GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Octubre del 2023

Ente Público	112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
Programa presupuestario	2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO
Definición del Programa	Proveer a las y los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, construcción y rehabilitación de presones, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales, otorgando una tarifa preferencial para la contratación de los servicios prestados, e incrementar con esto el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.
Problema que atiende el Programa	106968 - Las y los productores que se dedican a las actividades del sector primario, presentan insuficiente infraestructura y desarrollo rural en el campo chihuahuense.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población rural de Chihuahua	Población rural de Chihuahua	486,443	246,627	239,816
NO AFECTADA	Poblción que no se dedica a las actividades del sector primario	Población que no se dedica a las actividades del sector primario	235,738	119,519	116,219
POTENCIAL (AFECTADA)	Población que se dedica a las actividades del campo	Las y los productores del sector rural en el estado	250,705	127,107	123,598
OBJETIVO	Las y los productores del campo chihuahuense que se dedican a las actividades del sector primario	Las y los productores del campo	51,695	26,209	25,486
POSTERGADA	Población en zonas de difícil acceso y alta marginaciónccceso	Población en zonas de difícil acceso	199,010	100,898	98,112
ATENDIDA	**Las y los productores del campo chihuahuense que se dedican a las actividades del sector primario**	**Las y los productores del campo**	**31,774**	**16,016**	**15,758**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E209T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E310 - Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E20901001 - Impulsar la capacidad, competitividad y producción del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero del estado, a través del equipamiento, paquetes tecnológicos e infraestructura rural productiva, la asistencia técnica para los productores, promoviendo el valor agregado de los productos y subproductos para su comercialización, regulando, promoviendo y fomentando la sanidad e inocuidad agropecuaria, acuícola y forestal, implementando sistemas y prácticas para el Desarrollo Rural Sustentable.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS09000001 - Fortalecer la productividad en el sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero considerando las vocaciones productivas de cada región.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Mensual				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
70,852,318.17	94,692,489.85	7,025,001.48	7.42	70,852,318.17	94,692,489.85	30,588,414.70	32.30

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de Indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
11	10	9	2	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Octubre del 2023

Ente Público	112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
Programa presupuestario	2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO
Definición del Programa	Proveer a las y los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, construcción y rehabilitación de presones, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales, otorgando una tarifa preferencial para la contratación de los servicios prestados, e incrementar con esto el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.
Problema que atiende el Programa	106968 - Las y los productores que se dedican a las actividades del sector primario, presentan insuficiente infraestructura y desarrollo rural en el campo chihuahuense.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO	76.28%	54,048,983.00	78,357,949.52	14,961,233.95	63,396,715.57
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO	23.72%	16,803,335.17	16,334,540.33	15,627,180.75	707,359.58
			Total de presupuesto	100.00%	70,852,318.17	94,692,489.85	30,588,414.70	64,104,075.15

