

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Agosto del 2018

Hoja No 1 de 3
 Fecha Impresión 26/09/2018
 FRBRREP965

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E06418 / E20272 MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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.

Población	Tipo	Beneficiarios		
		Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los productores del campo	36,277	34,854	71,131
POTENCIAL	Las y los productores rurales	126,970	121,990	248,960
POSTERGADA	Población marginada	90,693	87,136	177,829
REFERENCIA	Población rural	270,477	263,009	533,486

Recursos del Programa			
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
63,447,723	66,275,160	36,909,279	29,365,881

ALINEACIÓN

Periodo 2013-2018

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	I4	México Próspero
Tema	10	Sector agroalimentario
Subtema	00	Sector agroalimentario
Objetivo	001	Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.
Estrategia	004	Impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país.
Línea de Acción	002	Impulsar prácticas sustentables en las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2017-2021

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	-	-
Línea de Acción	-	-

Alineación al Programa Sectorial

Periodo 2017-2021

Programa	PS0	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Tema	9	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Subtema	00	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Objetivo	05	Fomentar la adopción de nuevas tecnologías.
Estrategia	-	-
Línea de Acción	-	-

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	63,447,723	66,275,160	36,909,279	29,365,881

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Agosto del 2018

Hoja No. 2 de 3
Fecha Impresión 26/08/2018
PRBRREP365

112 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

2E08418 / E20272 MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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						
					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.	41,478,451	43,358,303	25,842,046	Obras	940.00	ACUMULADO	24	Las obras dependen de la contratación por parte de las y los productores del campo, el avance corresponde a la demanda que se ha tenido conforme a lo programado; y esto varía de acuerdo a la cantidad de horas o hectáreas que se contratan por productor.	373	40%	Las y los productores del campo	940	24	3%	Los beneficiarios se presentan en relación a las y los productores que contratan las obras de infraestructura del campo a través del Departamento de Infraestructura Rural.	373	40%
C0101	Preparación de tierras agrícolas para cultivo.	13,154,646	13,063,176	7,687,872	Hectárea		ACUMULADO	757	El avance en la meta ha sido menor conforme se tiene planeado; ya que dependemos de los ciclos agrícolas, y de las condiciones climáticas, aunque se ha contado con interés y contrataciones por parte de los productores, al comenzar las temporadas de lluvias disminuyen las demandas de obra.	3,552	36%	Las y los productores del campo	495	6	1%	Los beneficiarios se presentan en relación a las y los productores que contratan las obras de infraestructura del campo a través del Departamento de Infraestructura Rural.	79	16%
C0102	Construcción de obras de infraestructura del campo.	28,321,805	30,295,127	18,154,074	Horas máquina		ACUMULADO	3,027	Se está avanzando en la meta más de cómo se tenía programado, ya que se cuenta con una mayor demanda y contrataciones por parte de los productores, se está tratando de dar la mayor atención posible a las y los productores del campo; y atender la mayor cantidad de obras para alcanzar a cubrir la demanda de una mayor cantidad de Municipios en todo el Estado.	26,259	82%	Las y los productores del campo	445	18	4%	Los beneficiarios se presentan en relación a las y los productores que contratan las obras de infraestructura del campo a través del Departamento de Infraestructura Rural.	294	66%
C02	Obras de captación de agua subterráneas realizadas.	9,571,017	10,146,678	5,877,779	Obras		ACUMULADO	1	Se tienen celebrados convenios de colaboración con la JMÁS, en donde se realiza la perforación de pozos de agua potable en todo el territorio estatal, de acuerdo a las necesidades que se tienen por parte de la institución.	36	72%	Las y los productores del campo	60	1	2%	Los beneficiarios se presentan en relación a las y los productores que contratan las obras de infraestructura del campo a través del Departamento de Infraestructura Rural, o bien los convenios que se han realizado con la JMÁS para la perforación de pozos.	32	64%
C0201	Perforación de pozos.	5,832,996	5,867,929	3,559,104	Pozo		ACUMULADO	1	Se tienen celebrados convenios con la JMÁS, donde se apoya con la maquinaria y personal necesario para el abastecimiento del vital líquido. A pesar de que las obras no recaudan ingresos, el Depto. está comprometido a tener la maquinaria en buenas condiciones por lo que los gastos realizados son para llevar a cabo las tareas encomendadas. El avance de la meta en pozos perforados equivale a 599 metros perforados correspondientes al mes de agosto y un acumulado anual de 6,190 metros perforados.	21	70%	Las y los productores del campo	30	1	3%	Los beneficiarios se presentan en relación a las y los productores que contratan las obras de infraestructura del campo a través del Departamento de Infraestructura Rural, o bien los convenios que se han realizado con la JMÁS para la perforación de pozos.	17	57%
C0202	Elaboración de afloros.	3,738,021	4,278,149	2,118,675	Afloros		ACUMULADO	0	Aunado a que la perforación de pozos se encuentra en convenio con la JMÁS, se ha requerido obra conforme a lo programado. El avance de la meta en afloros realizados del mes de agosto fue de 0 horas de afloro ya que debido a las condiciones climáticas no se tuvo demanda.	15	75%	Las y los productores del campo	20	0	0%	No se tuvieron beneficiarios debido a que no se realizaron obras en el mes.	15	75%
C03	Obras de mejoramiento de caminos rurales realizadas.	12,400,256	12,770,780	5,389,454	Obras		ACUMULADO	6	Se tienen celebrados convenios de colaboración con los Ayuntamientos para la rehabilitación de caminos rurales en	70	104%	Las y los productores del campo	67	6	9%	Los beneficiarios se presentan en relación a las y los productores que	70	104%

