

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Primer Trimestre 2019

Última Actualización: 31/03/2019
 Hoja No. 1 de 4
 Fecha Impresión: 25/04/2019
 PR09REF565

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E98419 / E20272 MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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	121,960	248,960
	POSTERGADA	Población marginada	90,693	87,136	177,829
	REFERENCIA	Población rural	270,477	263,009	533,486
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	60,670,078	60,620,824	9,034,887	51,585,937	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Alineación a los Programas de Mediano Plazo

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
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	64.47	39,116,936	39,116,936	4,643,806	34,473,130
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	FEDERAL	35.53	21,553,142	21,503,888	4,361,081	17,112,807

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

Ultima Actualización: 31/03/2019
Hoja No. 3 de 4
Fecha Impresión: 25/04/2019
R0902960_0

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E08419 / E0272 MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios							
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Categorización	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	Justificación
CO1	Obras de mejoramiento de la infraestructura del campo realizadas.	37,376,633	7,494,469	20.06	Obras de infraestructura del campo con maquinaria especializada realizadas	958.00	ACUMULADO	63.00	6.58	63.00	6.58	El avance reportado del mes corresponde a la demanda de obras que se tuvo; lo anterior varía en función de la cantidad de horas máquina o hectáreas que se contratan por productor. Es importante comentar que la meta se programa en base a una estimación de las horas o hectáreas promedio que se solicitan, y esto puede aumentar o disminuir el número de obras dependiendo la cantidad contratada por productor.	Las y los productores del campo	958	63	6.58	63.00	6.58	9	54	El avance de beneficiarios reportado del mes, representa a las y los productores que contratan las obras de infraestructura del campo o las instancias que celebran instrumentos jurídicos para llevarlas a cabo, a través del Departamento de Infraestructura Rural.
CO101	Preparación de tierras agrícolas para cultivo.	9,058,194	2,088,905	23.06	Hectáreas de labranza de tierras agrícolas para cultivo realizadas	5,693.00	ACUMULADO	2,707.00	47.55	2,707.00	47.55	El avance en la meta corresponde a la demanda que se ha tenido en el mes, conforme a la meta programada; en esta actividad dependientes de los ciclos agrícolas, y de las condiciones climáticas por lo que se está tratando de atender un mayor número de solicitudes y beneficiar con esto al campo chihuahuense. Con la nueva maquinaria que se implementó para la preparación de tierras agrícolas se realizaron en el mes 500 pacas de lo que se impo en los predios.									
CO102	Construcción de obras de infraestructura del campo.	28,317,838	5,405,564	19.09	Horas máquina de construcción de obras de infraestructura del campo realizadas	34,390.00	ACUMULADO	8,815.00	25.63	8,815.00	25.63	El avance en la meta corresponde a la demanda que se ha tenido en el mes conforme a la meta programada; en esta actividad se cuenta con una mayor demanda y contrataciones por parte de los productores, para alcanzar a cubrir la demanda de una mayor cantidad de Municipios en todo el Estado. Se considera importante esta actividad ya que las obras en su mayoría son para la retención de agua tales como construcción y rehabilitación de presones. Al mes de marzo se tiene un acumulado de 136 presones.									
CO2	Obras de captación de agua subterráneas realizadas	7,102,597	733,453	10.33	Obras de captación de aguas realizadas	53.00	ACUMULADO	6.00	11.32	6.00	11.32	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. El avance reportado en el mes corresponde a 4 obras finalizadas.	Las y los productores del campo	53	4	7.56	4.00	7.56	0	4	El avance de beneficiarios reportados van en relación a las y los productores que contratan las obras de captación de agua a través del Departamento de Infraestructura Rural, o bien los instrumentos jurídicos que se celebran con la JMÁS para la perforación de pozos.
CO201	Perforación de pozos.	5,370,488	474,472	8.83	Perforación de pozos realizados	32.00	ACUMULADO	5.00	15.63	5.00	15.63	El avance en la meta corresponde a los instrumentos jurídicos celebrados con la JMÁS, donde se apoya con la maquinaria y personal necesario para el abastecimiento del vital líquido. A pesar									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

