

Dependencia	148	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	
Fuente de Financ.	110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	
Clave Contable	Descripción		Presupuesto Solicitado Base
1121500	MECANIZACION DEL CAMPO		39,704,765
18	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA		39,704,765
1480099901001	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL		39,704,765
Total Fuente de Financiamiento			39,704,765
Total Dependencia			39,704,765
Total General			39,704,765

Gobierno del Estado de Chihuahua

Secretaría de Hacienda

Presupuesto de Egresos 2016

Verificación de la Integración de Presupuesto

Eje de Desarrollo, Objetivo, Programa, Componente-Actividad

Dependencia	148	
Eje/Objetivo	Descripción	Presupuesto Solicitado Base
E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD	39,704,765
E201	FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO	39,704,765
1121500	MECANIZACION DEL CAMPO	39,704,765
C0101	ACTIVIDAD 1 DEL COMPONENTE 1	11,911,430
C0102	ACTIVIDAD 2 DEL COMPONENTE 1	15,881,905
C0201	ACTIVIDAD 1 DEL COMPONENTE 2	3,176,380
C0202	ACTIVIDAD 2 DEL COMPONENTE 2	794,095
C0301	ACTIVIDAD 1 DEL COMPONENTE 3	7,940,955
Total Dependencia		39,704,765
Total General		39,704,765

2016

Version: VERSION INICIAL 2016

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1121500/E20101 - MECANIZACION DEL CAMPO/AGRICULTURA

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 rastro de caminos rurales; en aportaciones conjuntas del estado y el beneficiario, para incrementar el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.

Presupuesto Anual del Programa:		39,704,765.00	Total Presupuesto:	39,704,765.00	Diferencia:	0.00
Componente		C01	Obras de mejoramiento de la infraestructura del campo realizadas	27,793,335.00	0.00	TOTAL
Actividad		C0101	Preparación de tierras agrícolas para cultivo	27,793,335.00	0.00	27,793,335.00
Actividad		C0102	Construcción de obras de infraestructura del campo	11,911,430.00	0.00	11,911,430.00
Componente		C02	Obras de captación de aguas subterráneas realizadas	15,881,905.00	0.00	15,881,905.00
Actividad		C0201	Perforación de Pozos	3,970,475.00	0.00	3,970,475.00
Actividad		C0202	Elaboración de Aforos	3,176,380.00	0.00	3,176,380.00
Componente		C03	Obras de mejoramiento de caminos de comunidades rurales realizadas	794,095.00	0.00	794,095.00
Actividad		C0301	Rehabilitación de caminos rurales de terracería	7,940,955.00	0.00	7,940,955.00
				7,940,955.00	0.00	7,940,955.00





148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL									
1121500 / E20101 MECANIZACION DEL CAMPO / AGRICULTURA									
Propósito					Beneficiarios / Población Objetivo				
Las y los productores del campo chihuahuense mejoran su infraestructura y desarrollo rural					Descripción		M		
					PRODUCTORES DEL CAMPO		H		
							Total		
Referencia					Resumen Narrativo		166,924 173,738 340,662		
					Unidad de Medida		Meta		

C00 Componente Genérico

C0000 Actividad Genérica

C01 Obras de mejoramiento de la infraestructura del campo realizadas

27,793,335.00 OBRAS

251

C0101 Preparación de tierras agrícolas para cultivo

11,911,430.00 HECTAREA

11,738

Entidad	Objeto	Est. Organica	Mpio.	FF	Descripción del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Justificación del Gasto	Presupuesto Solicitado
1	2111	148009901001	18	110116	Consumibles de papelería	6	Costo por mes	8,205.00	Consumibles de papelería requeridos bimestralmente para la elaboración de los contratos de obra y atención del área administrativa propia del Departamento. Tales como: brochés baco, carpetas, hojas tamaño carta, marcavotos, plumas, lapices, clips, grapas, cinta adhesiva, cuenta fácil, entre otro.	49,230.00
1	2141	148009901001	18	110116	Toner HP Q2612A	4	Pieza	1,238.00	Insurnos para impresoras requeridos en las distintas áreas administrativas del Departamento, utilizados para elaboración de contratos, e impresión de documentación oficial.	4,952.00
1	2141	148009901001	18	110116	Toner HP Q2613A	9	Pieza	1,600.00	Insurnos para impresoras requeridos en las distintas áreas administrativas del Departamento, utilizados para elaboración de contratos, e impresión de documentación oficial.	14,400.00
1	2141	148009901001	18	110116	Toner CE278A Negro	17	Pieza	1,232.00	Insurnos para impresoras requeridos en las distintas áreas administrativas del Departamento, utilizados para elaboración de contratos, e impresión de documentación oficial.	20,944.00
1	2141	148009901001	18	110116	Tintas Epson BKT6641-2-3-4	24	Pieza	121.00	Insurnos para impresoras requeridos en las distintas áreas administrativas del Departamento, utilizados para elaboración de contratos, e impresión de documentación oficial.	2,904.00
1	2141	148009901001	18	110116	Cartucho Toner CBS40A	11	Pieza	1,138.00	Insurnos para impresoras requeridos en las distintas áreas administrativas del Departamento, utilizados para elaboración de contratos, e impresión de documentación oficial.	12,518.00
1	2141	148009901001	18	110116	Cartucho Toner CBS43A	11	Pieza	1,138.00	Insurnos para impresoras requeridos en las distintas áreas administrativas del Departamento, utilizados para elaboración de contratos, e impresión de documentación oficial.	12,518.00
1	2141	148009901001	18	110116	Cartucho Toner HP 05A CE505A	15	Pieza	1,352.00	Insurnos para impresoras requeridos en las distintas áreas administrativas del Departamento, utilizados para elaboración de contratos, e impresión de documentación oficial.	20,280.00

148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
1121500 / E20101 MECANIZACION DEL CAMPO / AGRICULTURA

Referencia	Resumen Narrativo				Unidad de Medida	Meta		
C0101	Preparación de tierras agrícolas para cultivo				11,914,430.00			
1	2141	1480099901001	18	110116	Cartucho Toner CB541A	11 Peza	1,138.00	12,518.00
	2141	1480099901001	18	110116	Cartucho Toner CB542A	11 Peza	1,138.00	12,518.00
1	2161	1480099901001	18	110116	Insurnos de limpieza	6 Costo por mes	530.00	3,180.00
1	2211	1480099901001	18	110116	Despensas	120 Despesna	2,250.00	270,000.00
1	2461	1480099901001	18	110116	Insurnos de material eléctrico	12 Costo por mes	990.00	11,880.00
1	2471	1480099901001	18	110116	Insurnos de artículos metálicos	12 Costo por mes	3,650.00	43,800.00
1	2491	1480099901001	18	110116	Insurnos para taller	12 Costo por mes	500.00	6,000.00
1	2561	1480099901001	18	110116	Insurnos para taller	12 Costo por mes	600.00	7,200.00
1	2611	1480099901001	18	110116	Gasolina	89,124 Litros	15.00	1,336,860.00
1	2611	1480099901001	18	110116	Diesel	251,385 Litros	15.00	3,770,775.00
1	2612	1480099901001	18	110116	Aceites	55 Tambo 200 Lts.	12,000.00	660,000.00
1	2711	1480099901001	18	110116	Calzado	3 Costo por mes	6,150.00	18,450.00

Insurnos para impresoras requeridos en las distintas áreas administrativas del Departamento, utilizados para elaboración de contratos, e impresion de documentación oficial.

Insurnos para impresoras requeridos en las distintas áreas administrativas del Departamento, utilizados para elaboración de contratos, e impresion de documentación oficial.

Insurnos requeridos para la limpieza tanto en las áreas operativas como administrativas y de taller. Tales como: desengrasantes, trapadores, trapos, escobas, toallas para mecánico, líquidos de limpieza, entre otros.

Despensas requeridas para el personal operativo que labora en los diferentes municipios del estado, permaneciendo dias consecutivos laborando en el punto de obra.

Insurnos requeridos para las reparaciones en el taller. Tales como: Terminales para baterías, cables, focos, entre otros. El costo es aproximado ya que no siempre se requieren los mismos articulos esto dependera del tipo y cantidad de reparaciones que se demandan en el taller. Tales como: distintos tipos de tornillería, barras de metal para la elaboración de casquillos, entre otros. El costo es aproximado ya que no siempre son los mismos articulos esto dependera del tipo de reparación que se trate.

Recurso necesario para la compra de diferentes tipos de materiales para los trabajos realizados en el taller, tales como: pinturas, thinner, solventes, lijas, entre otros

Recurso necesario para la compra de materiales requeridos en los trabajos realizados en el taller, tales como: mangueras, hules, ixile, entre otros

Combustible necesario para los 24 vehiculos oficiales requeridos para la supervisión de obras y traslados del personal de taller a los distintos puntos donde se encuentra ubicada la maquinaria. El costo unitario es estimado por los futuros incrementos a los que haya lugar.

Combustible necesario para laborar en un total de 18 máquinas agrícolas challenger. El costo unitario es estimado por los futuros incrementos a los que haya lugar.

Aceites necesarios para los mantenimientos programados de las 18 máquinas y los 24 vehículos. El costo es promedio y aproximado ya que dependera de los tipos de aceite que se requieran para los tipos de servicio que se demande.

Calzado especial requeridos para el personal de taller y operativos

148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1121500 / E20101 MECANIZACION DEL CAMPO / AGRICULTURA

Referencia	Resumen Narrativo	Unidad de Medida	Meta
------------	-------------------	------------------	------

C0101 Reparación de tierras agrícolas para cultivo

11,911,430.00

1	2711	1480099901001	18	110116	Overoles	3	Costo por mes	4,101.00	debido a la necesidad de equipo de seguridad para la realización de sus actividades diarias	12,303.00
1	2721	1480099901001	18	110116	Guaantes	60	Par	80.00	Overoles especiales requeridos para el personal de taller y operativo debido a la necesidad de equipo de seguridad para la realizacion de sus actividades diarias	4,800.00
1	2721	1480099901001	18	110116	Lentes de seguridad	50	Pieza	18.00	Insurnos requeridos para la proteccion del personal operativo, de taller y supervision	900.00
1	2721	1480099901001	18	110116	Cascos de seguridad	14	Pieza	65.00	Insurnos requeridos para la proteccion del personal operativo, de taller y supervision	910.00
1	2721	1480099901001	18	110116	Vidrio para careta soldador	537	Pieza	2.00	Insurnos requeridos para la proteccion de los ojos de los soldadores	1,074.00
1	2911	1480099901001	18	110116	Herramientas Taller	12	Costo por mes	3,440.00	Herramientas necesarias para las reparaciones realizadas en el taller. El costo por mes es estimado ya que dependera del tipo de reparacion que se vaya a hacer y la herramienta que se vaya a requerir por el total de maquinas y vehiculos asignados a la actividad	41,280.00
1	2961	1480099901001	18	110116	Relaciones vehiculos	24	Costo por vehiculo	5,200.00	Partida que incluye los distintos tipos de refacciones que se pueden llegar a requerir en el transcurso del ejercicio. El costo por vehiculo es estimado ya que dependera de la cantidad de vehiculos que requeriran algun tipo de refaccion o de las piezas que se requeriran cambiar	124,800.00
1	2981	1480099901001	18	110116	Relaciones maquinaria	18	Costo por maquina	118,500.00	Partida que incluye los distintos tipos de refacciones que se pueden llegar a requerir en el transcurso del ejercicio, asi mismo se incluye la herramienta de corte necesaria para los implementos agricolas que son de desgaste periodico. El costo es estimado ya que dependera de la cantidad de maquinas o implementos agricolas que requeriran algun tipo de refaccion o de las piezas que se requeriran cambiar.	2,133,000.00
1	3231	1480099901001	18	110116	Servicio copiladora	12	Costo por mes	3,462.00	Servicio de renta de copiladora necesaria para la realizacion de las actividades propias del programa	41,544.00
1	3261	1480099901001	18	110116	Guías	5	Costo por evento	17,268.00	Partida que incluye las manobras con grúa requeridas para algun implemento agricola. El costo es promedio y estimado ya que dependera del tipo de manobra que realice o el tipo de implemento y la region del estado en donde se realice	86,340.00
1	3361	1480099901001	18	110116	Formas impresas oficiales	2	Costo por mes	7,254.00	Partida necesaria para la elaboracion de formatos oficiales tales como: fichas para deposito en recaudacion, supervision diaria de la maquinaria entre otros	14,508.00
1	3471	1480099901001	18	110116	Fletes por trasladados	8	Costo por evento	17,400.00	Servicios de fletes por trasladados de maquinaria challenger e implementos agricolas. El costo por evento es estimado ya que dependera de la distancia del traslado	139,200.00
1	3551	1480099901001	18	110116	Mantenimiento vehiculos	24	Costo por vehiculo	4,500.00	Partida que incluye los mantenimientos correctivos que puedan requerir los vehiculos. El costo es estimado ya que dependera del tipo de	108,000.00



148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL			
1121500 / E20101 MECANIZACION DEL CAMPO / AGRICULTURA			
Referencia	Resumen Narrativo		Meta

C0101 Preparación de tierras agrícolas para cultivo

11,911,430.00

1	3571	1480099901001	18	110116	Mantenimiento maquinaria	18	Costo por maquina	116,800.00	reparación que se requiera y el número de vehículos que presenten problema	2,102,400.00
1	3581	1480099901001	18	110116	Recolección basura y desechos taller	12	Costo por mas	435.00	Partida que incluye las reparaciones y mantenimientos correctivos que puedan requerir el parque de maquinaria o los implementos. El costo es estimado ya que dependera del lipo de mantenimiento que se requiera y el numero de maquinas o implementos con fallas por corregir, se incluyen en esta partida la compra de llantas así como su instalación de la maquinaria challenger que así lo necesite	5,220.00
1	3591	1480099901001	18	110116	Fumigación	12	Costo por mas	477.00	Servicio de recolección de basura necesaria en el área de taller por los desechos de aceites y filtros usados	5,724.00
1	3721	1480099901001	18	110116	Pasajes	40	Pasaje	100.00	Servicio de fumigación para el área de taller y oficinas debido a insectos y roedores	4,000.00
1	3751	1480099901001	18	110116	Hospedajes	500	Hospedaje	350.00	Partida requerida para los pasajes necesarios para traslado de personal operativo foraneo a los distintos puntos de obra en el estado. El costo es estimado ya que dependera de si se requiere el traslado y del lugar a donde vaya a trasladarse por contratación de obra	175,000.00
1	3751	1480099901001	18	110116	Váticos	550	Vático	250.00	Hospedajes para el personal operativo, taller y supervisión para laborar en los distintos puntos de obra en el estado. El costo dependera de cuando sea necesario quedarse cerca del punto de obra	137,500.00
1	3791	1480099901001	18	110116	Estacionamientos	100	Costo por evento	20.00	Váticos para el personal operativo, taller y supervisión para laborar en los distintos puntos de obra en el estado. El costo es promedio ya que dependera del municipio donde se contraten las obras por las tarifas establecidas	2,000.00
1	3921	1480099901001	18	110116	Sistema IAVE	12	Costo por mas	40,000.00	Recurso necesario para el pago de los estacionamientos requeridos para la realización de asuntos oficiales propios del Departamento en las distintas secretarias y/o instancias para trámites correspondientes	480,000.00
C0102 Construcción de obras de infraestructura del campo									15,881,905.00 HORA MAQUINA	13,300

