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

112-SECRETARIA 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

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	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 Presup. Modificado vs Gasto
60,670,078	58,958,006	23,233,801	35,724,205

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	02	Fomentar la adopción de nuevas tecnologías.
Línea de Acción		

Alineación al Programa Sectorial — Periodo 2017-2021

Programa	PS0	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
	9	
Tema	01	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Subtema	00	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017 2021
Objetivo	05	Fomentar la adopción de nuevas tecnologías.
Estrategia		
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	39,116,936	12,677,346	26,439,590
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

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	19,841,070	10,556,455	9,284,615

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

Fecha Impresión 13/09/2019
PRBRREP365

112-SECRETARIA 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

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.	42,600,967	35,524,838	17,229,374	Obras de infraestructura del campo con maquinaria especializada realizadas	958.00	ACUMULADO	14	El avance reportado del mes corresponde a la demanda de obras que se tuvo; lo anterior varia 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.	137	14%	Las y los productores del campo	958	14	1%	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.	137	14%
C0101	Preparación de tierras agrícolas para cultivo.	11,345,867	8,655,788	3,650,762	Hectáreas de labranza de tierras agrícolas para cultivo realizadas	5,693.00	ACUMULADO	424	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 73% 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.	4,172	73%							
C0102	Construcción de obras de infraestructura del campo.	31,255,100	26,869,051	13,578,612	Horas máquina de construcción de obras de infraestructura del campo realizadas	34,390.00	ACUMULADO	3,169	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 julio se tiene un acumulado de 277 presones, para la captación de agua. Es importante darle prioridad a esta actividad para aprovechar lo más que se pueda las temporadas de lluvias.	21,073	61%							
C02	Obras de captación de agua subterráneas realizadas.	7,525,939	6,727,536	3,728,648	Obras de captación de aguas realizadas	53.00	ACUMULADO	5	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 julio corresponde a 5 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.	19	36%	Las y los productores del campo	53	5	9%	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.	17	32%
C0201	Perforación de pozos.	5,771,335	5,239,190	3,116,469	Perforación de pozos realizados	32.00	ACUMULADO	2	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	12	38%							

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

Fecha Impresión 13/09/2019
PRBRREP365

112-SECRETARIA 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	%
C02	Obras de captación de agua subterráneas realizadas.	7,525,939	6,727,536	3,728,648	Obras de captación de aguas realizadas	53.00	ACUMULADO	5	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 julio corresponde a 5 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.	19	36%	Las y los productores del campo	53	5	9%	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.	17	32%
C0202	Elaboración de aforos.	1,754,604	1,488,347	612,180	Aforo de pozos realizados	21.00	ACUMULADO	3	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 2 pozos terminados, y un total de 739 metros perforados en el mes. La meta se encuentra en un 38% debido a que con la maquinaria y el personal disponible no alcanzamos a cubrir el total de solicitudes que se tienen. Aunado 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 aforos; el avance de la meta en aforos realizados fue de 3 en el mes, y un total de 108 horas de aforo.	7	33%							
C03	Obras de mejoramiento de caminos rurales realizadas.	10,543,172	16,705,631	2,275,779	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.	47	70%	Las y los productores del campo	67	6	9%	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.	47	70%
C0301	Rehabilitación de caminos rurales de terracería.	8,546,474	14,564,239	1,375,939	Kilómetros rehabilitados de caminos rurales de terracería realizados	16,676.00	ACUMULADO	1,388	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 julio equivale a 1,983 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.	10,081	60%							
C0302	Elaboración de convenios para realizar obras de rehabilitación de caminos rurales como apoyo a los municipios.	1,996,698	2,141,392	899,840	Convenios de colaboración con las Presidencias Municipales realizados	67.00	ACUMULADO	2	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 necesarios para la realización de obras de rehabilitación de caminos rurales, para contar con caminos de mejor acceso para las comunidades rurales.	40	60%							

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

Fecha Impresión 13/09/2019
PRBRREP365

112-SECRETARIA 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	%
	Total	60,670,078	58,958,006	23,233,801													

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.

Responsable de Programa

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

Titular de Dependencia

Ing. René Almeida Grajeda
Secretario de Desarrollo Rural

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

112-SECRETARIA 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

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	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 Presup. Modificado vs Gasto
60,670,078	58,958,006	23,233,801	35,724,205

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.
Linea 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	02	Fomentar la adopción de nuevas tecnologías.
Linea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	64.47	39,116,936	39,116,936	12,677,346	26,439,590
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

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	19,841,070	10,556,455	9,284,615

112-SECRETARIA 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	Datos del Indicador					Meta Reprogramada		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			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 EFICACIA ANUAL	(ATPR/ATPP)*100 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	1,078	100.00	23	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 aforos, solicitados por productor	201	18.65	www.chihuahua.gob.mx/sdr	**Se cuenta con la maquinaria y tecnología de punta, y en buenas condiciones para la prestación del servicio.**
					ATPP = Apoyos con tarifa preferencial a las y los productores del campo programados	Apoyos con tarifa preferencial a las y los productores del campo programados	1,078		1,078		1,078			
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 progamados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(PA/PP)*100 PA = Productores del campo apoyados con obras de tarifa preferencial	Productores del campo apoyados con obras de tarifa preferencial	1,078	100.00	25	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 203 productores atendidos desagregados en 169 hombres y 34 mujeres.	201	18.65	www.chihuahua.gob.mx/sdr	**Existe interés y necesidad por parte de los productores agropecuarios para la contratación de las obras.**
					PP = Productores del campo programados con obras de tarifa preferencial	Productores del campo programados con obras de tarifa preferencial	1,078		1,078		1,078			

