

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

Hoja No. 1 de 5
Fecha Impresión 22/01/2019
PRBPREP265

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E08418 / E202T2 MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

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

Población	Tipo	Beneficiarios		
		Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Las y los productores del campo	36,277	34,854	71,131
POTENCIAL	Las y los productores rurales	126,970	121,990	248,960
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	
63,447,723	82,395,022	46,679,754	35,715,268	

ALINEACIÓN

Periodo 2013-2018

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

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

Periodo 2017-2021

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Periodo 2017-2021

Alineación al Programa Sectorial

Programa	PS0	Programa Sectorial Secretaría de Desarrollo Rural 2017-2021
Tema	9	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
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	63,447,723	82,395,022	46,679,754	35,715,268
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CA-PUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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

Hoja No. 2 de 5
Fecha Impresión 22/01/2019
PBRREP365

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E08418 / E20272 MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

Handwritten initials/signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

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

Hoja No. 3 de 5
Fecha Impresión 22/01/2019
PRBRREP955

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E06418 / E20272 MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios				Avance de la Meta de Beneficiarios			
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	
C01	Obras de mejoramiento de la infraestructura del campo realizadas.	41,476,451	45,673,398	32,079,698	Obras	940.00	ACUMULADO	23	Las obras dependen de la contratación por parte de las y los productores del campo, el avance corresponde a la demanda que se ha tenido conforme a lo programado; y esto varía de acuerdo a la cantidad de horas o hectáreas que se contratan por productor. Es importante que la meta se realice en base a una estimación de las horas o hectáreas promedio contratadas por lo que puede aumentar o disminuir el número de obras dependiendo la cantidad solicitada por productor.	417	44%	Las y los productores del campo	940	23	2%	Los beneficiarios se presentan en relación a las y los productores que contratan las obras de infraestructura del campo a través del Departamento de Infraestructura Rural.	453	48%	
CD101	Preparación de tierras agrícolas para cultivo.	13,154,646	12,319,266	9,942,626	Hectáreas	9,037.00	ACUMULADO	933	El avance en la meta ha sido menor, ya que dependemos de los ciclos agrícolas, y de las condiciones climáticas, aunque se ha contado con interés y contrataciones por parte de los productores, al comenzar las temporadas de lluvias disminuyen las demandas de obra. Es importante mencionar que en el mes de Julio hubo un error en la meta que se reportó por lo que se agregó al avance del mes de octubre quedando de la siguiente manera Julio=277 Hectáreas y Octubre=933 Hectáreas, siendo lo correcto Julio=802 Hectáreas y Octubre=408 Hectáreas.	4,861	54%	Las y los productores del campo	495	10	2%	Los beneficiarios se presentan en relación a las y los productores que contratan las obras de infraestructura del campo a través del Departamento de Infraestructura Rural.	105	21%	
CD102	Construcción de obras de infraestructura del campo.	28,321,805	33,354,132	22,137,072	Horas máquina	32,110.00	ACUMULADO	2,973	Se está avanzando en la meta más de cómo se tenía programado, ya que se cuenta con una mayor demanda y contrataciones por parte de los productores, se está tratando de dar la mayor atención posible a las y los productores del campo, y atender la mayor cantidad de obras 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 presones.	32,043	100%	Las y los productores del campo	445	13	3%	Los beneficiarios se presentan en relación a las y los productores que contratan las obras de infraestructura del campo a través del Departamento de Infraestructura Rural.	348	78%	
C02	Obras de captación de agua subterráneas realizadas.	9,571,017	10,006,379	6,782,332	Obras	50.00	ACUMULADO	6	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.	46	92%	Las y los productores del campo	50	6	12%	Los beneficiarios se presentan en relación a las y los productores que contratan las obras de infraestructura del campo a través del Departamento de Infraestructura Rural, o bien los convenios que se han realizado con la JMAS para la perforación de pozos.	45	90%	
CD201	Perforación de pozos.	5,832,996	5,977,754	4,242,976	Pozo	30.00	ACUMULADO	4	Se tienen celebrados convenios 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 de la meta en	29	97%	Las y los productores del campo	30	4	13%	Los beneficiarios se presentan en relación a las y los productores que contratan las obras de infraestructura del campo a través del Departamento de Infraestructura Rural, o bien los convenios que se han realizado	28	93%	

