

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

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E88418 / E20272 MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Proveer a los productores del campo en el estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales; en aportaciones conjuntas del estado y el beneficiario, para incrementar el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.

Población	Tipo	Beneficiarios		
		Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los productores del campo	36,277	34,854	71,131
POTENCIAL	Las y los productores rurales	126,970	121,990	248,960
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	0		0	

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 2010-2016

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	-	
Subtema	-	
Objetivo	02	Incrementar la competitividad y productividad de las empresas y del sector productivo en el estado mediante procesos de innovación e integración de tecnología avanzada.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación al Programa Sectorial

Periodo 2010-2016

Programa	PS0	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	06	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	0	0	0

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

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E08418 / E29212 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			Obras	940.00	ACUMULADO	61	8%		207	22%	Las y los productores del campo	940	61	6%	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.	207	22%
CO101	Preparación de tierras agrícolas para cultivo.	13,154,646			Hectáreas	9,037.00	ACUMULADO	784	4%		2,201	24%	Las y los productores del campo	495	16	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.	56	11%
CO102	Construcción de obras de infraestructura del campo.	28,321,805			Horas maquina	32,110.00	ACUMULADO	2,822	11%		11,369	35%	Las y los productores del campo	445	45	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.	151	34%
C02	Obras de captación de agua subterráneas realizadas.	9,571,917			Obras	50.00	ACUMULADO	5	12%		20	40%	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.	20	40%
CO201	Reforación de pozos.	5,832,996			Pozo	30.00	ACUMULADO	3	10%		12	40%	Las y los productores del campo	30	3	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 JMAS para la perforación de pozos.	12	40%
CO202	Elaboración de afloros.	3,738,021			Aforos	20.00	ACUMULADO	2	15%		6	40%	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 Infraestructura Rural, o bien los convenios que se han realizado con la JMAS para la perforación de pozos.	6	40%
C03	Obras de mejoramiento de caminos rurales realizadas.	12,400,256			Obras	67.00	ACUMULADO	11	18%		40	60%	Las y los productores del campo	67	11	16%	Los beneficiarios se presentan en relación a las y los productores que	40	60%

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

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

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

Referencia	Resumen Narrativo	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 Logrado Acumulado	%	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	
C03	Obras de mejoramiento de caminos rurales realizadas.	12,400,256			Obras	67.00	ACUMULADO	11	18%		40	60%	Las y los productores del campo	67	11	16%	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.	40	60%
C0301	Rehabilitación de caminos rurales de terracería.	8,137,921			Kilómetro	15,882.00	ACUMULADO	1,853	14%		7,447	47%	Las y los productores del campo	67	11	16%	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.	40	60%
C0302	Realización de convenios de obras como apoyo a los municipios.	4,262,335			Convenios	66.00	ACUMULADO	9	9%		28	42%	Las y los productores del campo	66	9	14%	Los beneficiarios se presentan en a los convenios que se han realizado con los Ayuntamientos para la realización de obras.	28	42%
Total		63,447,723																	

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.

Nota - Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente a Marzo del 2018

Responsable de Programa

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

Titular de Dependencia

Ing. Rubén Chávez Vázquez
Secretario de Desarrollo Rural

Handwritten initials

Handwritten signatures and initials in blue ink

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

Hoja No. 1 de 6
Fecha de Impresión 22/05/2018
FRBRREP367

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

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

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	0		0	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo	2013-2018
Eje	M4	México Próspero		
Tema	10	Sector agroalimentario		
Subtema	00	Sector agroalimentario		
Objetivo	001	Constituir 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	2010-2016
Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional		
Tema	-			
Subtema	-			
Objetivo	02	Incrementar la competitividad y productividad de las empresas y del sector productivo en el estado mediante procesos de innovación e integración de tecnología avanzada.		
Estrategia				
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	0	0	0

7055

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

Hoja No. 2 de 6
Fecha de Impresión 22/05/2018
PREIRREF367

112-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

2ED8418/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	%		
FIN	Contribuir a avanzar en la mecanización del campo mediante programas de apoyo para la realización de obras de infraestructura rural en el campo chihuahuense	-Porcentaje de apoyos con tarifa preferencial a las y los productores del campo -Mide el porcentaje de apoyos con tarifa preferencial para la renta de maquinaria a las y los productores del campo realizados respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(ATPR/ATPP)*100 ATPR = Apoyos de tarifa preferencial realizados	Apoyo	1,057	77	6.24	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.	267	25.26	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	ATPP = Apoyos de tarifa preferencial programados (PA/PP)*100 PA = Productores apoyados	Apoyo	1,057	1,057	6.24	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	25.26	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	PP = Productores programados (OMR/OMP)*100 OMR = Obras de maquinaria realizadas	Productores del campo	1,057	1,057	5.11		207	22.02	w w .chihuahua .gob .mx / sdr	Los productores del campo participan activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra.
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 EFICIENCIA ANUAL	OMP = Obras de maquinaria programadas (OPR/OPP)*100 OPR = Obras de pozos realizadas	Obras	940	940	12.00		20	40.00	w w .chihuahua .gob .mx / sdr	Los productores del campo participan activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra.
					OPP = Obras de pozos programadas	Obras	50	50			50			