Entidad	Objeto	Est. Organica	Mpio.	FF	Descripción del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Justificación del Gasto	Presupuesto Solicitado
1	2161	1480099901001	18	110116	Insumos de limpieza	6	Costo por mas	531.00	Insumos requeridos binesitralmente para la limpieza tanto en las áreas operativas como administrativas y de taller. Tales como: desengrasantes, trapadores, trapos, escobas, toallas para mecánicos, líquidos de limpieza, entre otros	3,186.00

148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL											
1121500 / E20101 MECANIZACION DEL CAMPO / AGRICULTURA											
Referencia	Resumen Narrativo					Unidad de Medida				Meta	
C0102	Construcción de obras de infraestructura del campo					15,881,905.00					
1	2211	1480099901001	18	110116	Despensas	200	Despensa	2,250.00	Despensas requeridas para el personal operativo que labora en los diferentes municipios del estado, permaneciendo dias consecutivos laborando en el punto de obra	450,000.00	
1	2461	1480099901001	18	110116	Insurnos de material eléctrico	12	Costo por mes	990.00	Insurnos requeridos para las reparaciones en el taller. Tales como: terminales para baterías, cables, focos, entre otros. El costo es estimado ya que no siempre se requieren los mismos articulos esto dependera del tipo y cantidad de reparaciones que se realicen	11,880.00	
1	2471	1480099901001	18	110116	Insurnos de articulos metalicos	12	Costo por mes	5,650.00	Insurnos requeritos en las distintas reparaciones que se demandan en el taller. Tales como:distintos tipos de tornillería, barras de metal para la elaboración de casquillos, entre otros. El costo es aproximado ya que no siempre son los mismos articulos esto dependera del tipo de reparación que se trate	67,800.00	
1	2491	1480099901001	18	110116	Insurnos para taller	12	Costo por mes	500.00	Recurso necesario para la compra de diferentes tipos de materiales para los trabajos realizados en el taller, tales como: pinturas, thinner, solventes, lijas, entre otros	6,000.00	
1	2561	1480099901001	18	110116	Insurnos para taller	12	Costo por mes	600.00	Recurso necesario para la compra de materiales requeridos en los trabajos realizados en el taller, tales como: mangueras, hules, ixite, entre otros	7,200.00	
1	2611	1480099901001	18	110116	Gasolina	100,977	Litros	15.00	Combustible necesario para los 29 vehiculos oficiales requeridos para la supervisión de obras y traslados del personal de taller a los distintos puntos donde se encuentra ubicada la maquinaria. El costo unitario es estimado por los futuros incrementos a los que haya lugar	1,514,655.00	
1	2611	1480099901001	18	110116	Diesel	398,933	Litros	15.00	Combustible necesario para laborar en un total de 32 maquinas buldozer. El costo unitario es estimado por los futuros incrementos a los que haya lugar	5,983,995.00	
1	2612	1480099901001	18	110116	Aceites	60	Tambo 200 Lts.	12,000.00	Aceites necesarios para los mantenimientos programados de las 32 maquinas y los 29 vehiculos. El costo es promedio y estimado ya que dependera de los tipos de aceite que se requieren para los tipos de servicios que se demanden	720,000.00	
1	2711	1480099901001	18	110116	Overoles	3	Costo por mes	4,101.00	Overoles especiales requeridos para el personal de taller y operativo debido a la necesidad de equipo de seguridad para la realizacion de sus actividades diarias	12,303.00	
1	2711	1480099901001	18	110116	Calzado	3	Costo por mes	6,150.00	Calzado especial requerido para el personal de taller y operativos debido a la necesidad de equipo de seguridad para la realizacion de sus actividades diarias	18,450.00	
1	2721	1480099901001	18	110116	Lentes de seguridad	50	Pieza	18.00	Insurnos requeridos para la proteccion del personal operativo, de taller y supervisión	900.00	
1	2721	1480099901001	18	110116	Víctrio para careta soldador	537	Pieza	2.00	Insurnos requeridos para la proteccion de los ojos de los soldadores	1,074.00	
1	2721	1480099901001	18	110116	Guantes	60	Par	80.00	Insurnos requeridos para la proteccion del personal operativo, de taller y supervisión	4,800.00	



148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1121500 / E20101 MECANIZACION DEL CAMPO / AGRICULTURA

Referencia	Resumen Narrativo	Unidad de Medida	Meta
C0102 Construcción de obras de infraestructura del campo			
		15,881,905.00	
1	2721 1480099901001 18 110116 Cascos de seguridad	14 Pieza	65.00
1	2911 1480099901001 18 110116 Herramientas taller	12 Costo por mes	3,890.00
1	2961 1480099901001 18 110116 Refacciones vehículos	29 Costo por vehiculo	4,800.00
1	2981 1480099901001 18 110116 Refacciones maquinaria	32 Costo por maquina	86,700.00
1	3261 1480099901001 18 110116 Grúas	4 Costo por evento	17,268.00
1	3361 1480099901001 18 110116 Formas impresas oficiales	2 Costo por mes	7,250.00
1	3381 1480099901001 18 110116 Monitoreo satelital GPS	12 Costo por mes	20,000.00
1	3551 1480099901001 18 110116 Mantenimiento vehículos	29 Costo por vehiculo	3,800.00
1	3571 1480099901001 18 110116 Mantenimiento maquinaria	32 Costo por maquina	102,600.00
1	3721 1480099901001 18 110116 Pasajes	40 Pasaje	100.00
1	3751 1480099901001 18 110116 Hospedajes	600 Hospedaje	350.00
1	3751 1480099901001 18 110116 Viáticos	750 Viático	250.00

Insusuma requeridos para la proteccion del personal operativo, de taller y supervisión

Herramientas necesarias para las reparaciones realizadas en el taller. El costo por mes es estimado ya que dependera del tipo de reparación que se vaya a hacer y la herramienta que se vaya a requerir por el total de maquinas y vehículos asignados a la actividad

Partida que incluye los distintos tipos de refacciones que se pueden llegar a requerir en el transcurso del ejercicio. El costo por vehiculo es estimado ya que dependera de la cantidad de vehículos que requieran algun tipo de refaccion o de las piezas que se requieran cambiar

Partida que incluye los distintos tipos de refacciones que se pueden llegar a requerir en el transcurso del ejercicio, así mismo se incluye la herramienta de corte necesaria que son de desgaste periodico. El costo es estimado ya que dependera de la cantidad de maquinas que requieran algun tipo de refaccion o de las piezas que se requieran cambiar

Partida que incluye las manobras con grúa requeridas para algun tipo de obra. El costo es promedio ya que dependera del tipo de manobra que realice

Partida necesaria para la elaboracion de formatos oficiales tales como: fichas para deposito en recaudacion, superviso diaria de la maquinaria, solicitud de obra, entre otros

Servicio de monitoreo satelital de los 100 equipos GPS instalados en el parque de maquinaria y vehículos oficiales

Partida que incluye los mantenimientos correctivos que puedan requerir los vehículos. El costo es estimado ya que dependera del tipo de reparacion que se requiera y el numero de vehículos que presentan problema

Partida que incluye las reparaciones y los mantenimientos que pueda requerir el parque de maquinaria. El costo es estimado ya que dependera del tipo de mantenimiento que se necesite y el numero de maquinas que presenten problema lo largo del ejercicio

Partida requerida para los pasajes necesarios para traslado de personal operativo foraneo a los distintos puntos de obra en el estado. El costo es estimado ya que dependera de si se requiere el traslado y del lugar a donde vaya a trasladarse por contratación de obra

Hospedajes para el personal operativo, taller y supervisión para laboraren los distintos puntos de obra en el estado. El costo dependera de cuando sea necesario quedarse cerca del punto de obra

Viáticos para el personal operativo, taller y supervisión para laborar en los distintos puntos de obra en el estado. El costo es promedio ya que



148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL		
1121500 / E20101 MECANIZACION DEL CAMPO / AGRICULTURA		
Referencia	Resumen Narrativo	Unidad de Medida
CO102 Construcción de obras de infraestructura del campo		Meta

CO2	Obras de captación de aguas subterráneas realizadas	dependera del municipio donde se contraten las obras por las tarifas establecidas	33
CO201	Perforación de Pozos	3,970,475.00 OBRAS	12
		3,176,380.00 POZO	

Entidad	Objeto	Est. Organica	Mpio.	FF	Descripción del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Justificación del Gasto	Presupusto Solicitado
1	2161	1480099901001	18	110116	Insurnos de limpieza	4	Costo por mes	528.00	Insurnos requeridos para la limpieza tanto en las áreas operativas, de taller y administrativas. Tales como: desengrasantes, trapeadores, toallas para mecánico, escobas, líquidos de limpieza, entre otros.	2,112.00
1	2211	1480099901001	18	110116	Despensas	50	Despensa	2,250.00	Despensas requeridas para el personal operativo que labora en los distintos puntos de obra en el estado	112,500.00
1	2411	1480099901001	18	110116	Bentonita	2	Lote 30 Ton.	38,280.50	Partida que incluye el material arcilloso llamado bentonita que estructura y refuerza la pared del pozo	76,561.00
1	2461	1480099901001	18	110116	Insurnos de material eléctrico	12	Costo por mas	993.00	Insurnos requeridos en las reparaciones del taller. Tales como: terminales para baterías, cables, focos, entre otros. El costo es estimado ya que no siempre se requerrán los mismos articulos, esto dependera del tipo de reparación que se realice	11,916.00
1	2471	1480099901001	18	110116	Barrenas	10	Pieza	33,060.00	Partida que incluye las brocas o barrenas reconstruidas o usadas, que es material de corte de perforadora rotaria, de tungsteno las cuales son colocadas en la barra de perforación. Su desgaste dependera de la dureza del suelo	330,600.00
1	2471	1480099901001	18	110116	Cortadores	8	Juego	66,120.00	Partida que incluye los cortadores para construir ampliaciones a la capacidad de perforación contratada y el diametro de la tubería que se colocara. Su desgaste dependera de la dureza del suelo a ampliar	528,960.00
1	2611	1480099901001	18	110116	Diesel	43,560	Litros	15.00	Combustible requerido para laborar con un total de 9 maquinas perforadoras. El costo unitario es estimado por los futuros incrementos a los que haya lugar	653,400.00
1	2611	1480099901001	18	110116	Gasolina	14,522	Litros	15.00	Combustibles requeridos para los 26 vehiculos oficiales utilizados para la supervision de obras y traslados del personal de taller a los distintos puntos de obra en el estado para realizar reparacione y mantenimientos. El costo unitario es estimado por los futuros incrementos a los que haya lugar	217,830.00
1	2612	1480099901001	18	110116	Acetles	10	Tambo 200 Lts.	12,000.00	Acetles necesarios para los mantenimientos periodicos de las 9 maquinas perforadoras y los 26 vehiculos. El costo es promedio y aproximado ya que dependera del tipo de acetle que se requiera para los tipos de maquina y vehiculos y de los mantenimientos que se realicen	120,000.00

148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL		
1121500 / E20101 MECANIZACION DEL CAMPO / AGRICULTURA		
Referencia	Resumen Narrativo	

C0201		Perforación de Pozos		3,176,380.00						
1	2711	1480099901001	18	110116	Calzado	3	Costo por mes	6,150.00	Calzado especial requerido para el personal de taller y operativo debido al desgaste continuo que sufren por la realización de sus actividades diarias	18,450.00
1	2711	1480099901001	18	110116	Overoles	3	Costo por mes	4,100.00	Overoles especiales requeridos para el personal de taller y operativo debido al desgaste continuo que sufren por la realización de sus actividades diarias	12,300.00
1	2721	1480099901001	18	110116	Cascos de seguridad	14	Pieza	65.00	Insurnos requeridos para la protección del personal operativo, de taller y supervisión	910.00
1	2721	1480099901001	18	110116	Lentes de seguridad	50	Pieza	18.00	Insurnos requeridos para la protección del personal operativo, de taller y supervisión	900.00
1	2721	1480099901001	18	110116	Guantes	60	Par	80.00	Insurnos requeridos para la protección del personal operativo, de taller y supervisión	4,800.00
1	2721	1480099901001	18	110116	Vidrio para careta soldador	537	Pieza	2.00	Insurnos requeridos para la protección de los ojos de los soldadores	1,074.00
1	2911	1480099901001	18	110116	Herramientas taller	12	Costo por mes	2,050.00	Herramientas necesarias para las reparaciones realizadas en el taller. El costo por mes es estimado ya que dependera del tipo de reparacion que se vaya a hacer y la herramienta que se vaya a requerir por el total de maquinas y vehiculos asignados a la actividad	24,600.00
1	2961	1480099901001	18	110116	Refracciones vehiculos	26	Costo por vehiculo	4,200.00	Partida que incluye los distintos tipos de refracciones que se pueden llegar a requerir en el transcurso del ejercicio. El costo por vehiculo es estimado ya que dependera de la cantidad de vehiculos que requieren algun tipo de refaccion o de las piezas que se requieran cambiar	109,200.00
1	2981	1480099901001	18	110116	Refracciones maquinaria	9	Costo por maquina	30,000.00	Partida que incluye los distintos tipos de refracciones que se pueden llegar a requerir en el transcurso del ejercicio. El costo es estimado ya que dependera de la cantidad de maquinas que necesitan algun tipo de refaccion o de las piezas que se descompongan y se requieran cambiar	270,000.00
1	3291	1480099901001	18	110116	Planta de soldar	3	Costo por evento	23,769.00	Partida necesaria para la elaboracion de formatos oficiales tales como: fichas de desposito en recaudacion, inspeccion de la maquinaria, entre otros	71,307.00
1	3361	1480099901001	18	110116	Formas impresas oficiales	2	Costo por mes	7,000.00	Partida que incluye el costo de fletes por traslado y descarga de los 2 lotes de 30 toneladas de bentonita cada uno	14,000.00
1	3471	1480099901001	18	110116	Traslado de bentonita	2	Costo por lote	12,680.00	Partida que incluye los mantenimientos correctivos que puedan requerir los vehiculos. El costo es estimado ya que dependera del tipo de reparacion que se requiera y el numero de vehiculos que presenten problema	25,360.00
1	3551	1480099901001	18	110116	Mantenimiento vehiculos	26	Costo por vehiculo	4,600.00	Partida que incluye las reparaciones y mantenimientos correctivos que puedan requerir las maquinas perforadoras. El costo es estimado ya que dependera del tipo de mantenimiento que se requiera y el numero de maquinas con fallas por corregir	119,600.00
1	3571	1480099901001	18	110116	Mantenimiento maquinaria	9	Costo por maquina	40,000.00		360,000.00

