

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
MATRIZ DE INDICADORES
Autorizado 2016

Ultima Actualización 31-01-2016
Hoja No. 1 de 4
Fecha de Impresión 11/02/2016
PRBRREP560

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	LAS Y LOS PRODUCTORES DEL CAMPO	166,924	173,738	340,662
	REFERENCIA	POBLACION DEL ESTADO	1,692,545	1,713,920	3,406,465
	POSTERGADA	POBLACION MARGINADA	83,451	86,857	170,308
	POTENCIAL	POBLACION RURAL	250,375	260,595	510,970
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado					
72,865,256					

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo 2013-2018
Eje	N4	México Próspero	
Tema	04	Desarrollo Sustentable	
Subtema	00	Desarrollo Sustentable	
Objetivo	00	Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo.	
Estrategia	002	Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso.	
Línea de Acción	008	Rehabilitar y ampliar la infraestructura hidroagrícola.	

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.	

Alineación a los Programas Sectoriales			Periodo 2010-2016
Eje	PS0	PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL 2010-2016	
	1		
Tema	01	AGRICULTURA	
Subtema	00	AGRICULTURA	
Objetivo	05	Contribuir en la optimización de los rendimientos y calidad de los productos chihuahuenses.	
Estrategia	00	Contribuir en la optimización de los rendimientos y calidad de los productos chihuahuenses.	
Línea de Acción	006	Programa de mecanización del campo.	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Nombre	Origen	Porcentaje	Autorizado
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	100.00	72,865,256

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
MATRIZ DE INDICADORES
Autorizado 2016

Ultima Actualización 31-01-2016

Hoja No. 2 de 4

Fecha de Impresión 11/02/2016

PRBRREP560

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	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada	Medios de Verificación	Supuestos
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	-Variación porcentual de obras de mecanización del campo realizadas -Mide la diferencia de las obras realizadas en el año actual con respecto al anterior	$((ORT/ORT_1)-1)*100$ ORT = Obras realizada año actual ORT_1 = Obras realizada año anterior	OBRAS	356.00	-11.22	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 productores atendidos -Mide el porcentaje de productores atendidos con obras de infraestructura rural contra los programados	$(PA/PP)*100$ PA = Productores atendidos PP = Productores programados	PRODUCTOR	610.00	100.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe interes y necesidad por parte de los productores agropecuarios para la contratación de las obras
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	$(OMR/OMP)*100$ OMR = Obras de maquinaria realizadas OMP = Obras de maquinaria programadas	OBRAS	251.00	100.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	El productor participa activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra
Componente C02	Obras de captación de aguas subterráneas realizadas	-Porcentaje de obras realizadas -Mide el porcentaje de obras de captación de agua realizadas contra las programadas	$(OPR/OPP)*100$ OPR = Obras de pozos realizadas OPP = Obras de pozos programadas	OBRAS	33.00	100.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	El productor participa activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra
Componente C03	Obras de mejoramiento de caminos de comunidades rurales realizadas	-Porcentaje de obras realizadas -Mide el porcentaje de obras de mejoramiento de caminos realizadas contra las programadas	$(OCR/OCP)*100$ OCR = Obras de caminos realizadas OCP = Obras de caminos programadas	OBRAS	72.00	100.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores rurales y las presidencias municipales participan activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra
Actividad C0101	Preparación de tierras agrícolas para cultivo	-Porcentaje de hectáreas realizadas -Mide el porcentaje de hectáreas de labranza realizadas contra las programadas	$(HLR/HLP)*100$ HLR = Hectáreas de labranza realizadas HLP = Hectáreas de labranza programadas	HECTAREA	11,738.00	100.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras
Actividad C0102	Construcción de obras de infraestructura del campo	-Porcentaje de horas máquina realizadas -Mide el porcentaje de las horas maquina de construcción de obras de infraestructura realizadas contra las programadas	$(HMR/HMP)*100$ HMR = Horas máquina realizadas HMP = Horas máquina programadas	HORA MAQUINA	13,300.00	100.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 MATRIZ DE INDICADORES
 Autorizado 2016

