Logrado del Mes	%								
C02	Obras de captación de aguas subterráneas realizadas	9,297,126	9,042,947	3,909,246	OBRAS	33.00	ACUMULADO	4	12%	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.	34	103%	PRODUCTORES DEL CAMPO	330	7,815	2,368%	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 JMAS se toma en cuenta la población total beneficiada de las obras contratadas. toma en cuenta la población total beneficiada de las obras contratadas.	123,294	37,362%
C0202	Elaboración de Aforos	1,333,060	1,077,163	141,677	AFOROS	21.00	ACUMULADO	1	5%		6	29%	PRODUCTORES DEL CAMPO	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.	248	118%
C03	Obras de mejoramiento de caminos de comunidades rurales realizadas	8,598,628	8,867,051	4,731,380	OBRAS	60.00	ACUMULADO	14	23%	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.	68	113%	PRODUCTORES DEL CAMPO	36,600	157,439	430%	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. En este caso se estuvieron realizando obras de rehabilitación de caminos en Juárez por lo que se tomó como base el 15% de la población que corresponde a la zona rural.	649,699	1,775%
C0301	Rehabilitación de caminos rurales de terracería	7,559,316	7,987,416	4,608,814	KILOMETRO	3,980.00	ACUMULADO	1,803	45%	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.	17,732	446%	PRODUCTORES DEL CAMPO	36,540	157,439	431%	Los beneficiarios en esta actividad 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. En este caso se atendió al municipio de Juárez por lo que se tomó en cuenta el 15% de la población	800,411	2,191%
C0302	Elaboración de contratos de obra con las presidencias municipales	1,039,312	879,635	122,566	CONTRATOS	60.00	ACUMULADO	9	15%	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	60	100%	PRODUCTORES DEL CAMPO	60	9	15%	Los beneficiarios en esta actividad son las Presidencias y Ayuntamientos con los que se firman los convenios para la realización de obras.	60	100%

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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

Hoja No. 4 de 4
Fecha Impresión 28/11/2017
PRB/RP/365

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				Valor Logrado Acumulado		Valor Logrado del Mes		Justificaciones Mensuales		Valor Logrado Acumulado		
					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	%	
C03	Obras de mejoramiento de caminos de comunidades rurales realizadas	8,598,628	8,867,051	4,731,300	OBRAS	60.00	ACUMULADO	14	23%	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.	68	113%	PRODUCTORES DEL CAMPO	36,600	157,439	430%	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. En este caso se estuvieron realizando obras de rehabilitación de caminos en Juárez por lo que se tomó como base el 15% de la población que corresponde a la zona rural.	649,609	1,775%
Total		67,278,546	65,759,562	47,244,730						realización de obras de rehabilitación de caminos rurales, para contar con caminos de mejor acceso para las comunidades rurales.									

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

CD101 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.
 CD102 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.
 CD201 Se realizó un convenio de colaboración con la JMMS 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.
 CD202 Aunado a que la perforación de pozos se encuentra en convenio con la JMMS, son mínimas las obras de aforo que se realizan.
 CD301 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

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 Octubre del 2017

Hoja No 1 de 7
Fecha de Impresión 28/11/2017
PRBRREP367

148-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

1121500/E20101 - MECANIZACIÓN 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 MARGINA DA	90,693	87,136	177,829
	POTENCIAL	POBLACION RURAL	272,078	261,408	533,486
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Preup. Modificado vs Gasto	
	67,278,546	65,759,562	47,244,730	18,514,832	

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	65,759,562	47,244,730	18,514,832

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

Hoja No. 2 de 7
Fecha de Impresión 28/11/2017
PRBRREP367

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1121500E20101 - 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			%
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 -Mide el porcentaje de apoyos a las y los productores agrícolas realizados respecto de los programados	VARIAION POR CENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(A PAR/A PAP)*100 APAR = Productores Apoyados	APOYOS		40	11	Los apoyos entregados se reflejan en base a la tarifa preferencial cobrada a las y los productores que requieren las obras o bien a las instituciones con las que se tienen convenios de colaboración o comodato.	899	244	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 -Mide el porcentaje de las y los productores agrícolas apoyados respecto de los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	APAP = Productores Programados (PA/PP)*100 PA = Productores atendidos	APOYOS	100	368	11	Los productores atendidos van en relación a la demanda de obras que se tienen con las y los productores del campo, así como con las instituciones que se tienen celebrados convenios.	368	248	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 -Mide el porcentaje de obras de infraestructura del campo realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	PP = Productores programados (OMR/OMP)*100 OMR = Obras de maquinaria realizadas	PRODUCTOR	362	362	8	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.	362	296	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 -Mide el porcentaje de obras de captación de agua realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	OMP = Obras de maquinaria programadas (OPR/OPP)*100 OPR = Obras de pozos realizadas	OBRAS	269	269	12	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	103	www.chihuahua.gob.mx/sdr	El productor participa activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra
					OPP = Obras de pozos programadas	OBRAS	33	33			33			