Última Actualización: 31/03/2019
Hoja No. 3 de 4
Fecha Impresión: 25/04/2019
H02R02660

112-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

2E08419 / E20272 MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios									
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logr. del Trimestre	% Logr. vs Repr.	Valor Logrado Acumulado	% Acum. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre		Valor Logrado Acumulado		Mujeres	Hombres	Justificación
															Valor	%	Valor	%			
C02	Obras de captación de agua subterráneas realizadas.	7,102,597	733,493	10.33	Obras de captación de aguas realizadas	53.00	ACUMULADO	6.00	11.32	6.00	11.32	Se tienen celebrados convenios de colaboración con la JMAS, en donde se realiza la perforación de pozos de agua potable en todo el territorio estatal de acuerdo a las necesidades que se tienen por parte de la institución. El avance reportado en el mes corresponde a 4 obras finalizadas. de que las obras no recaudan ingresos, el Depto. está comprometido a tener la maquinaria en buenas condiciones por lo que los gastos realizados son para llevar a cabo las tareas encomendadas. El avance fue de 3 pozos terminados correspondiente a 565 metros perforados en el mes.	Las y los productores del campo	53	4	7.55	4.00	7.55	0	4	El avance de beneficiarios reportados van en relación a las y los productores que contratan las obras de captación de agua a través del Departamento de Infraestructura Rural, o bien los instrumentos jurídicos que se celebran con la JMAS para la perforación de pozos.
C0202	Elaboración de aforos.	1,732,109	259,021	14.95	Aforo de pozos realizados	21.00	ACUMULADO	1.00	4.76	1.00	4.76	Además a que la perforación de pozos se encuentra en convenio con la JMAS, se ha requerido obra por debajo de lo programado, debido a que se depende de la terminación de los pozos para continuar con los aforos, el avance de la meta en aforos realizados del mes fue de 24 horas de aforo.									
C03	Obras de mejoramiento de caminos rurales realizadas.	16,142,195	806,925	5.00	Obras de mejoramiento de caminos rurales realizadas	67.00	ACUMULADO	19.00	28.36	19.00	28.36	Se tienen celebrados instrumentos jurídicos para la rehabilitación de caminos rurales en todo el territorio estatal de acuerdo a las necesidades de cada municipio. Así mismo se le da atención a los contratos con productores que contratan las obras.	Las y los productores del campo	67	19	28.36	19.00	28.36	5	14	El avance de beneficiarios reportado del mes, representa a las y los productores que contratan las obras de infraestructura del campo o las instancias que celebran instrumentos jurídicos para llevarlas a cabo, a través del Departamento de Infraestructura Rural.
C0301	Rehabilitación de caminos rurales de terracería.	14,079,886	433,260	3.08	Kilómetros rehabilitados de caminos rurales de terracería realizados	16,676.00	ACUMULADO	4,375.00	26.24	4,375.00	26.24	Se tienen celebrados instrumentos jurídicos, en donde se apoya con maquinaria y personal necesario para realizar obras de rehabilitación de caminos. El avance de la meta del mes de marzo equivale a 1,966 hrs. máquina de rehabilitación de caminos. Es importante mencionar que se está tratando de cubrir la mayor parte de los caminos en todo el Estado ya que existen muchos de difícil acceso para la población.									
C0302	Elaboración de convenios para realizar obras de rehabilitación de caminos rurales como apoyo a los municipios.	2,062,309	373,665	18.12	Convenios de colaboración con las Presidencias Municipales realizados	67.00	ACUMULADO	17.00	25.37	17.00	25.37	Se han llevado a cabo instrumentos jurídicos con las Presidencias Municipales del Estado de Chihuahua en donde se da el apoyo de la maquinaria y el personal necesarios para la realización de obras de rehabilitación de caminos rurales, para contar con caminos de mejor acceso para las comunidades rurales.									
Total		60,620,824	9,034,887	14.90		57,957.00		16,008.00	27.62	16,008.00	27.62			1,078.00	86.00	7.98	86.00	7.98			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2019

Última Actualización: 31/03/2019
Hoja No. 4 de 4
Fecha Impresión: 25-04-2019
RESERVA