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Agosto del 2018

Hoja No. 3 de 3
Fecha Impresión 28/09/2018
PRBRREP365

111-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

ZE08418 / E202T2 MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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 Reprogramado	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales					
C03	Obras de mejoramiento de caminos rurales realizadas.	12,400,266	12,770,780	5,389,454	Obras	67.00	ACUMULADO	6	Se tienen celebrados convenios de colaboración con los Ayuntamientos para la rehabilitación de caminos rurales en todo el territorio estatal de acuerdo a las necesidades de cada municipio. Así mismo se está dando atención a los contratos con productores que se tienen a la fecha.	70	104%	Las y los productores del campo	67	6	9%	Los beneficiarios se presentan en relación a las y los productores que contratan las obras de infraestructura del campo a través del Departamento de Infraestructura Rural, o bien los convenios que se han realizado con los Ayuntamientos para la realización de obras.	70	104%
C0301	Rehabilitación de caminos rurales de terracería.	8,137,921	8,341,378	3,090,007	Kilómetro	15,882.00	ACUMULADO	1,407		14,773	93%	Las y los productores del campo	67	6	9%	Los beneficiarios se presentan en relación a las y los productores que contratan las obras de infraestructura del campo a través del Departamento de Infraestructura Rural, o bien los convenios que se han realizado con los Ayuntamientos para la realización de obras.	70	104%
C0302	Realización de convenios de obras como apoyo a los municipios.	4,262,335	4,429,402	2,299,447	Convenios	66.00	ACUMULADO	6	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.	53	80%	Las y los productores del campo	66	6	9%	Los beneficiarios se presentan en a los convenios que se han realizado con los Ayuntamientos para la realización de obras.	53	80%
Total		63,447,723	66,275,160	36,909,279														

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El programa de Mecanización del Campo tiene como principal actividad la prestación de servicios para la realización de obras de infraestructura del campo con una tarifa preferencial para las y los productores del campo; Debido a la naturaleza propia del Departamento es necesaria la contratación de las obras por parte de los productores así como el pago correspondiente ante la Recaudación de Rentas, o bien celebrar los instrumentos jurídicos correspondientes con los Ayuntamientos para colaborar en la realización de dichas obras, y beneficiar con esto a más población en el Estado.

