

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Noviembre del 2019

Hoja No 1 de 4
Fecha Impresión 08/01/2020
PRBRREP365

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E08419 / E20212 MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2019 / 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	126,670	121,990	248,660
POSTERGADA	Población marginada	90,693	87,136	177,829
REFERENCIA	Población rural	270,477	263,099	533,496

Recursos del Programa			
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
60,670,078	52,879,080	40,567,959	12,311,121

ALINEACIÓN

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	02	Fomentar la adopción de nuevas tecnologías.
Línea de Acción	-	-

Alineación al Programa Sectorial

Programa	PS0	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Tema	9	9
Subtema	01	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Objetivo	00	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Estrategia	05	Fomentar la adopción de nuevas tecnologías.
Línea de Acción	-	-

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	64.47	39,116,936	31,481,274	23,213,076	8,268,198
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	1,587,810	1,584,646	3,164

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	2E08419 MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2019	FEDERAL	35.53	21,553,142	19,809,996	15,770,237	4,038,759

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Noviembre del 2019

Hoja No. 2 de 4
Fecha Ingresión 08/01/2020
PRBRREP385

112 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

2E08419 / E20212 MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2019 / 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

PROPOSITO

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	42,600,967	36,433,628	28,290,740	Obras de infraestructura del campo con maquinaria especializada realizadas	958.00	ACUMULADO	12	El avance reportado del mes corresponde a la demanda de obras que se tuvo; lo anterior varía en función de la cantidad de horas máquina o hectáreas que se contratan por productor. Es importante comentar que la meta se programa en base a una estimación de las horas o hectáreas promedio que se solicitan, y esto puede aumentar o disminuir el número de obras dependiendo la cantidad contratada por productor.	210	22%	Las y los productores del campo	958	11	1%	El avance reportado del mes corresponde a la demanda de obras que se tuvo; lo anterior varía en función de la cantidad de horas máquina o hectáreas que se contratan por productor. Es importante comentar que la meta se programa en base a una estimación de las horas o hectáreas promedio que se solicitan, y esto puede aumentar o disminuir el número de obras dependiendo la cantidad contratada por productor.	209	22%	
C0101	Preparación de tierras agrícolas para cultivo.	11,345,867	6,839,829	4,996,369	Hectáreas de labranza de tierras agrícolas para cultivo realizadas	5,693.00	ACUMULADO	374	El avance en la meta corresponde a la demanda que se ha tenido en el mes conforme a la meta programada, alcanzando a la fecha el 96% de la misma; en esta actividad dependemos de los ciclos agrícolas, y de las condiciones climáticas, por lo que se está tratando de atender un mayor número de solicitudes por la temporada de lluvia, y beneficiar con esto al campo chihuahuense, ya que por la temporada empezó a disminuir la demanda en esta actividad.	5,444	96%								
C0102	Construcción de obras de infraestructura del campo.	31,255,100	29,590,799	23,294,371	Horas máquina de construcción de obras de infraestructura del campo realizadas	34,390.00	ACUMULADO	2,378	El avance en la meta corresponde a la demanda que se ha tenido en el mes conforme a la meta programada; en esta actividad se cuenta con una mayor demanda y contrataciones por parte de los productores, para alcanzar a cubrir la demanda de una mayor cantidad de Municipios en todo el Estado. Se considera importante esta actividad ya que las obras en su mayoría son para la retención de agua tales como construcción y rehabilitación de presones. Al mes de Noviembre se tiene un acumulado de 507 presones, para la captación de agua. Es importante darle prioridad a esta actividad para aprovechar lo más que se pueda las temporadas de lluvias.	31,209	91%								
C02	Obras de captación de agua subterráneas realizadas.	7,525,839	6,831,217	5,917,850	Obras de captación de aguas realizadas	53.00	ACUMULADO	3	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. El avance reportado en el mes de Noviembre corresponde a 3 obras finalizadas. Es importante mencionar que se tiene un menor avance en la meta debido a que con la maquinaria disponible y el personal no alcanzamos a cubrir la demanda de obras que se tiene y se ha tratado de	34	64%	Las y los productores del campo	53	3	6%	El avance de beneficiarios reportados van en relación a las y los productores que contratan las obras de captación de agua a través del Departamento de Infraestructura Rural, o bien los instrumentos jurídicos que se celebran con la JMAS para la perforación de pozos.	32	60%	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Noviembre del 2019