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E08419 / E202T2 MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2019/ ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El programa de Mecanización del Campo tiene como principal actividad la prestación de servicio de renta de maquinaria, para la realización de obras de infraestructura del campo con una tarifa preferencial para las y los productores del campo. Debido a la naturaleza propia del Departamento es necesaria la contratación de las obras por parte de los productores así como el pago correspondiente ante la Recaudación de Rentas, o bien celebrar los instrumentos jurídicos correspondientes para colaborar en la realización de dichas obras, y beneficiar con esto a más población en el Estado. Las metas de los componentes y actividades dependen de la demanda que exista por parte de las y los productores del campo para la contratación de las obras y el pago de las mismas, de igual manera dependemos de las condiciones climáticas para operar la maquinaria.

Responsable de Programa

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

Titular de Dependencia

M. Renée Alameda Grajeda
Secretario de Desarrollo Rural

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2019

Última Actualización 31-03-2019
Hoja No 1 de 7
Fecha de Impresión 25/04/2019
PRBREP567.m

112-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

2E08419/E202T2 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Población	Beneficiarios			
		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	121,950	248,920
	POSTERGADA	Población marginada	90,693	87,136	177,829
	REFERENCIA	Población rural	270,477	263,009	533,486
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	60,670,078	60,620,824	9,034,887	51,585,937	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	64.47	39,116,936	39,116,936	4,643,806	34,473,130

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521619	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2019	FEDERAL	35.53	21,553,142	21,503,888	4,391,081	17,112,807

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2019

Última Actualización 31-03-2019
Hoja No. 2 de 7
Fecha de Impresión 25/04/2019
PRIRREP587.m

2E08419/E20272 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador										Medios de Verificación	Supuestos			
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada		Avance de la Meta del Indicador						
								Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			Justificación		
FIN	Contribuir a avanzar en la mecanización del campo mediante programas de apoyo para la realización de obras de infraestructura rural en el campo chihuahuense	-Porcentaje de apoyos con tarifa preferencial a las y los productores del campo -Mide el porcentaje de apoyos con tarifa preferencial para la renta de maquinaria para la elaboración de obras de infraestructura a las y los productores del campo realizados respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(ATPR/ATPP)*100 ATPR = Apoyos con tarifa preferencial a las y los productores del campo realizados	ACUMULADO	Apoyos con tarifa preferencial a las y los productores del campo realizados	1,078	100.00	88	8.16	88	8.16	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, solicitados por productor.	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 ASCENDENTE	(PA/PP)*100 PA = Productores del campo apoyados con obras de tarifa preferencial	ACUMULADO	Productores del campo apoyados con obras de tarifa preferencial	1,078	100.00	86	7.98	86	7.98	El programa mecanización del campo tiene como objetivo principal atender a un mayor número de productores y productoras del campo en todo el estado. Los productores atendidos van en relación a la demanda que se tiene por parte de las y los productores del campo para la contratación de las obras, así como los instrumentos jurídicos con las instancias correspondientes. Es importante mencionar que el programa tiene una tarifa preferencial para la contratación de las obras es por ello que la meta puede ser distinta debido a la demanda de productores que se tenga. Se	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe interés y necesidad por parte de los productores agropecuarios para la contratación de las obras.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2019

Última Actualización 31-03-2019
Hoja No. 3 de 7
Fecha de Impresión 25/04/2019
R0802567_m