148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1121500 / E20101 MECANIZACION DEL CAMPO / AGRICULTURA

Referencia	Resumen Narrativo	Unidad de Medida	Meta
------------	-------------------	------------------	------

C0201 Perforación de Pozos

3,176,380.00

1	3721	148009901001	18	110116	Pasajes	50	Paseje	100.00	Partida requerida para los pasajes necesarios para traslado de personal operativo foraneo a los distintos puntos de obra en el estado. El costo es estimado ya que dependera de si se requiere el traslado y del lugar a donde vaya a trasladarse por contratacion de obra	5,000.00
1	3751	148009901001	18	110116	Viáticos	200	Viatico	250.00	Viaticos para el personal operativo, taller y supervisión para laborar en los distintos puntos de obra en el estado. El costo es promedio ya que dependera del municipio donde se contratan las obras por las tarifas establecidas	50,000.00
1	3751	148009901001	18	110116	Hospedajes	100	Hospedaje	350.00	Hospedajes para el personal operativo, taller y supervisión para laborar en los distintos puntos de obra en el estado. El costo dependera de cuando sea necesario quedarse cerca del punto de obra	35,000.00

C0202 Elaboración de Aforos

794,095.00 AFOROS

21

Entidad	Objeto	Est. Organica	Mpio.	FF	Descripción del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Justificación del Gasto	Presupuesto Solicitado
1	2211	148009901001	18	110116	Despensas	20	Despensa	2,250.00	Despensas requeridas para el personal operativo que labora dias continuos en los distintos puntos de obra en el estado	45,000.00
1	2471	148009901001	18	110116	Insurnos de articulos metálicos	6	Costo por mes	3,650.00	Insurnos requeridos bimestralmente en las distintas reparaciones que se realizan en el taller. Tales como: distintos tipos de tornillería, barras de metal, soldadura, entre otros. El costo es estimado ya que no siempre se requieren los mismos articulos y dependera del tipo de actividad que se realice	21,900.00
1	2611	148009901001	18	110116	Diesel	35,825	Litros	15.00	Combustible requerido para laborar con la maquina de aforo. El costo unitario es estimado por los fluiros incrementos a los que haya lugar	537,375.00
1	2612	148009901001	18	110116	Acetles	3	Tambo 200 Lts.	12,000.00	Acetles necesarios para los mantenimientos periodicos de la maquina tanto preventivos como correctivo.	36,000.00
1	2911	148009901001	18	110116	Herramientas	12	Costo por mes	1,690.00	Herramientas necesarias para las reparaciones realizadas en el taller. El costo por mes es estimado ya que dependera del tipo de reparacion y el tipo de herramienta que se vaya a requerir	20,280.00
1	2981	148009901001	18	110116	Refracciones maquina	1	Costo por maquina	25,800.00	Partida que incluye todos los distintos tipos de refacciones que se pueden llegar a requerir en el transcurso del ejercicio. El costo es aproximado ya que dependera de las piezas que llegue a necesitar a lo largo del ejercicio	25,800.00
1	3571	148009901001	18	110116	Mantenimiento maquina	1	Costo por maquina	35,240.00	Partida que incluye los mantenimientos o reparaciones que puede requerir la maquina de aforo en el transcurso del ejercicio	35,240.00
1	3751	148009901001	18	110116	Hospedajes	100	Hospedaje	350.00	Hospedajes requeridos para el personal operativo, taller y supervisión para laborar en los distintos puntos de obra en el estado	35,000.00
1	3751	148009901001	18	110116	Viáticos	150	Viático	250.00	Viáticos requeridos para el personal operativo, taller y supervisión para	37,500.00

148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL			
1121500 / E20101 MECANIZACION DEL CAMPO / AGRICULTURA			
Referencia	Resumen Narrativo	Unidad de Medida	Meta

C0202 Elaboración de Afijos

794,095.00

C03 Obras de mejoramiento de caminos de comunidades rurales realizadas

7,940,955.00 OBRAS

C0301 Rehabilitación de caminos rurales de terracería

7,940,955.00 KILOMETRO

72

4,632

Entidad	Objeto	Est. Organica	Mpio.	FF	Descripción del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Justificación del Gasto	Presupuesto Solicitado
1	2161	1480099901001	18	110116	Insumos de limpieza	5	Costo por mes	530.00	Insumos requeridos para la limpieza en las areas operativas y taller. Tales como: desengrasantes, trapeadores, foalitas para mecanico, liquidos de limpieza, entre otros	2,650.00
1	2461	1480099901001	18	110116	Insumos de material eléctrico	12	Costo por mes	995.00	Insumos requeridos para las reparaciones en el taller. Tales como: Terminales para baterías, cables, focos, entre otros. El costo es estimado ya que no siempre son necesarios los mismos articulos dependera del tipo de actividad que se realice	11,940.00
1	2471	1480099901001	18	110116	Insumos de articulos metalicos	12	Costo por mas	5,650.00	Insumos requeridos para las distintas reparaciones que se realizan en el taller, tales como: distintos tipos de tornillería, barras de metal, soldadura, entre otros esto con la finalidad de reparar la maquinaria y los vehiculos lo mejor que se pueda para mantenerlos en buen estado	67,800.00
1	2611	1480099901001	18	110116	Diesel	217,055	Litros	15.00	Combustible necesario para laborar en un total de 15 maquinas motoconformadoras. El costo unitario es estimado por los futuros incrementos a los que haya lugar	3,255,825.00
1	2611	1480099901001	18	110116	Gasolina	72,355	Litros	15.00	Combustible necesario para los 6 vehiculos oficiales requeridos para la supervision de obras y traslado de personal de taller a los distintos puntos donde se encuentra ubicada la maquinaria. El costo unitario es estimado por los futuros incrementos a los que haya lugar	1,085,325.00
1	2612	1480099901001	18	110116	Acetes	25	Tambo 200 Lts.	12,000.00	Acetes necesarios para los mantenimientos programados de las 15 maquinas motoconformadoras y los 6 vehiculos oficiales	300,000.00
1	2911	1480099901001	18	110116	Herramientas taller	12	Costo por mes	3,545.00	Herramientas necesarias para las reparaciones realizadas en el taller, el costo por mes es estimado ya que dependera del tipo de material que se necesite segun la falla que se vaya a reparar	42,540.00
1	2961	1480099901001	18	110116	Refacciones vehiculos	6	Costo por vehiculo	5,200.00	Partida que incluye los distintos tipos de refacciones que pueden llegar a requerir los 6 vehiculos oficiales asignados para la realizacion de la actividad	31,200.00
1	2981	1480099901001	18	110116	Refacciones maquinaria	15	Costo por maquina	82,500.00	Partida que incluye los distintos tipos de refacciones que se pueden llegar a requerir para las 15 maquinas motoconformadoras a lo largo del ejercicio.El costo es estimado ya que dependera de las piezas con	1,237,500.00

148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1121500 / E20101 MECANIZACION DEL CAMPO / AGRICULTURA

Referencia	Resumen Narrativo		Unidad de Medida	Meta
C0301	Rehabilitación de caminos rurales de terracería			7,940,955.00
1	3261	1480099901001	18 110116 Grúas	7 Costo por evento 17,267.00 120,869.00
1	3361	1480099901001	18 110116 Formatos impresos oficiales	2 Costo por mes 7,003.00 14,006.00
1	3551	1480099901001	18 110116 Mantenimiento vehiculos	6 Costo por vehiculo 5,800.00 34,800.00
1	3571	1480099901001	18 110116 Mantenimiento maquinaria	15 Costo por maquina 95,500.00 1,432,500.00
1	3721	1480099901001	18 110116 Pasajes	40 Pasaje 100.00 4,000.00
1	3751	1480099901001	18 110116 Hospedajes	500 Hospedaje 350.00 175,000.00
1	3751	1480099901001	18 110116 Viáticos	500 Viático 250.00 125,000.00
Total Programa Presupuestario				39,704,765.00

descompostura que se requierar reparar

Partida que incluye las manobras con grúas requeridas para la actividad de rehabilitación de caminos rurales, el costo es promedio y estimado ya que dependera la region donde se realice

Partida necesaria para la elaboracion de formatos oficiales tales como: fichas de deposito para las recaudaciones de renta, inspeccion diaria de la maquinaria, solicitud de obra.

Partida que incluye los mantenimientos correctivos que pueden requerir los vehiculos, el costo es estimado ya que dependera del tipo de reparacion que se requiera

Partida que incluye los mantenimientos y reparaciones para la maquinaria molocoformadora que se requiere a lo largo del ejercicio. La partida incluye las llantas necesarias para el parque de maquinaria que sufren desgaste periodico por la realizacion de su actividad

Partida requerida para los pasajes necesarios para traslado de personal operativo a los distintos puntos de obra en el estado. El costo es estimado ya que no siempre se requiere el pasaje para traslado

Hospedajes requeridos para el personal operativo, taller y supervision para laborar en los distintos puntos de obra en el estado, el costo dependera de las tarifas establecidas

Viáticos requeridos para el personal operativo, taller y supervision para laborar en los distintos puntos de obra en el estado, el costo es promedio ya que dependera de los municipios donde se contrate la obra por las tarifas establecidas

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1121500 / E20101 MECANIZACION DEL CAMPO / AGRICULTURA

BASADO EN RESULTADOS 2016

Definición

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 rastrojo de campos rurales, en aportaciones conjuntas del estado y el beneficiario, para incrementar el desarrollo rural y la mecanización del campo chihuahuense.

Beneficiarios		M			H		Total	
Población	Tipo							
REFERENCIA	POBLACION DEL ESTADO	1,692,545	1,713,920	3,406,465				
POSTERGA DA	POBLACION MARGINA DA	83,451	86,857	170,308				
POTENCIAL	POBLACION RURAL	250,375	260,595	510,970				
OBJETIVO	PRODUCTORES DEL CAMPO	166,924	173,738	340,662				
Recursos del Programa								
Presupuesto Asignado		39,704,765						

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Período: 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.

Período: 2010-2016

Alineación al Programa Sectorial

Programa PS0 PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL 2010-2016

Tema 01 AGRICULTURA

Subtema 00 AGRICULTURA

Objetivo 00 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	Fuente	Origen	Porcentaje	Importe
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	100.00	39,704,765



148 SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
1121500 / EZ0101 MECANIZACIÓN DEL CAMPO / AGRICULTURA

PROPOSITO

BASADO EN RESULTADOS 2016

Contribuir a avanzar en la mecanización del campo mediante programas de apoyo para la realización de obras de infraestructura rural en el campo chihuahuense
Las y los productores del campo chihuahuense mejoran su infraestructura y desarrollo rural

Referencia	Resumen Narrativo	Solicitado Base	Unidad de Medida	Meta Programada	Tipo	Beneficiarios		Mujeres		Hombres		Total
CO1	Obras de mejoramiento de la infraestructura del campo realizadas	27,793,335	OBRAS	251	PRODUCTORES DEL CAMPO	1,789	1,583	3,372				
CO101	Preparación de tierras agrícolas para cultivo	11,911,430	HECTAREA	11,738	PRODUCTORES DEL CAMPO	1,214	1,168	2,382				
CO102	Construcción de obras de infraestructura del campo	15,881,905	HORA MAQUINA	13,300	PRODUCTORES DEL CAMPO	575	415	990				
CO2	Obras de captación de aguas subterráneas realizadas	3,970,475	OBRAS	33	PRODUCTORES DEL CAMPO	198	132	330				
CO201	Perforación de Pozos	3,176,380	POZO	12	PRODUCTORES DEL CAMPO	72	48	120				
CO202	Elaboración de Afros	794,095	AFOROS	21	PRODUCTORES DEL CAMPO	126	84	210				
CO3	Obras de mejoramiento de caminos de comunidades rurales realizadas	7,940,955	OBRAS	72	PRODUCTORES DEL CAMPO	18,600	18,000	36,600				
CO301	Rehabilitación de caminos rurales de terracería	7,940,955	KILOMETRO	4,632	PRODUCTORES DEL CAMPO	18,600	18,000	36,600				
Total		39,704,765										

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 Contreras
Secretario de Desarrollo Rural

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

1121500/E20101 - MECANIZACION DEL CAMPO / AGRICULTURA

Definición del programa

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.

Beneficiarios					
Tipo	Cobertura	Grupo	Cantidad	Hombres	Mujeres
PRODUCTORES S DEL CAMPO	ESTATAL	GENERAL	340,662	173,738	166,924

Presupuesto					
Anual Asignado	Origen de los Recursos				
	Estatal	Federal	Municipal / De Terceros	I. Propios	Otros
39,704,765	39,704,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo	2010-2016
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E2 01 01 002 001 004	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO AGRICULTURA Impulsar la competitividad de la agricultura chihuahuense. Implementar programas y acciones que optimicen los rendimientos y la calidad de los productos chihuahuenses. Avanzar la mecanización del campo mediante programas de apoyo y de acceso al financiamiento.	