Hoja No 3 de 4
Fecha Impresión 08/01/2020
PRBRREP365

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E98419 / E20272 MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2019 / 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	Valor Logrado del Mes	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%							
C02	Obras de captación de agua subterráneas realizadas.	7,525,939	6,831,217	5,917,850	Obras de captación de aguas realizadas	53.00	ACUMULADO	3	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. El avance reportado en el mes de Noviembre corresponde a 3 obras finalizadas. Es importante mencionar que se tiene un menor avance en la meta debido a que con la maquinaria disponible y el personal no alcanzamos a cubrir la demanda de obras que se tiene y se ha tratado de priorizar para atenderlas en su mayoría.	34	64%	Las y los productores del campo	53	3	6%	El avance de beneficiarios reportados van en relación a las y los productores que contratan las obras de captación de agua a través del Departamento de Infraestructura Rural, o bien los instrumentos jurídicos que se celebran con la JMAS para la perforación de pozos.	32	60%
C0201	Perforación de pozos	5,771,335	5,390,570	4,900,915	Perforación de pozos realizados	32.00	ACUMULADO	1	El avance en la meta corresponde a los instrumentos jurídicos celebrados con la JMAS, donde se apoya con la maquinaria y personal necesario para el abastecimiento del vital líquido. A pesar de que las obras no recaudan ingresos, el Depto. está comprometido a tener la maquinaria en buenas condiciones por lo que los gastos realizados son para llevar a cabo las tareas encomendadas. El avance fue de 1 pozo terminado, y un total de 533 metros perforados en el mes. La meta se encuentra en un 59% debido a que con la maquinaria y el personal disponible no alcanzamos a cubrir el total de solicitudes que se tienen.	19	59%							
C0202	Elaboración de afloros	1,754,604	1,440,647	1,016,934	Aforo de pozos realizados	21.00	ACUMULADO	2	Amado a que la perforación de pozos se encuentra en convenio con la JMAS, se ha requerido obra por debajo de lo programado, debido a que se depende de la terminación de los pozos para continuar con los afloros, el avance de la meta en afloros realizados fue de 2 en el mes, y un total de 96 horas de aforo	15	71%							
C03	Obras de mejoramiento de caminos rurales realizadas.	10,543,172	9,617,235	6,359,370	Obras de mejoramiento de caminos rurales realizadas	67.00	ACUMULADO	6	Se tienen celebrados instrumentos jurídicos para la rehabilitación de caminos rurales en todo el territorio estatal de acuerdo a las necesidades de cada municipio. Así mismo se le da atención a los contratos con productores que contratan las obras.	70	104%	Las y los productores del campo	67	14	21%	El avance de beneficiarios reportado del mes, representa a las y los productores que contratan las obras de infraestructura del campo o las instancias que celebran instrumentos jurídicos para llevarlas a cabo, a través del Departamento de Infraestructura Rural.	97	145%
C0301	Rehabilitación de caminos rurales de terracería	8,546,474	7,370,595	4,682,559	Kilómetros rehabilitados de caminos rurales de terracería realizados	16,676.00	ACUMULADO	1,329	Se tienen celebrados instrumentos jurídicos, en donde se apoya con maquinaria y personal necesario para realizar obras de rehabilitación de caminos. El avance de la meta del mes de Noviembre equivale a 1,895 hrs. maquinaria de rehabilitación de caminos. Es importante mencionar que se está tratando de cubrir la mayor parte de los caminos en todo el Estado ya que existen muchos de difícil acceso para la población y con las lluvias empeoran de manera significativa.	15,366	92%							
C0302	Elaboración de convenios para realizar obras de rehabilitación de caminos rurales como apoyo a los municipios.	1,996,698	2,246,640	1,676,811	Convenios de colaboración con las Presidencias Municipales realizados	67.00	ACUMULADO	4	Se han llevado a cabo instrumentos jurídicos con las Presidencias Municipales del Estado de Chihuahua en donde se da el apoyo de la	60	90%							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Noviembre del 2019