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Octubre del 2023

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
FIN	**Contribuir a impulsar la capacidad y competitividad en la mecanización del campo, mediante apoyos para la realización de obras de infraestructura rural productiva con maquinaria especializada, promoviendo y fomentando el desarrollo rural del campo chihuahuense.**	**Porcentaje de apoyos con tarifa preferencial en la renta de maquinaria para la realización de obras de infraestructura del campo** En este indicador se miden los apoyos con tarifa preferencial en la renta de maquinaria para la realización de obras de infraestructura del campo	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(ATPR/ATPP)*100 ATPR = Apoyos con tarifa preferencial a las y los productores del campo realizados ATPP = Apoyos con tarifa preferencial a las y los productores del campo programados	ACUMULADO CONSTANTE	Apoyos con tarifa preferencial Apoyos con tarifa preferencial	200.00 200.00	100.00	9.00 200.00	4.50	136.00 200.00	68.00	MEDIO PÚBLICO-Programa Mecanización del Campo 2023/Relación de Apoyos/FIN, Apoyos con tarifa preferencial a las y los productores del campo 2023 https://chihuahua.gob.mx/info/programas-de-la-secretaria-de-desarrollo-rural Departamento de Mecanización Frecuencia Anual página de internet oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural--	Se cuenta con demanda por parte de las y los productores del campo para la solicitud y contratación de los servicios prestados.
Justificación	**: 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, o bien a los instrumentos jurídicos celebrados para convenir la realización de obras mejorando el desarrollo del campo chihuahuense. El avance de la meta mensual se encuentra por debajo de lo estimado, debido a que contamos con poca maquinaria disponible para la programación de la demanda de obras que se tienen.**														
Observaciones :															
PROPOSITO	**Las y los productores del campo que se dedican a las actividades del sector primario del Estado tienen acceso a obras de infraestructura y rehabilitación**	**Porcentaje de las y los productores con acceso a obras de infraestructura del campo** En este indicador se mide a las y los productores del campo que se apoyaron con tarifa preferencial para realizar obras de infraestructura del campo	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PA/PP)*100 PA = Productores del campo apoyados con obras de tarifa preferencial PP = Productores del campo programados con obras de tarifa preferencial	ACUMULADO CONSTANTE	Las y los productores del campo Las y los productores del campo	200.00 200.00	100.00	9.00 200.00	4.50	137.00 200.00	68.50	MEDIO PÚBLICO-Programa Mecanización del Campo 2023/Padrón de personas beneficiarias/PROPOSITO. Las y los productores del campo que se dedican a las actividades del sector primario mejoran su infraestructura y desarrollo rural en el campo chihuahuense https://chihuahua.gob.mx/info/programas-de-la-secretaria-de-desarrollo-rural Departamento de Mecanización, Frecuencia Anual, página de internet oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural--	Existe interés y necesidad por parte de los productores agropecuarios para la contratación de las obras
Justificación	**: Las personas productoras atendidas van en relación a las solicitudes para la contratación de las obras, así como los instrumentos jurídicos con las instancias correspondientes. El avance de la meta mensual se encuentra por debajo de lo estimado, debido a que contamos con poca maquinaria disponible para la programación de la demanda de obras que se tienen.**														
Observaciones :															
COMPONENTE C01	**Obras de infraestructura del campo realizadas**	**Porcentaje de obras de infraestructura del campo realizadas** En este indicador se miden las obras de infraestructura del campo	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OMR/OMP)*100 OMR = Obras de infraestructura del campo con maquinaria especializada realizadas OMP = Obras de infraestructura del campo con maquinaria especializada programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras de infraestructura Obras de infraestructura	153.00 153.00	100.00	7.00 153.00	4.58	104.00 153.00	67.97	MEDIO PÚBLICO-Programa Mecanización del Campo 2023/Reporte/C01. Obras de infraestructura del campo realizadas https://chihuahua.gob.mx/info/programas-de-la-secretaria-de-desarrollo-rural Departamento de Mecanización, Frecuencia semestral, página de internet oficial de la Secretaría de Desarrollo Rural--	Los productores del campo participan activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra
Justificación	**: El avance de la meta mensual se reporta por debajo de lo estimado, lo anterior debido a que la maquinaria requerida para llevar a cabo dichas obras se encuentra en proceso de reparación.**														
Observaciones :															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Octubre del 2023

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	Preparación de tierras para cultivo	**Porcentaje de tierras para cultivo preparadas** En este indicador se miden las hectáreas de tierras para cultivo que han sido preparadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(HLR/HLP)*100 HLR = Hectáreas de labranza de tierras agrícolas para cultivo realizadas HLP = Hectáreas de labranza de tierras agrícolas para cultivo programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Hectáreas de labranza Hectáreas de labranza	 2,400.00 2,400.00	 100.00	 18.00 2,400.00	 0.75	 1,616.00 2,400.00	 67.33	DOCUMENTO INTERNO-Programa Mecanización del Campo 2023/Reporte/C0101. Preparación de tierras para cultivo 2023 Departamento de Mecanización C. Norma Eugenia Delgado Prieto 17781 y 17754 norma.delgado@chihuahua.gob.mx—	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras

Justificación : El avance de la meta mensual se encuentra por debajo de lo estimado, debido a que la demanda de obras que se tienen en base a los ciclos agrícolas se llevan a cabo con el equipo de nivelación láser, que se encuentra en proceso de compra.

Observaciones :

ACTIVIDAD C0102	Construcción de obras de infraestructura del campo	**Porcentaje de horas máquina de construcción de obras del campo realizadas** En este indicador se miden las horas máquina de construccion de obras de infraestructura del campo	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(HMR/HMP)*100 HMR = Horas máquina de construcción de obras de infraestructura del campo realizadas HMP = Horas máquina de construcción de obras de infraestructura del campo programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Horas máquina de construcción Horas máquina de construcción	 28,760.00 28,760.00	 100.00	 911.00 28,760.00	 3.17	 11,070.00 28,760.00	 38.49		Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras

Justificación : El avance de la meta mensual se reporta por debajo de lo estimado, lo anterior debido a que la maquinaria requerida para llevar a cabo dichas obras se encuentra en proceso de reparación.

Observaciones :

		Porcentaje de obras de retención e infiltración de agua realizados En este indicador se miden las obras de retención e infiltración de agua	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ORAR/ORAP)*100 ORAR = Obras de retención e infiltración de agua realizadas ORAP = Obras de retención e infiltración de agua programadas	 ACUMULADO CONSTANTE	 Presón Presón	 400.00 400.00	 100.00	 30.00 400.00	 7.50	 373.00 400.00	 93.25	DOCUMENTO INTERNO-Programa Mecanización del Campo 2023/Reporte/C0102. Construcción de obras de infraestructura del campo 2023 - Obras de retención e infiltración de agua Departamento de Mecanización C. Norma Eugenia Delgado Prieto 17781 y 17754 norma.delgado@chihuahua.gob.mx—	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras

Justificación : El avance de la meta mensual se superó, ya que se atendieron obras para construcción y rehabilitación de presones que requerían menos cantidad de horas para realizarse, es por ello que el número de presones se superó en relación a las horas máquina, las cuales no cumplieron con la meta programada.