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

Nivel		Indicador										
Resumen Narrativo		Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Unidad de Medida	Fórmula	Descripción Fórmula	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
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	Variación porcentual de obras de mecanización del campo realizadas	Mide la diferencia de las obras realizadas en el año actual con respecto al anterior	VARIA CON PORCENTUAL	$((ORI/ORI_{-1}) * 100)$	ORI = Obras realizada año actual ORI_{-1} = Obras realizada año anterior	401.00 407.00	356.00 401.00	-1.47 -11.22	100.00 100.00	w w w. chihuahua.g ob.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	POCENTUAL	$(PA/PP) * 100$	PA = Productores atendidos PP = Productores programados	639.00 639.00	610.00 610.00	100.00 100.00	100.00 100.00	w w w. chihuahua.g ob.mx/sdr	Existe interés y necesidad por parte de los productores agropacuarios 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	POCENTUAL	$(ONR/OMP) * 100$	ONR = Obras de maquinaria realizadas OMP = Obras de maquinaria programadas	322.00 322.00	251.00 251.00	100.00 100.00	100.00 100.00	w w w. chihuahua.g ob.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	POCENTUAL	$(OPR/OPF) * 100$	OPR = Obras de pozos realizadas OPF = Obras de pozos programadas	1.00 1.00	33.00 33.00	100.00 100.00	100.00 100.00	w w w. chihuahua.g ob.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	POCENTUAL	$(OCR/OCF) * 100$	OCR = Obras de caminos realizadas OCF = Obras de caminos programadas	78.00 78.00	72.00 72.00	100.00 100.00	100.00 100.00	w w w. chihuahua.g ob.mx/sdr	Los productores rurales y las presidencias municipales participan activamente desde la solicitud hasta el pago de la obra
Actividad C010	Preparación de tierras agrícolas para cultivo	Porcentaje de hectáreas realizadas	Mide el porcentaje de hectáreas de labranza realizadas contra	POCENTUAL	$(HLR/HLF) * 100$	HLR = Hectáreas de labranza realizadas HLF = Hectáreas de labranza programadas	13,285.00 13,285.00	11,738.00 11,738.00	100.00 100.00	100.00 100.00	w w w. chihuahua.g ob.mx/sdr	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Indicador										
		Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Unidad de Medida	Fórmula	Descripción Fórmula	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad C0102	Construcción de obras de infraestructura del campo	Porcentaje de horas máquina realizadas	Mide el porcentaje de las horas máquina de construcción de obras de infraestructura realizadas contra las programadas	PORCENTUAL	$(HMR/HMP)*100$	HMR = Horas máquina realizadas HMP = Horas máquina programadas	28,638.00	13,300.00	100.00	100.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras
Actividad C0201	Perforación de Pozos	Porcentaje de pozos construidos	Mide el porcentaje de pozos construidos contra los programados	PORCENTUAL	$(PC/PP)*100$	PC = Pozos construidos PP = Pozos programados	0.00	12.00	0.00	100.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe terreno óptimo para la construcción y perforación
Actividad C0302	Elaboración de Alforos	Porcentaje de alforos realizados	Mide el porcentaje de alforos realizados contra los programados	PORCENTUAL	$(ARA/AP)*100$	AR = Alforos realizados AP = Alforos programados	1.00	21.00	100.00	100.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existe pozo construido en regla para la realización del alforo
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	$(KR/KP)*100$	KR = Kilómetros realizados KP = Kilómetros programados	7,356.00	4,632.00	100.00	100.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Existen cuestiones climáticas óptimas para la realización de las obras

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

C. Leonel De la Rosa Carrera
Secretario de Desarrollo Rural



SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
Departamento de Infraestructura Rural
PROPUESTA DE SERVICIOS PERSONALES 2016



TOTALES DE PRESUPUESTO POR CONCEPTO

Concepto	Descripción Larga	Importe Anual
0001	SUELDO BASE	12,614,052.00
0002	DESPENSA	1,213,056.00
0003	BONO DE TRANSPORTE	942,720.00
0004	TIEMPO EXTRAÍJO	1,152,252.00
0005	GRATIFICACION ANUAL	1,273,086.92
0006	ESTIMULO ECONOMICO	4,814,400.00
0009	SERVICIO MEDICO ICHISAL	378,421.56
0011	COMPENSACION MENSUAL	918,060.00
0017	PRIMA VACACIONAL	636,543.08
0020	GRATIFICACION ANUAL COMPENSACION	102,007.32
0021	BONO DE PRODUCTIVIDAD ANUAL	275,400.00
0022	AYUDA PARA LENTES	75,000.00
0026	AYUDA UTILES ESCOLARES	121,500.00
0031	INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL	1,500,000.00
EXCTAB	EXCEDENTE	477,000.00
PV_0001	PREVISION SUELDO BASE	630,702.60
PV_0004	PREVISION TIEMPO EXTRAÍJO	50,249.40
		27,174,450.88

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE FIANANZAS

Totales de Presupuesto por Concepto

ESCAMBARIO:DIR_PROP_2016
FECHA :25/09/2015 11:51

Concepto	Cve Inter.	Descripcion	Importe Anual	Regs
IR112			\$1,500,000.00	1
IR120			\$102,007.32	2
IR306			\$4,814,400.00	3
IR500			\$13,244,754.60	3
IR504			\$1,213,056.00	3
IR509			\$121,500.00	3
IR515			\$75,000.00	1
IR518			\$636,543.08	3
IR520			\$1,273,086.92	3
IR723			\$477,000.00	3
IR724			\$942,720.00	3
IR731			\$1,202,501.40	6
IR732			\$918,060.00	2
IR798			\$378,421.56	1
IR850			\$275,400.00	3

TOTAL General :

\$27,174,450.88

40

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

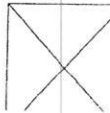
SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION GENERAL DE EGRESOS

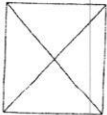
Informe Contable a Nivel Gobierno

ESCENARIO: DIR_PROP_2016

FECHA : 25/09/2015 11:05



TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		Concepto	Importe Anual	Regs
04	E EVENTUAL	IR798	\$378,421.56	1
			\$378,421.56	1
			\$378,421.56	1
			\$378,421.56	1
12	SERVICIOS PERSONALES		\$26,796,029.32	39
			\$13,772,004.00	9
			\$13,772,004.00	9
			\$13,244,754.60	3
13	E EVENTUAL	IR723	\$477,000.00	3
		IR731	\$50,249.40	3
			\$4,081,949.32	13
			\$4,081,949.32	13
13	E EVENTUAL	IR120	\$102,007.32	2
		IR518	\$636,543.08	3
		IR520	\$1,273,086.92	3
		IR731	\$1,152,252.00	3
15	E EVENTUAL	IR732	\$918,060.00	2
			\$3,852,276.00	11
			\$3,852,276.00	11
			\$1,500,000.00	1
17	E EVENTUAL	IR112	\$1,500,000.00	1
		IR504	\$1,213,056.00	3
		IR509	\$121,500.00	3
		IR515	\$75,000.00	1
17	E EVENTUAL	IR724	\$942,720.00	3
			\$5,089,800.00	6
			\$5,089,800.00	6
			\$4,814,400.00	3
		IR306	\$275,400.00	3
		IR850		
TOTAL General :			\$27,174,450.88	40



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS
Plantilla por Dependencia - Puesto

ESCAMARIO:DIR_PROF_2016
FECHA : 28/09/2015 08:29

Dependencia: ADM ADMINISTRATIVO									
Cve.	Det	Descripción	Num.	Plazas	Sueldo	Importe	F. Desde	F. Hasta	Puesto
0001	1	JEFE DE AREA	1	1	\$13,676	\$13,676	01/01/2016	12/31/2016	
0002	1	PERSONAL ESPECIALIZADO	6	6	\$10,564	\$63,384	01/01/2016	12/31/2016	
0004	1	AUXILIAR ESPECIALIZADO	14	14	\$6,443	\$90,202	01/01/2016	12/31/2016	
0015	1	CONSERJE	1	1	\$6,002	\$6,002	01/01/2016	12/31/2016	
0016	1	VELADOR	4	4	\$4,061	\$16,244	01/01/2016	12/31/2016	
Total Dependencia :				26	\$189,508				
Dependencia: CON CONSERVACION DE CAMINOS RURALES									
Cve.	Det	Descripción	Num.	Plazas	Sueldo	Importe	F. Desde	F. Hasta	Puesto
0001	1	JEFE DE AREA	1	1	\$13,676	\$13,676	01/01/2016	12/31/2016	
0003	1	SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA	4	4	\$10,564	\$42,256	01/01/2016	12/31/2016	
0004	1	AUXILIAR ESPECIALIZADO	2	2	\$6,443	\$12,886	01/01/2016	12/31/2016	
0005	1	SECRETARIA	1	1	\$6,443	\$6,443	01/01/2016	12/31/2016	
0006	1	CHOFER DE TRACTOCAMION	1	1	\$6,443	\$6,443	01/01/2016	12/31/2016	
0009	1	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	1	1	\$10,564	\$10,564	01/01/2016	12/31/2016	
0012	1	MECANICO	15	15	\$6,002	\$90,030	01/01/2016	12/31/2016	
Total Dependencia :				25	\$182,298				
Dependencia: MAQ MAQUINARIA									
Cve.	Det	Descripción	Num.	Plazas	Sueldo	Importe	F. Desde	F. Hasta	Puesto
0002	1	PERSONAL ESPECIALIZADO	1	1	\$10,564	\$10,564	01/01/2016	12/31/2016	
0003	1	SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA	6	6	\$10,564	\$63,384	01/01/2016	12/31/2016	
0004	1	AUXILIAR ESPECIALIZADO	10	10	\$6,443	\$64,430	01/01/2016	12/31/2016	
0006	1	CHOFER DE TRACTOCAMION	2	2	\$10,564	\$21,128	01/01/2016	12/31/2016	
0009	1	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	40	40	\$6,002	\$240,080	01/01/2016	12/31/2016	
0011	1	AYUDANTE DE JEFE DE TALLER INFRAESTRUCTURA	7	7	\$9,341	\$65,387	01/01/2016	12/31/2016	
0012	1	MECANICO	5	5	\$6,443	\$32,215	01/01/2016	12/31/2016	
Total Dependencia :				71	\$497,188				
Dependencia: POZ POZOS									
Cve.	Det	Descripción	Num.	Plazas	Sueldo	Importe	F. Desde	F. Hasta	Puesto
0004	1	AUXILIAR ESPECIALIZADO	3	3	\$6,443	\$19,329	01/01/2016	12/31/2016	
0007	1	PERFORISTA DE BARRENACION	9	9	\$4,806	\$43,254	01/01/2016	12/31/2016	
0008	1	AYUDANTE DE PERFORISTA DE BARRENACION	24	24	\$3,987	\$95,688	01/01/2016	12/31/2016	
0011	1	AYUDANTE DE JEFE DE TALLER INFRAESTRUCTURA	1	1	\$9,341	\$9,341	01/01/2016	12/31/2016	
0013	1	SOLDADOR DE MAQUINARIA PESADA	1	1	\$6,443	\$6,443	01/01/2016	12/31/2016	
0016	1	VELADOR	2	2	\$4,061	\$8,122	01/01/2016	12/31/2016	
Total Dependencia :				40	\$182,177				

Página 1

RHRP1123



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS
Plantilla por Dependencia - Puesto

ESCAMARIO:DIR_PROP_2016
FECHA :28/09/2015 08:29

Total General :

162

\$1,051,171

		CL	FECHA DESDE	FECHA HASTA	PLAZAS	SUELDO
E20101 AGRICULTURA						
ADM ADMINISTRATIVO						
0001	1 JEFE DE AREA	AD	01-Jan-2016	31-Dec-2016	1	\$13,676.00
0002	1 PERSONAL ESPECIALIZADO	AD	01-Jan-2016	31-Dec-2016	6	\$10,564.00
0004	1 AUXILIAR ESPECIALIZADO	AD	01-Jan-2016	31-Dec-2016	14	\$6,443.00
0015	1 CONSERJE	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	1	\$6,002.00
0016	1 VELADOR	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	4	\$4,061.00
TOTAL DEPENDENCIA					26	\$189,508.00
CON SERVICIO DE CAMINOS RURALES						
0001	1 JEFE DE AREA	AD	01-Jan-2016	31-Dec-2016	1	\$13,676.00
0003	1 SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA	AD	01-Jan-2016	31-Dec-2016	4	\$10,564.00
0004	1 AUXILIAR ESPECIALIZADO	AD	01-Jan-2016	31-Dec-2016	2	\$6,443.00
0005	1 SECRETARIA	AD	01-Jan-2016	31-Dec-2016	1	\$6,443.00
0006	1 CHOFER DE TRACTOCAMION	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	1	\$10,564.00
0009	1 OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	15	\$6,002.00
0012	1 MECANICO	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	1	\$6,443.00
TOTAL DEPENDENCIA					25	\$182,298.00
MAQ MAQUINARIA						
0002	1 PERSONAL ESPECIALIZADO	AD	01-Jan-2016	31-Dec-2016	1	\$10,564.00
0003	1 SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA	AD	01-Jan-2016	31-Dec-2016	6	\$10,564.00
0004	1 AUXILIAR ESPECIALIZADO	AD	01-Jan-2016	31-Dec-2016	10	\$6,443.00
0006	1 CHOFER DE TRACTOCAMION	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	2	\$10,564.00
0009	1 OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	40	\$6,002.00
0011	1 AYUDANTE DE JEFE DE TALLER INFRAESTRUCTURA	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	7	\$9,341.00
0012	1 MECANICO	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	5	\$6,443.00
TOTAL DEPENDENCIA					71	\$497,188.00
POZ POZOS						
0004	1 AUXILIAR ESPECIALIZADO	AD	01-Jan-2016	31-Dec-2016	3	\$6,443.00
0007	1 PERFORISTA DE BARRENACION	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	9	\$4,806.00
0008	1 AYUDANTE DE PERFORISTA DE BARRENACION	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	24	\$3,987.00
0011	1 AYUDANTE DE JEFE DE TALLER INFRAESTRUCTURA	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	1	\$9,341.00
0013	1 SOLIDADOR DE MAQUINARIA PESADA	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	1	\$6,443.00
0016	1 VELADOR	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	2	\$4,061.00
TOTAL DEPENDENCIA					40	\$182,177.00
TOTAL EJE DESARROLLO					162	\$1,051,171.00
TOTAL GENERAL					162	\$1,051,171.00

