

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

112 SECRETARÍA 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

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			
POTENCIAL	Las y los productores rurales	36,277	34,854	71,131
POSTERGA DA	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	68,493,901	68,462,060	31,841	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo
Periodo 2013-2018

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.

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	01	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	47,888,856	47,857,015	31,841
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	5,473,741	5,473,741	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES 2018	2E08418 MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
			FEDERAL	0.00	0	15,131,304	15,131,304	0

[Handwritten signatures]

[Large handwritten signature]

[Handwritten initials]

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

112-SECRETARIA 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

1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUEBLOS MUNICIPAL 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Hoja No. 3 de 5
Fecha Impresión 27/02/2019
PRBRREP065

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2608418 / 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	41,476,451	49,621,104	49,589,263	Obras	940.00	ACUMULADO	12	Debido a que las obras dependen de la contratación por parte de las y los productores del campo, en este componente no se llegó a la meta programada; lo anterior ya que varía de acuerdo a la cantidad de horas o hectáreas que son contratadas por productor, por lo que puede aumentar o disminuir el número de obras dependiendo la cantidad solicitada por productor.	453	48%	Las y los productores del campo	940	12	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.	453	48%
C0101	Preparación de tierras agrícolas para cultivo.	13,154,646	21,778,650	21,766,649	Hectárea	9,037.00	ACUMULADO	269	La meta no se logró, ya que se depende de los ciclos agrícolas, y de las condiciones climáticas, aunque se contó con iniectiones y contrataciones por parte de los productores, en el ejercicio 2018, se tuvo una menor demanda, y por parte del programa se llevaron a cabo reparaciones y mantenimientos de la maquinaria, reprogramando el recurso en otra actividad prioritaria y con mayor demanda.	5,406	60%	Las y los productores del campo	495	4	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.	105	21%
C0102	Construcción de obras de infraestructura del campo.	28,321,805	27,842,454	27,822,614	Horas máquina	32,110.00	ACUMULADO	1,062	Se superó la meta programada en un 13% más, ya que se contó con una mayor demanda y contrataciones por parte de los productores, se trató 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. Esta actividad es considerada de las más importantes ya que las obras en su mayoría son para la retención de aguas tales como presones.	36,288	113%	Las y los productores del campo	445	8	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.	348	78%
C02	Obras de captación de agua subterráneas realizadas.	9,571,017	8,440,161	8,440,161	Obras	50.00	ACUMULADO	1	Se celebraron convenios de colaboración con la JMÁS, en donde se realizó 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. Falto solo un 2% para llegar a la meta programada, esto en función de que varía de acuerdo a la cantidad de pozos y aforos que se realizan, siendo estos últimos los que tuvieron menor demanda en el ejercicio.	49	98%	Las y los productores del campo	50	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.	45	90%
C0201	Perforación de pozos.	5,832,996	5,301,434	5,301,434	Pozo	30.00	ACUMULADO	1	Se celebraron convenios con la JMÁS, en donde se apoyó con la maquinaria y personal necesario para el abastecimiento del vital líquido. A pesar de que las obras no recaudaron 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 231 metros perforados correspondientes a 1 mes de diciembre y un acumulado anual de 8,577 metros perforados; superando con esto la meta programada en un 7% más.	32	107%	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.	28	93%

