

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

Hoja No. 1 de 4  
Fecha Impresión 09/07/2018  
PRBRREP365

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E38418 / E29272 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
	<b>Recursos del Programa</b>				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	63,447,723	65,719,889	19,159,667	46,560,222	

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 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	65,719,889	19,159,667	46,560,222

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

Hoja No. 2 de 4  
Fecha Impresión 09/07/2018  
PRBRREP965

112-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

2698419 / E20272 MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios				Avance de la 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	43,009,804	13,676,478	Obras	940.00	ACUMULADO	57	6%	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.	312	33%	Las y los productores del campo	940	57	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.	312	33%
CO101	Preparación de tierras agrícolas para cultivo.	13,154,646	13,294,862	3,500,174	Hectárea	9,037.00	ACUMULADO	101	1%	Se está avanzando en la meta conforme se tiene planeado; a pesar de que dependemos de los ciclos agrícolas, y de las condiciones climáticas, se ha contado con interés y contrataciones por parte de los productores, y se tratara de avanzar lo más que se pueda antes de que comience la temporada de lluvias.	2,518	28%	Las y los productores del campo	495	5	1%	Los beneficiarios se presentan en relación a las y los productores que contratan las obras de infraestructura del campo a través del Departamento de Infraestructura Rural.	85	13%
CO102	Construcción de obras de infraestructura del campo.	28,321,805	29,714,942	10,176,304	Horas maquina	32,110.00	ACUMULADO	4,013	13%	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.	19,544	61%	Las y los productores del campo	445	52	12%	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.	247	56%
C02	Obras de captación de agua subterráneas realizadas.	9,571,017	9,838,548	2,343,341	Obras	60.00	ACUMULADO	3	6%	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.	30	60%	Las y los productores del campo	60	3	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, o bien los convenios que se han realizado con la JMÁS para la perforación de pozos.	26	52%
CO201	Perforación de pozos.	5,832,996	5,825,125	1,019,610	Pozo	30.00	ACUMULADO	1	3%	Se tienen celebrados convenios con la JMÁS, donde se apoya con la maquinaria y el personal necesario para el abastecimiento del vital líquido. A pesar de que las obras antes mencionadas 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 565 metros perforados correspondientes al mes de mayo y un acumulado anual de 3,601 metros 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 JMÁS para la perforación de pozos.	14	47%
CO202	Elaboración de afloros.	3,738,021	4,014,423	1,323,731	Aforos	20.00	ACUMULADO	2	10%	Aunado a que la perforación de pozos se encuentra en convenio	12	60%	Las y los productores del campo	20	2	10%	Los beneficiarios se presentan en relación a las y los	12	60%



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

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2609419 / 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				Justificaciones Mensuales							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	%	Valor Logrado Acumulado	%	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Valor Logrado Acumulado	%			
C02	Obras de captación de agua subterráneas realizadas.	9,571,017	9,559,548	2,343,341	Obras	50.00	ACUMULADO	3	6%	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.	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 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.	26	52%
										con la JMÁS, se ha requerido obra conforme a lo programado. El avance de la meta en afloros realizados equivale a 144 horas de aforo correspondientes al mes de mayo y un acumulado anual de 464 horas de aforo.							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.		
C03	Obras de mejoramiento de caminos rurales realizadas.	12,400,256	12,870,537	3,139,848	Obras	67.00	ACUMULADO	8	12%	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.	57	86%	Las y los productores del campo	67	8	12%	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.	57	85%
C0301	Rehabilitación de caminos rurales de terracería.	8,137,921	8,292,930	1,729,715	Kilómetro	15,882.00	ACUMULADO	2,307	15%		11,428	72%	Las y los productores del campo	67	8	12%	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.	57	85%
C0302	Realización de convenios de obras como apoyo a los municipios.	4,262,335	4,577,606	1,410,133	Convenios	66.00	ACUMULADO	5	8%	Se han llevado a cabo convenios de colaboración con las Residencias 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.	41	62%	Las y los productores del campo	66	5	8%	Los beneficiarios se presentan en a los convenios que se han realizado con los Ayuntamientos para la realización de obras.	41	62%
	Total	63,447,723	65,719,889	19,159,667															

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.