Observaciones :

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Octubre del 2023

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0103	Perforación o rehabilitación y aforo de pozos	Porcentaje de la perforación o rehabilitación de pozos En este indicador se miden los pozos perforados o rehabilitados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PPR/PPP)*100										
					PPR = Perforación de pozos realizados	ACUMULADO	Pozos	12.00	100.00	0.00	0.00	2.00	16.67	DOCUMENTO INTERNO-Programa Mecanización del Campo 2023/Reporte/C0103. Perforación o rehabilitación y aforo de pozos - Aforo de pozos 2023 Departamento de Mecanización C. Norma Eugenia Delgado Prieto 17781 y 17754 norma.delgado@chihuahua.gob.mx—	Se cuenta con los permisos necesarios por la instancia correspondiente y que el pozo construido se encuentre en regla, para llevar a cabo el aforo del mismo
					PPP = Perforación de pozos programados	CONSTANTE	Pozos	12.00		12.00		12.00			

Justificación : En base al supuesto de la actividad no se reporta avance dentro del indicador, debido a que se tienen detenidos todos los permisos de perforación por parte de la instancia correspondiente Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), por lo tanto, estamos en espera de autorización para continuar con las obras en proceso.

Observaciones :

		Porcentaje de aforos realizados En este indicador se miden los aforos de pozos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(APR/APP)*100										
					APR = Aforo de pozos realizados	ACUMULADO	Aforos	12.00	100.00	0.00	0.00	3.00	25.00	DOCUMENTO INTERNO-Programa Mecanización del Campo 2023/Reporte/C0103. Perforación o rehabilitación y aforo de pozos - Aforo de pozos 2023 Departamento de Mecanización C. Norma Eugenia Delgado Prieto 17781 y 17754 norma.delgado@chihuahua.gob.mx—	Se cuenta con los permisos necesarios por la instancia correspondiente y que el pozo construido se encuentre en regla, para llevar a cabo el aforo del mismo
					APP = Aforo de pozos programados	CONSTANTE	Aforos	12.00		12.00		12.00			

Justificación : En base al supuesto de la actividad no se reporta avance dentro del indicador, debido a que se tienen detenidos todos los permisos de perforación y aforo de pozos por parte de la instancia correspondiente Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), por lo tanto, estamos en espera de autorización para continuar con las obras en proceso.

Observaciones :

COMPONENTE C02	Obras de rehabilitación de caminos rurales realizadas	Porcentaje de obras de rehabilitación de caminos rurales realizadas En este indicador se miden las obras de rehabilitación de caminos rurales	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(OCR/OCP)*100										
					OCR = Obras de mejoramiento de caminos rurales realizadas	ACUMULADO	Obras de caminos	47.00	100.00	2.00	4.26	32.00	68.09	MEDIO PÚBLICO-Programa Mecanización del Campo 2023/Padrón de personas beneficiarias/C02. Obras de rehabilitación de caminos rurales realizadas https://chihuahua.gob.mx/info/programas-de-la-secretaria-de-desarrollo-rural Departamento de Mecanización Frecuencia semestral página de internet oficial de la Secretaria de Desarrollo Rural—	Los productores del campo participan activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra
					OCP = Obras de mejoramiento de caminos rurales programadas	CONSTANTE	Obras de caminos	47.00		47.00		47.00			

Justificación : El avance de la meta mensual se reporta por debajo de lo estimado, lo anterior debido a que la maquinaria requerida para llevar a cabo dichas obras se encuentra en proceso de reparación.

Observaciones :

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Octubre del 2023

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0201	**Rehabilitación de caminos rurales.**	**Porcentaje de kilómetros de caminos rurales rehabilitados** En este indicador se miden los kilómetros de caminos rurales rehabilitados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(KR/KP)*100 KR = Kilómetros rehabilitados de caminos rurales realizados KP = Kilómetros rehabilitados de caminos rurales programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Kilómetros rehabilitados Kilómetros rehabilitados	 14,092.00 14,092.00	 100.00	 323.00 14,092.00	 2.29	 4,586.00 14,092.00	 32.54	DOCUMENTO INTERNO-Programa Mecanización del Campo 2023/Reporte/C0201. Caminos rurales rehabilitados 2023 Departamento de Mecanización C. Norma Eugenia Delgado Prieto 17781 y 17754 norma.delgado@chihuahua.gob.mx—	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras

Justificación : En esta actividad se reportó un avance por debajo de lo estimado, debido a que la maquinaria requerida para llevar a cabo la rehabilitación de caminos rurales se encuentra en reparación, por lo cual no se contó con las condiciones para cubrir la demanda del servicio.