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

Hoja No. 4 de 5
Fecha Impresión 22/02/2019
FRBRREP365

112-SECRETARIA 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

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		Valor Logrado Acumulado			
C02	Obras de captación de agua subterráneas realizadas	9,571,017	8,440,161	8,440,161	Obras	50.00	ACUMULADO	1	Se celebraron convenios de colaboración con la JMÁS, en donde se realizó 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. Falto solo un 2% para llegar a la meta programada, esto en función de que varía de acuerdo a la cantidad de pozos y afloros que se realizan, siendo estos últimos los que tuvieron menor demanda en el ejercicio.	49	98%	Las y los productores del campo	50	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.	45	90%
C0202	Elaboración de afloros.	3,738,021	3,138,727	3,138,727	Afloros	20.00	ACUMULADO	0	Atunado a que la perforación de pozos se encontraba en convenio con la JMÁS, en el ejercicio no se llegó a superar la meta programada. Realizando en el ejercicio solamente el 85% de la meta. En afloros realizados del mes de diciembre fue de 0 horas de aforo, debido a que no se tuvo demanda pero se tuvo un acumulado anual de 536 horas de aforo de pozos.	17	85%	Las y los productores del campo	20	0	0%	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	85%
C03	Obras de mejoramiento de caminos rurales realizadas.	12,400,256	10,432,636	10,432,636	Obras	67.00	ACUMULADO	5	Se celebraron 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. Dando una mayor atención a las necesidades del campo en todo el territorio estatal, superando con esto la meta programada en un 54% más.	103	154%	Las y los productores del campo	67	5	7%	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.	103	154%
C0301	Rehabilitación de caminos rurales de terracería.	8,137,921	6,934,451	6,934,451	Kilómetro	15,882.00	ACUMULADO	685	Se celebraron convenios con los Ayuntamientos, en donde se apoyó con maquinaria y personal necesario para realizar obras de rehabilitación de caminos. El avance de la meta del mes de diciembre equivale a 978 hrs. máquina de rehabilitación de caminos, y un acumulado anual de 29,284 hrs. de rehabilitación. Es importante mencionar que se superó la meta establecida en un 30% más, con lo que se trató de cubrir la mayor parte de los caminos en todo el Estado para contar con caminos de fácil acceso para las y los productores del campo.	20,501	129%	Las y los productores del campo	67	5	7%	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.	103	154%
C0302	Realización de convenios de obras como apoyo a los municipios.	4,262,335	3,498,185	3,498,185	Convenios	66.00	ACUMULADO	4	Se llevaron a cabo convenios de colaboración con las Presidencias Municipales del Estado de Chihuahua en donde se solicitó 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. Superando en un 20% más la meta programada del ejercicio.	80	121%	Las y los productores del campo	66	4	6%	Los beneficiarios se presentan en a los convenios que se han realizado con los Ayuntamientos para la realización de obras.	80	121%
Total		63,447,723	68,493,901	68,462,060														

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

Hoja No. 5 de 5
Fecha Impresión 22/02/2019
PRBRREP065

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

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. Bertha Alameda Grajeda
Secretario de Desarrollo Rural

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

Hoja No. 1 de 7
Fecha de Impresión 22/02/2019
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

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	68,493,901	68,462,060	31,841	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo
Eje	N4	México Próspero	2013-2018
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
Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional	2017-2021
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	47,888,856	47,857,015	31,841
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	5,473,741	5,473,741	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018	MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	15,131,304	15,131,304	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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

Hoja No 2 de 7
Fecha de Impresión 22/02/2019
PRBRREP367

112-SECRETARIA 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

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	Apoyo	1,057	100.00	18	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. En el presente ejercicio se llegó únicamente al 57% de la meta programada, debido a que la meta se realiza en base a una estimación de las obras promedio contratadas por lo que puede aumentar o disminuir el número de obras dependiendo la cantidad de horas, hectáreas, kilómetros, pozos y aflores, solicitados por productor.	605	57.24	w w w .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	(PA/PP)*100 PA = Productores apoyados	Productores del campo	1,057	100.00	18	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 programa tiene una tarifa preferencial para la contratación de las obras es por ello que la meta puede ser distinta debido a la demanda de productores que se tenga, por ello únicamente se logró atender al 57% de la meta estimada.	601	56.86	w w w .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	Obras	940	100.00	12	Debido a que las obras dependen de la contratación por parte de las y los productores del campo, en este componente no se llegó a la meta programada, lo anterior ya que varía de acuerdo a la cantidad de horas o hectáreas que son contratadas por productor, por lo que puede aumentar o disminuir el número de obras dependiendo la cantidad solicitada por productor.	453	48.19	w w w .chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores del campo participan activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra.
					OMP = Obras de maquinaria programadas	Obras	940		940		940			

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

Hoja No. 3 de 7
Fecha de Impresión 22/02/2019
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

