

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

Hoja No. 1 de 3
Fecha Impresión 12/11/2018
PRBRREP365

113-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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Proveer a los productores del campo en el estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales, en aportaciones conjuntas del estado y el beneficiario, para incrementar el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.	OBJETIVO	Las y los productores del campo	36,277	34,854	71,131
	POTENCIAL	Las y los productores rurales	126,970	121,990	248,960
	POSTERGADA	Población marginada	90,693	87,136	177,829
	REFERENCIA	Población rural	270,477	263,009	533,486
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	63,447,723	82,451,169	41,779,459	40,671,710	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Período 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 Período 2017-2021

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

Alineación al Programa Sectorial Período 2017-2021

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110116	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	100.00	63,447,723	82,451,169	41,779,459	40,671,710

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

Hoja No. 2 de 3
Fecha Impresión 12/11/2018
FRBREP365

113-SECRETARÍA 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

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					
					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	45,587,104	28,523,556	Obras	940.00	ACUMULADO	21	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.	394	42%	Las y los productores del campo	940	0	0%	0	0%
C0101	Preparación de tierras agrícolas para cultivo.	13,154,646	12,336,034	8,582,277	Hectáreas	9,037.00	ACUMULADO	396	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 debido a lo anterior se le está dando mayor atención a la construcción de obras para la retención de agua tales como presones.	3,948	44%	Las y los productores del campo	495	0	0%	0	0%
C0102	Construcción de obras de infraestructura del campo.	28,321,805	33,250,070	19,941,278	Horas máquina	32,110.00	ACUMULADO	2,811	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.	29,070	91%	Las y los productores del campo	445	0	0%	0	0%
C02	Obras de captación de agua subterráneas realizadas.	9,571,017	10,168,070	6,202,182	Obras	90.00	ACUMULADO	4	Se tienen celebrados convenios de colaboración con la JMÁS, en donde se realiza la perforación de pozos de agua potable en todo el territorio estatal, de acuerdo a las necesidades que se tienen por parte de la institución.	40	80%	Las y los productores del campo	50	0	0%	0	0%
C0201	Perforación de pozos.	5,832,996	5,925,899	3,909,921	Pozo	30.00	ACUMULADO	4	Se tienen celebrados convenios con la JMÁS, donde se apoya con la maquinaria y personal necesario para el abastecimiento del vital líquido. A pesar de que las obras no recaudan ingresos, el Depto. está comprometido a tener la maquinaria en buenas condiciones por lo que los gastos realizados son para llevar a cabo las tareas encomendadas. El avance de la meta en pozos perforados equivale a 755 metros perforados correspondientes al mes de septiembre y un acumulado anual de 6,545 metros perforados.	25	83%	Las y los productores del campo	30	0	0%	0	0%
C0202	Elaboración de afloros.	3,738,021	4,242,171	2,292,261	Afloros	20.00	ACUMULADO	0	Aunado a que la perforación de pozos se encuentra en convenio con la JMÁS, se ha requerido obra conforme a lo programado. El	15	75%	Las y los productores del campo	20	0	0%	0	0%

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

Hoja No. 3 de 3
Fecha Impresión 12/11/2018
PRBRREP965

112-SECRETARÍA 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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo										
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales		Valor Logrado Acumulado	%	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%
C02	Obras de captación de agua subterráneas realizadas.	9,571,017	10,166,070	6,202,192	Obras	50.00	ACUMULADO	4	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, avance de la meta en afonos realizados del mes de septiembre fue de 0 horas de aforo ya que debido a las condiciones climáticas no se tuvo demanda.	40	80%	Las y los productores del campo	50	0	0%		0	0%
C03	Obras de mejoramiento de caminos rurales realizadas.	12,400,256	26,686,996	7,063,722	Obras	67.00	ACUMULADO	11	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.	81	121%	Las y los productores del campo	67	0	0%		0	0%
C0301	Rehabilitación de caminos rurales de terracería.	8,137,921	22,215,643	4,481,552	Kilómetro	15,882.00	ACUMULADO	1,385		16,156	102%	Las y los productores del campo	67	0	0%		0	0%
C0302	Realización de convenios de obras como apoyo a los municipios.	4,262,335	4,470,353	2,572,170	Convenios	66.00	ACUMULADO	8	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.	61	92%	Las y los productores del campo	66	0	0%		0	0%
Total		63,447,723	82,461,169	41,779,459														

