

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

Hoja No. 1 de 3
Fecha Impresión 14/09/2018
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

| 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 | 36,277 | 34,854 | 71,131 |
| | POTENCIAL | Las y los productores rurales | 126,870 | 121,990 | 248,860 |
| | POSTERGA DA | 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 | 66,280,242 | 30,256,964 | 36,023,279 | |

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 | P50 | Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017-2021 |
| Tema | 9 | |
| Subtema | 01 | Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017-2021 |
| Objetivo | 00 | Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017-2021 |
| Estrategia | 05 | Fomentar la adopción de nuevas tecnologías. |
| 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 | 66,280,242 | 30,256,964 | 36,023,279 |

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

Hoja No. 2 de 3
Fecha Impresión 14/09/2018
FRBRREF365

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

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. | 41,476,461 | 43,387,325 | 21,829,856 | Obras | 940.00 | ACUMULADO | 37 | 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. | 349 | 37% | Las y los productores del campo | 940 | 37 | 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. | 373 | 40% |
| C0101 | Preparación de tierras agrícolas para cultivo. | 13,154,646 | 13,189,632 | 5,979,598 | Hectárea | 9,037.00 | ACUMULADO | 277 | 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 estirés y contrataciones por parte de los productores, al comenzar las temporadas de lluvias disminuyen las demandas de obra. | 2,795 | 31% | Las y los productores del campo | 495 | 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. | 79 | 16% |
| C0102 | Construcción de obras de infraestructura del campo. | 28,321,805 | 30,197,493 | 15,850,257 | Horas máquina | 32,110.00 | ACUMULADO | 3,688 | 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. | 23,232 | 72% | Las y los productores del campo | 445 | 29 | 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. | 284 | 66% |
| C02 | Obras de captación de agua subterráneas realizadas. | 9,571,017 | 10,175,955 | 4,014,022 | Obras | 50.00 | ACUMULADO | 5 | 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. | 35 | 70% | Las y los productores del campo | 50 | 5 | 10% | 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 | 5,856,893 | 2,107,209 | Pozo | 30.00 | ACUMULADO | 2 | 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 1,024 metros perforados correspondientes al mes de julio y un acumulado anual de 5,591 metros perforados. | 20 | 67% | Las y los productores del campo | 30 | 2 | 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 la JMÁS para la perforación de pozos. | 17 | 57% |
| C0202 | Elaboración de aforos. | 3,736,021 | 4,319,063 | 1,906,813 | Aforos | 20.00 | ACUMULADO | 3 | 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 aforos realizados equivale a 232 horas de aforo correspondientes al mes de julio y un acumulado anual de 840 horas de aforo. | 15 | 75% | Las y los productores del campo | 20 | 3 | 15% | 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. | 15 | 75% |

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

Hoja No. 3 de 3
Fecha Impresión 14/09/2018
PRBREF965

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 | % | | |
| C01 | Obras de mejoramiento de caminos rurales realizadas. | 12,400,256 | 12,716,962 | 4,413,087 | Obras | 67.00 | ACUMULADO | 7 | 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. | 64 | 96% | Las y los productores del campo | 67 | 7 | 10% | 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 | 8,302,473 | 2,355,696 | Kilómetro | 15,862.00 | ACUMULADO | 1,938 | | 13,366 | 84% | Las y los productores del campo | 67 | 7 | 10% | 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 | 4,414,489 | 2,057,391 | 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. | 47 | 71% | 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 | 66,780,242 | 30,256,964 | | | | | | | | | | | | | | |

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

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

Hoja No. 1 de 7
Fecha de Impresión 14/09/2018
PRBRREF367

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

| 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 | 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 | | | | Variación |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Presup. Modificado vs Gasto | |
| | 63,447,723 | 66,280,242 | 30,256,964 | 36,023,279 | |

Alineaciones

| 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 | | | | |

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|---------|--------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1110118 | RECURSOS DEL ESTADO 2018 | ESTATAL | 100.00 | 63,447,723 | 66,280,242 | 30,256,964 | 36,023,279 |

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

Hoja No. 2 de 7
Fecha de Impresión 14/09/2018
FRBRREP367

112-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

2E06418/E202172 - 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 | (ATPR/ATPP)*100 ATPR = Apoyos de tarifa preferencial realizados | Apoyo | 1,057 | 49 | 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. | 448 | 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 | ATPP = Apoyos de tarifa preferencial programados (PA/PP)*100 PA = Productores apoyados | Apoyo | 1,057 | 1,057 | 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 | 44.94 | www.chihuahua.gob.mx/sdr | Existe interés y necesidad por parte de los productores agropecuarios para la contratación de las obras. | |
| | | | | ANUAL | PP = Productores programados | Productores del campo | 1,057 | 49 | | 444 | | | | |
| | | | | | PP = Productores programados | Productores del campo | 1,057 | 1,057 | | 1,057 | | | | |
| 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 | (OMR/OMP)*100 OMR = Obras de maquinaria realizadas | Obras | 940 | 37 | 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 contrata por productor. | 349 | 39.68 | www.chihuahua.gob.mx/sdr | Los productores del campo participan activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra | |
| | | | | ANUAL | OMP = Obras de maquinaria programadas | Obras | 940 | 940 | | 940 | | | | |

