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

Hoja No. 1 de 3 Fecha Impresión 20/08/2018

	112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL						
Value of	2E08418 / EX227Z MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2018 / ECONOMÍA, IMNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO	AGROPECUARIO, PESQUERO Y FOREST	AL - DERECHOS HUMANOS E INCLU	SIÓN SOCIAL			
	Definición del Programa	Maria Burtana di Karana		Beneficiarios			
oveer a	los productores del carmo en el estado de infranctuados.	Población	Tipo		Mujeres		
stado y e	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 deneficiario, para incrementar el desarrollo rural y la mecanización del campo chituahuense.	OBJETIVO POTENCIAL POSTERGA DA REFERENCIA	Las y los productores del Las y los productores ru Población marginada Población rural	ales	36,277 126,970 90,693 270,477	34,854 121,990 87,136 263,009	71,131 248,960 177,829 533,486
			Rec	ursos del Programa	No transfer of the second	Line and the second second	
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado		Gasto	Ve Presum Mode	riación Icado vs Gasto
VS REZES		63,447,723	65,700,731		24,698,165		02,565
	ALINEACIÓN						
neació	n al Plan Nacional de Desarrollo Período 2013-2018						
	90 Sector agroalimentario						
tivo tegia a de A neació ma vo egia	Otto Construir un sector agropecuario y pesqueno productivo que garantice la seguridad allimentaria del país. Purpulsar el aprovechamento sustentable de los recursos naturales del país. Purpulsar el aprovechamento sustentable de los recursos naturales del país. Purpulsar el aprovechamento sustentable de los recursos naturales del país. Purpulsar el aprovechamento sustentable de los recursos naturales del país. Purpulsar el aprovechamento sustentable de los recursos naturales del país. Purpulsar el aprovechamento sustentable de los recursos naturales del país. Periodo 2017-2021						
ma ivo egia de Ac	Construir un sector agropecuario y pesqueno productivo que garantice la seguridad alimentaria del país Impulsar el aprovechamento sustentable de los recursos naturales del país. Impulsar el aprovechamento sustentable de los recursos naturales del país. Impulsar prácticas sustentables en las actividades a gircola, pecuaria, pesquera y acuícola Período 2017-2021 Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional Incrementar la competitividad y productividad de las empresas y del sector productivo en el estado mediante procesos de innovación e integración de tecnologia avanzada.						
tivo tegia de A eació ma eació ma ma na o o gia	Construir un sector agropecuatio y pesqueno productivo que garantice la seguridad alimentaria del país Impulsar el aprovechamiento austientable de los recursos naturales del país. Impulsar el aprovechamiento austientable de los recursos naturales del país. Impulsar prácticas sustentables en las actividades agrícola, pecuaria, pesquer y acuícola Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional Concrementar la competitividad y productividad de las empresas y del sector productivo en el estado mediante procesos de innovación e integración de tecnología avanzada. Na Programa Sectorial Secretaria de Desarrollo Rural 2017 2021						
tivo tegia a de A meació ma egia de Ac eació ma ma o o gia	Construir un sector agropecuario y pesqueno productivo que garantice la seguridad alimentaria del país. Impulsar el aprovechamento sustenciable de los recursos naturales del país. Impulsar el aprovechamento sustenciable de los recursos naturales del país. Impulsar prácticas sustentables en las actividades agrícola, percursi, pesquer y acuicola. Período 2017-2021 Economía, innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional Incrementar la competitividad y productividad de las empresas y del sector productivo en el estado mediante procesos de innovación de tecnología avanzada. Incrementar la competitividad y productividad de las empresas y del sector productivo en el estado mediante procesos de innovación de tecnología avanzada. Período 2017-2021 Período 2017-2021 Programa Sectorial Secretaria de Desarrollo Rural 2017 2021 Programa Sectorial Secretaria de Desarrollo Rural 2017 2021						
ma vo egia de Ac meació ma wo egia de Ac meació ma ma wo egia de Ac vo	Construir un sector agropecuario y pesqueno productivo que garantice la seguridad alimentaria del país. Impulsar el aprovechamento sustentiable de los recursos naturales del país. Impulsar prácticas sustentables en las actividades agricola, percurso, pesquera y acuicola Período 2017-2021 Economía, innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional Incrementar la competitividad y productividad de las empresas y del sector productivo en el estado mediante procesos de innovación e integración de tecnología avanzada. Incrementar la competitividad y productividad de las empresas y del sector productivo en el estado mediante procesos de innovación e integración de tecnología avanzada. Período 2017-2021 Programa Sectorial Secretaria de Desarrollo Rural 2017 2021 Fomentar la adopción de nuevas tecnologías. FUENTES DE FINANCIAMIENTO						
tivo tegia a de A ma	Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país Impulsar el aprovechamieno sustentable de los recursos naturales del país Impulsar el aprovechamieno sustentable de los recursos naturales del país Impulsar prácticas sustentables en las actividades agrícola, pesqueria, pesquera y acuícola 2		Autorizado	Modificado	Gasto		risción