Hoja No. 4 de 4
Fecha Ingresión 08/01/2020
PBBREP365

112-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

2E08419 / E202T2 MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2019 / 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.	10,543,172	9,617,235	6,359,370	Obras de mejoramiento de caminos rurales realizadas	67.00	ACUMULADO	6	Se tienen celebrados instrumentos jurídicos para la rehabilitación de caminos rurales en todo el territorio estatal de acuerdo a las necesidades de cada municipio. Así mismo se le da atención a los contratos con productores que contratan las obras.	70	104%	Las y los productores del campo	67	14	21%	El avance de beneficiarios reportado del mes, representa a las y los productores que contratan las obras de infraestructura del campo o las instancias que celebran instrumentos jurídicos para llevarlas a cabo, a través del Departamento de Infraestructura Rural.	97	145%
Total		60,676,078	52,879,080	40,567,959														

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El programa de Mecanización del Campo tiene como principal actividad la prestación de servicio de renta de maquinaria, 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 para colaborar en la realización de dichas obras, y beneficiar con esto a más población en el Estado. Las metas de los componentes y actividades dependen de la demanda que exista por parte de las y los productores del campo para la contratación de las obras y el pago de las mismas, de igual manera dependemos de las condiciones climáticas para operar la maquinaria.

Director de Programa

C. Rolando Javier Sánchez Siqueiros
Jefe del Departamento de Mecanización de Maquinaria

Titular de Dependencia

Ing. René Almeida Grajeda
Secretario de Desarrollo Rural

[Handwritten mark]

[Handwritten signatures]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Noviembre del 2019

Hoja No. 1 de 5
Fecha de Impresión 08/01/2020
PRBRREP367

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E98419/E/20212 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2019 / 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
POSTERGADA	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 Presupuesto Modificado vs Gasto
60,670,076	52,879,080	40,567,959	12,311,121

Alineaciones

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	02	Fomentar la adopción de nuevas tecnologías.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	64.47	39,116,936	31,481,274	23,213,076	8,268,198
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	1,587,810	1,584,646	3,164

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2019	FEDERAL	35.53	21,553,142	19,809,996	15,770,237	4,039,759

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Noviembre del 2019

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E06419/E/20212 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2019 / 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 para la elaboración de obras de infraestructura a las y los productores del campo realizados respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ATPR/ATPP)*100	1,078	100.00	21	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. Es importante mencionar que la meta se realiza en base a una estimación de las obras, promedio contratadas por lo que puede aumentar o disminuir el número de obras dependiendo la cantidad de horas, hectáreas, kilómetros pozos y aflors, solicitados por productor.	494	45.83	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se cuenta con la maquinaria y tecnología de punta, y en buenas condiciones para la prestación del servicio.
				EFICACIA	ANUAL	ATPR = Apoyos con tarifa preferencial a las y los productores del campo realizados	Apoyos con tarifa preferencial a las y los productores del campo realizados						
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	(PA/PP)*100	1,078	100.00	14	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 los instrumentos jurídicos con las instancias correspondientes. Es importante mencionar que el programa tiene una tarifa preferencial para la contratación de las obras, es por ello que la meta puede ser distinta debido a la demanda de productores que se tenga. Se tiene un acumulado anual de 307 productores atendidos desagregados en 255 hombres y 52 mujeres.	302	28.01	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe interés y necesidad por parte de los productores agropecuarios para la contratación de las obras.
				EFICACIA	ANUAL	PA = Productores del campo apoyados con obras de tarifa preferencial	Productores del campo apoyados con obras de tarifa preferencial						
Componente C01	Obras de mejoramiento de la infraestructura del campo realizadas.	-Porcentaje de obras realizadas. -Mide el porcentaje de obras de infraestructura del campo realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(OMR/OMP)*100	958	100.00	12	El avance reportado del mes corresponde a la demanda de obras que se tuvo, lo anterior varía en función de la cantidad de horas máquina o hectáreas que se contratan por productor. Es importante comentar que la meta se programa en base a una estimación de las horas o hectáreas promedio que se solicitan, y esto puede aumentar o disminuir el número de obras dependiendo la cantidad contratada por productor.	210	21.92	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores del campo participan activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra.
				EFICIENCIA	ANUAL	OMR = Obras de infraestructura del campo con maquinaria especializada realizadas	Obras de infraestructura del campo con maquinaria especializada realizadas						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Noviembre del 2019