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

Hoja No. 3 de 6
Fecha de Impresión 22/05/2018
PRBRREP367

112-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

ZED0418/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			%
Componente C03	Obras de mejoramiento de caminos rurales realizadas.	-Porcentaje de obras realizadas -Mde el porcentaje de obras de mejoramiento de caminos rurales contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION ANUAL	(OCR/OCP)*100 OCR = Obras de caminos realizadas	Obras	67	11	17.91	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	40	59.70	w w w .chihuahua.gob.mx/ sdr	Los productores del campo y/o las presidencias municipales participan activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra.
Actividad C0101	Preparación de tierras agrícolas para cultivo.	-Porcentaje de hectáreas de preparación de tierras realizadas -Mde el porcentaje de hectáreas de labranza de tierras agrícolas realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	OCP = Obras de caminos programadas (HLR/HLP)*100 HLR = Hectáreas de labranza realizadas	Obras	67	67	4.18	Se está avanzando en la meta conforme se tiene planeado; a pesar de que dependemos de los ciclos agrícolas, se ha contado con interés y contrataciones por parte de los productores.	67	24.36	w w w .chihuahua.gob.mx/ sdr	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras.
Actividad C0102	Construcción de obras de infraestructura del campo.	-Porcentaje de horas máquina de construcción de obras del campo realizadas -Mde el porcentaje de horas máquina de construcción de obras de infraestructura rural realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	HLP = Hectáreas de labranza programadas (HMR/HMP)*100 HMR = Horas máquina realizadas	Hectárea	9,037	9,037	11.27	Se está avanzando en la meta conforme se tiene planeado; se cuenta con una mayor demanda y contrataciones por parte de los productores.	9,037	35.41	w w w .chihuahua.gob.mx/ sdr	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras.
Actividad C0201	Perforación de pozos.	-Porcentaje de pozos construidos -Mde el porcentaje de pozos construidos contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	HMP = Horas máquina programadas (PC/PP)*100 PC = Pozos construidos	Hora máquina	32,110	32,110	10.00	Se realizó un convenio de colaboración con la JMAS de Chihuahua, donde se solicita el apoyo de la maquinaria y el personal necesarios para el abastecimiento del vital líquido en distintas localidades del Estado. Cabe hacer mención que a pesar de que las obras antes mencionadas no recaudan los ingresos pertinentes, el Departamento está comprometido a tener la maquinaria en óptimas condiciones por lo que los gastos realizados son para llevar a cabo las tareas encomendadas.	32,110	40.00	w w w .chihuahua.gob.mx/ sdr	Existe terreno óptimo para la perforación de pozos y los permisos correspondientes.
					FP = Pozos Programados	Pozo	30	30						

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

Hoja No. 4 de 6
Fecha de Impresión 22/05/2018
FRBRREP367

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%	
Actividad C0302	Elaboración de aforos.	-Porcentaje de aforos realizados -Mide el porcentaje de aforos realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION	(AR/AP)*100	Aforos	20	100.00	15.00	Aunado a que la perforación de pozos se encuentra en convenio con la JMAS, se ha requerido obra conforme a lo programado.	8	40.00	www.chihuahua.gob.mx	Existe pozo construido en regla para la realización de aforo.	
				EFICIENCIA	AR = Aforos realizados		2								
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	(KCR/KCP)*100	Kilómetro	15,882	100.00	13.81	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. A pesar de que las obras antes mencionadas no recaudan los ingresos pertinentes, el Departamento está comprometido a tener la maquinaria en óptimas condiciones por lo que los gastos realizados son para llevar a cabo las tareas encomendadas, y con esto dar una mayor atención a los municipios y localidades que así lo requieran, no obstante también se está dando atención a los contratos de prestación de servicios celebrados con particulares. El avance de la meta en kilómetros equivale a 2647 hrs. Máquina de rehabilitación.	7,447	46.89	www.chihuahua.gob.mx	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras.	
				EFICIENCIA	KCR = Kilómetros de caminos rehabilitados		1,853								
				ANUAL	KCP = Kilómetros de caminos programados		15,882								
Actividad C0302	Realización de convenios de obras como apoyo a los municipios.	-Porcentaje de convenios de colaboración realizados -Mide el porcentaje de convenios de colaboración realizados con las presidencias municipales contra los programados	PORCENTUAL	GESTION	(CR/CP)*100	Convenios	66	100.00	9.09	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.	28	42.42	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe interés y necesidad por parte de las presidencias municipales para rehabilitar los caminos rurales de terracería.	
				EFICIENCIA	CR = Convenios realizados		9								
				ANUAL	CP = Convenios programados		66								

Handwritten signature in blue ink at the bottom right corner.

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

Hoja No. 5 de 6
Fecha de Impresión 22/05/2018
PRBRREP367

112-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

2E96418/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.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente a Marzo del 2018



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 Marzo del 2018

Hoja No. 6 de 6
Fecha de Impresión 22/05/2018
PRBRREP367

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Titular de Dependencia

Ing. Rubén Chávez Villagrán
Secretario de Desarrollo Rural

R

7255

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

Última Actualización 31/03/2018
Hoja No. 1 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	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				0

ALINEACIÓN

Periodo 2010-2016

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	02	Incrementar la competitividad y productividad de las empresas y del sector productivo en el estado mediante procesos de innovación e integración de tecnología avanzada.
Estrategia		
Línea de Acción		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Marzo 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	
	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
					Total
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
63,447,723			0		

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

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-Apoyos de tarifa preferencial realizados	77.00	6.24	25.26
	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.

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

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

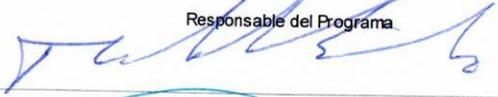
Última Actualización 31/03/2018
Hoja No. 3 de 3
PRBRREP368

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 Proveer a los productores del campo en el estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales; en aportaciones conjuntas del estado y el beneficiario, para incrementar el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.	Beneficiarios				
	Población	Tipo	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			0		

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