0 \

TELS

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

Hoja No. 2 de 3 Fecha Impresión 20/08/2018 PRBRREP365

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2698/18 / E20272 MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Contribuir a avanzar en la mecanización del campo mediante programas de apoyo para la realización de obras de infraestructura rural en el campo chituahuense

PROPÓSITO Las y los productores del campo chihuahuense mejoran su infraestructura y desarrollo rural.

leferencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado		del Objetivo Valor		Valor Logrado	Avance de la Meta del Objetivo			Meta de Bene	eficiarios			Avance de la Meta de Beneficiario		
			modificado	Acumulado	Unidad de Medida	Reprogramado	Clasificación	del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	×		Valor	Valor Logrado		Justificaciones Mensuales	Valor Logra	ado
	Obras de mejoramiento de la infraestructura del campo realizadas.	41,476,451	42,982,605	17,549,460	Obras	940.00	ACUMULADO	48	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 varia de acuerdo a la cartidad de horas o hectaresa que se	312	33%	Tipo Las y los productores del campo	Reprogramado 940	del Mes 48	5%	Los beneficiarios se presentan en relación a las y los productores que contratan las obras de infraestructura del campo a través del Departamento de	Acumulad	
	Preparación de tierras agrícolas para cutivo.	13,154,646	13,195,539	4,414,703	Hectarea	9,037.00	ACUMULADO	216	tiene planeado; ya que dependernos de los ciclos agricolas, y de las condiciones climáticas, aunque se ha contado con interés y contrataciones por parte de los productores, al comenzar las temporadas de lluvias dis minuyen	2,518	28%	Las y los productores del campo	495	4	1%	Infraestructura Rural. Los beneficiarios se presentan en relación a las y los productores que contratan las obras de infraestructura del campo a través del Departamento de	73	ñ
	Construcción de obras de infraestructura del campo. Obras de capitación de agua	28,321,805 9,571,017	29,787,065		Horas māquina	32,110.00	ACUMULADO	4,162	iss demandas de obra. Se está avancando en la meta más de como se lenia 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 atención la mayor candidad de obras ya que con las temporadas de lavvias se alento la programación de obras.	19,544	61%	Las y los productores del campo	445	44	10%	Infraestructura Rural. 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.	276	6
	esuberráneas realizadas Perforación de pozos,	5.832,996	9,840,006 5,849,620	3,452,353 1,866,280			ACUMULADO	7	Se tienen celebrados convenios de colaboración con la MAS, 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.	30	60%	Las y los productores del campo	50	3	6%	Los beneficiarios se presentan en relación a las y los productores que contratan las obras de infrae structura del campo a través del Departamento de Infrae structura Rural, o bien los convenios que se han realizado con la JMAS para la perforación de pozos.	31	6
C0202 I	daboración de aforos.	3,738,021	3,990,386			30.00		5	Se tienen celebrados convenios con la JAAS, donde se apoya con la mequianta y personal nocesario para el abastecimiento del vital liquido. A pesar de que las obras no recaudan ingresos, el Depto, esta comprometido a tener la maquinaria en huenas condiciones por lo que los gastos realizados son para flevar a cabo las trareas encomandadas. Blavance de la meta en pozos perforados equivals a 966 metros perforados correspondientes al mes de junio y un acumulado anual de 4,567 metros y perforados.	18	60%	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 JMAS para la perforación de pozos.	16	5
			5.550,566	1,596,0/4	Aforos	20.00	ACUMULADO	2	Aurado a que la perforación de pozos se encuentra en correira con la JMAS, se ha requerida color aconforma a lo programado. El arance de la meta en aforso realizados equivale a 144 horas de doro correspondentes al mes de junio y un acumulado anual de 608 horas de aforo.	12	60%	Las y los productores del campo	20	2	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 lifraestructura Rural, o bien los convenios que se han realizado con la JMAS para la perforación de pozos.	15	7:

to de

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

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Hoja No. 3 de 3 Fecha Impresión 20/08/2018 PRBRREP365

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto	Presupuesto	Gasto	Meta d	del Objetivo		The same of the same of	Avance de la Meta del Objetivo		10000011000			10.15				
		Autorizado	Modificado	Acumulado	Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado		816	Valor	Valor Logrado			Valor Logra	
C03	Obras de mejoramiento de caminos rurales realizadas.	12,400,256	12,878,120	3,696,352	Obras	67.00				Acumusado	×		Reprogramado	del Mes	*	Justificaciones Mensuales	Acumulad	do o
	ruraies realizadas.					67.00	ACUMULADO	9	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, Asi	57	85%	Las y los productores del campo	67	9	13%	Los beneficiarios se presentan en relación a las y los productores que contratan las obras de	64	
C0301	Rehabilitación de carrinos rurales de terracería	8,137,921	8,318,111	1,976,428	Kilónnetro	15.882.00	ACUMUI ADO		mismo se está dando atención a los contratos con productores que se tienen a la fecha.							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.		
	on acons.					15,002.00	ACOMOLALO	1,674		11,428	72%	Las y los productores del campo	67	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	64	
	Realización de convenios de obras como apoyo a los municípios.	4,262,335	4,560,009	1,719,923	Convenios	66.00	ACUMULADO	8	Se han levado a cabo convenios de colaboración con las Presidencias Municipales del Estado de Chituahsua en donde se solicita el apoyo de la maguinaria y el personal necesarios para la realización de obras de rehabilización de carrinos rurales, para contar con carrinos de mejor acceso para las oromunidades rurales.	41	62%	Las y los productores del campo	66	8	12%	convenios que se han realizado con los Ayuntamientos para la realización de obras. Los beneficiarios se presentan en a los convenios que se han realizado con los Ayuntamientos para la realización de obras.	47	7

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El programs de Mecanización del Campo tiene como principal actividad la prestación de servicios para la realización de obras de infraestructura del campo con una tarfa 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 para collaborar en la realización de dichas obras, y beneficiar con esto a más poblición en el Estado.

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

Titular de Dependencia

ing. Rubén Chávez Vilográn Secretario de Desarrollo Rural

Hoja No. 1 de 7 Fecha de Impresión 20/08/2018 112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL PRBRREP367 2ED8418/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 Proveer a los productores del campo en el estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cutivo de temporal, de riego, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales; en aportaciones conjuntas del estado y el beneficiario, para incrementar el desarrolo rural y la mecanización del campo chinualhuense. Tipo Mujeres Total Las y los productores del campo POTENCIAL Las y los productores rurales 36,277 34 854 71,131 126,970 121,990 POSTERGADA 248 960 Población marginada 90,693 87.136 REFERENCIA Población rural 177,829 270.477 263,009 533,486 Recursos del Programa Variación Presup. Modificado vs Gasto Gasto 63,447.723 65,700,731 24,698,165 41,002,565 Alineaciones Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018 Eje Tema México Próspero Sector agroalimentario Sector agroalimentario
Sector agroalimentario
Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.
Impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país.
Impulsar prácticas sustentables en las actividades agricola, pecuaria, pesquera y acuícola. Subtema Objetivo 001 Linea de Acción Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2017-2021 Eje Tema Subtema E2 Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional 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. Linea de Acción FUENTES DE FINANCIAMIENTO Clave Fuente 1110118 RECURSOS DEL ESTADO 2018 Origen Porcentaje Autorizado Modificado Gasto Variación ESTATAL 100.00 63,447,723 65,700,731