Hoja No. 3 de 5
Fecha de Impresión: 08/01/2020
PRBRREP367

112-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

2E08419/E20272 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2019 / 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			Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
				Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%			
Componente C02	Obras de captación de agua subterráneas realizadas.	-Porcentaje de obras realizadas -Mide el porcentaje de obras para captación de agua realizadas contra las programadas.	PORCENTUAL	GESTION	(OPR/OPP)*100		100.00							
				EFICIENCIA	OPR = Obras de captación de aguas realizadas	Obras de captación de aguas realizadas	53	3	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. El avance reportado en el mes de Noviembre corresponde a 3 obras finalizadas. Es importante mencionar que se tiene un menor avance en la meta debido a que con la maquinaria disponible y el personal no alcanzamos a cubrir la demanda de obras que se tiene y se ha tratado de priorizar para atenderlas en su mayoría.	34	64.15	www.chihuahua.gob.mx/ldr	Los productores del campo participan activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra.	
				ANUAL										
	OPP = Obras de captación de aguas programadas	Obras de captación de aguas programadas	53	53	53									
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		100.00							
				EFICIENCIA	OCR = Obras de mejoramiento de caminos rurales realizadas	Obras de mejoramiento de caminos rurales realizadas	67	6	Se tienen celebrados instrumentos jurídicos para la rehabilitación de caminos rurales en todo el territorio estatal de acuerdo a las necesidades de cada municipio. Así mismo se le da atención a los contratos con productores que contratarán las obras.	70	104.48	www.chihuahua.gob.mx/ldr	Los productores del campo y/o sus presidentes municipales participan activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra.	
				ANUAL										
	OCP = Obras de mejoramiento de caminos rurales programadas	Obras de mejoramiento de caminos rurales programadas	67	67	67									
Actividad C0101	Preparación de tierras agrícolas para cultivo.	-Porcentaje de hectáreas de preparación de tierras realizadas -Mide el porcentaje de hectáreas de labranza de tierras agrícolas realizadas contra las programadas.	PORCENTUAL	GESTION	(HLR/HLP)*100		100.00							
				EFICIENCIA	HLR = Hectáreas de labranza de tierras agrícolas para cultivo realizadas	Hectáreas de labranza de tierras agrícolas para cultivo realizadas	5,693	374	El avance en la meta corresponde a la demanda que se ha tenido en el mes conforme a la meta programada, alcanzando a la fecha el 96% de la misma; en esta actividad dependemos de los ciclos agrícolas, y de las condiciones climáticas, por lo que se está tratando de atender un mayor número de solicitudes por la temporada de lluvia, y beneficiar con esto al campo chihuahuense, ya que por la temporada empezó a disminuir la demanda en esta actividad.	5,444	95.63	www.chihuahua.gob.mx/ldr	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras.	
				ANUAL										
	HLP = Hectáreas de labranza de tierras agrícolas para cultivo programadas	Hectáreas de labranza de tierras agrícolas para cultivo programadas	5,693	5,693	5,693									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Noviembre del 2019