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

112-SECRETARIA 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	Datos del Indicador					Meta Reprogramada		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			Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
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 EFICIENCIA ANUAL	(OMR/OMP)*100			100.00				14.30	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores del campo participan activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra.
					OMR = Obras de infraestructura del campo con maquinaria especializada realizadas	Obras de infraestructura del campo con maquinaria especializada realizadas	958		14	El avance reportado del mes corresponde a la demanda de obras que se tuvo; lo anterior varia 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.	137			
					OMP = Obras de infraestructura del campo con maquinaria especializada programadas	Obras de infraestructura del campo con maquinaria especializada programadas	958		958		958			
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	(OPR/OPP)*100			100.00				35.85	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores del campo participan activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra.
					OPR = Obras de captación de aguas realizadas	Obras de captación de aguas realizadas	53		5	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 julio corresponde a 5 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.	19			
					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 EFICIENCIA ANUAL	(OCR/OCP)*100			100.00				70.15	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.
					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 contratan las obras.	47			
					OCP = Obras de mejoramiento de caminos rurales programadas	Obras de mejoramiento de caminos rurales programadas	67		67		67			

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

112-SECRETARIA 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	Datos del Indicador					Meta Reprogramada		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 Formula	Unidad de Medida			Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
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 EFICIENCIA ANUAL	(HLR/HLP)*100			100.00				73.28	w w w .chihuahua.gob.mx/sdr	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras.
					HLR = Hectáreas de labranza de tierras agrícolas para cultivo realizadas	Hectáreas de labranza de tierras agrícolas para cultivo realizadas	5,693		424	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 73% 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.	4,172			
					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			
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 EFICIENCIA ANUAL	(HMR/HMP)*100			100.00				61.28	w w w .chihuahua.gob.mx/sdr	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras.
					HMR = Horas máquina de construcción de obras de infraestructura del campo realizadas	Horas máquina de construcción de obras de infraestructura del campo realizadas	34,390		3,169	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 julio se tiene un acumulado de 277 presones, para la captación de agua. Es importante darle prioridad a esta actividad para aprovechar lo más que se pueda las temporadas de lluvias.	21,073			
					HMP = Horas máquina de construcción de obras de infraestructura del campo programadas	Horas máquina de construcción de obras de infraestructura del campo programadas	34,390		34,390		34,390			

112-SECRETARIA 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	Datos del Indicador					Meta Reprogramada		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			Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad C0201	Perforación de pozos.	-Porcentaje de pozos construidos -Mide el porcentaje de pozos construdos contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(PPR/PPP)*100			100.00				37.50	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe terreno óptimo para la perforación de pozos y los permisos correspondientes.
					PPR = Perforación de pozos realizados	Perforación de pozos realizados	32		2	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 2 pozos terminados, y un total de 739 metros perforados en el mes. La meta se encuentra en un 38% debido a que con la maquinaria y el personal disponible no alcanzamos a cubrir el total de solicitudes que se tienen.	12			
					PPP = Perforación de pozos programados	Perforación de pozos programados	32		32		32			
Actividad C0202	Elaboración de aforos.	-Porcentaje de aforos de pozos realizados -Mide el porcentaje de aforos realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(APR/APP)*100			100.00				33.33	www.chihuahua.gob.mx	Existe pozo construido en regla para la realización del aforo.
					APR = Aforo de pozos realizados	Aforo de pozos realizados	21		3	Aunado 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 aforos; el avance de la meta en aforos realizados fue de 3 en el mes, y un total de 108 horas de aforo.	7			
					APP = Aforo de pozos programados	Aforo de pozos programados	21		21		21			
Actividad C0301	Rehabilitación de caminos rurales de terracería.	-Porcentaje de kilómetros de caminos rurales de terracería rehabilitados -Mide el porcentaje de kilómetros de terracería de caminos rurales rehabilitados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(KCR/KCP)*100			100.00				60.45	www.chihuahua.gob.mx	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras.
					KCR = Kilómetros rehabilitados de caminos rurales de terracería realizados	Kilómetros rehabilitados de caminos rurales de terracería realizados	16,676		1,388	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 julio equivale a 1,983 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.	10,081			
					KCP = Kilómetros rehabilitados de caminos rurales de terracería programados	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 Julio del 2019

112-SECRETARIA 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	Datos del Indicador					Meta Reprogramada		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			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 EFICIENCIA ANUAL	(CR/CP)*100			100.00				59.70	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe interés y necesidad por parte de las presidencias municipales para rehabilitar los caminos rurales de terracería.
					CR = Convenios de colaboración con las presidencias municipales realizados	Convenios de colaboración con las Presidencias Municipales realizados	67		2	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 necesarios para la realización de obras de rehabilitación de caminos rurales, para contar con caminos de mejor acceso para las comunidades rurales.	40			
					CP = Convenios de colaboración con las presidencias municipales programados	Convenios de colaboración con las Presidencias Municipales programados	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 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.

Responsable de Programa

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

Titular de Dependencia

Ing. René Almeida Grajeda
Secretario de Desarrollo Rural

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

112-SECRETARIA 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

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
60,670,078	58,958,006	23,233,801	35,724,205

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.
Linea 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	02	Fomentar la adopción de nuevas tecnologías.
Linea de Acción		

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

112-SECRETARIA 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

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
60,670,078	58,958,006	23,233,801	35,724,205

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 progamados	(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
	PA-Productores del campo apoyados con obras de tarifa preferencial	25.00	6.40	22.73
	PP-Productores del campo programados con obras de tarifa preferencial	1,078.00		

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 203 productores atendidos desagregados en 169 hombres y 34 mujeres.

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

112-SECRETARIA 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

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	58,958,006	23,233,801	35,724,205

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