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

Hoja No. 4 de 5
Fecha Impresión 22/01/2019
FRBRREF365

112-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

2E08416 / E20272 MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2016 / 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				Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado del Mes	%	Valor Logrado Acumulado	%
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado del Mes	Valor Logrado del Mes							
C02	Obras de captación de agua subterráneas realizadas.	9,571,017	10,006,379	6,782,332	Obras	50.00	ACUMULADO	6	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.	46	92%	Las y los productores del campo	6	12%	Los beneficiarios se presentan en relación a las y los productores que contratan las obras de infraestructura del campo a través del Departamento de Infraestructura Rural, o bien los convenios que se han realizado con la JMAS para la perforación de pozos.	45	90%	
C0202	Elaboración de afloros.	3,738,021	4,028,625	2,539,356	Aforos	20.00	ACUMULADO	2	Se han perforado equivalentes a 653 metros perforados correspondientes al mes de octubre y un acumulado anual de 7,598 metros perforados. Aunado a que la perforación de pozos se encuentra en convenio con la JMAS, se ha requerido obra conforme a lo programado. El avance de la meta en afloros realizados del mes de octubre fue de 96 horas de aforo.	17	85%	Las y los productores del campo	2	10%	Los beneficiarios se presentan en relación a las y los productores que contratan las obras de infraestructura del campo a través del Departamento de Infraestructura Rural, o bien los convenios que se han realizado con la JMAS para la perforación de pozos.	17	85%	
C03	Obras de mejoramiento de caminos rurales realizadas.	12,400,256	26,715,244	7,817,724	Obras	67.00	ACUMULADO	9	Se tienen celebrados convenios de colaboración con los Ayuntamientos para la rehabilitación de caminos rurales en todo el territorio estatal de acuerdo a las necesidades de cada municipio. Así mismo se está dando atención a los contratos con productores que se tienen a la fecha.	90	134%	Las y los productores del campo	9	13%	Los beneficiarios se presentan en relación a las y los productores que contratan las obras de infraestructura del campo a través del Departamento de Infraestructura Rural, o bien los convenios que se han realizado con los Ayuntamientos para la realización de obras.	103	154%	
C0301	Rehabilitación de caminos rurales de terracería.	8,137,921	22,163,867	4,776,648	Kilómetro	15,882.00	ACUMULADO	1,743	Se tienen celebrados convenios con los Ayuntamientos, en donde se apoya con maquinaria y personal necesario para realizar obras de rehabilitación de caminos. El avance de la meta equivale a 2,490 hrs, máquina de rehabilitación de caminos, correspondientes al mes de octubre y un acumulado anual de 25,571 hrs. de rehabilitación. Es importante mencionar que a la fecha hemos superado la meta establecida, pero se está tratando de cubrir la mayor parte de los caminos en todo el Estado ya que por las temporadas de lluvias se vuelven de difícil acceso.	17,901	113%	Las y los productores del campo	9	13%	Los beneficiarios se presentan en relación a las y los productores que contratan las obras de infraestructura del campo a través del Departamento de Infraestructura Rural, o bien los convenios que se han realizado con los Ayuntamientos para la realización de obras.	103	154%	
C0302	Realización de convenios de obras como apoyo a los municipios.	4,262,335	4,551,377	3,039,075	Convenios	66.00	ACUMULADO	7	Se han llevado a cabo convenios de colaboración con las Presidencias Municipales del Estado de Chihuahua en donde se solicita el apoyo de la maquinaria y el personal necesarios para la realización de obras de rehabilitación de caminos rurales, para contar con caminos de mejor acceso para las comunidades rurales.	68	103%	Las y los productores del campo	7	11%	Los beneficiarios se presentan en a los convenios que se han realizado con los Ayuntamientos para la realización de obras.	80	121%	
Total		63,447,723	82,395,022	46,679,754														

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

Hoja No. 5 de 5
Fecha Impresión 22/01/2019
PRBRREP365

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E08418 / E202T2 MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Responsable de Programa