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	100.00	1	Se celebraron convenios de colaboración con la JMAS, en donde se realizó 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. Falto solo un 2% para llegar a la meta programada, esto en función de que varía de acuerdo a la cantidad de pozos y aflores que se realizan, siendo estos últimos los que tuvieron menor demanda en el ejercicio.	96.00	w w . chihuahua . gob . mx / sdr	Los productores del campo participan activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra.	
				EFICIENCIA	OPR = Obras de pozos realizadas		50						49
				ANUAL	OPP = Obras de pozos programadas		50						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	100.00	5	Se celebraron 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. Dando una mayor atención a las necesidades del campo en todo el territorio estatal, superando con esto la meta programada en un 54% mas.	153.73	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.	
				EFICIENCIA	OCR = Obras de caminos realizadas		67						103
				ANUAL	OCP = Obras de caminos programadas		67						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	289	La meta no se logró, ya que se depende de los ciclos agrícolas, y de las condiciones climáticas, aunque se contó con interés y contrataciones por parte de los productores, en el ejercicio 2018, se tuvo una menor demanda, y por parte del programa se llevaron a cabo reparaciones y mantenimientos de la maquinaria, reprogramando el recurso en otra actividad prioritaria y con mayor demanda.	59.82	w w . chihuahua . gob . mx / sdr	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras.	
				EFICIENCIA	HLR = Hectáreas de labranza realizadas		9.037						5.406
				ANUAL	HLP = Hectáreas de labranza programadas		9.037						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	1.062	Se superó la meta programada en un 13% más, ya que se contó con una mayor demanda y contrataciones por parte de los productores, se trató 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. Esta actividad es considerada de las más importantes ya que las obras en su mayoría son para la retención de agua tales como presones.	113.01	w w . chihuahua . gob . mx / sdr	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras.	
				EFICIENCIA	HMR = Horas máquina realizadas		32.110						36.288
				ANUAL	HMP = Horas máquina programadas		32.110						32.110

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

Hoja No 4 de 7
Fecha de Impresión 22/02/2019
FRBRREP367

112-SECRETARÍA 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			%
Actividad C0201	Perforación de pozos.	-Porcentaje de pozos construidos -Mide el porcentaje de pozos construidos contra los programados.	PORCENTUAL	GESTION	(PC/PP)*100	Pozo	100.00					www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe terreno óptimo para la perforación de pozos y los permisos correspondientes.
				EFICIENCIA	PC = Pozos construidos		30	1	32	106.67			
				ANUAL									
Actividad C0202	Elaboración de afloros.	-Porcentaje de afloros realizados -Mide el porcentaje de afloros realizados contra los programados.	PORCENTUAL	GESTION	PP = Pozos Programados	Pozo	100.00					www.chihuahua.gob.mx	Existe pozo construido en regla para la realización del aforo.
				EFICIENCIA	(AR/AP)*100		20	0	17	85.00			
				ANUAL	AR = Afloros realizados								
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 = Afloros programados	Afloros	100.00					www.chihuahua.gob.mx	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras.
				EFICIENCIA	(KCR/KCP)*100		20	20	20	129.08			
				ANUAL	KCR = Kilómetros de caminos rehabilitados		15,882	685	20,501				
					KCP = Kilómetros de caminos programados	Kilómetro	15,882	15,882	15,882				

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

Hoja No. 5 de 7
 Fecha de Impresión 22/02/2019
 PRBRREP367

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E88418/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			%
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	GESTIÓN	(CR/CP)*100	Convenios	100.00	4	Se llevaron a cabo convenios de colaboración con las Presidencias Municipales del Estado de Chihuahua en donde se solicitó 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. Superando en un 20% más la meta programada del ejercicio.	80	121.21	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe interés y necesidad por parte de las presidencias municipales para rehabilitar los caminos rurales de terracería.
							66						

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

Hoja No. 6 de 7
Fecha de Impresión 22/02/2019
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

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 Diciembre del 2018

Hoja No 7 de 7
Fecha de Impresión 22/02/2019
PRBRREF367

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

Titular de Dependencia

Ing. René Alameda Grajeda
Secretario de Desarrollo Rural



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

Última Actualización 31/03/2018

Hoja No. 1 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	68,493,901	68,462,060	31,841	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo
Periodo 2013-2018

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.

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		

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

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

112-SECRETARIA 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

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	36,277	34,854	71,131
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
63,447,723	68,493,901	68,462,060	31,841		

DATOS DEL INDICADOR	
Nivel	Resumen Narrativo
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

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=Apoyos con tarifa preferencial realizados ATPP=Apoyos con tarifa preferencial programados	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador						
Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea 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-Apoyos de tarifa preferencial realizados	18.00	8.51	57.24
	ATPP-Apoyos 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. En el presente ejercicio se llegó únicamente al 57% de la meta programada, debido a que la meta se realiza en base a una estimación de las obras promedio contratadas por lo que puede aumentar o disminuir el número de obras dependiendo la cantidad de horas, hectáreas, kilómetros, pozos y afloros, solicitados por productor.

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

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

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

ED08418/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	68,493,901	68,462,060	31,841	

Responsable del Programa



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

Titular de Dependencia



Ing. René Almeida Grajeda
 Secretario de Desarrollo Rural