EJE DE DESARROLLO				CL			
DEPENDENCIA	ESTRUCTURA ORGANICA	PROGRAMA	PUESTO / DETERMINANTE	FECHA DESDE	FECHA HASTA	PLAZAS	SUELDO
E20101	AGRICULTURA	ADM ADMINISTRATIVO	ADM001	ADM ADMINISTRATIVO			
				ADM001			
				1121502 DESMONTES			
				0001 1 JEFE DE AREA			
				0002 1 PERSONAL ESPECIALIZADO			
				0004 1 AUXILIAR ESPECIALIZADO			
				0016 1 VELADOR			
				1121503 CAMINOS RURALES			
				0002 1 PERSONAL ESPECIALIZADO			
				0004 1 AUXILIAR ESPECIALIZADO			
ADM005	RECURSOS HUMANOS	1121503	CAMINOS RURALES	0002 1 PERSONAL ESPECIALIZADO			
				TOTAL PROGRAMA			
				TOTAL DEPARTAMENTO			
				AD 01-Jan-2016 31-Dec-2016			
				TOTAL PROGRAMA			
				TOTAL DEPARTAMENTO			
				AD 01-Jan-2016 31-Dec-2016			
				TOTAL PROGRAMA			
				TOTAL DEPARTAMENTO			
				AD 01-Jan-2016 31-Dec-2016			
ADM007	CONTABILIDAD	1121502	DESMONTES	0004 1 AUXILIAR ESPECIALIZADO			
				TOTAL PROGRAMA			
				TOTAL DEPARTAMENTO			
				AD 01-Jan-2016 31-Dec-2016			
				TOTAL PROGRAMA			
				TOTAL DEPARTAMENTO			
				AD 01-Jan-2016 31-Dec-2016			
				TOTAL PROGRAMA			
				TOTAL DEPARTAMENTO			
				AD 01-Jan-2016 31-Dec-2016			
ADM008	MODULO DE CAPTURA	1121502	DESMONTES	0002 1 PERSONAL ESPECIALIZADO			
				0004 1 AUXILIAR ESPECIALIZADO			
				TOTAL PROGRAMA			
				TOTAL DEPARTAMENTO			
				AD 01-Jan-2016 31-Dec-2016			
				TOTAL PROGRAMA			
				TOTAL DEPARTAMENTO			
				AD 01-Jan-2016 31-Dec-2016			
				TOTAL PROGRAMA			
				TOTAL DEPARTAMENTO			
ADM009	VELADOR	1121502	DESMONTES	0016 1 VELADOR			
				TOTAL PROGRAMA			
				TOTAL DEPARTAMENTO			
				AD 01-Jan-2016 31-Dec-2016			
				TOTAL PROGRAMA			
				TOTAL DEPARTAMENTO			
				AD 01-Jan-2016 31-Dec-2016			
				TOTAL PROGRAMA			
				TOTAL DEPARTAMENTO			
				AD 01-Jan-2016 31-Dec-2016			
ADM010	INTENENCIA	1121502	DESMONTES	0015 1 CONSERJE			
				TOTAL PROGRAMA			
				TOTAL DEPARTAMENTO			
				AD 01-Jan-2016 31-Dec-2016			
				TOTAL PROGRAMA			
				TOTAL DEPARTAMENTO			
				AD 01-Jan-2016 31-Dec-2016			
				TOTAL PROGRAMA			
				TOTAL DEPARTAMENTO			
				AD 01-Jan-2016 31-Dec-2016			
CON CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	CAM001	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	1121502	DESMONTES	1 JEFE DE AREA		
					1 SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA		
					0004 1 AUXILIAR ESPECIALIZADO		
					TOTAL PROGRAMA		
					TOTAL DEPARTAMENTO		
					TOTAL DEPENDENCIA		
					AD 01-Jan-2016 31-Dec-2016		
					TOTAL PROGRAMA		
					TOTAL DEPARTAMENTO		
					AD 01-Jan-2016 31-Dec-2016		

EJE DE DESARROLLO				E20101 AGRICULTURA				CL				FECHA DESDE				FECHA HASTA				PLAZAS				SUELDO			
DEPENDENCIA				ESTRUCTURA ORGANICA				PROGRAMA				PUESTO / DETERMINANTE															
</																											

EJE DE DESARROLLO				PUESTO / DETERMINANTE			CL			SUELDO	
DEPENDENCIA	ESTRUCTURA ORGANICA	PROGRAMA					FECHA DESDE	FECHA HASTA	PLAZAS		
E20101 AGRICULTURA											
MAQ MAQUINARIA											
MAQ004	POZ001	OPERADORES	TOTAL DEPENDENCIA								
			71								
			\$497,188.00								
POZ005			TOTAL DEPENDENCIA								
			71								
			\$497,188.00								
POZ006			TOTAL DEPENDENCIA								
			71								
			\$497,188.00								
POZ007			TOTAL DEPENDENCIA								
			71								
			\$497,188.00								
POZ008			TOTAL DEPENDENCIA								
			71								
			\$497,188.00								

EJE DE DESARROLLO	DEPENDENCIA	ESTRUCTURA ORGANICA	PROGRAMA	PUESTO / DETERMINANTE	CL	FECHA DESDE	FECHA HASTA	PLAZAS	SUELDO
E20101	AGRICULTURA								

POZ POZOS

POZ008	TORNERO	1121501	PERFORACION DE POZOS						
TOTAL GENERAL									\$1,051,171.00

DEPENDENCIA	PROGRAMA	PUESTO / DETERMINANTE	CL	FECHA DESDE	FECHA HASTA	PLAZAS	SUELDO
EJE DE DESARROLLO	E20101 AGRICULTURA	ADM ADMINISTRATIVO					
	1121502 DESMONTES						
	1121503 CAMINOS RURALES						
	CON SERVICIO DE CAMINOS RURALES						
	1121502 DESMONTES						
	1121503 CAMINOS RURALES						
	MAQ MAQUINARIA						
	POZ POZOS						
	1121501 PERFORACION DE POZOS						

EJE DE DESARROLLO		PROGRAMA	PUESTO / DETERMINANTE	CL	FECHA DESDE	FECHA HASTA	PLAZAS	SUELDO
DEPENDENCIA								
E20101 AGRICULTURA								
POZ POZOS								
1121502 DESMONTES								
			0004 1 AUXILIAR ESPECIALIZADO	AD	01-Jan-2016	31-Dec-2016	1	\$6,443.00
			0007 1 PERFORISTA DE BARRENACION	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	1	\$4,806.00
			0008 1 AYUDANTE DE PERFORISTA DE BARRENACION	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	1	\$3,987.00
			0016 1 VELADOR	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	2	\$4,061.00
			TOTAL PROGRAMA				5	\$23,358.00
			TOTAL DEPENDENCIA				40	\$182,177.00
			TOTAL EJE DESARROLLO				162	\$1,051,171.00
			TOTAL GENERAL				162	\$1,051,171.00

EJE DE DESARROLLO									

E20101 AGRICULTURA									

ADM ADMINISTRATIVO									
1121502 DESMONTES									
1121503 CAMINOS RURALES									
CON CONSERVACION DE CAMINOS RURALES									
1121502 DESMONTES									
1121503 CAMINOS RURALES									
MAQ MAQUINARIA									
1121502 DESMONTES									
POZ POZOS									
1121501 PERFORACION DE POZOS									
1121502 DESMONTES									
TOTAL GENERAL									

EJE DE DESARROLLO									

	TOTAL PLAZAS	PLANTA BASE	PLANTA DIETAS	EVENTUAL AUTORIZADA	EVENTUAL ADICIONAL	EVENTUAL ESPECIAL	AMPLIACION INICIAL	SEGURIDAD PRIVADA	
E20101 AGRICULTURA	162	0	0	162	0	0	0	0	0
ADM ADMINISTRATIVO	26	0	0	26	0	0	0	0	0
CON CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	25	0	0	25	0	0	0	0	0
MAQ MAQUINARIA	71	0	0	71	0	0	0	0	0
POZ POZOS	40	0	0	40	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	162	0	0	162	0	0	0	0	0

EJE DE DESARROLLO			TOTAL		PLAZAS OCUPADAS						PLAZAS VACANTES						TOTAL PLAZAS			
DEPENDENCIA	PROGRAMA		CONF	SIND	CONF	SIND	CATE	TOTAL	CONF	SIND	CONF	SIND	CATE	TOTAL	CONF	SIND	CATE	TOTAL		
E20101 AGRICULTURA			162	138	0	0	138	138	24	0	0	24	24	162	0	0	162			
ADM ADMINISTRATIVO																				
	1121502	26	21	0	0	21	21	5	0	0	5	5	26	0	0	26				
	1121503	22	17	0	0	17	17	5	0	0	5	5	22	0	0	22				
		4	4	0	0	4	4	0	0	0	0	0	4	0	0	4				
CON CONSERVACION DE CAMINOS RURALES																				
	1121502	25	15	0	0	15	15	10	0	0	10	10	25	0	0	25				
	1121503	5	5	0	0	5	5	0	0	0	0	0	5	0	0	5				
		20	10	0	0	10	10	10	0	0	10	10	20	0	0	20				
MAQ MAQUINARIA																				
	1121502	71	65	0	0	65	65	6	0	0	6	6	71	0	0	71				
		71	65	0	0	65	65	6	0	0	6	6	71	0	0	71				
POZ POZOS																				
	1121501	40	37	0	0	37	37	3	0	0	3	3	40	0	0	40				
	1121502	35	33	0	0	33	33	2	0	0	2	2	35	0	0	35				
		5	4	0	0	4	4	1	0	0	1	1	5	0	0	5				
TOTAL GENERAL			162	138	0	0	138	138	24	0	0	24	24	162	0	0	162			

		TOTAL		PLAZAS OCUPADAS				PLAZAS VACANTES				TOTAL PLAZAS			
		CONF	SIND	CONF	SIND	CONF	SIND	CONF	SIND	CONF	SIND	CONF	SIND	CONF	SIND
EJE DE DESARROLLO		162		138	0	0	0	138	138	24	0	0	0	162	0
DEPENDENCIA		26		21	0	0	0	21	21	5	0	0	0	26	0
EZ0101 AGRICULTURA		25		15	0	0	0	15	15	10	0	0	0	25	0
ADM ADMINISTRATIVO		71		65	0	0	0	65	65	6	0	0	0	71	0
CON CONSERVACION DE CAMINOS RURALES		40		37	0	0	0	37	37	3	0	0	0	40	0
MAQ MAQUINARIA															
POZ POZOS															
TOTAL GENERAL		162		138	0	0	0	138	138	24	0	0	0	162	0

PUESTO / DETERMINANTE	CL	FECHA DESDE	FECHA HASTA	SUELDO	TOTAL PLAZAS		PLAZAS OCUPADAS			PLAZAS VACANTES			TOTAL PLAZAS					
					CONF	SIND	CONT	CATE	TOTAL	CONF	SIND	CONT	CATE	TOTAL	CONF	SIND	CONT	CATE
0001 1 JEFE DE AREA	AD	01-Jan-2016	31-Dec-2016	2 \$13,676.00	2		0	0	2	2	0	0	0	0	2	0	0	2
0002 1 PERSONAL ESPECIALIZADO	AD	01-Jan-2016	31-Dec-2016	7 \$10,564.00	7		6	0	6	6	1	0	0	1	1	7	0	0
0003 1 SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA	AD	01-Jan-2016	31-Dec-2016	10 \$10,564.00	10		0	0	10	10	0	0	0	0	0	10	0	0
0004 1 AUXILIAR ESPECIALIZADO	AD	01-Jan-2016	31-Dec-2016	29 \$6,443.00	29		23	0	23	23	6	0	0	6	6	29	0	0
0005 1 SECRETARIA	AD	01-Jan-2016	31-Dec-2016	1 \$6,443.00	1		0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0
0006 1 CHOFER DE TRACTOCAMION	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	3 \$10,564.00	3		0	0	3	3	0	0	0	0	0	3	0	0
0007 1 PERFORISTA DE BARRENACION	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	9 \$4,806.00	9		8	0	8	8	1	0	0	1	1	9	0	0
0008 1 AYUDANTE DE PERFORISTA DE BARRENACION	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	24 \$3,987.00	24		0	0	23	23	1	0	0	1	1	24	0	0
0009 1 OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	55 \$6,002.00	55		40	0	40	40	15	0	0	15	15	55	0	0
0011 1 AYUDANTE DE JEFE DE TALLER INFRAESTRUCTURA	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	8 \$9,341.00	8		0	0	8	8	0	0	0	0	0	8	0	0
0012 1 MECANICO	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	6 \$6,443.00	6		0	0	6	6	0	0	0	0	0	6	0	0
0013 1 SOLDADOR DE MAQUINARIA PESADA	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	1 \$6,443.00	1		0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0
0015 1 CONSERJE	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	1 \$6,002.00	1		0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0
0016 1 VELADOR	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	6 \$4,061.00	6		0	0	6	6	0	0	0	0	0	6	0	0
TOTALES				162	138	0	0	138	138	24	0	0	24	24	162	0	0	162

EJE DE DESARROLLO		DEPENDENCIA		TOTAL		PLAZAS OCUPADAS					PLAZAS VACANTES					TOTAL PLAZAS				
						CONF	SIND	CONT	CATE	TOTAL	CONF	SIND	CONT	CATE	TOTAL	CONF	SIND	CONT	CATE	
E20101 AGRICULTURA				162		138	0	0	138	138	24	0	0	24	24	162	0	0	162	
ADM ADMINISTRATIVO																				
ADM001	ADMINISTRATIVO	26		21	0	0	21	21		5	0	0	5	5		26	0	0	26	
ADM005	RECURSOS HUMANOS	13		13	0	0	13	13		0	0	0	0	0		13	0	0	13	
ADM007	CONTABILIDAD	1		1	0	0	1	1		0	0	0	0	0		1	0	0	1	
ADM008	MODULO DE CAPTURA	7		1	0	0	1	1		0	0	0	0	0		1	0	0	1	
ADM009	VELADOR	3		2	0	0	2	2		5	0	0	5	5		7	0	0	7	
ADM010	INTENENCIA	1		3	0	0	3	3		0	0	0	0	0		3	0	0	3	
				1	0	0	1	1		0	0	0	0	0		1	0	0	1	
CON CONSERVACION DE CAMINOS RURALES																				
CAM001	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	25		15	0	0	15	15		10	0	0	10	10		25	0	0	25	
CAM003	OPERADORES	12		12	0	0	12	12		0	0	0	0	0		12	0	0	12	
		13		3	0	0	3	3		10	0	0	10	10		13	0	0	13	
MAQ MAQUINARIA																				
MAQ001	MAQUINARIA	71		65	0	0	65	65		6	0	0	6	6		71	0	0	71	
MAQ002	SUPERVISION	34		28	0	0	28	28		6	0	0	6	6		34	0	0	34	
MAQ003	TALLER	2		2	0	0	2	2		0	0	0	0	0		2	0	0	2	
MAQ004	OPERADORES	7		7	0	0	7	7		0	0	0	0	0		7	0	0	7	
		28		28	0	0	28	28		0	0	0	0	0		28	0	0	28	
POZ POZOS																				
POZ001	POZOS	40		37	0	0	37	37		3	0	0	3	3		40	0	0	40	
POZ004	PERFORISTAS	13		11	0	0	11	11		2	0	0	2	2		13	0	0	13	
POZ005	AYUDANTES DE PERFORISTA	7		6	0	0	6	6		1	0	0	1	1		7	0	0	7	
POZ006	MECANICO	17		17	0	0	17	17		0	0	0	0	0		17	0	0	17	
POZ007	SOLDADOR	1		1	0	0	1	1		0	0	0	0	0		1	0	0	1	
POZ008	TORNERO	1		1	0	0	1	1		0	0	0	0	0		1	0	0	1	
		1		1	0	0	1	1		0	0	0	0	0		1	0	0	1	
TOTAL GENERAL		162		138	0	0	138	138		24	0	0	24	24		162	0	0	162	