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

Hoja No. 3 de 7
Fecha de Impresión 28/11/2017
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			%
Componente C03	Obras de mejoramiento de caminos de comunidades rurales realizadas	-Porcentaje de obras realizadas -Mide el porcentaje de obras de mejoramiento de caminos realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(OCR/OCP)*100	OBRAS	60	100	23	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.	68	113	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 -Mide el porcentaje de hectáreas de labranza realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(HLR/HLP)*100	OBRAS	60	100	2	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.	60	70	www.chihuahua.gob.mx/ sdr	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras
				EFICIENCIA	HLR = Hectáreas de labranza realizadas									
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	HLP = Hectáreas de labranza programadas	HECTAREA	10,845	100	32	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	300	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			31,432	10,480			

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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

Hoja No. 4 de 7
Fecha de Impresión 28/11/2017
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 C0201	Perforación de Pozos	-Porcentaje de pozos construidos -Mide el porcentaje de pozos construidos contra los programados	PORCENTUAL	GESTION	(PC/PP)*100	POZO	12	100	3	25	En esta actividad se han llevado a cabo convenios de colaboración con los Municipios así como con la JMAS 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 JMAS, 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.	29	242	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe terreno óptimo para la construcción y perforación
				EFICIENCIA	PC = Pozos construidos		12								
				ANUAL											
Actividad C0202	Elaboración de Aforos	-Porcentaje de aforos realizados -Mide el porcentaje de aforos realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION	PP = Pozos programados	POZO	12	100	12	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.	12	29	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe pozo construido en regla para la realización del aforo
				EFICIENCIA	(AR/AP)*100		21								
				ANUAL	AR = Aforos realizados		21								
Actividad C0301	Rehabilitación de caminos rurales de terracería	-Porcentaje de kilómetros de caminos rurales de terracería rehabilitados -Mide el porcentaje de kilómetros de terracería de caminos rurales rehabilitados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION	AP = Aforos programados	AFORDOS	21	100	21	45	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.	21	446	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras
				EFICIENCIA	(KR/KP)*100		3,980								
				ANUAL	KR = Kilómetros realizados		3,980								
					KP = Kilómetros programados	KILOMETRO	3,980				3,980				

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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

Hoja No. 5 de 7
Fecha de Impresión 28/11/2017
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 C0302	Elaboración de contratos de obra con las presidencias municipales	Porcentaje de contratos de obra realizados -Mide el porcentaje de contratos de obra realizados con las presidencias municipales contra los programados	PORCENTUAL	GESTION	(CR/CP)*100 OR = Contratos realizados	CONTRATOS	60	100	9	15	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.	60	100	www.chihuahua.gob.mx/ sdr	Existe interes y necesidad por parte de las presidencias municipales para rehabilitar los caminos de terraceria y saca cosecha en sus comunidades rurales.
							60		60			60			
				ANUAL	CP = Contratos programados	CONTRATOS	60		60			60			

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

Hoja No. 6 de 7
Fecha de Impresión 28/11/2017
PNBRREP67

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 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., 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 JMAS, se minimizan 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 Octubre del 2017

Hoja No. 7 de 7
Fecha de Impresión 28/11/2017
PRBRREP067

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Titular de Dependencia

Ing. Rubén Chávez Villagón
Secretario de Desarrollo Rural



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

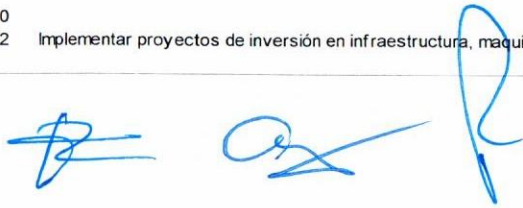
Definición del programa	Beneficiarios				
Proveer a los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales; en aportaciones conjuntas del Estado y 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	65,759,562	47,244,730	18,514,832		

ALINEACIÓN
Periodo 2010-2016

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo	
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	

TUS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Octubre 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	LA S 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	65,759,562	47,244,730	18,514,832	

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
Octubre	OMR-Obras de maquinaria realizadas	22.00	8.18	296.28
	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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Octubre 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	LA S 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	65,759,562	47,244,730	18,514,832		

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