2E08419/E202T2 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			Justificación	
Componente C01	Obras de mejoramiento de la infraestructura del campo realizadas.	-Porcentaje de obras realizadas. -Mide el porcentaje de obras de infraestructura del campo realizadas contra las programadas.	PORCENTUAL	GESTION ANUAL ASCENDENTE	PP = Productores del campo programados con obras de tarifa preferencial (OMR/OMP)*100 OMR = Obras de infraestructura del campo con maquinaria especializada realizadas	CONSTANTE	Productores del campo programados con obras de tarifa preferencial	1,078	1,078	1,078				Tiene un acumulado anual de 86 productores atendidos desagregados en 72 hombres y 14 mujeres. El avance reportado del mes corresponde a la demanda de obras que se tuvo, lo anterior varia en función de la cantidad de horas máquina o hectáreas que se contratan por productor. Es importante comentar que la meta se programa en base a una estimación de las horas o hectáreas promedio que se solicitan y esto puede aumentar o disminuir el número de obras dependiendo la cantidad contratada por productor.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores del campo participan activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra.
						ACUMULADO	Obras de infraestructura del campo con maquinaria especializada realizadas	958	63	63	6.58	6.58				
						CONSTANTE	Obras de infraestructura del campo con maquinaria especializada programadas	958	958	958						
Componente C02	Obras de captación de agua subterráneas realizadas.	-Porcentaje de obras realizadas -Mide el porcentaje de obras para captación de agua realizadas contra las programadas.	PORCENTUAL	GESTION ANUAL ASCENDENTE	(OPR/OPP)*100 OPR = Obras de captación de aguas realizadas	CONSTANTE	Obras de infraestructura del campo con maquinaria especializada programadas	958	958	958				Se tienen celebrados convenios de colaboración con la JMAS, en donde se realiza la perforación de pozos de agua potable en todo el territorio estatal de acuerdo a las necesidades que se tienen por parte de la institución. El avance reportado en el mes corresponde a 4 obras finalizadas.	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores del campo participan activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra.
						ACUMULADO	Obras de captación de aguas realizadas	53	6	6	11.32	11.32				
						CONSTANTE	Obras de captación de aguas programadas	53	53	53						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2019

Ultima Actualización 31-03-2019
Hoja No. 4 de 7
Fecha de Impresión 25/04/2019
118888567.m

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E06419/E202T2 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Datos del Indicador				Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
				Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado			%
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	ACUMULADO	Obras de mejoramiento de caminos rurales realizadas	100.00	19	28.36	19	28.36	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 mejoramiento de caminos rurales realizadas			67						
Actividad C0101	Preparación de tierras agrícolas para cultivo.	-Porcentaje de hectáreas de preparación de tierras realizadas -Mide el porcentaje de hectáreas de labranza de tierras agrícolas realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(HLR/HLP)*100	ACUMULADO	Hectáreas de labranza de tierras agrícolas para cultivo realizadas	100.00	2,707	47.55	2,707	47.55	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras.
				EFICIENCIA	HLR = Hectáreas de labranza de tierras agrícolas para cultivo realizadas			5,693						
				ASCENDENTE	OCP = Obras de mejoramiento de caminos rurales programadas	CONSTANTE	Obras de mejoramiento de caminos rurales programadas	67	67		67			
				ASCENDENTE	HLP = Hectáreas de labranza de tierras agrícolas para cultivo programadas	CONSTANTE	Hectáreas de labranza de tierras agrícolas para cultivo programadas	5,693	5,693		5,693			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2019

Última Actualización 31-03-2019
Hoja No. 5 de 7
Fecha de Impresión 25/04/2019
PRGR03567_m

112-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

2E08419/E202T2 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador							Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Logrado del Trimestre		%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación			
Actividad C0102	Construcción de obras de infraestructura del campo.	-Porcentaje de horas máquina de construcción de obras del campo realizadas -Mide el porcentaje de horas máquina de construcción de obras de infraestructura rural realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(HMR/HMP)*100 HMR = Horas máquina de construcción de obras de infraestructura del campo realizadas	ACUMULADO	Horas máquina de construcción de obras de infraestructura del campo realizadas	34 350	100.00	25.63	8 815	25.63	El avance en la meta corresponde a la demanda que se ha tenido en el mes conforme a la meta programada, en esta actividad se cuenta con una mayor demanda y contrataciones por parte de los productores, para alcanzar a cubrir la demanda de una mayor cantidad de Municipios en todo el Estado. Se considera importante esta actividad ya que las obras en su mayoría son para la retención de agua tales como construcción y rehabilitación de presones. Al mes de marzo se tiene un acumulado de 136 presones.	w w w . chihuahua . gob . mx / sdr	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras.	
					HMP = Horas máquina de construcción de obras de infraestructura del campo programadas	CONSTANTE	Horas máquina de construcción de obras de infraestructura del campo programadas	34 300			34 300					
Actividad C0201	Perforación de pozos.	-Porcentaje de pozos construídos -Mide el porcentaje de pozos construídos contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(PPR/PPP)*100 PPR = Perforación de pozos realizados	ACUMULADO	Perforación de pozos realizados	32	100.00	15.63	5	15.63	El avance en la meta corresponde a los instrumentos jurídicos celebrados con la JMAS, donde se apoya con la maquinaria y personal necesario para el abastecimiento del vital líquido. A pesar de que las obras no recaudan ingresos, el Depto. está comprometido a tener la maquinaria en buenas condiciones por lo que los gastos realizados son para llevar a cabo las tareas encomendadas. El avance fue de 3 pozos terminados correspondiente a 565 metros perforados en el mes.	w w w . chihuahua . gob . mx / sdr	Existe terreno óptimo para la perforación de pozos y los permisos correspondientes.	
					PPP = Perforación de pozos programados	CONSTANTE	Perforación de pozos programados	32			32					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2019