Hoja No. 4 de 5
Fecha de Impresión 08/01/2020
PRBRREP367

2E08419/E202T2 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2019 / 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 C6102	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	Horas máquina de construcción de obras de infraestructura del campo programadas	100.00		El avance en la meta corresponde a la demanda que se ha tenido en el mes conforme a la meta programada; en esta actividad se cuenta con una mayor demanda y contrataciones por parte de los productores, para alcanzar a cubrir la demanda de una mayor cantidad de Municipios en todo el Estado. Se considera importante esta actividad ya que las obras en su mayoría son para la retención de agua tales como construcción y rehabilitación de presones. Al mes de Noviembre se tiene un acumulado de 507 presones, para la captación de agua. Es importante darle prioridad a esta actividad para aprovechar lo más que se pueda las temporadas de lluvias.		90.75	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras.
				EFICIENCIA	HMR = Horas máquina de construcción de obras de infraestructura del campo realizadas		34.390	2,378		31,269			
				ANUAL	HMP = Horas máquina de construcción de obras de infraestructura del campo programadas		34.390	34.390		34.390			
Actividad C6201	Perforación de pozos.	-Porcentaje de pozos construídos -Mide el porcentaje de pozos construídos contra los programados.	PORCENTUAL	GESTION	(PPR/PPP)*100	Perforación de pozos realizados	100.00		El avance en la meta corresponde a los instrumentos jurídicos celebrados con la JMÁS, donde se apoya con la maquinaria y personal necesario para el abastecimiento del vital líquido. A pesar de que las obras no recaudan ingresos, el Depto. está comprometido a tener la maquinaria en buenas condiciones por lo que los gastos realizados son para llevar a cabo las tareas encomendadas. El avance fue de 1 pozo terminado, y un total de 633 metros perforados en el mes. La meta se encuentra en un 59% debido a que con la maquinaria y el personal disponible no alcanzamos a cubrir el total de solicitudes que se tienen.		59.38	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe terreno óptimo para la perforación de pozos y los permisos correspondientes.
				EFICIENCIA	PPR = Perforación de pozos realizados		32	1		19			
				ANUAL	PPP = Perforación de pozos programados		32	32		32			
Actividad C6202	Elaboración de afloros	-Porcentaje de afloros de pozos realizados -Mide el porcentaje de afloros realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION	(APR/APP)*100	Aforo de pozos realizados	100.00		Aunado a que la perforación de pozos se encuentra en convenio con la JMÁS, se ha requerido obra por debajo de lo programado, debido a que se depende de la terminación de los pozos para continuar con los afloros; el avance de la meta en afloros realizados fue de 2 en el mes, y un total de 96 horas de aforo.		71.43	www.chihuahua.gob.mx	Existe pozo construído en regla para la realización del aforo
				EFICIENCIA	APR = Aforo de pozos realizados		21	2		15			
				ANUAL	APP = Aforo de pozos programados		21	21		21			
Actividad C6301	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	Kilómetros rehabilitados de caminos rurales de terracería realizados	100.00		Se tienen celebrados instrumentos jurídicos, en donde se apoya con maquinaria y personal necesario para realizar obras de rehabilitación de caminos. El avance de la meta del mes de Noviembre equivale a 1,698 hrs. máquina de rehabilitación de caminos. Es importante mencionar que se está tratando de cubrir la mayor parte de los caminos en todo el Estado ya que existen muchos de difícil acceso para la población y con las lluvias empeoran de manera significativa.		92.14	www.chihuahua.gob.mx	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras.
				EFICIENCIA	KCR = Kilómetros rehabilitados de caminos rurales de terracería realizados		16,676	1,329		15,366			
				ANUAL	KCP = Kilómetros rehabilitados de caminos rurales de terracería programados		16,676	16,676		16,676			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Noviembre del 2019