EJE DE DESARROLLO

E20101 AGRICULTURA

ADM ADMINISTRATIVO

- ADM001 ADMINISTRATIVO
- ADM005 RECURSOS HUMANOS
- ADM007 CONTABILIDAD
- ADM008 MODULO DE CAPTURA
- ADM009 VELADOR
- ADM010 INTENENCIA

CON CONSERVACION DE CAMINOS RURALES

- CM001 CONSERVACION DE CAMINOS RURALES
- CM003 OPERADORES

MAQ MAQUINARIA

- MAQ001 MAQUINARIA
- MAQ002 SUPERVISION
- MAQ003 TALLER
- MAQ004 OPERADORES

POZ POZOS

- POZ001 POZOS
- POZ004 PERFORISTAS
- POZ005 AYUDANTES DE PERFORISTA
- POZ006 MECANICO
- POZ007 SOLDADOR
- POZ008 TORNERO

TOTAL GENERAL

TOTAL PLAZAS	PLANTA BASE	PLANTA DIETAS	EVENTUAL AUTORIZADA	EVENTUAL ADICIONAL	EVENTUAL ESPECIAL	AMPLIACION INICIAL	SEGURIDAD PRIVADA
162	0	0	162	0	0	0	0
26	0	0	26	0	0	0	0
13	0	0	13	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0
7	0	0	7	0	0	0	0
3	0	0	3	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0
25	0	0	25	0	0	0	0
12	0	0	12	0	0	0	0
13	0	0	13	0	0	0	0
71	0	0	71	0	0	0	0
34	0	0	34	0	0	0	0
2	0	0	2	0	0	0	0
7	0	0	7	0	0	0	0
28	0	0	28	0	0	0	0
40	0	0	40	0	0	0	0
13	0	0	13	0	0	0	0
7	0	0	7	0	0	0	0
17	0	0	17	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0
162	0	0	162	0	0	0	0

EJE DE DESARROLLO		PUESTO	DETERMINANTE	TOTAL PLAZAS	PLANTA BASE	PLANTA DIETAS	EVENTUAL AUTORIZADA	EVENTUAL ADICIONAL	EVENTUAL ESPECIAL	AMPLIACION INICIAL	SEGURIDAD PRIVADA
E20101		AGRICULTURA		162	0	0	162	0	0	0	0
ADM ADMINISTRATIVO											
0001		1	JEFE DE AREA	26	0	0	26	0	0	0	0
0002		1	PERSONAL ESPECIALIZADO	1	0	0	1	0	0	0	0
0004		1	AUXILIAR ESPECIALIZADO	6	0	0	6	0	0	0	0
0015		1	CONSERJE	14	0	0	14	0	0	0	0
0016		1	VELADOR	1	0	0	1	0	0	0	0
0016		1	VELADOR	4	0	0	4	0	0	0	0
CON CONSERVACION DE CAMINOS RURALES											
0001		1	JEFE DE AREA	25	0	0	25	0	0	0	0
0003		1	SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA	1	0	0	1	0	0	0	0
0004		1	AUXILIAR ESPECIALIZADO	4	0	0	4	0	0	0	0
0005		1	SECRETARIA	2	0	0	2	0	0	0	0
0005		1	SECRETARIA	1	0	0	1	0	0	0	0
0006		1	CHOPER DE TRACTOCAMION	1	0	0	1	0	0	0	0
0009		1	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	1	0	0	1	0	0	0	0
0009		1	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	15	0	0	15	0	0	0	0
0012		1	MECANICO	1	0	0	1	0	0	0	0
MAQ MAQUINARIA											
0002		1	PERSONAL ESPECIALIZADO	71	0	0	71	0	0	0	0
0003		1	SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA	1	0	0	1	0	0	0	0
0004		1	AUXILIAR ESPECIALIZADO	6	0	0	6	0	0	0	0
0004		1	AUXILIAR ESPECIALIZADO	10	0	0	10	0	0	0	0
0006		1	CHOPER DE TRACTOCAMION	2	0	0	2	0	0	0	0
0009		1	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	40	0	0	40	0	0	0	0
0011		1	AYUDANTE DE JEFE DE TALLER INFRAESTRUCTURA	7	0	0	7	0	0	0	0
0012		1	MECANICO	5	0	0	5	0	0	0	0
POZ POZOS											
0004		1	AUXILIAR ESPECIALIZADO	40	0	0	40	0	0	0	0
0007		1	PERFORISTA DE BARRENACION	3	0	0	3	0	0	0	0
0008		1	AYUDANTE DE PERFORISTA DE BARRENACION	9	0	0	9	0	0	0	0
0011		1	AYUDANTE DE JEFE DE TALLER INFRAESTRUCTURA	24	0	0	24	0	0	0	0
0013		1	SOLDADOR DE JEFE DE TALLER INFRAESTRUCTURA	1	0	0	1	0	0	0	0
0013		1	SOLDADOR DE MAQUINARIA PESADA	1	0	0	1	0	0	0	0
0016		1	VELADOR	2	0	0	2	0	0	0	0
TOTAL GENERAL				162	0	0	162	0	0	0	0

PODER		DEPENDENCIA	PUESTO / DETERMINANTE, ascii(13)	CL	FECHA DESDE	FECHA HASTA	PLAZAS	SUELDO		
3	PODER JUDICIAL	ADM ADMINISTRATIVO	0001	1	JEFE DE AREA	AD	01-Jan-2016	31-Dec-2016	1	\$13,676.00
			0002	1	PERSONAL ESPECIALIZADO	AD	01-Jan-2016	31-Dec-2016	6	\$10,564.00
			0004	1	AUXILIAR ESPECIALIZADO	AD	01-Jan-2016	31-Dec-2016	14	\$6,443.00
			0015	1	CONSERJE	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	1	\$6,002.00
			0016	1	VELADOR	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	4	\$4,061.00
			TOTAL DEPENDENCIA					26	\$189,508.00	
	CON CONSERVACION DE CAMINOS RURALES		0001	1	JEFE DE AREA	AD	01-Jan-2016	31-Dec-2016	1	\$13,676.00
			0003	1	SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA	AD	01-Jan-2016	31-Dec-2016	4	\$10,564.00
			0004	1	AUXILIAR ESPECIALIZADO	AD	01-Jan-2016	31-Dec-2016	2	\$6,443.00
			0005	1	SECRETARIA	AD	01-Jan-2016	31-Dec-2016	1	\$6,443.00
			0006	1	CHOFER DE TRACTOCAMION	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	1	\$10,564.00
			0009	1	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	15	\$6,002.00
			0012	1	MECANICO	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	1	\$6,443.00
			TOTAL DEPENDENCIA					25	\$182,298.00	
	MAQ MAQUINARIA		0002	1	PERSONAL ESPECIALIZADO	AD	01-Jan-2016	31-Dec-2016	1	\$10,564.00
			0003	1	SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA	AD	01-Jan-2016	31-Dec-2016	6	\$10,564.00
			0004	1	AUXILIAR ESPECIALIZADO	AD	01-Jan-2016	31-Dec-2016	10	\$6,443.00
			0006	1	CHOPER DE TRACTOCAMION	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	2	\$10,564.00
			0009	1	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	40	\$6,002.00
			0011	1	AYUDANTE DE JEFE DE TALLER INFRAESTRUCTURA	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	7	\$9,341.00
			0012	1	MECANICO	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	5	\$6,443.00
			TOTAL DEPENDENCIA					71	\$497,188.00	
	POZ POZOS		0004	1	AUXILIAR ESPECIALIZADO	AD	01-Jan-2016	31-Dec-2016	3	\$6,443.00
			0007	1	PERFORISTA DE BARRENACION	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	9	\$4,806.00
			0008	1	AYUDANTE DE PERFORISTA DE BARRENACION	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	24	\$3,987.00
			0011	1	AYUDANTE DE JEFE DE TALLER INFRAESTRUCTURA	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	1	\$9,341.00
			0013	1	SOLDADOR DE MAQUINARIA PESADA	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	1	\$6,443.00
			0016	1	VELADOR	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	2	\$4,061.00
			TOTAL DEPENDENCIA					40	\$182,177.00	
TOTAL PODER								162	\$1,051,171.00	
TOTAL GENERAL								162	\$1,051,171.00	

PODER				
DEPENDENCIA	PUESTO / DETERMINANTE, ascii(13)	CL	FECHA DESDE	FECHA HASTA PLAZAS
				SUELDO
3	PODER JUDICIAL			
	POZ POZOS			

POESIO / DETERMINANTE				CL	FECHA DESDE	FECHA HASTA	PLAZAS	SUELDO	
ADMINISTRATIVO									
ADM001	1121502	DESMONTES	0001	1 JEFE DE AREA	AD	01-Jan-2016	31-Dec-2016	1	\$13,676.00
			0002	1 PERSONAL ESPECIALIZADO	AD	01-Jan-2016	31-Dec-2016	2	\$10,564.00
			0004	1 AUXILIAR ESPECIALIZADO	AD	01-Jan-2016	31-Dec-2016	6	\$6,443.00
			0016	1 VELADOR	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	1	\$4,061.00
			TOTAL PROGRAMA				10	\$77,523.00	
			TOTAL DEPARTAMENTO						
			TOTAL DEPENDENCIA				26	\$189,508.00	
			TOTAL PROGRAMA				1	\$6,002.00	
			TOTAL DEPARTAMENTO				1	\$6,002.00	
			TOTAL DEPENDENCIA				26	\$189,508.00	
CONSERVACION DE CAMINOS RURALES									
ADM005	1121503	CAMINOS RURALES	0002	1 PERSONAL ESPECIALIZADO	AD	01-Jan-2016	31-Dec-2016	1	\$10,564.00
			0004	1 AUXILIAR ESPECIALIZADO	AD	01-Jan-2016	31-Dec-2016	2	\$6,443.00
			TOTAL PROGRAMA				3	\$23,450.00	
			TOTAL DEPARTAMENTO				13	\$100,973.00	
			TOTAL DEPENDENCIA						
			TOTAL PROGRAMA				1	\$10,564.00	
			TOTAL DEPARTAMENTO				1	\$10,564.00	
			TOTAL DEPENDENCIA						
			TOTAL PROGRAMA				1	\$10,564.00	
			TOTAL DEPARTAMENTO				1	\$10,564.00	
CONTABILIDAD									
ADM007	1121502	DESMONTES	0004	1 AUXILIAR ESPECIALIZADO	AD	01-Jan-2016	31-Dec-2016	1	\$6,443.00
			TOTAL PROGRAMA				1	\$6,443.00	
			TOTAL DEPARTAMENTO				1	\$6,443.00	
			TOTAL DEPENDENCIA						
			TOTAL PROGRAMA				1	\$6,443.00	
			TOTAL DEPARTAMENTO				1	\$6,443.00	
			TOTAL DEPENDENCIA						
			TOTAL PROGRAMA				1	\$6,443.00	
			TOTAL DEPARTAMENTO				1	\$6,443.00	
			TOTAL DEPENDENCIA						
MODULO DE CAPTURA									
ADM008	1121502	DESMONTES	0002	1 PERSONAL ESPECIALIZADO	AD	01-Jan-2016	31-Dec-2016	2	\$10,564.00
			0004	1 AUXILIAR ESPECIALIZADO	AD	01-Jan-2016	31-Dec-2016	5	\$6,443.00
			TOTAL PROGRAMA				7	\$53,343.00	
			TOTAL DEPARTAMENTO				7	\$53,343.00	
			TOTAL DEPENDENCIA						
			TOTAL PROGRAMA				2	\$10,564.00	
			TOTAL DEPARTAMENTO				5	\$6,443.00	
			TOTAL DEPENDENCIA						
			TOTAL PROGRAMA				7	\$53,343.00	
			TOTAL DEPARTAMENTO				7	\$53,343.00	
VELADOR									
ADM009	1121502	DESMONTES	0016	1 VELADOR	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	3	\$4,061.00
			TOTAL PROGRAMA				3	\$12,183.00	
			TOTAL DEPARTAMENTO				3	\$12,183.00	
			TOTAL DEPENDENCIA						
			TOTAL PROGRAMA				3	\$12,183.00	
			TOTAL DEPARTAMENTO				3	\$12,183.00	
			TOTAL DEPENDENCIA						
			TOTAL PROGRAMA				3	\$12,183.00	
			TOTAL DEPARTAMENTO				3	\$12,183.00	
			TOTAL DEPENDENCIA						
INTENENCIA									
ADM010	1121502	DESMONTES	0015	1 CONSERJE	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	1	\$6,002.00
			TOTAL PROGRAMA				1	\$6,002.00	
			TOTAL DEPARTAMENTO				1	\$6,002.00	
			TOTAL DEPENDENCIA				26	\$189,508.00	
			TOTAL PROGRAMA				1	\$6,002.00	
			TOTAL DEPARTAMENTO				1	\$6,002.00	
			TOTAL DEPENDENCIA				26	\$189,508.00	
			TOTAL PROGRAMA				1	\$6,002.00	
			TOTAL DEPARTAMENTO				1	\$6,002.00	
			TOTAL DEPENDENCIA				26	\$189,508.00	
CONSERVACION DE CAMINOS RURALES									
ADM001	1121502	DESMONTES	0001	1 JEFE DE AREA	AD	01-Jan-2016	31-Dec-2016	1	\$13,676.00
			0003	1 SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA	AD	01-Jan-2016	31-Dec-2016	1	\$10,564.00
			0004	1 AUXILIAR ESPECIALIZADO	AD	01-Jan-2016	31-Dec-2016	2	\$6,443.00
			TOTAL PROGRAMA				3	\$23,450.00	
			TOTAL DEPARTAMENTO				13	\$100,973.00	
			TOTAL DEPENDENCIA						
			TOTAL PROGRAMA				1	\$10,564.00	
			TOTAL DEPARTAMENTO				1	\$10,564.00	
			TOTAL DEPENDENCIA						
			TOTAL PROGRAMA				1	\$10,564.00	
TOTAL DEPARTAMENTO				1	\$10,564.00				