Observaciones :

ACTIVIDAD C0202	**Celebración de convenios de colaboración para realizar obras de mejoramiento de caminos rurales**	**Porcentaje de Convenios de colaboración para realizar obras de mejoramiento de caminos rurales celebrados** En este indicador se miden los convenios de colaboración para realizar obras de mejoramiento de caminos rurales	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CC/CP)*100 CC = Convenios de colaboración celebrados CP = Convenios de colaboración programados	 ACUMULADO CONSTANTE	 Convenios de colaboración Convenios de colaboración	 45.00 45.00	 100.00	 2.00 45.00	 4.44	 27.00 45.00	 60.00	DOCUMENTO INTERNO-Programa Mecanización del Campo 2023/Reporte/C0202. Convenios de colaboración para realizar obras de rehabilitación de caminos rurales realizados 2023 Departamento de Mecanización C. Norma Eugenia Delgado Prieto 17781 y 17754 norma.delgado@chihuahua.gob.mx—	Existe interés y necesidad para rehabilitar los caminos rurales en los Municipios

Justificación : El avance de la meta mensual se reporta por debajo de lo estimado, lo anterior debido a que la maquinaria requerida para llevar a cabo dichas obras se encuentra en proceso de reparación.

Observaciones :

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

El programa presupuestario 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, o bien, de los Municipios que soliciten el apoyo, de igual manera dependemos de las condiciones climáticas para operar la maquinaria. Derivado de lo anterior se muestran variaciones en la meta programada del mes por la demanda de contrataciones que se ha tenido, así como la maquinaria que se encuentra en reparación en el taller del Departamento, que han retrasado la programación.

Responsable del Programa

Norma Eugenia Delgado Prieto

Personal Especializado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Octubre del 2023

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		

Responsable del Ente Público

Mtro. Mauro Parada Muñoz
Secretario de Desarrollo Rural

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Mes de Octubre del 2023

Fecha de Impresión 11/12/2023 09:27:22 a. m

PRBRREPX007

Ente Público	112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
Programa presupuestario	2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO
Definición del Programa	Proveer a las y los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, construcción y rehabilitación de presones, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales, otorgando una tarifa preferencial para la contratación de los servicios prestados, e incrementar con esto el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.
Problema que atiende el Programa	106968 - Las y los productores que se dedican a las actividades del sector primario, presentan insuficiente infraestructura y desarrollo rural en el campo chihuahuense.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población rural de Chihuahua	Población rural de Chihuahua	486,443	246,627	239,816
NO AFECTADA	Poblción que no se dedica a las actividades del sector primario	Población que no se dedica a las actividades del sector primario	235,738	119,519	116,219
POTENCIAL (AFECTADA)	Población que se dedica a las actividades del campo	Las y los productores del sector rural en el estado	250,705	127,107	123,598
OBJETIVO	Las y los productores del campo chihuahuense que se dedican a las actividades del sector primario	Las y los productores del campo	51,695	26,209	25,486
POSTERGADA	Población en zonas de difícil acceso y alta marginaciónccceso	Población en zonas de difícil acceso	199,010	100,898	98,112
ATENDIDA	**Las y los productores del campo chihuahuense que se dedican a las actividades del sector primario**	**Las y los productores del campo**	**31,774**	**16,016**	**15,758**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal: E209T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO: OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA: E310 - Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO: E20901001 - Impulsar la capacidad, competitividad y producción del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero del estado, a través del equipamiento, paquetes tecnológicos e infraestructura rural productiva, la asistencia técnica para los productores, promoviendo el valor agregado de los productos y subproductos para su comercialización, regulando, promoviendo y fomentando la sanidad e inocuidad agropecuaria, acuícola y forestal, implementando sistemas y prácticas para el Desarrollo Rural Sustentable.

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO: PS09000001 - Fortalecer la productividad en el sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero considerando las vocaciones productivas de cada región.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

OCTUBRE				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
70,852,318.17	94,692,489.85	7,025,001.48	7.42	70,852,318.17	94,692,489.85	30,588,414.70	32.3

METAS DEL PROGRAMA

Metas programadas en el periodo	Total de metas programadas en el año
10	10

Metas con avance	Promedio de avance de las metas	Metas sin avance	Metas sin avance - Con Justificación	Promedio de avance de las metas acumulado
8	32.31	2	2	59.37

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Mes de Octubre del 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO**
Definición del Programa	Proveer a las y los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, construcción y rehabilitación de presones, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales, otorgando una tarifa preferencial para la contratación de los servicios prestados, e incrementar con esto el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.
Problema que atiende el Programa	106968 - Las y los productores que se dedican a las actividades del sector primario, presentan insuficiente infraestructura y desarrollo rural en el campo chihuahuense.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO	76.28%	54,048,983.00	78,357,949.52	14,961,233.95	63,396,715.57
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO	23.72%	16,803,335.17	16,334,540.33	15,627,180.75	707,359.58
			Total de presupuesto	**100.00%**	**70,852,318.17**	**94,692,489.85**	**30,588,414.70**	**64,104,075.15**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Mes de Octubre del 2023