Hoja No. 5 de 5
Fecha de Impresión 08/01/2020
PRBRREP367

112-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

2E08419/E/20212 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2019 / 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 convenios para realizar obras de rehabilitación de caminos rurales 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	ICRIP/100	100.00	67	4	Se han llevado a cabo instrumentos jurídicos con las Presidencias Municipales del Estado de Chihuahua en donde se da el apoyo de la maquinaria y el personal necesario para la realización de obras de rehabilitación de caminos rurales, para contar con caminos de mejor acceso para las comunidades rurales.	90	89.55	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe interés y necesidad por parte de las presidencias municipales para rehabilitar los caminos rurales de terracería.
							67	67		67			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El programa de Mecanización del Campo tiene como principal actividad la prestación de servicio de renta de maquinaria, 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 para colaborar en la realización de dichas obras, y beneficiar con esto a más población en el Estado. Las metas de los componentes y actividades dependen de la disponibilidad que exista por parte de las y los productores del campo para la contratación de las obras y el pago de las mismas, de igual manera dependemos de las condiciones climáticas para operar la maquinaria.

Responsable de Programa

C. Rolando Javier Sánchez Sandoval
Jefe del Departamento de Mecanización de Maquinaria

Auditor del Departamento

Ing. René Almeida Grajeda
Secretario de Desarrollo Rural

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Noviembre del 2019**

Fecha de Actualización 30/11/2019
Hoja No. 1 de 3
PRBRREP368

112-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

IE08419/E202T2 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN

DATOS DEL PROGRAMA						
Definición del programa	Beneficiarios					
Proveer a los productores del campo en el estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales; en aportaciones conjuntas del estado y el beneficiario, para incrementar el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	Las y los productores del campo		36,277	34,854	71,131
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
60,670,078	52,879,080	40,567,959	12,311,121			

ALINEACIÓN

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	02	Fomentar la adopción de nuevas tecnologías.
Línea de Acción		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Noviembre del 2019

Fecha de Actualización 30/11/2019
 Hoja No. 2 de 3
 PRBRREP368

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

IE08419/E202T2 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN

DATOS DEL PROGRAMA						
Definición del programa	Beneficiarios					
Proveer a los productores del campo en el estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales; en aportaciones conjuntas del estado y el beneficiario, para incrementar el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	Las y los productores del campo	36,277	34,854	71,131	
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
60,670,078	52,879,080	40,567,959	12,311,121			

DATOS DEL INDICADOR	
Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las y los productores del campo chihuahuense mejoran su infraestructura y desarrollo rural

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
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	(PA/PP)*100	PA=Productores del campo apoyados con obras de tarifa preferencial PP=Productores del campo programados con obras de tarifa preferencial	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador						
Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PA - Productores del campo apoyados con obras de tarifa preferencial	Productores del campo apoyados con obras de tarifa preferencial	1,057.00	1,078.00	100.00	100.00
	PP - Productores del campo programados con obras de tarifa preferencial	Productores del campo programados con obras de tarifa preferencial	1,057.00	1,078.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR				
Mes	Descripción de las Variables	Valor Mensual	Resultado de la Meta	
			Trimestre Vigente	Acumulado
Noviembre	PA-Productores del campo apoyados con obras de tarifa preferencial PP-Productores del campo programados con obras de tarifa preferencial	14.00 1,078.00	3.62	28.01

Justificaciones Mensuales

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 los instrumentos jurídicos con las instancias correspondientes. Es importante mencionar que el programa tiene una tarifa preferencial para la contratación de las obras es por ello que la meta puede ser distinta debido a la demanda de productores que se tenga. Se tiene un acumulado anual de 307 productores atendidos desagregados en 255 hombres y 52 mujeres.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Noviembre del 2019**

Fecha de Actualización 30/11/2019

Hoja No. 3 de 3

PRBRREP368

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

IE08419/E202T2 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2019 / 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	
	60,670,078	52,879,080	40,567,959	12,311,121	

Responsable del Programa



C. Rolando Javier Sánchez Sanz

Jefe del Departamento de Mecanización de Maquinaria

Titular de Dependencia



Ing. René Almeida Grajeda

Secretario de Desarrollo Rural