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 Sandoval
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 Septiembre del 2018

Hoja No. 1 de 7
Fecha de Impresión 12/11/2018
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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo			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			71,131
	POTENCIAL	Las y los productores rurales			248,960
	POSTERGADA	Población marginada			177,829
	REFERENCIA	Población rural			533,486
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	63,447,723	82,451,169	41,779,459	40,671,710	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo
Eje	N4	México Próspero	2013-2018
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
Eje	E2	Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional	2017-2021
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	82,451,169	41,779,459	40,671,710

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

Hoja No. 2 de 7
Fecha de Impresión 12/11/2018
PRBRREP367

112-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

2E04418/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	(ATPR/ATPP)*100 ATPR = Apoyos de tarifa preferencial realizados	Apoyo	1,057	100	36	Los apoyos entregados se reflejan mediante la tarifa preferencial otorgada a las y los productores del campo para la contratación de los servicios de obras de infraestructura del campo que lleva a cabo el Departamento de Infraestructura Rural, o bien a los instrumentos jurídicos celebrados para convenir la realización de obras por parte del programa mejorando con esto al desarrollo del campo chihuahuense. Es importante mencionar que la meta se realiza en base a una estimación de las obras promedio contratadas por lo que puede aumentar o disminuir el número de obras dependiendo la cantidad de horas, hectáreas, kilómetros pozos y afloros, solicitudes por productor.	515	48.72	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se cuenta con la maquinaria y tecnología de punta, y en buenas condiciones para la prestación del servicio.
PROPOSITO	Las y los productores del campo chihuahuense mejoran su infraestructura y desarrollo rural.	-Porcentaje de las y los productores apoyados con tarifa preferencial -Mide el porcentaje de las y los productores del campo apoyados con tarifa preferencial para renta de maquinaria respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	ATPP = Apoyos de tarifa preferencial programados (PA/PP)*100 PA = Productores apoyados	Apoyo	1,057	100	1,057		1,057	48.34	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe interés y necesidad por parte de los productores agropecuarios para la contratación de las obras.
				ANUAL		Productores del campo	1,057		36	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.	511			
					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 Septiembre del 2018

Hoja No. 3 de 7
Fecha de Impresión 12/11/2018
PRBRREP367

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E0841/E20172 - 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	940	100	21	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.	394	41.91	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									
				ANUAL										
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	OMP = Obras de maquinaria programadas	Obras	940	100	940	Se tienen celebrados convenios de colaboración con la JMAS, en donde se realiza la perforación de pozos de agua potable en todo el territorio estatal, de acuerdo a las necesidades que se tienen por parte de la institución.	940	80.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores del campo participan activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra.
				EFICIENCIA	(OPR/OPP)*100									
				ANUAL	OPR = Obras de pozos realizadas									
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	OPP = Obras de pozos programadas	Obras	50	100	50	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.	50	120.90	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/OCP)*100									
				ANUAL	OCR = Obras de caminos realizadas									
					OCP = Obras de caminos programadas	Obras	67	67	67					