Fecha de Impresión 11/12/2023 09:27:23 a. m

PRBRREPX007

Ente Público	112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
Programa presupuestario	2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO
Definición del Programa	Proveer a las y los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, construcción y rehabilitación de presones, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales, otorgando una tarifa preferencial para la contratación de los servicios prestados, e incrementar con esto el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.
Problema que atiende el Programa	106968 - Las y los productores que se dedican a las actividades del sector primario, presentan insuficiente infraestructura y desarrollo rural en el campo chihuahuense.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta del Objetivo				Avance de Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios				
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados				Tipo	Valor Reprogramado	Mensual			Acumulado	
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado			Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%
Proposito	Las y los productores del campo que se dedican a las actividades del sector primario del Estado tienen acceso a obras de infraestructura y rehabilitación	Las y los productores del campo	A	19.00	185.00	9.00	137.00	47.37	74.05	Las y los productores del campo	49,950	4,540	2,250	2,290	31,774	63.61
		Justificación meta objetivo:		Las personas productoras atendidas van en relación a las solicitudes para la contratación de las obras, así como los instrumentos jurídicos con las instancias correspondientes. El avance de la meta mensual se encuentra por debajo de lo estimado, debido a que contamos con poca maquinaria disponible para la programación de la demanda de obras que se tienen.													
		Justificacion meta beneficiarios:		El avance de los beneficiarios se reporta conforme a lo estimado.												
		$		Presupuesto		Gasto										
				Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod							
				70,852,318.17	94,692,489.85	7,025,001.48	30,588,414.70	7.42	32.30							
C01	Obras de infraestructura del campo realizadas	Meta del Objetivo				Avance de Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios				
		Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Valores Reprogramados		Valores Logrados				Tipo	Valor Reprogramado	Mensual			Acumulado	
				Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado			Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%
		Obras de infraestructura	A	13.00	142.00	7.00	104.00	53.85	73.24	Las y los productores del campo	14,937	117	61	56	14,905	99.79
		Justificación meta objetivo:		El avance de la meta mensual se reporta por debajo de lo estimado, lo anterior debido a que la maquinaria requerida para llevar a cabo dichas obras se encuentra en proceso de reparación.												
		Justificacion meta beneficiarios:		Los beneficiarios reportados en el componente son todas las personas que se benefician del servicio ya sea directa o indirectamente, que de igual manera surge una variación debido a que depende de los lugares donde se requieren las obras, así como de la obra contratada para estimar el beneficio de la población.												
		$		Presupuesto		Gasto										
				Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod							
				65,050,518.09	54,259,870.44	4,179,352.62	23,192,597.56	7.70	42.74							

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Mes de Octubre del 2023

Fecha de Impresión 11/12/2023 09:27:23 a. m

PRGRREPX007

Ente Público	112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
Programa presupuestario	2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO
Definición del Programa	Proveer a las y los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, construcción y rehabilitación de presones, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales, otorgando una tarifa preferencial para la contratación de los servicios prestados, e incrementar con esto el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.
Problema que atiende el Programa	106968 - Las y los productores que se dedican a las actividades del sector primario, presentan insuficiente infraestructura y desarrollo rural en el campo chihuahuense.

CO101 — Preparación de tierras para cultivo

Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Valores Reprogramados		Valores Logrados			
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
Hectáreas de labranza	A	130.00	2,271.00	18.00	1,616.00	13.85	71.16

Justificación meta objetivo: El avance de la meta mensual se encuentra por debajo de lo estimado, debido a que la demanda de obras que se tienen en base a los ciclos agrícolas se llevan a cabo con el equipo de nivelación láser, que se encuentra en proceso de compra.

Justificacion meta beneficiarios:

$	Presupuesto		Gasto			
	Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod
	1,432,647.99	1,880,229.76	126,654.68	1,304,476.78	6.75	69.38

CO102 — Construcción de obras de infraestructura del campo

Meta del Objetivo		Avance de Meta del Objetivo					
		Valores Reprogramados		Valores Logrados			
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
Horas máquina de construcción	A	2,192.00	26,048.00	911.00	11,070.00	41.56	42.50

Justificación meta objetivo: El avance de la meta mensual se reporta por debajo de lo estimado, lo anterior debido a que la maquinaria requerida para llevar a cabo dichas obras se encuentra en proceso de reparación.

Justificacion meta beneficiarios:

Presón	A	35.00	365.00	30.00	373.00	85.71	102.19

Justificación meta objetivo: El avance de la meta mensual se superó, ya que se atendieron obras para construcción y rehabilitación de presones que requerían menos cantidad de horas para realizarse, es por ello que el número de presones se superó en relación a las horas máquina, las cuales no cumplieron con la meta programada.