Ultima Actualización 31-01-2016
 Hoja No. 3 de 4
 Fecha de Impresión 11/02/2016
 PRBRREP560

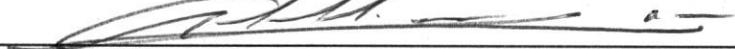
148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1121500/E20101 - MECANIZACION DEL CAMPO / AGRICULTURA

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad C0201	Perforación de Pozos	-Porcentaje de pozos construidos -Mide el porcentaje de pozos construidos contra los programados	(PC/PP)*100			100.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe terreno óptimo para la construcción y perforación
			PC = Pozos construidos	POZO	12.00			
Actividad C0202	Elaboración de Aforos	-Porcentaje de aforos realizados -Mide el porcentaje de aforos realizados contra los programados	PP = Pozos programados	POZO	12.00	100.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe pozo construido en regla para la realización del aforo
			(AR/AP)*100					
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	AR = Aforos realizados	AFOROS	21.00	100.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras
			AP = Aforos programados	AFOROS	21.00			
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	(KR/KP)*100			100.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras
			KR = Kilómetros realizados	KILOMETRO	4,632.00			
			KP = Kilómetros programados	KILOMETRO	4,632.00			

Responsable de Programa



Ing. Adolfo Hector Baca Barrón

Encargado del Despacho del Departamento de Infraestructura Rural.

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Titular de Dependencia

P.A.

C. Leonel De la Rosa Carrera
Secretario de Desarrollo Rural

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Autorizado 2016**

Ultima Actualización: 31/01/2016
Hoja No. 1 de 2
Fecha Impresión 11/02/2016
PRBRREP561

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL					
1121500 / E20101 MECANIZACION DEL CAMPO / AGRICULTURA			BASADO EN RESULTADOS 2016		
Definición	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	LAS Y LOS PRODUCTORES DEL CAMPO	166,924	173,738	340,662
	REFERENCIA	POBLACION DEL ESTADO	1,692,545	1,713,920	3,406,465
	POSTERGADA	POBLACION MARGINADA	83,451	86,857	170,308
	POTENCIAL	POBLACION RURAL	250,375	260,595	510,970
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado					
72,865,256					

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		Periodo 2013-2018
Eje	N4	México Próspero
Tema	04	Desarrollo Sustentable
Subtema	00	Desarrollo Sustentable
Objetivo	001	Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo.
Estrategia	002	Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso.
Línea de Acción	008	Rehabilitar y ampliar la infraestructura hidroagícola.

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.

Alineación al Programa Sectorial		Periodo 2010-2016
Programa	PS0	PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL 2010-2016
	1	
Tema	01	AGRICULTURA
Subtema	00	AGRICULTURA
Objetivo	05	Contribuir en la optimización de los rendimientos y calidad de los productos chihuahuenses.
Estrategia	00	Contribuir en la optimización de los rendimientos y calidad de los productos chihuahuenses.
Línea de Acción	006	Programa de mecanización del campo.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO				
Clave	Nombre	Origen	Porcentaje	Importe
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	100.00	72,865,256

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Autorizado 2016

Ultima Actualización: 31/01/2016
Hoja No. 2 de 2
Fecha Impresión 11/02/2016
PRBRREP561

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1121500 / E20101 MECANIZACION DEL CAMPO / AGRICULTURA BASADO EN RESULTADOS 2016