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

R

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Agosto del 2018

Hoja No. 1 de 7
Fecha de Impresión 26/09/2018
FRBRRE367

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E00418/E20212 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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			
	POTENCIAL	Las y los productores rurales	36,277	34,854	71,131
	POSTERGADA	Población marginada	126,970	121,990	248,960
	REFERENCIA	Población rural	90,693	87,136	177,829
			270,477	263,009	533,486
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	63,447,723	66,275,160	36,909,279	29,365,881	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo	2013-2018
Eje	M4	México Próspero		
Tema	10	Sector agroalimentario		
Subtema	00	Sector agroalimentario		
Objetivo	001	Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.		
Estrategia	004	Impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país.		
Línea de Acción	002	Impulsar prácticas sustentables en las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola.		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			Periodo	2017-2021
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				
Línea de Acción				

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	63,447,723	66,275,160	36,909,279	29,365,881

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Agosto del 2018

Hoja No. 2 de 7
Fecha de Impresión 26/09/2018
FRBRREP367

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E08418/E20212 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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 con tarifa preferencial a las y los productores del campo -Mide el porcentaje de apoyos con tarifa preferencial para la renta de maquinaria a las y los productores del campo realizados respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(ATPR/ATPP)*100 ATPR = Apoyos de tarifa preferencial realizados	Apoyo	1,057	100	31	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, o bien a los instrumentos jurídicos celebrados para convertir la realización de obras por parte del programa mejorando con esto al desarrollo del campo chihuahuense.	479	45.32	www.chihuahua.gob.mx/ sdr	Se cuenta con la maquinaria y tecnología de punta, y en buenas condiciones para la prestación del servicio.
PROPOSITO	Las y los productores del campo chihuahuense mejoran su infraestructura y desarrollo rural.	-Porcentaje de las y los productores apoyados con tarifa preferencial -Mide el porcentaje de las y los productores del campo apoyados con tarifa preferencial para renta de maquinaria respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	ATPP = Apoyos de tarifa preferencial programados (PA/PP)*100 PA = Productores apoyados	Apoyo Productores del campo	1,057 1,057	100	1,057 31	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.	1,057 475	44.94	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 infraestructura del campo realizadas contra las programadas.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(OMR/OMP)*100 OMR = Obras de maquinaria realizadas OMP = Obras de maquinaria programadas	Productores del campo Obras Obras	1,057 940 940	100	1,057 24 940	Las obras dependen de la contratación por parte de las y los productores del campo, el avance corresponde a la demanda que se ha tenido conforme a lo programado, y esto varía de acuerdo a la cantidad de horas o hectáreas que se contratan por productor.	1,057 373 940	39.68	www.chihuahua.gob.mx/ sdr	Los productores del campo participan activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Agosto del 2018