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

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 Octubre del 2018

Hoja No. 1 de 7
Fecha de Impresión 22/01/2019
PRBRREP367

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E08418/E202T2 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Proveer a los productores del campo en el estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de terras de cultivo de temporal, de riego, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales; en aportaciones conjuntas del estado y el beneficiario, para incrementar el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.	OBJETIVO	Las y los productores del campo	36,277	34,854	71,131
	POTENCIAL	Las y los productores rurales	126,970	121,990	248,960
	POSTERGADA	Población marginada	90,693	87,136	177,829
	REFERENCIA	Población rural	270,477	263,009	533,486
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	63,447,723	82,395,022	46,679,754	35,715,268	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo	2013-2018
Eje	04	México Próspero		
Tema	10	Sector agroalimentario		
Subtema	00	Sector agroalimentario		
Objetivo	001	Conducir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.		
Estrategia	004	Impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país.		
Línea de Acción	002	Impulsar prácticas sustentables en las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola.		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			Periodo	2017-2021
Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional		
Tema	-	-		
Subtema	-	-		
Objetivo	02	Incrementar la competitividad y productividad de las empresas y del sector productivo en el estado mediante procesos de innovación e integración de tecnología avanzada.		
Estrategia				
Línea de Acción				

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	63,447,723	82,395,022	46,679,754	35,715,268
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FFIFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

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

Hoja No. 2 de 7
Fecha de Impresión 22/01/2019
PRDRREF367

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E08418/E202T2 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%	
FIN	Contribuir a avanzar en la mecanización del campo mediante programas de apoyo para la realización de obras de infraestructura rural en el campo chihuahuense	-Porcentaje de apoyos con tarifa preferencial a las y los productores del campo -Mide el porcentaje de apoyos con tarifa preferencial para la renta de maquinaria a las y los productores del campo realizados respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(ATPR/ATPP)*100 ATPR = Apoyos de tarifa preferencial realizados	Apoyo	1,057	100,00	38	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 es importante 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.	553	57,24	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se cuenta con la maquinaria y tecnología de punta, y en buenas condiciones para la prestación del servicio.
PROPOSITO	Las y los productores del campo chihuahuense mejoran su infraestructura y desarrollo rural.	-Porcentaje de las y los productores apoyados con tarifa preferencial -Mide el porcentaje de las y los productores del campo apoyados con tarifa preferencial para renta de maquinaria respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	ATPP = Apoyos de tarifa preferencial programados (PA/PP)*100 PA = Productores apoyados	Apoyo Productores del campo	1,057 1,057	100,00	1,057 38	El programa mecanización del campo tiene como objetivo principal atender a un mayor número de productores y productoras del campo en todo el estado. Los productores atendidos van en relación a la demanda que se tiene por parte de las y los productores del campo para la contratación de las obras, así como de los convenios celebrados con ayuntamientos. 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.	1,057 549	56,86	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe interés y necesidad por parte de los productores agropecuarios para la contratación de las obras.
					PP = Productores programados	Productores del campo	1,057		1,057		1,057			