PODER	DEPENDENCIA	ESTRUCTURA ORGANICA	PROGRAMA	PUESTO / DETERMINANTE	CL	FECHA DESDE	FECHA HASTA	PLAZAS	SUELDO
3	PODER JUDICIAL								
CON CONSERVACION DE CAMINOS RURALES									
		CAM001		CONSERVACION DE CAMINOS RURALES					
			1121502	DESMONTES					
				0005 1 SECRETARIA	AD	01-Jan-2016	31-Dec-2016	1	\$6,443.00
						TOTAL PROGRAMA		5	\$43,569.00
			1121503	CAMINOS RURALES					
				0003 1 SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA	AD	01-Jan-2016	31-Dec-2016	3	\$10,564.00
				0006 1 CHOFER DE TRACTOCAMION	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	1	\$10,564.00
				0009 1 OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	2	\$6,002.00
				0012 1 MECANICO	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	1	\$6,443.00
						TOTAL PROGRAMA		7	\$60,703.00
						TOTAL DEPARTAMENTO		12	\$104,272.00
		CAM003		OPERADORES					
			1121503	CAMINOS RURALES					
				0009 1 OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	13	\$6,002.00
						TOTAL PROGRAMA		13	\$78,026.00
						TOTAL DEPARTAMENTO		13	\$78,026.00
						TOTAL DEPENDENCIA		25	\$182,298.00
MAQ	MAQUINARIA								
		MAQ001							
			1121502	DESMONTES					
				0002 1 PERSONAL ESPECIALIZADO	AD	01-Jan-2016	31-Dec-2016	1	\$10,564.00
				0003 1 SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA	AD	01-Jan-2016	31-Dec-2016	4	\$10,564.00
				0004 1 AUXILIAR ESPECIALIZADO	AD	01-Jan-2016	31-Dec-2016	10	\$6,443.00
				0006 1 CHOFER DE TRACTOCAMION	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	2	\$10,564.00
				0009 1 OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	12	\$6,002.00
				0011 1 AYUDANTE DE JEFE DE TALLER INFRAESTRUCTURA	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	2	\$9,341.00
				0012 1 MECANICO	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	3	\$6,443.00
						TOTAL PROGRAMA		34	\$248,413.00
						TOTAL DEPARTAMENTO		34	\$248,413.00
		MAQ002		SUPERVISION					
			1121502	DESMONTES					
				0003 1 SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA	AD	01-Jan-2016	31-Dec-2016	2	\$10,564.00
						TOTAL PROGRAMA		2	\$21,128.00
						TOTAL DEPARTAMENTO		2	\$21,128.00
		MAQ003		TALLER					
			1121502	DESMONTES					
				0011 1 AYUDANTE DE JEFE DE TALLER INFRAESTRUCTURA	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	5	\$9,341.00
				0012 1 MECANICO	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	2	\$6,443.00
						TOTAL PROGRAMA		7	\$59,591.00
						TOTAL DEPARTAMENTO		7	\$59,591.00
		MAQ004		OPERADORES					
			1121502	DESMONTES					
				0009 1 OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	28	\$6,002.00
						TOTAL PROGRAMA		28	\$168,056.00
						TOTAL DEPARTAMENTO		28	\$168,056.00

DEPENDENCIA			ESTRUCTURA ORGANICA			PROGRAMA			PUESTO / DETERMINANTE			CL			FECHA DESDE			FECHA HASTA			PLAZAS			SUELDO		
PODER JUDICIAL																										
MAQ MAQUINARIA																										
MAQ004																										
OPERADORES																										
POZ001																										
POZOS																										
1121502 PERFORACION DE POZOS																										
1121501 PERFORACION DE POZOS																										
0004 1 AUXILIAR ESPECIALIZADO																										
0008 1 AYUDANTE DE PERFORISTA DE BARRENACION																										
TOTAL PROGRAMA																										
9 \$38,339.00																										
AD 01-Jan-2016 31-Dec-2016																										
OP 01-Jan-2016 31-Dec-2016																										
1 \$6,443.00																										
8 \$3,987.00																										
TOTAL PROGRAMA																										
9 \$38,339.00																										
AD 01-Jan-2016 31-Dec-2016																										
OP 01-Jan-2016 31-Dec-2016																										
1 \$6,443.00																										
1 \$4,806.00																										
OP 01-Jan-2016 31-Dec-2016																										
2 \$4,061.00																										
TOTAL PROGRAMA																										
4 \$19,371.00																										
TOTAL DEPARTAMENTO																										
13 \$57,710.00																										
POZ004																										
PERFORISTAS																										
1121501 PERFORACION DE POZOS																										
0007 1 PERFORISTA DE BARRENACION																										
TOTAL PROGRAMA																										
7 \$4,806.00																										
TOTAL DEPARTAMENTO																										
7 \$33,642.00																										
7 \$33,642.00																										
POZ005																										
AYUDANTES DE PERFORISTA																										
1121501 PERFORACION DE POZOS																										
0007 1 PERFORISTA DE BARRENACION																										
0008 1 AYUDANTE DE PERFORISTA DE BARRENACION																										
TOTAL PROGRAMA																										
16 \$64,611.00																										
OP 01-Jan-2016 31-Dec-2016																										
1 \$3,987.00																										
TOTAL PROGRAMA																										
1 \$3,987.00																										
TOTAL DEPARTAMENTO																										
17 \$68,598.00																										
POZ006																										
MECANICO																										
1121501 PERFORACION DE POZOS																										
0011 1 AYUDANTE DE JEFE DE TALLER INFRAESTRUCTURA																										
TOTAL PROGRAMA																										
1 \$9,341.00																										
TOTAL DEPARTAMENTO																										
1 \$9,341.00																										
POZ007																										
SOLDADOR																										
1121501 PERFORACION DE POZOS																										
0013 1 SOLDADOR DE MAQUINARIA PESADA																										
TOTAL PROGRAMA																										
1 \$6,443.00																										
TOTAL DEPARTAMENTO																										
1 \$6,443.00																										
POZ008																										
TORNERO																										
1121501 PERFORACION DE POZOS																										
0004 1 AUXILIAR ESPECIALIZADO																										
TOTAL PROGRAMA																										
1 \$6,443.00																										
TOTAL DEPARTAMENTO																										
1 \$6,443.00																										
TOTAL DEPENDENCIA																										
40 \$182,177.00																										
TOTAL PODER																										
162 \$1,051,171.00																										

PF1102

PODER				CL	FECHA DESDE	FECHA HASTA	PLAZAS	SUELDO
DEPENDENCIA	ESTRUCTURA ORGANICA	PROGRAMA	PUESTO / DETERMINANTE					
3	PODER JUDICIAL							
POZ POZOS								
	POZ008							
		TORNERO						
		1121501	PERFORACION DE POZOS					
TOTAL GENERAL							162	\$1,051,171.00

PROGRAMA	PUESTO / DETERMINANTE	CL	FECHA DESDE	FECHA HASTA	PLAZAS	SUELDO
1121502 DESMONTES	0001 1 JEFE DE AREA	AD	01-Jan-2016	31-Dec-2016	1	\$13,676.00
	0002 1 PERSONAL ESPECIALIZADO	AD	01-Jan-2016	31-Dec-2016	4	\$10,564.00
	0004 1 AUXILIAR ESPECIALIZADO	AD	01-Jan-2016	31-Dec-2016	12	\$6,443.00
	0015 1 CONSERJE	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	1	\$6,002.00
	0016 1 VELADOR	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	4	\$4,061.00
			TOTAL PROGRAMA		22	\$155,494.00
	0002 1 PERSONAL ESPECIALIZADO	AD	01-Jan-2016	31-Dec-2016	2	\$10,564.00
	0004 1 AUXILIAR ESPECIALIZADO	AD	01-Jan-2016	31-Dec-2016	2	\$6,443.00
			TOTAL PROGRAMA		4	\$34,014.00
			TOTAL DEPENDENCIA		26	\$189,508.00
CON CONSERVACION DE CAMINOS RURALES 1121502 DESMONTES	0001 1 JEFE DE AREA	AD	01-Jan-2016	31-Dec-2016	1	\$13,676.00
	0003 1 SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA	AD	01-Jan-2016	31-Dec-2016	1	\$10,564.00
	0004 1 AUXILIAR ESPECIALIZADO	AD	01-Jan-2016	31-Dec-2016	2	\$6,443.00
	0005 1 SECRETARIA	AD	01-Jan-2016	31-Dec-2016	1	\$6,443.00
			TOTAL PROGRAMA		5	\$43,569.00
	0003 1 SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA	AD	01-Jan-2016	31-Dec-2016	3	\$10,564.00
	0006 1 CHOFER DE TRACTOCAMION	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	1	\$10,564.00
	0009 1 OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	15	\$6,002.00
	0012 1 MECANICO	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	1	\$6,443.00
			TOTAL PROGRAMA		20	\$138,729.00
NAQ MAQUINARIA 1121502 DESMONTES			TOTAL DEPENDENCIA		25	\$182,298.00
	0002 1 PERSONAL ESPECIALIZADO	AD	01-Jan-2016	31-Dec-2016	1	\$10,564.00
	0003 1 SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA	AD	01-Jan-2016	31-Dec-2016	6	\$10,564.00
	0004 1 AUXILIAR ESPECIALIZADO	AD	01-Jan-2016	31-Dec-2016	10	\$6,443.00
	0006 1 CHOFER DE TRACTOCAMION	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	2	\$10,564.00
	0009 1 OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	40	\$6,002.00
	0011 1 AYUDANTE DE JEFE DE TALLER INFRAESTRUCTURA	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	7	\$9,341.00
	0012 1 MECANICO	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	5	\$6,443.00
			TOTAL PROGRAMA		71	\$497,188.00
			TOTAL DEPENDENCIA		71	\$497,188.00
POZ POZOS 1121501 PERFORACION DE POZOS	0004 1 AUXILIAR ESPECIALIZADO	AD	01-Jan-2016	31-Dec-2016	2	\$6,443.00
	0007 1 PERFORISTA DE BARRENACION	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	8	\$4,806.00
	0008 1 AYUDANTE DE PERFORISTA DE BARRENACION	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	23	\$3,987.00
	0011 1 AYUDANTE DE JEFE DE TALLER INFRAESTRUCTURA	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	1	\$9,341.00
	0013 1 SOLDADOR DE MAQUINARIA PESADA	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	1	\$6,443.00
			TOTAL PROGRAMA		35	\$158,819.00

PODER		DEPENDENCIA		PROGRAMA		PUESTO / DETERMINANTE		CL	FECHA DESDE	FECHA HASTA	PLAZAS	SUELDO
3		PODER JUDICIAL										
		POZ POZOS										
				1121502		DESMONTES						
				0004	1	AUXILIAR ESPECIALIZADO		AD	01-Jan-2016	31-Dec-2016	1	\$6,443.00
				0007	1	PERFORISTA DE BARRENACION		OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	1	\$4,806.00
				0008	1	AYUDANTE DE PERFORISTA DE BARRENACION		OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	1	\$3,987.00
				0016	1	VELADOR		OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	2	\$4,061.00
						TOTAL PROGRAMA					5	\$23,358.00
						TOTAL DEPENDENCIA					40	\$182,177.00
						TOTAL PODER					162	\$1,051,171.00
						TOTAL GENERAL					162	\$1,051,171.00

PODER

3	PODER JUDICIAL	TOTAL PLAZAS	PLANTA BASE	PLANTA DIETAS	EVENTUAL AUTORIZADA	EVENTUAL ADICIONAL	EVENTUAL ESPECIAL	AMPLIACION INICIAL	SEGURIDAD PRIVADA	-----	
		162	0	0	162	0	0	0	0		
ADM ADMINISTRATIVO											
	1121503 CAMINOS RURALES	26	0	0	26	0	0	0	0		
	1121502 DESMONTES	4	0	0	4	0	0	0	0		
		22	0	0	22	0	0	0	0		
CON CONSERVACION DE CAMINOS RURALES											
	1121502 DESMONTES	25	0	0	25	0	0	0	0		
	1121503 CAMINOS RURALES	5	0	0	5	0	0	0	0		
		20	0	0	20	0	0	0	0		
MAQ MAQUINARIA											
	1121502 DESMONTES	71	0	0	71	0	0	0	0		
		71	0	0	71	0	0	0	0		
POZ POZOS											
	1121501 PERFORACION DE POZOS	40	0	0	40	0	0	0	0		
	1121502 DESMONTES	35	0	0	35	0	0	0	0		
		5	0	0	5	0	0	0	0		
	TOTAL GENERAL	162	0	0	162	0	0	0	0		

PODER									

	TOTAL PLAZAS	PLANTA BASE	PLANTA DIETAS	EVENTUAL AUTORIZADA	EVENTUAL ADICIONAL	EVENTUAL ESPECIAL	AMPLIACION INICIAL	SEGURIDAD PRIVADA	
3									
PODER JUDICIAL	162	0	0	162	0	0	0	0	
ADM ADMINISTRATIVO	26	0	0	26	0	0	0	0	
CON CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	25	0	0	25	0	0	0	0	
MAQ MAQUINARIA	71	0	0	71	0	0	0	0	
POZ POZOS	40	0	0	40	0	0	0	0	
TOTAL GENERAL	162	0	0	162	0	0	0	0	