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

Hoja No. 4 de 7
Fecha de Impresión 12/11/2018
PRBRREP367

112-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

2E0841/E20212 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad C0101	Preparación de tierras agrícolas para cultivo.	-Porcentaje de hectáreas de preparación de tierras realizadas -Mide el porcentaje de hectáreas de labranza de tierras agrícolas realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(HLR/HLP)*100	Hectárea	100.00	396	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 debido a lo anterior se le está dando mayor atención a la construcción de obras para la retención de agua tales como presones.	3,948	43.69	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras.
				EFICIENCIA	HLR = Hectáreas de labranza realizadas		9.037						
Actividad C0102	Construcción de obras de infraestructura del campo.	-Porcentaje de horas máquina de construcción de obras del campo realizadas -Mide el porcentaje de horas máquina de construcción de obras de infraestructura rural realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION	HLP = Hectáreas de labranza programadas	Hectárea	9.037	2,811	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 mayor la son para la retención de agua tales como presones.	9,037	90.53	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras.
				EFICIENCIA	(HMR/HMP)*100		32.110						
Actividad C0201	Perforación de pozos.	-Porcentaje de pozos construidos -Mide el porcentaje de pozos construidos contra los programados	PORCENTUAL	GESTION	HMP = Horas máquina programadas	Hora máquina	32.110	4	Se tienen celebrados convenios con la JMÁS, donde se apoya con la maquinaria y personal necesario para el abastecimiento del vital líquido. A pesar de que las obras no recaudan ingresos, el Depto. está comprometido a tener la maquinaria en buenas condiciones por lo que los gastos realizados son para llevar a cabo las tareas encomendadas. El avance de la meta en pozos perforados equivale a 755 metros perforados correspondientes al mes de septiembre y un acumulado anual de 6,945 metros perforados.	32,110	83.33	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	Pozo	30	30		25			
					PP = Pozos Programados	Pozo	30	30		30			

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

Hoja No. 5 de 7
Fecha de Impresión 12/11/2018
PRBRREP367

112-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

2698418/E20212 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Detalles 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 C022	Elaboración de aforos.	-Porcentaje de aforos realizados -Mide el porcentaje de aforos realizados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION	(AR/AP)*100	Aforos	20	100.00	0	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 septiembre fue de 0 horas de aforo y a que debido a las condiciones climáticas no se tuvo demanda.	15	75.00	www.chihuahua.gob.mx	Existe pozo construido en regla para la realización de aforo.	
				EFICIENCIA											AR = Aforos realizados
				ANUAL											
Actividad C031	Rehabilitación de caminos rurales de terracería.	-Porcentaje de kilómetros de caminos rurales de terracería rehabilitados -Mide el porcentaje de kilómetros de terracería de caminos rurales rehabilitados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION	(KCR/KCP)*100	Kilómetro	15,882	100.00	20	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 1,978 hrs. máquina de rehabilitación de caminos, correspondientes al mes de septiembre y un acumulado anual de 23,081 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.	20	101.74	www.chihuahua.gob.mx	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras.	
				EFICIENCIA											AP = Aforos programados
				ANUAL											KCR = Kilómetros de caminos rehabilitados
Actividad C032	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	Kilómetro	15,882	100.00	15,882	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.	61	92.42	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe interés y necesidad por parte de las presidencias municipales para rehabilitar los caminos rurales de terracería.	
				EFICIENCIA											CR = Convenios realizados
				ANUAL											CP = Convenios programados

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

Hoja No. 6 de 7
Fecha de Impresión 12/11/2018
PRBRREP367

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E8441/E20212 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Responsable de Programa

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

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

Hoja No. 7 de 7
Fecha de Impresión 12/11/2018
PRBRREP367

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

Titular de Dependencia

Dgo. René Almeida Grajeda
Secretario de Desarrollo Rural



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

Última Actualización 31/03/2018
 Hoja No. 1 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	82,451,169	41,779,459	40,671,710	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo
 Período 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
 Período 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 Septiembre del 2018**

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

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

ED08418/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	82,451,169	41,779,459	40,671,710	

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

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

Linea Base y Meta del Indicador						
Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	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	36.00	0.00	48.72
	A TPP-Apoyos de tarifa preferencial programados	1,057.00		

Justificaciones Mensuales

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

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

112-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

ED8418/E202T2 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2018 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN

DATOS DEL PROGRAMA					
Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Proveer a los productores del campo en el estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales; en aportaciones conjuntas del estado y el beneficiario, para incrementar el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.	OBJETIVO	Las y los productores del campo	36,277	34,854	71,131
	Recursos del Programa				Variación
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presup. Modificado vs Gasto	
	63,447,723	82,451,169	41,779,459	40,671,710	

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