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

Hoja No. 3 de 7
Fecha de Impresión 22/01/2019
PRBRREP967

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E08418/E202T2 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%
Componente C01	Obras de mejoramiento de la infraestructura del campo realizadas.	-Porcentaje de obras realizadas. -Mide el porcentaje de infraestructura del campo realizadas contra las programadas.	PORCENTUAL	GESTION	(OMR/OMP)*100	Obras	100.00	23	Las obras dependen de la contratación por parte de las y los productores del campo, el avance corresponde a la demanda que se ha tenido conforme a lo programado; y esto varía de acuerdo a la cantidad de horas o hectáreas que se contratan por productor. Es importante que la meta se realiza en base a una estimación de las horas o hectáreas promedio contratadas por lo que puede aumentar o disminuir el número de obras dependiendo la cantidad solicitada por productor.	417	48.19	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores del campo participan activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra.
			EFICIENCIA	OMR = Obras de maquinaria realizadas	940								
			ANUAL	OMP = Obras de maquinaria programadas	940								
Componente C02	Obras de captación de agua subterráneas realizadas.	-Porcentaje de obras realizadas -Mide el porcentaje de obras para captación de agua realizadas contra las programadas.	PORCENTUAL	GESTION	(OPR/OPP)*100	Obras	100.00	6	Se tienen celebrados convenios de colaboración con la JMVAS, 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.	46	98.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores del campo participan activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra.
			EFICIENCIA	OPR = Obras de pozos realizadas	50								
			ANUAL	OPP = Obras de pozos programadas	50								
Componente C03	Obras de mejoramiento de caminos rurales realizadas.	-Porcentaje de obras realizadas -Mide el porcentaje de obras de mejoramiento de caminos rurales contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(OCR/OCP)*100	Obras	100.00	9	Se tienen celebrados convenios de colaboración con los Ayuntamientos para la rehabilitación de caminos rurales en todo el territorio estatal de acuerdo a las necesidades de cada municipio. Asimismo se está dando atención a los contratos con productores que se tienen a la fecha.	90	153.73	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores del campo y/o las presidencias municipales participan activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra.
			EFICIENCIA	OCR = Obras de caminos realizadas	67								
			ANUAL	OCP = Obras de caminos programadas	67								
Actividad C0101	Preparación de tierras agrícolas para cultivo.	-Porcentaje de hectáreas de preparación de tierras realizadas -Mide el porcentaje de hectáreas de labranza de tierras agrícolas realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(HLR/HLR)*100	Hectárea	100.00	933	El avance en la meta ha sido menor; ya que dependemos de los ciclos agrícolas, y de las condiciones climáticas, aunque se ha confiado con interés y contrataciones por parte de los productores, al comenzar las temporadas de lluvias disminuyen las demandas de obra. Es importante mencionar que en el mes de Julio hubo un error en la meta que se reportó por	4.881	59.82	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras.
			EFICIENCIA	HLR = Hectáreas de labranza realizadas	9,037								
			ANUAL										

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

Hoja No. 4 de 7
Fecha de Impresión 22/01/2019
PFBREPF367

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E88418/E202T2 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%
Actividad C0102	Construcción de obras de infraestructura del campo.	-Porcentaje de horas máquina de construcción de obras del campo realizadas -Mide el porcentaje de horas máquina de construcción de obras de infraestructura rural realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(HMR/HMP)*100	Hora máquina	32,110	100.00	Se está avanzando en la meta más de cómo se tenía programado, ya que se cuenta con una mayor demanda y contrataciones por parte de los productores, se está tratando de dar la mayor atención posible a las y los productores del campo, y atender la mayor cantidad de obras 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 aguas tales como presones.	32,043	113.01	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras.
			EFICIENCIA	HMR = Horas máquina realizadas	2,973								
			ANUAL										
Actividad C0201	Perforación de pozos.	-Porcentaje de pozos construidos -Mide el porcentaje de pozos construidos contra los programados	PORCENTUAL	GESTION	HMP = Horas máquina programadas	Pozo	32,110	100.00	Se tienen celebrados convenios 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 de la meta en pozos perforados equivale a 653 metros perforados correspondientes al mes de octubre y un acumulado anual de 7,598 metros perforados.	32,110	106.67	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe terreno óptimo para la perforación de pozos y los permisos correspondientes.
			EFICIENCIA	(PC/PP)*100	30								
			ANUAL	PC = Pozos construidos	4								
Actividad C0202	Elaboración de aforos.	-Porcentaje de aforos realizados -Mide el porcentaje de aforos realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION	PP = Pozos Programados	Aforos	20	100.00	Aunado a que la perforación de pozos se encuentra en convenio con la JMAS, se ha requerido obra conforme a lo programado. El avance de la meta en aforos realizados del mes de octubre fue de 96 horas de aforo.	30	85.00	www.chihuahua.gob.mx	Existe pozo construido en regla para la realización del aforo.
			EFICIENCIA	(AR/AP)*100	2								
			ANUAL	AR = Aforos realizados	2								
Actividad C0301	Rehabilitación de caminos rurales de terracería.	-Porcentaje de kilómetros de caminos rurales de terracería rehabilitados -Mide el porcentaje de kilómetros de terracería de caminos rurales rehabilitados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION	AP = Aforos programados	Kilómetro	15,882	100.00	Se tienen celebrados convenios con los Ayuntamientos, en donde se apoya con maquinaria y personal necesario para realizar obras de rehabilitación de caminos. El avance	20	129.08	www.chihuahua.gob.mx	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras.
			EFICIENCIA	(KCR/KCP)*100	1,743								
			ANUAL	KCR = Kilómetros de caminos rehabilitados	1,743								