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

Hoja No. 3 de 7
Fecha de Impresión 14/09/2018
PRBRREP367

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E0641R/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 | Nombre del Indicador / Descripción del indicador | Método de Cálculo | Datos del Indicador | | Fórmula / Variables de la Fórmula | Unidad de Medida | Meta Reprogramada | | Avance de la Meta del Indicador | | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|-----------------|--|---|-------------------|-------------------------------|------------|---|------------------|-----------------------|---------------------------|--|--------|-------|--------------------------|--|-----------|
| | | | | Tipo / Dimensión / Frecuencia | EFICIENCIA | | | 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 | ANUAL | (OPR/OPP)*100 OPR = Obras de pozos realizadas | Obras | 100 | 50 | Se tienen celebrados convenios de colaboración con la JMAS, 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. | 72.00 | 35 | www.chihuahua.gob.mx/sdr | Los productores del campo participan activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra. | |
| | | | 50 | 5 | | | | 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 | ANUAL | (OCR/OCP)*100 OCR = Obras de caminos realizadas | 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. | 104.48 | 64 | www.chihuahua.gob.mx/sdr | Los productores del campo y/o las presidencias municipales participan activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra. | |
| | | | 67 | 7 | | | | 64 | | | | | | | |
| 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 | ANUAL | (HLR/HLP)*100 HLR = Hectáreas de labranza realizadas | 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. | 39.31 | 67 | www.chihuahua.gob.mx/sdr | Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras. | |
| | | | 9,037 | 277 | | | | 2,795 | | | | | | | |
| 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 | ANUAL | (HMR/HMP)*100 HMR = Horas máquina realizadas | 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. | 81.78 | 9,037 | www.chihuahua.gob.mx/sdr | Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras. | |
| | | | 32,110 | 3,688 | | | | 23,232 | | | | | | | |
| | | | | | | 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 Julio del 2018

Hoja No. 4 de 7
Fecha de Impresión 14/09/2018
PRBRREP367

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E0841/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 C0201 | Perforación de pozos. | Porcentaje de pozos construidos -Mide el porcentaje de pozos construidos contra los programados | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL | (PC/PP)*100 PC = Pozos construidos | Pozo | 30 | 100.00 | 2 | 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 1,024 metros perforados correspondientes al mes de julio y un acumulado anual de 5,591 metros perforados. | 20 | 70.00 | www.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 -Mide el porcentaje de aforos realizados contra los programados | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA ANUAL | PP = Pozos Programados (AR/AP)*100 AR = Aforos realizados | Pozo Aforos | 30 20 | 100.00 | 30 3 | 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 equivale a 232 horas de aforo correspondientes al mes de julio y un acumulado anual de 840 horas de aforo. | 30 15 | 75.00 | www.chihuahua.gob.mx | Existe pozo construido en regla para la realización de aforo. | |
| 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 EFICIENCIA ANUAL | AP = Aforos programados (KCR/KCP)*100 KCR = Kilómetros de caminos rehabilitados | Aforos Kilómetro | 20 15,882 | 100.00 | 20 1,938 | 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 2,768 hrs. máquina de rehabilitación de caminos, correspondientes al mes de julio y un acumulado anual de 19,093 hrs. de rehabilitación. | 20 13,366 | 93.02 | www.chihuahua.gob.mx | Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras. | |
| | | | | | 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 Julio del 2018

Hoja No. 5 de 7
 Fecha de Impresión 14/09/2018
 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 | 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 | GESTION | $(CR/CP)*100$ CR = Convenios realizados | Convenios | 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. | 47 | 80.30 | www.chihuahua.gob.mx/ sdr | Existe interés y necesidad por parte de las presidencias municipales para rehabilitar los caminos rurales de terracería. |
| | | | | | | | ANUAL | 66 | | 66 | | | |
| | | | | | CP = Convenios programados | Convenios | 66 | 66 | | 66 | | | |

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

Hoja No. 6 de 7
Fecha de Impresión 14/09/2018
PRBRREP367

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 Sarz
Jefe del Departamento de Infraestructura Rural.

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

Hoja No. 7 de 7
Fecha de Impresión 14/09/2018
PPBRREP367

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Titular de Dependencia

Ing. Rubén Chávez Vilagrán
Secretario de Desarrollo Rural

1045
18

✶

Q

5521

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Julio 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 | | | | | |
|--|------------------------|---------------------------------|------------|---------------------------------------|--------|--------|
| 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 | 66,280,242 | 30,256,964 | 36,023,279 | | | |

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 Julio del 2018**

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

112-SECRETARÍA 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 | |
| | 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 | 66,280,242 | 30,256,964 | 36,023,279 | | |

| 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=Apoys con tarifa preferencial realizados ATPP=Apoys 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-Apoys de tarifa preferencial realizados | 49.00 | 7.57 | 45.32 |
| | ATPP-Apoys 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 Julio 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 | 66,280,242 | 30,256,964 | 36,023,279 | |

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