Hoja No. 3 de 7
Fecha de Impresión 26/09/2018
FRBRREF367

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL													
2E00418/E202T2 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL													
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 agua subterráneas realizadas.	-Porcentaje de obras realizadas -Mide el porcentaje de obras para captación de agua realizadas contra las programadas.	PORCENTUAL	GESTION	(OPR/OPP)*100	Obras	100	1	Se tienen celebrados convenios de colaboración con la JMÁS, en donde se realiza la perforación de pozos de agua potable en todo el territorio estatal, de acuerdo a las necesidades que se tienen por parte de la institución.	36	72.00	w w w .chihuahua.gob.mx/ sdr	Los productores del campo participan activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra.
			ANUAL	EFICIENCIA	OPR = Obras de pozos realizadas		50						
Componente C03	Obras de mejoramiento de caminos rurales realizadas.	-Porcentaje de obras realizadas -Mide el porcentaje de obras de mejoramiento de caminos rurales contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(OCR/OCP)*100	Obras	100	50	Se tienen celebrados convenios de colaboración con los Ayuntamientos para la rehabilitación de caminos rurales en todo el territorio estatal de acuerdo a las necesidades de cada municipio. Así mismo se está dando atención a los contratos con productores que se tienen a la fecha.	70	104.48	w w w .chihuahua.gob.mx/ sdr	Los productores del campo y/o las presidencias municipales participan activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra.
			ANUAL	EFICIENCIA	OCR = Obras de caminos realizadas		67						
Actividad C0101	Preparación de tierras agrícolas para cultivo.	-Porcentaje de hectáreas de preparación de tierras realizadas -Mide el porcentaje de hectáreas de labranza de tierras agrícolas realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(HLR/HLP)*100	Hectárea	100.00	67	El avance en la meta ha sido menor conforme se tiene planeado, ya que dependemos de los ciclos agrícolas, y de las condiciones climáticas, aunque se ha contado con interés y contrataciones por parte de los productores, al comenzar las temporadas de lluvias disminuyen las demandas de obra.	3,552	39.31	w w w .chihuahua.gob.mx/ sdr	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras.
			ANUAL	EFICIENCIA	HLR = Hectáreas de labranza realizadas		9,037						
Actividad C0102	Construcción de obras de infraestructura del campo.	-Porcentaje de horas máquina de construcción de obras del campo realizadas -Mide el porcentaje de horas máquina de construcción de obras de infraestructura rural realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(HMR/HMP)*100	Hora máquina	100.00	9,037	Se está avanzando en la meta más de cómo se tenía programado, ya que se cuenta con una mayor demanda y contrataciones por parte de los productores, se está tratando de dar la mayor atención posible a las y los productores del campo, y atender la mayor cantidad de obras para alcanzar a cubrir la demanda de una mayor cantidad de Municipios en todo el Estado.	26,259	81.78	w w w .chihuahua.gob.mx/ sdr	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras.
			ANUAL	EFICIENCIA	HMR = Horas máquina realizadas		32,110						
					HMP = Horas máquina programadas	Hora máquina	32,110	32,110		32,110			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Agosto del 2018

Hoja No. 4 de 7
Fecha de Impresión 26/09/2018
FRBRREP367

112-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

2E08418/E202T2 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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	%			
Actividad C0201	Perforación de pozos.	Porcentaje de pozos construidos -Mde el porcentaje de pozos construidos contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(PC/PP)*100 PC = Pozos construidos	Pozo	30	100.00	1	Se tienen celebrados convenios con la JMAS, donde se apoya con la maquinaria y personal necesario para el abastecimiento del vital líquido. A pesar de que las obras no recaudan ingresos, el Depto. está comprometido a tener la maquinaria en buenas condiciones por lo que los gastos realizados son para llevar a cabo las tareas encomendadas. El avance de la meta en pozos perforados equivale a 599 metros perforados correspondientes al mes de agosto y un acumulado anual de 6,190 metros perforados.	21	70.00	w w w .chihuahua .gob .mx / sdr	Existe terreno óptimo para la perforación de pozos y los permisos correspondientes.
Actividad C0202	Elaboración de aforos.	Porcentaje de aforos realizados -Mde el porcentaje de aforos realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	PP = Pbzos Programados (AR/AP)*100 AR = Aforos realizados	Pozo Aforos	30	100.00	30	Aunado a que la perforación de pozos se encuentra en convenio con la JMAS, se ha requerido obra conforme a lo programado. El avance de la meta en aforos realizados del mes de agosto fue de 0 horas de aforo ya que debido a las condiciones climáticas no se tuvo demanda.	15	75.00	w w w .chihuahua .gob .mx	Existe pozo construido en regla para la realización del aforo.
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 EFICIENCIA ANUAL	AP = Aforos programados (KCR/KCP)*100 KCR = Kilómetros de caminos rehabilitados	Aforos Kilómetro	20	100.00	20	Se tienen celebrados convenios con los Ayuntamientos, en donde se apoya con maquinaria y personal necesario para realizar obras de rehabilitación de caminos. Aunque las obras no recaudan ingresos, el Depto. está comprometido a tener la maquinaria en buenas condiciones y los gastos realizados son para llevar a cabo la tarea encomendada. El avance de la meta equivale a 2,010 hrs. máquina de rehabilitación de caminos, correspondientes al mes de agosto y un acumulado anual de 21,103 hrs. de rehabilitación.	14,773	93.02	w w w .chihuahua .gob .mx	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras.
					KCP = Kilómetros de caminos programados	Kilómetro	15,882		15,882					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Agosto del 2018