7 0 /

41,002,565

24 698 165

Hoja No. 2 de 7 Fecha de Impresión 20/08/2018 PRBRREP367

						112-SECRETARIA DI	E DESARROLLO RU	IRAL			Marie Constitution	HEED NAME OF		PRBRREP36
D: 4		2E08418/E202T2	- MECANIZACIÓ	N DEL CAMPO 20	18 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUS	TENTABLE Y EQUILI	BRIO REGIONAL - F	YERADDOLLO A	COORCUADIO RESO			4		
				Datos del Inc	dicador			ACONITION P	GNOT ECUANO, FESQ	Avance de la Meta del Indicado				
Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión /	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogra	ımada	Valor Logrado	Justificaciones Mensuales	90		Medios de Verificación	Supuestos
	Contribuir a avanzar en la	-Porcentaje de apoyos con tarifa	PORCENTUAL	Frecuencia ESTRATEGICO					del Mes	Justificaciones mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
	mecanización del campo mediante programas de apoyo para la realización de obras de nfraestructura rural en el campo chihuahuense	preferencial a las y los productores del campo -Mde el porcentaje de apoyos con tarifa preferencial para la renta de maquinaria a las y los productores del campo realizados respecto a los programados		EFICACIA ANUAL	(ATPR/ATPP)*100 ATPR = Apoyos de tarifa preferencial realizados	Ароуо	1,057	100	64	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	399	42.38	www.chihuahua.gob.mx/ sdr	maquinaria y tecnología de punta, en buenas condiciones para la prestación del
		programacos								de infraestructura del campo que lieva 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 chituahuenes.				servicio.
					ATPP = Apoyos de tarifa preferencial programados	Apoyo	1,057		1,057		1.057			
ROPOSITO C	as y los productores del ampo chihuahuense nejoran su infraestructura	productores apoyados con tarifa preferencial	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA	(PA/PP)*100 PA = Productores apoyados			100				42.01	w w w .chihuahua.gob.mx/	Existe interés y necesidad por parte
,	desarrollo rural.	-Mide el porcentaje de las y los productores del campo apoyados con larifa preferencial para renta de maquinaria respecto a los progamados		ANUAL	PA = Productores apoyados	Productores del campo	1,057		60	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.	395			de los productores agropecuarios para la contratación de las obras.
					PP = Productores programados	Productores del campo	1,057		1,057		1,057			
mponente d	Obras de mejoramiento de la infraestructura del campo realizadas.	 Mide el porcentaje de infraestructura del campo realizadas contra las 	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	(OMR/OMP)*100 OMR = Obras de maquinaria realizadas		and the same of th	100				37.13	w w w .chihuahua.gob.mx/	Los productores del campo participan
		programadas.		ANUAL	Omes — Ouras de maquinaria realizadas	Obras	940		48	Las obras dependen de la contratación por parte de las y los productores del campo, el avance corresponde a la demanda que se ha tendo conforme a lo programado; y esto varia de acuerdo a la cantidad de horas o hectáreas que se contratan por productor	312			activamente desde la solicitud hasta el pago d la obra.
					OMP = Obras de maquinaria programadas	Obras	940		940	V = 1 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2	940			

05

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Hoja No. 3 de 7 Fecha de Impresión 20/08/2018 PRBRREP367