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

Hoja No. 4 de 4  
Fecha Impresión 09/07/2018  
PRBRREP365

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

Responsable de Programa

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

Titular de Dependencia

Ing. Rubén Chávez Villagrán  
Secretario de Desarrollo Rural

*R*

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

Hoja No. 1 de 7  
Fecha de Impresión 09/07/2018  
FRBRREP967

112-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

2E0841M20212 - 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
<b>Recursos del Programa</b>					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	63,447,723	65,719,889	19,159,667	46,560,222	

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	65,719,889	19,159,667	46,560,222



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

Hoja No. 2 de 7  
Fecha de Impresión 09/07/2018  
FRBRREP367

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E0641/E20212 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%
FIN	Contribuir a avanzar en la mecanización del campo mediante programas de apoyo para la realización de obras de infraestructura rural en el campo chihuahuense	Porcentaje de apoyos con tarifa preferencial a las y los productores del campo -Mide el porcentaje de apoyos con tarifa preferencial para la renta de maquinaria a las y los productores del campo realizados respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ATPR/ATPP)*100 ATPR = Apoyos de tarifa preferencial realizados	Apoyo	1,057	68	18.73	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.	399	37.75	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/FP)*100 PA = Productores apoyados	Apoyo	1,057	1,057	18.35	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	37.37	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe interés y necesidad por parte de los productores agropecuarios para la contratación de las obras.
Componente C01	Obras de mejoramiento de la infraestructura del campo realizadas.	-Porcentaje de obras realizadas -Mide el porcentaje de infraestructura del campo realizadas contra las programadas.	PORCENTUAL	GESTION	(OMR/OMP)*100 OMR = Obras de maquinaria realizadas	Obras	940	57	16.28	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.	312	33.19	www.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	(OPR/OPP)*100 OPR = Obras de pozos realizadas	Obras	940	940	32.00	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.	940	60.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores del campo participan activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra.
				ANUAL	OPP = Obras de pozos programadas	Obras	50	50			50			

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

Hoja No. 3 de 7  
Fecha de Impresión 09/07/2018  
PRBRREP367

112-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

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

Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Datos del Indicador		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 C03	Obras de mejoramiento de caminos rurales realizadas.	-Porcentaje de obras realizadas -Mide el porcentaje de obras de mejoramiento de caminos rurales contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION		(OCR/OCP)*100	Obras	67	100	43.28	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.	57	85.07	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.	
				EFICIENCIA		OCR = Obras de caminos realizadas	Obras	67	8	7.69		67				
Actividad C0101	Preparación de tierras agrícolas para cultivo.	-Porcentaje de hectáreas de preparación de tierras realizadas -Mide el porcentaje de hectáreas de labranza de tierras agrícolas realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION		(HLR/HLP)*100	Obras	67	100.00	67	Se está avanzando en la meta conforme se tiene planeado, a pesar de que dependemos de los ciclos agrícolas, y de las condiciones climáticas, se ha contado con interés y contrataciones por parte de los productores, y se tratara de avanzar lo más que se pueda antes de que comence la temporada de lluvias.	2,518	27.06	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras.	
				EFICIENCIA		HLR = Hectáreas de labranza realizadas	Hectárea	9,037	101	9,037						
Actividad C0102	Construcción de obras de infraestructura del campo.	-Porcentaje de horas máquina de construcción de obras del campo realizadas -Mide el porcentaje de horas máquina de construcción de obras de infraestructura rural realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION		(HMR/HMP)*100	Hectárea	9,037	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.	19,544	60.87	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras.	
				EFICIENCIA		HMR = Horas máquina realizadas	Hora máquina	32,110	4,013	32,110						
				ANUAL		HMP = Horas máquina programadas	Hora máquina	32,110								



