

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1121500/E20101 - MECANIZACION DEL CAMPO / AGRICULTURA

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 temporal, de riego, perforación de pozos y rastreo de caminos rurales; en aportaciones conjuntas del estado y el beneficiario, para incrementar el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.	OBJETIVO	PRODUCTORES CON NECESIDADES PARA EL DESARROLLO RURAL	2,528	5,560	8,088
	POSTERGADA	PRODUCTORES CON NECESIDADES PARA EL DESARROLLO RURAL	1,840	13,760	15,600
	REFERENCIA	PRODUCTORES CON NECESIDADES PARA EL DESARROLLO RURAL	5,520	31,280	36,800
	POTENCIAL	PRODUCTORES CON NECESIDADES PARA EL DESARROLLO RURAL	4,368	19,320	23,688
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	71,821,551	67,483,822	67,483,822	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	01	FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO
Subtema	01	AGRICULTURA
Objetivo	002	Impulsar la competitividad de la agricultura chihuahuense.
Estrategia	001	Implementar programas y acciones que optimicen los rendimientos y la calidad de los productos chihuahuenses.
Línea de Acción	004	Avanzar la mecanización del campo mediante programas de apoyo y de acceso al financiamiento.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110115	RECURSOS DEL ESTADO 2015	ESTATAL	100.00	71,821,551	67,483,822	67,483,822	0

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1121500/E20101 - MECANIZACION DEL CAMPO / AGRICULTURA

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Cierre Anual		
							Meta Programada	Valores Logrados	Resultado de la Meta
FIN	Contribuir a impulsar la productividad agropecuaria mediante la infraestructura rural en el campo chihuahuense.	-Porcentaje de los productores atendidos -Representa la diferencia de los productores atendidos en el año actual con respecto al año anterior reflejada en porcentaje.	(PDA/PDP)*100 PDA = Productores Atendidos PDP = Productores Programados	-ANUAL	PRODUCTOR	448.00	88.71	316.00	62.57
PROPOSITO	La infraestructura rural se incrementa en el campo chihuahuense.	-Porcentaje de municipios atendidos. -Mide el porcentaje de avance de los municipios atendidos con obras de infraestructura en relacion al total de municipios del estado de Chihuahua.	(MPA/TMP)*100 MPA = Municipios Atendidos TMP = Total Municipios por Atender	-ANUAL	MUNICIPIO	49.00	92.45	65.00	122.64
					MUNICIPIO	53.00		53.00	
Componente C01	Tierras preparadas	-Porcentaje de contratos de obra realizados. -Mide el porcentaje de avance de los contratos realizados con obras de preparacion de tierras agricolas de cultivo y riego en relacion a los contratos programados.	(CTR/CTP)*100 CTR = Contratos Realizados CTP = Contratos Programados	-ANUAL	CONTRATOS	295.00	94.25	300.00	95.85
					CONTRATOS	313.00		313.00	
Componente C02	Pozos y Aforos Construidos	-Porcentaje de contratos de obra realizados. -Mide el porcentaje de avance de los contratos realizados con obras de perforacion de pozos y aforos en relacion a los contratos programados.	(CTR/CTP)*100 CTR = Contratos Realizados CTP = Contratos Programados	-ANUAL	CONTRATOS	24.00	72.73	1.00	3.03
					CONTRATOS	33.00		33.00	
Componente C03	Caminos Rurales Rehabilitados	-Porcentaje de contratos de obra realizados. -Mide el porcentaje de avance de los contratos realizados con obras de rehabilitacion de caminos rurales en relacion a los contratos programados.	(CTR/CTP)*100 CTR = Contratos Realizados CTP = Contratos Programados	-ANUAL	CONTRATOS	129.00	81.13	15.00	9.43
					CONTRATOS	159.00		159.00	
Actividad C0101	Preparación de Tierras Agrícolas para Cultivo	-Porcentaje de Hectáreas Realizadas. -Mide el porcentaje de hectareas de labranza realizadas en el año en relacion a las programadas.	(HLR/HLP)*100 HLR = Hectareas de Labranza Realizadas HLP = Hectareas de Labranza Programadas	-ANUAL	HECTAREA	4,293.00	24.24	12,378.60	69.90
					HECTAREA	17,708.00		17,708.00	
Actividad C0102	Preparación de Tierras Agrícolas para Riego.	-Porcentaje de Horas Maquina Realizadas -Mide el porcentaje de las horas maquina que se han realizado en obras de construccion para riego en relacion a las programadas.	(HMR/HMP)*100 HMR = Horas Maquina Realizadas HMP = Horas Maquina Programadas	-ANUAL	HORA MAQUINA	10,774.00	79.30	27,851.00	204.98
					HORA MAQUINA	13,587.00		13,587.00	

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1121500/E20101 - MECANIZACION DEL CAMPO / AGRICULTURA

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Cierre Anual		
							Meta Programada	Valores Logrados	Resultado de la Meta
Actividad C0201	Perforación de Pozos	-Porcentaje de Pozos Perforados -Mide el porcentaje de pozos que se han construido en el año en relación a los programados. PP = Pozos Perforados	TPP = Total de Pozos Programados	-ANUAL			73.68		0.00
					POZO	14.00		0.00	
					POZO	19.00		19.00	
Actividad C0202	Elaboración de Aforos	-Porcentaje de Aforos Elaborados -Mide el porcentaje de aforos que se han hecho en el año conforme a los programados. AR = Aforos Realizados	AP = Aforos Programados	-ANUAL			71.43		7.14
					AFOROS	10.00		1.00	
					AFOROS	14.00		14.00	
Actividad C0301	Rehabilitación de caminos de terracería	-Porcentaje de kilómetros de caminos rurales rastreados -Mide el porcentaje de kilómetros de terracería de caminos rurales rastreados en relación a los programados. KR = Kilómetros rastreados	KP = Kilómetros programados	-ANUAL			81.09		6.63
					KILOMETRO	6,212.00		508.27	
					KILOMETRO	7,661.00		7,661.00	



148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1121500/E20101 - MECANIZACION DEL CAMPO / AGRICULTURA

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Ing. Adolfo Hector Baca Barrón

Encargado del Despacho del Departamento de Infraestructura Rural.



148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Titular de Dependencia

C. Leonel De la Rosa Carrera

Secretario de Desarrollo Rural