	Fifth and the second second		SEE SEE SEE	Datos del In	18 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO S	USTENTABLE T EQUIL	JENOU REGIONAL -	DESARROLLO	AGROPECUARIO, PESQ	UERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E	INCLUSIÓN SOCIAL	VIII DE SIEMALO	CONTRACTOR CONTRACTOR	NAME OF THE OWNER OF THE OWNER, WHEN THE
				Datos del In	dicador				75	Avance de la Meta del Indicador				
Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión /	Fómula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprog	ramada	Valor Logrado	Justificaciones Mensuales			Medios de Verificación	Supuestos
	Obras de captación de	-Porcentaje de obras realizadas	PORCENTUAL	Frecuencia GESTION					del Mes		Valor Logrado Acumulado	%	East Section 1	
mponente C02	agua subterráneas realizadas.	 Mide el porcentaje de obras para captación de agua realizadas contra las programadas. 	E	EFICIENCIA	(OPR/OPP)*100 OPR = Obras de pozos realizadas	Obras	50	100	7	Se tienen celebrados convenios de	30	70.00	w w w .chihuahua.gob.mx/ sdr	Los productores del campo participan activamente desde la
				ANUAL						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 parle de la institución.				solicitud hasta el pago la obra.
nponente	Obras de mejoramiento de caminos rurales realizadas.	Porcentaje de obras realizadas -Mde el porcentaje de obras de mejoramiento de caminos rurales contra		GESTION EFICIENCIA	OPP = Obras de pozos programadas (OCR/OCP)*100	Obras	50	100	50		50	95.52	w w w .chihuahua.gob.mx/	
		las programadas		ANUAL	OCR = Obras de caminos realizadas	Obras	67		9	Se tienen celebrados convenios de colaboración con los Ayuntamientos para la trehabitación 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.	57		sdr	campo y/o las presidencias municipale participan activamente desde la solicitud hasta pago de la obra.
					OCP = Obras de caminos programadas	Obras	67		67		67			
	Preparación de tierras agricolas para cultivo.	Porcentaje de hectáreas de preparación de tierras realizadas	PORCENTUAL		(HLR/HLP)*100			100.00			67	30.93	www.chihuahua.gob.mx/	Existen cuestiones
		 -Mde el porcertaje de hectáreas de labrarza de terras agricolas realizadas contra las programadas 		EFICIENCIA ANUAL	HLR = Hectáreas de labranza realizadas	Hectárea	9,037		216	Blavance en la meta ha sido menor conforme se tiene pianeado, ya que dependemos de los cistos 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	2,518		sdr	climáticas óptimas para li realización de las obras.
,	Construcción de obras de				HLP = Hectáreas de labranza programadas	Hectárea	9,037		9.037	distributed has demandas de obra.	9.037			
tividad i	nfraestructura del campo.	Porcentaje de horas máquina de construcción de obras del campo	PORCENTUAL	GESTION	(HMR/HMP)*100			100.00	20000		9,037	72.35	www.chihuahua.goh.mv/	Evieton supotiones
C0102		realizadas Mde el porcentaje de horas máquina de construcción de obras de infraestructura rural realizadas contra las programades.		EFICIENCIA ANUAL	(MMR = Horas māquina realizadas	Hora máquina	32,110		4,162	Se está avanzando en la meta más de cómo se tenia programado, ya que se cuenta con una mayor demanda y confrataciones por parte de la productores, se está tratando de dar la mayor atención posibe a las y los productores del campo; y atender la mayor atendad de obras ya que con las temporadas de lixvias se alentó la programación de obras.	19,544	1233	www.chihuahua.gob.mx/ sdr	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras.
				1	HMP = Horas máquina programadas	Hora máguina	32.110		32.110		22.440			