Justificacion meta beneficiarios:

$	Presupuesto		Gasto			
	Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod
	61,638,295.10	51,107,685.26	3,973,384.80	20,694,855.01	7.77	40.49

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Mes de Octubre del 2023

Ente Público	112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
Programa presupuestario	2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO
Definición del Programa	Proveer a las y los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, construcción y rehabilitación de presones, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales, otorgando una tarifa preferencial para la contratación de los servicios prestados, e incrementar con esto el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.
Problema que atiende el Programa	106968 - Las y los productores que se dedican a las actividades del sector primario, presentan insuficiente infraestructura y desarrollo rural en el campo chihuahuense.

C0103 - Perforación o rehabilitación y aforo de pozos

Meta del Objetivo				Avance de Meta del Objetivo			
		Valores Reprogramados		Valores Logrados			
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
Aforos	A	1.00	10.00	0.00	3.00	0.00	30.00

Justificación meta objetivo:	En base al supuesto de la actividad no se reporta avance dentro del indicador, debido a que se tienen detenidos todos los permisos de perforación y aforo de pozos por parte de la instancia correspondiente Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), por lo tanto, estamos en espera de autorización para continuar con las obras en proceso.
Justificacion meta beneficiarios:	

Pozos	A	1.00	10.00	0.00	2.00	0.00	20.00

Justificación meta objetivo:	En base al supuesto de la actividad no se reporta avance dentro del indicador, debido a que se tienen detenidos todos los permisos de perforación por parte de la instancia correspondiente Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), por lo tanto, estamos en espera de autorización para continuar con las obras en proceso.
Justificacion meta beneficiarios:	

$	Presupuesto		Gasto			
	Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod
	1,979,575.00	1,271,955.42	79,113.14	1,193,265.77	6.22	93.81

C02 - Obras de rehabilitación de caminos rurales realizadas

Meta del Objetivo				Avance de Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de Beneficiarios				
		Valores Reprogramados		Valores Logrados						Mensual			Acumulado	
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado	Tipo	Valor Reprogramado	Total	Hombres	Mujeres	Cantidad	%
Obras de caminos	A	6.00	43.00	2.00	32.00	33.33	74.42	Las y los productores del campo	35,013	4,423	2,189	2,234	16,869	48.18

Justificación meta objetivo:	El avance de la meta mensual se reporta por debajo de lo estimado, lo anterior debido a que la maquinaria requerida para llevar a cabo dichas obras se encuentra en proceso de reparación.
Justificacion meta beneficiarios:	Los beneficiarios reportados en el componente son todas las personas que se benefician por la rehabilitación de los caminos rurales ya sea directa o indirectamente, que de igual manera surge una variación debido a que depende de los lugares donde se requieren las obras, así como de la obra contratada para estimar el beneficio de la población, en relación a todas las personas que utilizan el camino rehabilitado.

$	Presupuesto		Gasto			
	Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod
	5,801,800.08	40,432,619.41	2,845,648.86	7,395,817.14	7.04	18.29

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Mes de Octubre del 2023

Ente Público	112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
Programa presupuestario	2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO
Definición del Programa	Proveer a las y los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, construcción y rehabilitación de presones, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales, otorgando una tarifa preferencial para la contratación de los servicios prestados, e incrementar con esto el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.
Problema que atiende el Programa	106968 - Las y los productores que se dedican a las actividades del sector primario, presentan insuficiente infraestructura y desarrollo rural en el campo chihuahuense.

C0201 — Rehabilitación de caminos rurales.

Meta del Objetivo				Avance de Meta del Objetivo			
		Valores Reprogramados		Valores Logrados			
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
Kilómetros rehabilitados	A	2,288.00	11,390.00	323.00	4,586.00	14.12	40.26

Justificación meta objetivo: En esta actividad se reportó un avance por debajo de lo estimado, debido a que la maquinaria requerida para llevar a cabo la rehabilitación de caminos rurales se encuentra en reparación, por lo cual no se contó con las condiciones para cubrir la demanda del servicio.

Justificacion meta beneficiarios:

$	Presupuesto		Gasto			
	Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod
	3,841,323.09	38,885,207.05	2,554,687.20	6,021,942.06	6.57	15.49

C0202 — Celebración de convenios de colaboración para realizar obras de mejoramiento de caminos rurales

Meta del Objetivo				Avance de Meta del Objetivo			
		Valores Reprogramados		Valores Logrados			
Unidad de Medida	Clasificacion de Metas	Mensual	Acumulado al periodo	Mensual	Acumulado	% Avance Mensual	% Avance Acumulado
Convenios de colaboración	A	6.00	41.00	2.00	27.00	33.33	65.85

Justificación meta objetivo: El avance de la meta mensual se reporta por debajo de lo estimado, lo anterior debido a que la maquinaria requerida para llevar a cabo dichas obras se encuentra en proceso de reparación.