Ultima Actualización 31-03-2019
Hoja No 6 de 7
Fecha de Impresión 25/04/2019
PRH/REP/567_m

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2E08419E20212 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
									Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad C0202	Elaboración de afloros.	-Porcentaje de afloros de pozos realizados -Mide el porcentaje de afloros realizados contra los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(APR/APP)*100 APR = Aforo de pozos realizados	ACUMULADO	Aforo de pozos realizados	21	100.00	4.76	1	4.76	www.chihuahua.gob.mx	Existe pozo construido en regla para la realización del aforo
					APP = Aforo de pozos programados	CONSTANTE	Aforo de pozos programados	21			21			
Actividad C0301	Rehabilitación de caminos rurales de terracería.	-Porcentaje de kilómetros de caminos rurales de terracería rehabilitados -Mide el porcentaje de kilómetros de terracería de caminos rurales rehabilitados contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(KCR/KCP)*100 KCR = Kilómetros rehabilitados de caminos rurales de terracería realizados	ACUMULADO	Kilómetros rehabilitados de caminos rurales de terracería realizados	16,676	100.00	26.24	4,375	26.24	www.chihuahua.gob.mx	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras.
					KCP = Kilómetros rehabilitados de caminos rurales de terracería programados	CONSTANTE	Kilómetros rehabilitados de caminos rurales de terracería programados	16,676			16,676			
Actividad C0302	Elaboración de convenios para realizar obras de rehabilitación de caminos rurales como apoyo a los municipios.	-Porcentaje de convenios de colaboración realizados -Mide el porcentaje de convenios de colaboración realizados con las presidencias municipales contra los programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(CR/CP)*100 CR = Convenios de colaboración con las presidencias municipales realizados	ACUMULADO	Convenios de colaboración con las Presidencias Municipales realizados	67	100.00	25.37	17	25.37	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe interés y necesidad por parte de las presidencias municipales para rehabilitar los caminos rurales de terracería.
					CP = Convenios de colaboración con las presidencias municipales programados	CONSTANTE	Convenios de colaboración	67			67			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2019

Última Actualización 31-03-2019
Hoja No 7 de 7
Fecha de Impresión 25/04/2019
1108880567.m

112-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

2E08419/E202T2 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El programa de Mecanización del Campo tiene como principal actividad la prestación de servicio de renta de maquinaria, para la realización de obras de infraestructura del campo con una tarifa preferencial para las y los productores del campo. Debido a la naturaleza propia del Departamento es necesaria la contratación de las obras por parte de los productores así como el pago correspondiente ante la Recaudación de Rentas, o bien celebrar los instrumentos jurídicos correspondientes para colaborar en la realización de dichas obras, y beneficiar con esto a más población en el Estado. Las metas de los componentes y actividades dependen de la demanda que exista por parte de las y los productores del campo para la contratación de las obras y el pago de las mismas, de igual manera dependemos de las condiciones climáticas para operar la maquinaria.