B

) TSS

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Fecha de Impresión

Hoja No. 4 de 7

20/08/2018 PRBRREP367

	MADE STATE STATE			Datos del In	018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO	SOSTENIABLE I EQU	LIBRIO REGIONAL	- DESARROLLO	AGROPECUARIO, PESQ	UERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E	INCLUSIÓN SOCIAL	4.3		
Referencia		Nombre del Indicador /								Avance de la Meta del Indicador				
ere rencia	Resumen Narrativo	Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Repro	gramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado	*	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad C0201	Perforación de pozos.	-Porcentaje de pozos construidos -Mde el porcentaje de pozos construidos contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	(PC/PP)*100 PC = Pozos construidos			100.00	del Mes		Acumulado	66.67	w w w .chihuahua,gob.mo	x/ Existe terreno óptimo pa la perforación de pozos
				ANUAL	PC = POZOS CONSTRUIDOS	Pozo	30		5	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,	18			los permisos correspondientes.
										el Depto, está comprometido a tener la maquinaria en buenas condiciones por lo que los gastos realizados aon para levar a cabo las tareas encomendadas. B avance de la meta en pozos perforados equivale a 966 metros perforados correspondientes al mes de junio y un acumulado anual de 4,567 metros perforados.				
	Baboración de aforos.	Porcentaje de aforos realizados	PORCENTUAL	GESTION	PP = Pozos Programados	Pozo	30	SANTON	30		30			
Actividad C0202		-Mide el porcentaje de aforos realizados contra los programados	TOTOGRADAE	EFICIENCIA	(AR/AP)*100			100.00				75.00	www.chihuahua.gob.mx	Existe pozo construido e
				ANUAL	AR = Aforos realizados	Aforos	20		2	Aunado a que la perforación de pozos se encuentra en convenio con la JMAS, se ha requeirdo obra conforme a lo programado. El avance de la meta en aforos realizados equiviale a 144 horas de aforo correspondientes al mes de junio y un acumulado anual de 608 horas de aforo.	12			regla para la realización o aforo:
ctividad r	Rehabilitación de caminos rurales de terracería.	Porcentaje de kilómetros de caminos rurales de terraceria	PORCENTUAL	GESTION	AP = Aforos programados (KCR/KCP)*100	Aforos	20	100.00	20		20	84.16	w w w .chihuahua.gob.mx	Svinten eventions
Cusur		rehabilitados -Mide el porcentaje de kilómetros de terracería de caminos rurales rehabilitados contra los programados		ANUAL	KCR = Kilómetros de caminos rehabilitados	Kilómetro	15,882		1,674	Se tienen celebrados convenios con las Presidencias del Edo, en donde se apoya con maquinaria y personal	11,428		W W W W W W W W W W W W W W W W W W W	climáticas óptimas para la realización de las obras.
										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 sonpara levar a cabo la tarea encomendada. El avance de la meta equivale a 2,392 hrs. máquina de rehabilitación de caminos, correspondientes al mes de junio y un acumulado anual de 16,325 hrs. de rehabilitación				

P C

7255

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Hoja No. 5 de 7 Fecha de Impresión 20/08/2018

PRBRREP367

				Datos del Inc	dicador					UERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E				
eferencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador /	Método de	Tipo/	Fórmula / Variables	Unidad de				Avance de la Meta del Indicador			Medios de	
		Descripción del Indicador	Cálculo	Dimensión / Frecuencia	de la Fórmula	Medida	Meta Reprog	gramada	Valor Logrado	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado	%	Verificación	Supuestos
Actividad	Realización de convenios de obras como apoyo a los	-Porcentaje de convenios de	PORCENTUAL	GESTION				100.00	del Mes		Acumulado		0.00	
C0302	municipios.	colaboración realizados - -Mde el porcentaje de convenios de colaboración realizados con las presidencias municipales contra los programados		EFICIENCIA ANUAL	(CR/CP)100 CR = Convenios realizados	Convenios	66		8	Se han llevado a cabo convenios de colaboración con las Presidencias Municipales del Estado de Chihuahua en donde se solcita el apoyo de la maquinaria; y el personal necesarios para la realización de obras de	41	71.21	w.w.chihuahua.gob.m sdr	x/ Existe interés y necesida por parte de las presidencias municipales para rehabilitar los camin rurales de terracería.
					CP = Convenios programados	Convenios	66		66	rehabilitación de caminos rurales, para contar con caminos de mejor acceso para las comunidades rurales.	66			

1238

ON

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Hoja No. 6 de 7 20/08/2018

PRBRREP367

2E08418/E20272 - 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 tene como principal actividad la prestación de servicios para la realización de obras de infraestructura del campo con una tarría preferencial para las y jos 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 jos 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.

#

Hoja No. 7 de 7

Fecha de Impresión

20/08/2018

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURA

Titular de Dependencia

Ing. Rubén Chávez Villagrán Secretario de Desarrollo Rural

1

PRBRREP367

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

Última Actualización

31/03/2018

Hoja No. 1 de

PRBRREP368

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

DATOS DEL P	ROGRAMA			全位 11 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	HE SERVICE STORY	State of the State	
Definición del programa	7. 经债金额		Beneficiari	os	Territoria		
Proveer a los productores del campo en el estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cuttivo de temporal, de riego, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales; en aportaciones	Población	Tipo	等你,你们这 是可能是。	M	Н	Total	
conjuntas del estado y el beneficiario, para incrementar el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.	OBJETIVO	L	as y los productores del campo	36,277	34,854	71,131	
			Recursos del Pro	grama			
	Presupue Autoriza		Presupuesto Modificado	Gasto		iación ficado vs Gasto	
	63,447,	63,447,723 65,700,731 24,698,165					