PODER		TOTAL		PLAZAS OCUPADAS										PLAZAS VACANTES				TOTAL PLAZAS			
DEPENDENCIA	PROGRAMA			CONF	SIND	CONT	CATE	TOTAL	CONF	SIND	CONT	CATE	TOTAL	CONF	SIND	CONT	CATE				

PODER JUDICIAL		162		138	0	0	138	138	24	0	0	24	24	162	0	0	162				

ADM ADMINISTRATIVO		26		21	0	0	21	21	5	0	0	5	5	26	0	0	26				
	1121502	22		17	0	0	17	17	5	0	0	5	5	22	0	0	22				
	1121503	4		4	0	0	4	4	0	0	0	0	0	4	0	0	4				

CON CONSERVACION DE CAMINOS RURALES		25		15	0	0	15	15	10	0	0	10	10	25	0	0	25				
	1121502	5		5	0	0	5	5	0	0	0	0	0	5	0	0	5				
	1121503	20		10	0	0	10	10	10	0	0	10	10	20	0	0	20				

MAQ MAQUINARIA		71		65	0	0	65	65	6	0	0	6	6	71	0	0	71				
	1121502	71		65	0	0	65	65	6	0	0	6	6	71	0	0	71				

POZ POZOS		40		37	0	0	37	37	3	0	0	3	3	40	0	0	40				
	1121501	35		33	0	0	33	33	2	0	0	2	2	35	0	0	35				
	1121502	5		4	0	0	4	4	1	0	0	1	1	5	0	0	5				

TOTAL GENERAL		162		138	0	0	138	138	24	0	0	24	24	162	0	0	162				

PODER		TOTAL									
DEPENDENCIA											
		PLAZAS OCUPADAS			PLAZAS VACANTES			TOTAL PLAZAS			
		CONF	SIND	CATE	CONF	SIND	CATE	CONF	SIND	CATE	
3	PODER JUDICIAL	138	0	0	138	138	24	0	0	162	0
	ADM ADMINISTRATIVO	21	0	0	21	21	5	0	0	26	0
	CON CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	15	0	0	15	15	10	0	0	25	0
	MAQ MAQUINARIA	65	0	0	65	65	6	0	0	71	0
	POZ POZOS	37	0	0	37	37	3	0	0	40	0
	TOTAL GENERAL	138	0	0	138	138	24	0	0	162	0

PUESTO / DETERMINANTE	CL	FECHA DESDE	FECHA HASTA	TOTAL PLAZAS	SUELDO	PLAZAS OCUPADAS			PLAZAS VACANTES			TOTAL PLAZAS		
						CONF	SIND	CONT	CONF	SIND	CATE	CONF	SIND	CONT
						TOTAL			TOTAL			TOTAL		
0001 1 JEFE DE AREA	AD	01-Jan-2016	31-Dec-2016	2	\$13,676.00	2	0	0	0	0	0	2	0	2
0002 1 PERSONAL ESPECIALIZADO	AD	01-Jan-2016	31-Dec-2016	7	\$10,564.00	6	0	0	6	1	0	7	0	7
0003 1 SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA	AD	01-Jan-2016	31-Dec-2016	10	\$10,564.00	10	0	0	10	0	0	10	0	10
0004 1 AUXILIAR ESPECIALIZADO	AD	01-Jan-2016	31-Dec-2016	29	\$6,443.00	23	0	0	23	6	0	29	0	29
0005 1 SECRETARIA	AD	01-Jan-2016	31-Dec-2016	1	\$6,443.00	1	0	0	1	0	0	1	0	1
0006 1 CHOPER DE TRACTOCAMION	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	3	\$10,564.00	3	0	0	3	0	0	3	0	3
0007 1 PERFORISTA DE BARRENACION	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	9	\$4,806.00	8	0	0	8	1	0	9	0	9
0008 1 AYUDANTE DE PERFORISTA DE BARRENACION	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	24	\$3,987.00	23	0	0	23	1	0	24	0	24
0009 1 OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	55	\$6,002.00	40	0	0	40	15	0	55	0	55
0011 1 AYUDANTE DE JEFE DE TALLER INFRAESTRUCTURA	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	8	\$9,341.00	8	0	0	8	0	0	8	0	8
0012 1 MECANICO	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	6	\$6,443.00	6	0	0	6	0	0	6	0	6
0013 1 SOLDADOR DE MAQUINARIA PESADA	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	1	\$6,443.00	1	0	0	1	0	0	1	0	1
0015 1 CONSERJE	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	1	\$6,002.00	1	0	0	1	0	0	1	0	1
0016 1 VELADOR	OP	01-Jan-2016	31-Dec-2016	6	\$4,061.00	6	0	0	6	0	0	6	0	6
TOTALES				162		138	0	0	138	24	0	162	0	162

PODER	DEPENDENCIA	TOTAL	PLAZAS OCUPADAS			PLAZAS VACANTES			TOTAL PLAZAS		
			CONF	SIND	CATE TOTAL	CONF	SIND	CATE TOTAL	CONF	SIND	CATE
3	PODER JUDICIAL	162	138	0	0 138 138	24	0	0 24 24	162	0	0 162
ADM ADMINISTRATIVO											
ADM001	ADMINISTRATIVO	26	21	0	0 21 21	5	0	0 5 5	26	0	0 26
ADM005	RECURSOS HUMANOS	13	13	0	0 13 13	0	0	0 0 0	13	0	0 13
ADM007	CONTABILIDAD	1	1	0	0 1 1	0	0	0 0 0	1	0	0 1
ADM008	MODULO DE CAPTURA	1	1	0	0 1 1	0	0	0 0 0	1	0	0 1
ADM009	VELADOR	7	2	0	0 2 2	5	0	0 5 5	7	0	0 7
ADM010	INTENENCIA	3	3	0	0 3 3	0	0	0 0 0	3	0	0 3
		1	1	0	0 1 1	0	0	0 0 0	1	0	0 1
CON CONSERVACION DE CAMINOS RURALES											
CM001	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	25	15	0	0 15 15	10	0	0 10 10	25	0	0 25
CM003	OPERADORES	12	12	0	0 12 12	0	0	0 0 0	12	0	0 12
		13	3	0	0 3 3	10	0	0 10 10	13	0	0 13
MAQ MAQUINARIA											
MAQ001	MAQUINARIA	71	65	0	0 65 65	6	0	0 6 6	71	0	0 71
MAQ002	SUPERVISION	34	28	0	0 28 28	6	0	0 6 6	34	0	0 34
MAQ003	TALLER	2	2	0	0 2 2	0	0	0 0 0	2	0	0 2
MAQ004	OPERADORES	7	7	0	0 7 7	0	0	0 0 0	7	0	0 7
		28	28	0	0 28 28	0	0	0 0 0	28	0	0 28
POZ POZOS											
POZ001	POZOS	40	37	0	0 37 37	3	0	0 3 3	40	0	0 40
POZ004	PERFORISTAS	13	11	0	0 11 11	2	0	0 2 2	13	0	0 13
POZ005	AYUDANTES DE PERFORISTA	7	6	0	0 6 6	1	0	0 1 1	7	0	0 7
POZ006	MECANICO	17	17	0	0 17 17	0	0	0 0 0	17	0	0 17
POZ007	SOLDADOR	1	1	0	0 1 1	0	0	0 0 0	1	0	0 1
POZ008	TORNERO	1	1	0	0 1 1	0	0	0 0 0	1	0	0 1
		1	1	0	0 1 1	0	0	0 0 0	1	0	0 1
TOTAL GENERAL											
		162	138	0	0 138 138	24	0	0 24 24	162	0	0 162

PODER		TOTAL PLAZAS	PLANTA BASE	DIETAS	PLANTA AUTORIZADA	EVENTUAL ADICIONAL	EVENTUAL ESPECIAL	AMPLIACION INICIAL	SEGURIDAD PRIVADA	
3 PODER JUDICIAL		162	0	0	162	0	0	0	0	0
ADM ADMINISTRATIVO										
ADM001	ADMINISTRATIVO	26	0	0	26	0	0	0	0	0
ADM005	RECURSOS HUMANOS	13	0	0	13	0	0	0	0	0
ADM007	CONTABILIDAD	1	0	0	1	0	0	0	0	0
ADM008	MODULO DE CAPTURA	1	0	0	1	0	0	0	0	0
ADM009	VELADOR	7	0	0	7	0	0	0	0	0
ADM010	INTENENCIA	3	0	0	3	0	0	0	0	0
		1	0	0	1	0	0	0	0	0
CON CONSERVACION DE CAMINOS RURALES										
CAM001	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	25	0	0	25	0	0	0	0	0
CAM003	OPERADORES	12	0	0	12	0	0	0	0	0
		13	0	0	13	0	0	0	0	0
MAQ MAQUINARIA										
MAQ001	MAQUINARIA	71	0	0	71	0	0	0	0	0
MAQ002	SUPERVISION	34	0	0	34	0	0	0	0	0
MAQ003	TALLER	2	0	0	2	0	0	0	0	0
MAQ004	OPERADORES	7	0	0	7	0	0	0	0	0
		28	0	0	28	0	0	0	0	0
POZ POZOS										
POZ001	POZOS	40	0	0	40	0	0	0	0	0
POZ004	PERFORISTAS	13	0	0	13	0	0	0	0	0
POZ005	AYUDANTES DE PERFORISTA	7	0	0	7	0	0	0	0	0
POZ006	MECANICO	17	0	0	17	0	0	0	0	0
POZ007	SOLDADOR	1	0	0	1	0	0	0	0	0
POZ008	TORNERO	1	0	0	1	0	0	0	0	0
		1	0	0	1	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL		162	0	0	162	0	0	0	0	0

PODER PUESTO DETERMINANTE

3	PODER JUDICIAL	PLAZAS	BASE	DIETAS	AUTORIZADA	EVENTUAL ADICIONAL	EVENTUAL ESPECIAL	AMPLIACION INICIAL	SEGURIDAD PRIVADA
		162	0	0	162	0	0	0	0
ADM ADMINISTRATIVO									
	0001 1 JEFE DE AREA	26	0	0	26	0	0	0	0
	0002 1 PERSONAL ESPECIALIZADO	1	0	0	1	0	0	0	0
	0004 1 AUXILIAR ESPECIALIZADO	6	0	0	6	0	0	0	0
	0015 1 CONSERJE	14	0	0	14	0	0	0	0
	0016 1 VELADOR	1	0	0	1	0	0	0	0
		4	0	0	4	0	0	0	0
CON CONSERVACION DE CAMINOS RURALES									
	0001 1 JEFE DE AREA	25	0	0	25	0	0	0	0
	0003 1 SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA	1	0	0	1	0	0	0	0
	0004 1 AUXILIAR ESPECIALIZADO	4	0	0	4	0	0	0	0
	0005 1 SECRETARIA	2	0	0	2	0	0	0	0
	0006 1 CHOFER DE TRACTOCAMION	1	0	0	1	0	0	0	0
	0009 1 OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	1	0	0	1	0	0	0	0
	0012 1 MECANICO	15	0	0	15	0	0	0	0
		1	0	0	1	0	0	0	0
MAQ MAQUINARIA									
	0002 1 PERSONAL ESPECIALIZADO	71	0	0	71	0	0	0	0
	0003 1 SUPERVISOR DE INFRAESTRUCTURA	1	0	0	1	0	0	0	0
	0004 1 AUXILIAR ESPECIALIZADO	6	0	0	6	0	0	0	0
	0006 1 CHOFER DE TRACTOCAMION	10	0	0	10	0	0	0	0
	0009 1 OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	2	0	0	2	0	0	0	0
	0011 1 AYUDANTE DE JEFE DE TALLER INFRAESTRUCTURA	40	0	0	40	0	0	0	0
	0012 1 MECANICO	7	0	0	7	0	0	0	0
		5	0	0	5	0	0	0	0
POZ POZOS									
	0004 1 AUXILIAR ESPECIALIZADO	40	0	0	40	0	0	0	0
	0007 1 PERFORISTA DE BARRENACION	3	0	0	3	0	0	0	0
	0008 1 AYUDANTE DE PERFORISTA DE BARRENACION	9	0	0	9	0	0	0	0
	0011 1 AYUDANTE DE JEFE DE TALLER INFRAESTRUCTURA	24	0	0	24	0	0	0	0
	0013 1 SOLDADOR DE MAQUINARIA PESADA	1	0	0	1	0	0	0	0
	0016 1 VELADOR	1	0	0	1	0	0	0	0
		2	0	0	2	0	0	0	0
	TOTAL GENERAL	162	0	0	162	0	0	0	-0



Chihuahua
Gobierno del Estado

Departamento de Infraestructura Rural
Oficio No. SDR-DIR-513 / 2015

Chihuahua, Chih., a 28 de septiembre de 2015

C.P. JORGE SALAZAR LOPEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
PRESENTE.-

Por este conducto me permito presentar para su autorización el proyecto de presupuesto 2016 permitido por la Secretaría de Hacienda para este Departamento de Infraestructura Rural por un importe de \$ 39'704,765.00 con los reportes anexos que detallo a continuación:

- ✓ **PRRSD02** Propuesta de presupuesto agrupada por fuente de financiamiento, programa, distribución geográfica y unidad responsable.
- ✓ **PRRSD025** Propuesta de presupuesto agrupada por eje de desarrollo/objetivo estratégico general, programa, componente y actividad.
- ✓ **PRBRREP029** Reporte de verificación de congruencia presupuestal entre la propuesta de presupuesto y el programa operativo anual de conformidad con la matriz de marco lógico.
- ✓ **PRBRREP090** Reporte de costo y justificación presupuestal por programa, actividad, oficina, fuente de financiamiento, objeto del gasto.
- ✓ **PRBRREP092** Programa Operativo Anual.
- ✓ **PRBRREP050** Matriz de Indicadores para resultados.
- ✓ Propuesta de **Servicios Personales** para 2016 por un importe de \$ 27'174,450.88 con todos sus reportes correspondientes.

En esta captura se incluye cada reporte generado en el Sistema Hacendario PBR/SED; por lo que le solicito se envíe una copia para respaldo de este Departamento de Infraestructura Rural con la firma respectiva del C. Secretario de Desarrollo Rural el Sr. Leonel de la Rosa Carrera.

Sin más por el momento agradezco su valiosa atención, quedo de Usted.



ATENTAMENTE

ING. ADOLFO HECTOR BACA BARRON
JEFE DEL DESPACHO DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL
SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE CHIHUAHUA

"2015, Año de José María Morelos y Pavón"