Justificacion meta beneficiarios:

$	Presupuesto		Gasto			
	Autorizado	Modificado	Mensual	Acumulado	% Gasto Men/Ppto Mod	% Gasto Acum/Ppto Mod
	1,960,476.99	1,547,412.36	290,961.66	1,373,875.08	18.80	88.79

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Mes de Octubre del 2023

Ente Público	**112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**
Programa presupuestario	**2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO**
Definición del Programa	Proveer a las y los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, construcción y rehabilitación de presones, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales, otorgando una tarifa preferencial para la contratación de los servicios prestados, a incrementar con esto el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.
Problema que atiende el Programa	106968 - Las y los productores que se dedican a las actividades del sector primario, presentan insuficiente infraestructura y desarrollo rural en el campo chihuahuense.

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período

El programa presupuestario 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, o bien, de los Municipios que soliciten el apoyo, de igual manera dependemos de las condiciones climáticas para operar la maquinaria. Derivado de lo anterior se muestran variaciones en la meta programada del mes por la demanda de contrataciones que se ha tenido, así como la maquinaria que se encuentra en reparación en el taller del Departamento, que han retrasado la programación.

Responsable del Programa

Norma Eugenia Delgado Prieto
Personal Especializado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Mes de Octubre del 2023

Ente Público	112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
Programa presupuestario	2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO
Definición del Programa	Proveer a las y los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, construcción y rehabilitación de presones, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales, otorgando una tarifa preferencial para la contratación de los servicios prestados, e incrementar con esto el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.
Problema que atiende el Programa	106968 - Las y los productores que se dedican a las actividades del sector primario, presentan insuficiente infraestructura y desarrollo rural en el campo chihuahuense.

Responsable del Ente Público

Mtro. Mauro Parada Muñoz
Secretario de Desarrollo Rural

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Octubre del 2023

Ente Público	112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
Programa presupuestario	2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO
Definición del Programa	Proveer a las y los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, construcción y rehabilitación de presones, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales, otorgando una tarifa preferencial para la contratación de los servicios prestados, e incrementar con esto el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.
Problema que atiende el Programa	106968 - Las y los productores que se dedican a las actividades del sector primario, presentan insuficiente infraestructura y desarrollo rural en el campo chihuahuense.

POBLACIONES

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población rural de Chihuahua	Población rural de Chihuahua	486,443	246,627	239,816
NO AFECTADA	Poblción que no se dedica a las actividades del sector primario	Población que no se dedica a las actividades del sector primario	235,738	119,519	116,219
POTENCIAL (AFECTADA)	Población que se dedica a las actividades del campo	Las y los productores del sector rural en el estado	250,705	127,107	123,598
OBJETIVO	Las y los productores del campo chihuahuense que se dedican a las actividades del sector primario	Las y los productores del campo	51,695	26,209	25,486
POSTERGADA	Población en zonas de difícil acceso y alta marginaciónceso	Población en zonas de difícil acceso	199,010	100,898	98,112
ATENDIDA	**Las y los productores del campo,chihuahuense que se dedican a las actividades del sector primario**	**Las y los productores del campo**	**31,774**	**16,016**	**15,758**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E209T4 - CRECIMIENTO ECONOMICO, INNOVADOR Y COMPETITIVO - DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO	OD09 - Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
Plan Nacional de Desarrollo	
TEMA	E310 - Autosuficiencia alimentaria y rescate del campo
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	
OBJETIVO	E20901001 - Impulsar la capacidad, competitividad y producción del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero del estado, a través del equipamiento, paquetes tecnológicos e infraestructura rural productiva, la asistencia técnica para los productores, promoviendo el valor agregado de los productos y subproductos para su comercialización, regulando, promoviendo y fomentando la sanidad e inocuidad agropecuaria, acuícola y forestal, implementando sistemas y prácticas para el Desarrollo Rural Sustentable.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	
OBJETIVO	PS09000001 - Fortalecer la productividad en el sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero considerando las vocaciones productivas de cada región.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Mensual				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
70,852,318.17	94,692,489.85	7,025,001.48	7.42	70,852,318.17	94,692,489.85	30,588,414.70	32.30

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de Indicadores presentados al H. Congreso	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
1	1.00	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Octubre del 2023

Ente Público	112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
Programa presupuestario	2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO
Definición del Programa	Proveer a las y los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, construcción y rehabilitación de presones, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales, otorgando una tarifa preferencial para la contratación de los servicios prestados, e incrementar con esto el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.
Problema que atiende el Programa	106968 - Las y los productores que se dedican a las actividades del sector primario, presentan insuficiente infraestructura y desarrollo rural en el campo chihuahuense.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
1110199	RECURSOS DEL ESTADO	RECURSOS FISCALES	2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO	76.28%	54,048,983.00	78,357,948.52	14,961,233.95	63,396,715.57
1521699	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FEDERALES	2E084C1 - MECANIZACION DEL CAMPO	23.72%	16,803,335.17	16,334,540.33	15,627,180.75	707,359.58
			Total de presupuesto	100.00%	70,852,318.17	94,692,489.85	30,588,414.70	64,104,075.15

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado

Mes de Octubre del 2023

12 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E084C1 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa
Proveer a las y los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, construcción y rehabilitación de presones, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales, otorgando una tarifa preferencial para la contratación de los servicios prestados, e incrementar con esto el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.