		ALINEACION
Alineación al Plan	Nacional de D	Desarrollo Periodo 2013-2018
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Linea de Acción	10 Sec 00 Sec 001 Cor 004 Imp	exico Próspero lector agroalimentario lector agroalimentario lector agroalimentario lector agroalimentario lector agroalimentario lector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país. lector agropecuario sustentable de los recursos naturales del país.
Alineación al Plan	Estatal de Des	pulsar prácticas sustentables en las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola. sarrollo Periodo 2017-2021
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Linea de Acción		princia, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional rementar la competitividad y productividad de las empresas y del sector productivo en el estado mediante procesos de innovación e integración de tecnología avanzada.

1088

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

Última Actualización

31/03/2018

Hoja No. 2 de

PRBRREP368

		112-SECRETARIA DE D	the control of the co				With the Area and	THE MANY OF
8418/E202T2 - MEG	CANIZACIÓN DEL CAMPO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROI	LO SUSTENTABLE Y EQUILI	BRIO REGIONAL - DESAI	RROLLO AGROPECI	JARIO, PESQUERO Y	FORESTAL DED	ECHOC HIMAN	00 -1000
	14. 14年,19. 14	DATOS DEL P	PROGRAMA		MANUFACTURE CONTRACTOR	OREGINE DER	ECHOS HUMAN	US E INCLUSIO
	Definición del programa		Transport that to	and the same of th	Beneficiarios			
roveer a los produ	ctores del campo en el estado de infraestructura con maquinaria espec	ializada para la preparación	Población Tipo		benenciarios	6 1 7 6 7 9		
de cultivo	de temporal, de riedo, perroración de nozos y rehabilitación de comin	00 susales	OBJETIVO	Las y los produc		M	Н	Total
janiao do Cotado	o y el beneficiario, para incrementar el desarrollo rural y la mecanización	del campo chihuahuense.	MESTING STATE OF THE PARTY OF T	Las y los produc		36,277	34,854	71,131
			Presupuesto		Recursos del Progra	ıma		
			Autorizado	Presupt Modifi		Gasto		riación ificado vs Gas
			63,447,723	65,70	0,731	24,698,165	41	,002,565
		DATOS DEL II	NDICADOR					
Nivel		了14 7 H 2 7 H 2 1 1 1 1	Resumen Narrativo					
			on de obras de infraestruc					
Nombre del Indicador	Descripción del Indicador				Unidad de			
Indicador rcentaje de	Descripción del Indicador Mide el porcentaje de apoyos con tarifa preferencial para la renta	Fórmula	Descripción de I	a Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuenc
Indicador reentaje de oyos con tarifa eferencial a las y productores del	Descripción del Indicador 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			a Fórmula a preferencial	Unidad de	Tipo ESTRA TEGICO	Dimensión EFICACIA	
Indicador rcentaje de oyos con tarifa aferencial a las y productores del mpo	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	Fórmula	Descripción de I ATPR=Apoyos con tarifa realizados ATPP=Apoyos con tarifa programados	a Fórmula a preferencial	Unidad de Medida	•		Account of the second s
Indicador centaje de byos con tarifa ferencial a las y productores del npo	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 Descripción de las Variables	Fómula (ATPR/ATPP)*100 Linea Base y Meta	Descripción de I ATPR=Apoyos con tarifa realizados ATPP=Apoyos con tarifa programados	a Fórmula a preferencial a preferencial	Unidad de Medida Porcentual	ESTRA TEGICO	EFICACIA	ANUAL
Indicador reentaje de byos con tarifa eferencial a las y productores del mpo Frecuencia ANUAL	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 Descripción de las Variables ATPR - Apoyos de tarifa preferencial realizados	Fómula (ATPR/ATPP)*100 Linea Base y Meta	Descripción de I ATPR=Apoyos con tarifa realizados ATPP=Apoyos con tarifa programados del Indicador	a Fórmula a preferencial a preferencial Valor Inicial	Unidad de Medida Porcentual	ESTRATEGICO Linea Ba	EFICACIA (Se	A NUA L
Indicador centaje de coyos con tarifa ferencial a las y productores del mpo Frecuencia A NUAL	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 Descripción de las Variables	Fómula (ATPR/ATPP)*100 Linea Base y Meta	Descripción de I ATPR=Apoyos con tarifa realizados ATPP=Apoyos con tarifa programados del Indicador inidad de Medida	a Fórmula a preferencial a preferencial Valor Inicial 362.00	Unidad de Medida Porcentual Valor Programad 1,057.00	ESTRA TEGICO	EFICACIA (Se	ANUAL
Indicador centaje de coyos con tarifa ferencial a las y productores del mpo Frecuencia A NUAL	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 Descripción de las Variables ATPR - Apoyos de tarifa preferencial realizados	Fómula (ATPR/ATPP)*100 Linea Base y Meta	Descripción de I ATPR=Apoyos con tarifa realizados ATPP=Apoyos con tarifa programados del Indicador Inidad de Medida Apoyo Apoyo	a Fórmula a preferencial a preferencial Valor Inicial	Unidad de Medida Porcentual	ESTRATEGICO Linea Ba	EFICACIA (Se	A NUA L
Indicador reentaje de byos con tarifa eferencial a las y productores del mpo Frecuencia ANUAL	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 Descripción de las Variables ATPR - Apoyos de tarifa preferencial realizados ATPP - Apoyos de tarifa preferencial programados	Fórmula (ATPR/ATPP)*100 Linea Base y Meta U	Descripción de I ATPR=Apoyos con tarifa realizados ATPP=Apoyos con tarifa programados del Indicador Inidad de Medida Apoyo Apoyo	a Fórmula a preferencial a preferencial Valor Inicial 362.00	Valor Programad 1,057.00	o Linea Ba	EFICACIA (See	100.00
Indicador centaje de cyos con tarifa ferencial a las y productores del npo Frecuencia A NUAL	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 Descripción de las Variables ATPR - Apoyos de tarifa preferencial realizados ATPP - Apoyos de tarifa preferencial programados	Fórmula (ATPR/ATPP)*100 Linea Base y Meta	Descripción de I ATPR=Apoyos con tarifa realizados ATPP=Apoyos con tarifa programados del Indicador Inidad de Medida Apoyo Apoyo	a Fórmula a preferencial a preferencial Valor Inicial 362.00	Unidad de Medida Porcentual Valor Programad 1,057.00	o Linea Ba	EFICACIA (Se 0) Sultado de la N	Meta 100.00