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

Hoja No. 4 de 7  
Fecha de Impresión 09/07/2018  
PRBRREP367

112-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

2E06418/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	(PC/PP)*100	Pozo	30	100.00	30.00	Se realizó un convenio de colaboración con la JMÁS 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. El avance de la meta en pozos perforados equivale a 565 metros perforados correspondientes al mes de mayo y un acumulado anual de 3,601 metros perforados.	18	60.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe terreno óptimo para la perforación de pozos y los permisos correspondientes.
				EFICIENCIA	PC = Pozos construidos			1						
				ANUAL										
Actividad C0202	Elaboración de aflors.	-Porcentaje de aflors realizados -Mide el porcentaje de aflors realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION	PP = Pozos Programados	Pozo	30	100.00	35.00	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 aflors realizados equivale a 144 horas de afloro correspondientes al mes de mayo y un acumulado anual de 464 horas de afloro.	30	60.00	www.chihuahua.gob.mx	Existe pozo construido en regla para la realización del afloro.
				EFICIENCIA	(AR/AP)*100			2						
				ANUAL	AR = Aflors realizados			20						
					AP = Aflors programados	Aflors	20	20		20				



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

Hoja No. 5 de 7  
Fecha de Impresión 09/07/2018  
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

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 C0301	Rehabilitación de caminos rurales de terracería.	Porcentaje de kilómetros de caminos rurales de terracería rehabilitados -Mde el porcentaje de kilómetros de terracería de caminos rurales rehabilitados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(KCR/KCP)*100 KCR = Kilómetros de caminos rehabilitados	Kilómetro	15,882	2,307	38.88	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 3,296 horas máquina de rehabilitación de caminos, correspondientes al mes de mayo y un acumulado anual de 13,933 horas de rehabilitación de caminos.	11,428	71.96	www.chihuahua.gob.mx	Existen cuestiones técnicas óptimas para la realización de las obras.	
Actividad C0302	Realización de convenios de obras como apoyo a los municipios.	Porcentaje de convenios de colaboración realizados -Mde el porcentaje de convenios de colaboración realizados con las presidencias municipales contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	KCP = Kilómetros de caminos programados (CR/CP)*100 CR = Convenios realizados	Kilómetro Convenios	15,882 66	5	28.79	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.	15,882 41	62.12	www.chihuahua.gob.mx/ sdr	Existe interés y necesidad por parte de las presidencias municipales para rehabilitar los caminos rurales de terracería.	
					CP = Convenios programados	Convenios	66	66			66				

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

Hoja No. 6 de 7  
Fecha de Impresión 09/07/2018  
PRBRREF067

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

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Responsable de Programa

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





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

Hoja No. 7 de 7  
Fecha de Impresión 09/07/2018  
PRBRREP967

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Titular de Dependencia

Ing. Rubén Chávez Villagrán  
Secretario de Desarrollo Rural



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

Última Actualización 31/03/2018  
Hoja No. 1 de 3  
PRBRREP368

**112-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL**

**EE08418/E202T2 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN**

DATOS DEL PROGRAMA					
Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	Las y los productores del campo	36,277	34,854	71,131
	Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
63,447,723	65,719,889	19,159,667	46,560,222		

**ALINEACIÓN  
Periodo 2013-2018**

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

**ALINEACIÓN  
Periodo 2017-2021**

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

*Raf*

*Tch*



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

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

112-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

ED8418/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	65,719,889	19,159,667	46,560,222		

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de apoyos con tarifa preferencial a las y los productores del campo	Mide el porcentaje de apoyos con tarifa preferencial para la renta de maquinaria a las y los productores del campo realizados respecto a los programados	$(ATPR/ATPP)*100$	ATPR=A poyos con tarifa preferencial realizados ATPP=A poyos 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	68.00	18.73	37.75
	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.



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

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

112-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

E06418/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	65,719,889	19,159,667	46,560,222	

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