Beneficiarios

Población	Tipo	M	H	Total
OBJETIVO	Las y los productores del campo chihuahuense que se dedican a las actividades del sector primario	26,209.00	25,486.00	51,695.00
ATENDIDA	Las y los productores del campo chihuahuense que se dedican a las actividades del sector primario	16,016.00	15,758.00	31,774.00

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
70,852,318.17	94,692,489.85	30,588,414.70	64,104,075.15

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las y los productores del campo que se dedican a las actividades del sector primario del Estado tienen acceso a obras de infraestructura y rehabilitación

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de las y los productores con acceso a obras de infraestructura del campo	En este indicador se mide a las y los productores del campo que se apoyaron con tarifa preferencial para realizar obras de infraestructura del campo	(PA/PP)*100	(Productores del campo apoyados con obras de tarifa preferencial/Productores del campo programados con obras de tarifa preferencial)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Anual

Línea Base y Metas del Indicador

Trayectoria	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Clasificación	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ASCENDENTE	PA - Productores del campo apoyados con obras de tarifa preferencial	Las y los productores del campo	ACUMULADO	211.00	200.00	100	100
	PP - Productores del campo programados con obras de tarifa preferencial	Las y los productores del campo	CONSTANTE	211.00	200.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado

Mes de Octubre del 2023

112 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

E084C1 MECANIZACION DEL CAMPO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa

Proveer a las y los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, construcción y rehabilitación de presones, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales, otorgando una tarifa preferencial para la contratación de los servicios prestados, e incrementar con esto el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.

Beneficiarios

Población	Tipo	M	H	Total
OBJETIVO	Las y los productores del campo chihuahuense que se dedican a las actividades del sector primario	26,209.00	25,486.00	51,695.00
ATENDIDA	Las y los productores del campo chihuahuense que se dedican a las actividades del sector primario	16,016.00	15,758.00	31,774.00

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
70,852,318.17	94,692,489.85	30,588,414.70	64,104,075.15

Seguimiento del Indicador

Variables del Indicador	Valor Logrado del Mes	Avances del Indicador		
		Mensual	Acumulado	Avance Acum / Meta
Productores del campo apoyados con obras de tarifa preferencial	9.00	4.50	68.50	68.50%
Productores del campo programados con obras de tarifa preferencial	200.00			

Justificación Mensual

Las personas productoras atendidas van en relación a las solicitudes para la contratación de las obras, así como los instrumentos jurídicos con las instancias correspondientes. El avance de la meta mensual se encuentra por debajo de lo estimado, debido a que contamos con poca maquinaria disponible para la programación de la demanda de obras que se tienen.

Observacione Mensual

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado

Mes de Octubre del 2023

112 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

2E084C3 - MECANIZACION DEL CAMPO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa
Proveer a las y los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, construcción y rehabilitación de presones, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales, otorgando una tarifa preferencial para la contratación de los servicios prestados, e incrementar con esto el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.

Beneficiarios

Población	Tipo	M	H	Total
OBJETIVO	Las y los productores del campo chihuahuense que se dedican a las actividades del sector primario	26,209.00	25,486.00	51,695.00
ATENDIDA	Las y los productores del campo chihuahuense que se dedican a las actividades del sector primario	16,016.00	15,758.00	31,774.00

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
70,852,318.17	94,692,489.85	30,588,414.70	64,104,075.15

Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo

El programa presupuestario 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, o bien, de los Municipios que soliciten el apoyo, de igual manera dependemos de las condiciones climáticas para operar la maquinaria. Derivado de lo anterior se muestran variaciones en la meta programada del mes por la demanda de contrataciones que se ha tenido, así como la maquinaria que se encuentra en reparación en el taller del Departamento, que han retrasado la programación.

Responsable del Programa

Norma Eugenia Delgado Prieto

Personal Especializado

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

Presentados al Honorable Congreso del Estado

Mes de Octubre del 2023

112 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E0844C1 - MECANIZACION DEL CAMPO

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa
Proveer a las y los productores del campo en el Estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, construcción y rehabilitación de presones, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales, otorgando una tarifa preferencial para la contratación de los servicios prestados, e incrementar con esto el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.

Beneficiarios

Población	Tipo	M	H	Total
OBJETIVO	Las y los productores del campo chihuahuense que se dedican a las actividades del sector primario	26,209.00	25,486.00	51,695.00
ATENDIDA	Las y los productores del campo chihuahuense que se dedican a las actividades del sector primario	16,016.00	15,758.00	31,774.00

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
70,852,318.17	94,692,489.85	30,588,414.70	64,104,075.15

Responsable del Ente Público

Mtro. Mauro Parada Muñoz
Secretario de Desarrollo Rural