Justificaciones Mensuales

05

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

Última Actualización

31/03/2018

Hoja No. 3 de

PRBRREP368

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

PROGRAMA	out th	一个人们们的现在分 别。这个人	NAMES OF THE PARTY	Mr. en Grand and Section	AND SET OF SEC.
PROPERTY OF THE		Beneficiari	os		
Población	Tipo	医胃肠管性肠炎 直线压缩	A Maria	Н	Total
OBJETIVO		Las y los productores del campo	36,277	34,854	71,131
	Maji da	Recursos del Pro	grama		
		Presupuesto Modificado	Gasto		riación ficado vs Gasto
63,447,7	723	65,700,731	24,698,165		002,565
	Población OBJETIVO Presupues Autoriza	Población Tipo	Población Tipo OBJETIVO Las y los productores del campo Recursos del Pro Presupuesto Autorizado Presupuesto Modificado	Población Tipo M OBJETIVO Las y los productores del campo 36,277 Recursos del Programa Presupuesto Presupuesto Modificado Gasto	Población Tipo M H OBJETIVO Las y los productores del campo 36,277 34,854 Recursos del Programa Presupuesto Presupuesto Modificado Gasto Presup. Modificado Gasto Presup. Modificado

Responsable del Programa

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

Titular de Dependencia

Ing. Rubén Chavez Villagrán Secretario de Desarrollo Rural

18