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	Unidad de Medida	Meta Programada	Tipo	Beneficiarios		
						Mujeres	Hombres	Total
C01	Obras de mejoramiento de la infraestructura del campo realizadas	51,071,643	OBRAS	251	PRODUCTORES DEL CAMPO	1,789	1,583	3,372
C0101	Preparación de tierras agrícolas para cultivo	15,106,484	HECTAREA	11,738	PRODUCTORES DEL CAMPO	1,214	1,168	2,382
C0102	Construcción de obras de infraestructura del campo	35,965,158	HORA MAQUINA	13,300	PRODUCTORES DEL CAMPO	575	415	990
C02	Obras de captación de aguas subterráneas realizadas	9,979,798	OBRAS	33	PRODUCTORES DEL CAMPO	198	132	330
C0201	Perforación de Pozos	7,682,726	POZO	12	PRODUCTORES DEL CAMPO	72	48	120
C0202	Elaboración de Aforos	2,297,072	AFOROS	21	PRODUCTORES DEL CAMPO	126	84	210
C03	Obras de mejoramiento de caminos de comunidades rurales realizadas	11,813,815	OBRAS	72	PRODUCTORES DEL CAMPO	18,600	18,000	36,600
C0301	Rehabilitación de caminos rurales de terracería	11,813,815	KILOMETRO	4,632	PRODUCTORES DEL CAMPO	18,600	18,000	36,600
Total		72,865,256						

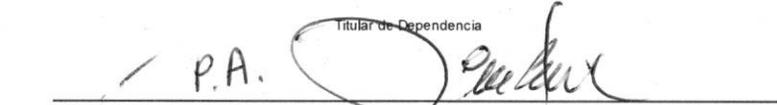
Observaciones

Responsable de Programa



Ing. Adolfo Hector Baca Barrón
Encargado del Despacho del Departamento de Infraestructura Rural.

Titular de Dependencia



C. Leonel De la Rosa Carrera
Secretario de Desarrollo Rural

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Programa Presupuestario PbR: 1121500 - MECANIZACION DEL CAMPO

Nivel: COMPONENTE C01 Obras de mejoramiento de la infraestructura del campo realizadas

Indicador: Porcentaje de obras realizadas

Descripción: Mide el porcentaje de obras de infraestructura del campo realizadas contra las programadas
Fórmula: $(OMR/OMP)*100$

OMR = Obras de maquinaria realizadas
OMP = Obras de maquinaria programadas

Tipo: Estratégico
Dimensión: Calidad
Frecuencia: Anual

100
Porcentual

251 Obras de maquinaria realizadas

251 Obras de maquinaria programadas



Ing. Adolfo Hector Baca Barrón
Encargado del Despacho del Departamento de Infraestructura Rural.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Programa 1121500 Mecanización del Campo, se considera modificar el indicador por uno de más relevancia. C0301 Porcentaje de kilómetros de caminos rurales rastreados, por C01 Porcentaje de obras de mejoramiento de la infraestructura del campo realizadas.

Programa 1401100 Fomento Forestal, se realizó reingeniería a la matriz de indicadores para el año 2016, por lo que el C06 Porcentaje de inspecciones y supervisiones forestales realizadas pasó a ser el C05.

Programa 1401600 Instrumentación de esquemas de formación emprendedora, no se había señalado algún indicador al congreso, quedando para el próximo año en C01 Porcentaje de créditos a proyectos otorgados.

Programa 1402500 Apoyo a la Producción Primaria, se considera modificar el indicador por uno de más relevancia, Propósito Variación porcentual de productores apoyados con el recurso del presente ejercicio, por C01 Variación porcentual de servicios de extensión e innovación productiva apoyados.

Programa 2100100 Administración de Recursos, se modificó el indicador al congreso, quedando el C02 Servicios Otorgados, por ser mas relevante.

Programa 1402600 Fomento a la Producción y a la Competitividad, por reingeniería para el año 2016 el indicador C02 se cambió a porcentaje de las y los productores que reciben semilla subsidiada.

Programa 1401400 Fortalecimiento y Apoyo a las unidades de Producción Pecuaria, por reingeniería para el año 2016 el indicador C04 se cambió a porcentaje de sementales bovinos entregados.



P.A.



C. Leonel De la Rosa Carrera
Secretario de Desarrollo Rural

*Estas firmas autorizan los Indicadores para Resultados que forman parte del Anexo-PbR de la Dependencia, se compone de 2 hojas, las cuales hacen referencia a 1 programas presupuestarios.