Responsable de Programa

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

Titular de Dependencia

Ing. René Almeida Grajeda
Secretario de Desarrollo Rural

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2019**

Última Actualización 31/03/2019
Hoja No. 1 de 4
PRBRREP568

112-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

2E08419/E202T2 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
Proveer a los productores del campo en el estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales; en aportaciones conjuntas del estado y el beneficiario, para incrementar el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	Las y los productores del campo		36,277	34,854	71,131
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	60,670,078	60,620,824	9,034,887	51,585,937		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Periodo 2013-2018

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2017-2021

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2019

Última Actualización 31/03/2019
Hoja No. 2 de 4
PRBRREP568

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

E08419/E202T2 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN

DATOS DEL PROGRAMA					
Definición del programa	Beneficiarios				
Proveer a los productores del campo en el estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales; en aportaciones conjuntas del estado y el beneficiario, para incrementar el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	Las y los productores del campo	36,277	34,854	71,131
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
60,670,078	60,620,824	9,034,887	51,585,937		

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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de las y los productores apoyados con tarifa preferencial	Mide el porcentaje de las y los productores del campo apoyados con tarifa preferencial para renta de maquinaria respecto a los programados	$(PA/PP)*100$	PA=Productores del campo apoyados con obras de tarifa preferencial PP=Productores del campo programados con obras de tarifa preferencial	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

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

SEGUIMIENTO AL INDICADOR				
Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
ENERO-MARZO	PA-Productores del campo apoyados con obras de tarifa preferencial	86.00	7.98	7.98
	PP-Productores del campo programados con obras de tarifa preferencial	1,078.00		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

El programa mecanización del campo tiene como objetivo principal atender a un mayor número de productores y productoras del campo en todo el estado; Los productores atendidos van en relación a la demanda que se tiene por parte de las y los productores del campo para la contratación de las obras, así como los instrumentos jurídicos con las instancias correspondientes. Es importante mencionar que el programa tiene una tarifa preferencial para la contratación de las obras es por ello que la meta puede ser distinta debido a la demanda de productores que se tenga. Se tiene un acumulado anual de 86 productores atendidos desagregados en 72 hombres y 14 mujeres.

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

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2019**

Última Actualización 31/03/2019
Hoja No. 3 de 4
PRBRREP568

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

E08419/E202T2 - MECANIZACIÓN DEL CAMPO 2019 / ECONOMÍA, INNOVACIÓN, DESARROLLO SUSTENTABLE Y EQUILIBRIO REGIONAL - DESARROLLO AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
Proveer a los productores del campo en el estado de infraestructura con maquinaria especializada para la preparación de tierras de cultivo de temporal, de riego, perforación de pozos y rehabilitación de caminos rurales; en aportaciones conjuntas del estado y el beneficiario, para incrementar el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	Las y los productores del campo		36,277	34,854	71,131
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
60,670,078	60,620,824	9,034,887	51,585,937			

DATOS DEL INDICADOR

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

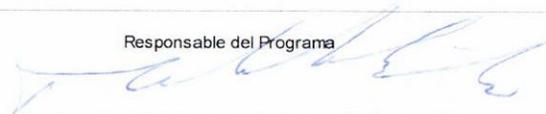
Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de las y los productores apoyados con tarifa preferencial	Mide el porcentaje de las y los productores del campo apoyados con tarifa preferencial para renta de maquinaria respecto a los programados	(PA/PP)*100	PA=Productores del campo apoyados con obras de tarifa preferencial PP=Productores del campo programados con obras de tarifa preferencial	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

los productores del campo para la contratación de las obras, así como los instrumentos jurídicos con las instancias correspondientes. Es importante mencionar que el programa tiene una tarifa preferencial para la contratación de las obras es por ello que la meta puede ser distinta debido a la demanda de productores que se tenga. Se tiene un acumulado anual de 52 productores atendidos desagregados en 42 hombres y 10 mujeres.

El programa mecanización del campo tiene como objetivo principal atender a un mayor número de productores y productoras del campo en todo el estado; Los productores atendidos van en relación a la demanda que se tiene por parte de las y los productores del campo para la contratación de las obras, así como los instrumentos jurídicos con las instancias correspondientes. Es importante mencionar que el programa tiene una tarifa preferencial para la contratación de las obras es por ello que la meta puede ser distinta debido a la demanda de productores que se tenga.

Responsable del Programa



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




GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2019

Última Actualización 31/03/2019
Hoja No. 4 de 4
PRBRREP568

112-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Titular de Dependencia



Ing. René Almeida Grajeda
Secretario de Desarrollo Rural