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

Hoja No. 5 de 7
 Fecha de Impresión 22/01/2019
 PRBRREP367

112-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL														
2E08418/E202T2 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL														
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%	
Actividad C0302	Realización de convenios de obras como apoyo a los municipios.	-Porcentaje de convenios de colaboración realizados -Mide el porcentaje de convenios de colaboración realizados con las presidencias municipales contra los programados	PORCENTUAL	GESTION	(CR/CP)*100	Convenios	66	100.00	7	Se han llevado a cabo convenios de colaboración con las Presidencias Municipales del Estado de Chihuahua en donde se solicita el apoyo de la maquinaria y el personal necesarios para la realización de obras de rehabilitación de caminos rurales, para contar con caminos de mejor acceso para las comunidades rurales.	68	121.21	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe interés y necesidad por parte de las presidencias municipales para rehabilitar los caminos rurales de terracería.
					ANUAL									
					CP = Convenios programados	Convenios	66		66		66			

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

Hoja No. 6 de 7
Fecha de Impresión 22/01/2019
PRBRREP367

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E08418/E202T2 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Responsable de Programa

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

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

Hoja No. 7 de 7
Fecha de Impresión 22/01/2019
PRBRREP367

112-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

Titular de Dependencia

Fig. René Alameda Grajeda
Secretario de Desarrollo Rural



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

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

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

EO8418/E202T2 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
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		
63,447,723	82,395,022	46,679,754	35,715,268			

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		Periodo 2013-2018
Eje	N4	México Próspero
Tema	10	Sector agroalimentario
Subtema	00	Sector agroalimentario
Objetivo	001	Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.
Estrategia	004	Impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del país.
Línea de Acción	002	Impulsar prácticas sustentables en las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola.
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2017-2021
Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	02	Incrementar la competitividad y productividad de las empresas y del sector productivo en el estado mediante procesos de innovación e integración de tecnología avanzada.
Estrategia		
Línea de Acción		

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

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

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E08418/E202T2 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
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		
	63,447,723	82,395,022	46,679,754	35,715,268		

DATOS DEL INDICADOR

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de apoyos con tarifa preferencial a las y los productores del campo	Mide el porcentaje de apoyos con tarifa preferencial para la renta de maquinaria a las y los productores del campo realizados respecto a los programados	(ATPR/ATPP)*100	A TPR=Apoyos con tarifa preferencial realizados A TPP=Apoyos con tarifa preferencial programados	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	A TPR - Apoyos de tarifa preferencial realizados	Apoyo	362.00	1,057.00	100.00	100.00
	A TPP - Apoyos de tarifa preferencial programados	Apoyo	362.00	1,057.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Mes	Descripción de las Variables	Valor Mensual	Resultado de la Meta	
			Trimestre Vigente	Acumulado
	A TPR-Apoyos de tarifa preferencial realizados	38.00	8.51	57.24
	A TPP-Apoyos de tarifa preferencial programados	1,057.00		

Justificaciones Mensuales

Los apoyos entregados se reflejan mediante la tarifa preferencial otorgada a las y los productores del campo para la contratación de los servicios de obras de infraestructura del campo que lleva a cabo el Departamento de Infraestructura Rural, o bien a los instrumentos jurídicos celebrados para convenir la realización de obras por parte del programa mejorando con esto al desarrollo del campo chihuahuense. Es importante mencionar que la meta Es importante 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 afloros, solicitados por productor.

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

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

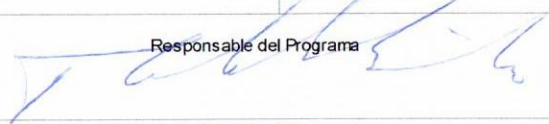
112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

E08418/E202T2 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN

DATOS DEL PROGRAMA

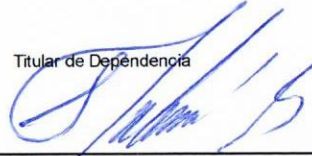
Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Proveer a los productores del campo en el estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales; en aportaciones conjuntas del estado y el beneficiario, para incrementar el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.	OBJETIVO	Las y los productores del campo	36,277	34,854	71,131
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	63,447,723	82,395,022	46,679,754	35,715,268	

Responsable del Programa



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

Titular de Dependencia



Ing. René Almeida Grajeda
Secretario de Desarrollo Rural