Hoja No. 5 de 7
Fecha de Impresión 26/09/2018
FRBRREP367

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E06418/E20212 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Datos del Indicador			Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
				Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%	
Actividad C0302	Realización de convenios de obras como apoyo a los municipios.	-Porcentaje de convenios de colaboración realizados -Mide el porcentaje de convenios de colaboración realizados con las presidencias municipales contra los programados	PORCENTUAL	GESTION	(CR/CP)*100	Convenios	66	100.00	6	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.	53	80.30	www.chihuahua.gob.mx/ sdr	Existe interés y necesidad por parte de las presidencias municipales para rehabilitar los caminos rurales de terracería.
				EFICIENCIA ANUAL	CR = Convenios realizados									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Agosto del 2018

Hoja No. 6 de 7
Fecha de Impresión 26/09/2018
PRBRREP367

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E08418/E202T2 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El programa de Mecanización del Campo tiene como principal actividad la prestación de servicios para la realización de obras de infraestructura del campo con una tarifa preferencial para las y los productores del campo. Debido a la naturaleza propia del Departamento es necesaria la contratación de las obras por parte de los productores así como el pago correspondiente ante la Recaudación de Rentas, o bien celebrar los instrumentos jurídicos correspondientes con los Ayuntamientos para colaborar en la realización de dichas obras, y beneficiar con esto a más población en el Estado.

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 2018

Hoja No. 7 de 7
Fecha de Impresión 26/09/2018
PRBRREF067

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Titular de Dependencia

Ing. Rubén Chávez Villagrán
Secretario de Desarrollo Rural

TC
AV

TC

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Agosto del 2018**

Última Actualización 31/03/2018
Hoja No. 1 de 3
PRBREP368

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

IE08418/E202T2 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN

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	36,277	34,854	71,131
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	63,447,723	66,275,160	36,909,279	29,365,881	

ALINEACIÓN

Periodo 2013-2018

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	N4	México Próspero
Tema	10	Sector agroalimentario
Subtema	00	Sector agroalimentario
Objetivo	001	Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.
Estrategia	004	Impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país.
Línea de Acción	002	Impulsar prácticas sustentables en las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola.

Periodo 2017-2021

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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		
Línea de Acción		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Agosto del 2018**

Última Actualización 31/03/2018
Hoja No. 2 de 3
PRBRREP368

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

EO8418/E202T2 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	Las y los productores del campo	36,277	34,854	71,131
	Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
63,447,723	66,275,160	36,909,279	29,365,881		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FN	Contribuir a avanzar en la mecanización del campo mediante programas de apoyo para la realización de obras de infraestructura rural en el campo chihuahuense

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de apoyos con tarifa preferencial a las y los productores del campo	Mide el porcentaje de apoyos con tarifa preferencial para la renta de maquinaria a las y los productores del campo realizados respecto a los programados	$(ATPR/ATPP)*100$	ATPR=Apyos con tarifa preferencial realizados ATPP=Apyos con tarifa preferencial programados	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	ATPR - Apoyos de tarifa preferencial realizados	Apoyo	362.00	1,057.00	100.00	100.00
	ATPP - Apoyos de tarifa preferencial programados	Apoyo	362.00	1,057.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Mes	Descripción de las Variables	Valor Mensual	Resultado de la Meta	
			Trimestre Vigente	Acumulado
	ATPR-Apyos de tarifa preferencial realizados	31.00	7.57	45.32
	ATPP-Apyos de tarifa preferencial programados	1,057.00		

Justificaciones Mensuales

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, o bien a los instrumentos jurídicos celebrados para convenir la realización de obras por parte del programa mejorando con esto al desarrollo del campo chihuahuense.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
 Presentados al Honorable Congreso del Estado
 Mes de Agosto del 2018

Última Actualización 31/03/2018
 Hoja No. 3 de 3
 PRBRREP368

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

E08418/E202T2 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN

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	36,277	34,854	71,131
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	63,447,723	66,275,160	36,909,279	29,365,881	

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