

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2016

Ultima Actualización 30-06-2016
Hoja No. 1 de 7
Fecha de Impresión 28/07/2016
PRBRREP567

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2100100/E20104 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.	REFERENCIA	SERV IDORES PUBLICOS	70,795	43,391	114,186
	POTENCIAL	SERV IDORES PUBLICOS	3,450	9,821	13,271
	OBJETIVO	SERV IDORES PUBLICOS	111	419	530
	POSTERGADA	SERV IDORES PUBLICOS	3,339	9,402	12,741
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	14,273,526	25,054,439	10,330,622	14,723,817	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo	2013-2018
Eje	N4	México Próspero		
Tema	01	Estabilidad macroeconómica		
Subtema	00	Estabilidad macroeconómica		
Objetivo	001	Mantener la estabilidad macroeconómica del país.		
Estrategia	003	Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades.		
Línea de Acción	003	Moderar el gasto en servicios personales al tiempo que se fomente el buen desempeño de los empleados gubernamentales.		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			Periodo	2010-2016
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD		
Tema	01	FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO		
Subtema	04	DESARROLLO RURAL		
Objetivo	002	Impulsar el desarrollo armónico e integral de las comunidades rurales.		
Estrategia	001	Incrementar el desarrollo sustentable de las comunidades rurales.		
Línea de Acción	002	Fomentar el desarrollo de las comunidades mediante el uso sustentable de los recursos naturales		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	100.00	14,273,526	25,054,439	10,330,622	14,723,817

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2016

Ultima Actualización 30-06-2016
 Hoja No. 2 de 7
 Fecha de Impresión 28/07/2016
 PRBRREP567

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2100100/E20104 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
FIN	Contribuir a administrar con eficiencia, eficacia y calidad los recursos de la secretaría a través de un presupuesto basado en resultados bien aplicado.	-Variación porcentual de la administración de los recursos con el presupuesto basado en resultados bien aplicado.	ESTRATEGICO	((ARPBR/ARPBR_1)-1)*100	RECURSOS	50	-7	-7	887,392	-26	1,232,169	3	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las participaciones de recursos del Gobierno Federal a los Gobiernos de los Estados se aplican con toda oportunidad y en función de los montos requeridos
		-Representa la variación porcentual entre los recursos recibidos administrados con el presupuesto basado en resultados bien aplicados en el año actual con respecto al año anterior.	EFICACIA	ARPBR = Administración de los Recursos con el Presupuesto Basado en Resultados en el año actual.	RECURSOS	1,200,171	1,115,018	1,115,018						
PROPOSITO	Los servidores públicos capacitados en presupuesto basado en resultados administran los recursos de la Secretaría de Desarrollo Rural de manera adecuada.	-Variación porcentual de la administración de los recursos con personal capacitado en el presupuesto basado en resultados.	ESTRATEGICO	((ARPCPBR/ARPCPBR_1)-1)*100	EMPLEADOS	47	57	47	20	43	22	57	www.chihuahua.gob.mx/sdr	El Congreso del Estado autoriza los presupuestos requeridos para el seguimiento administrativo normal de los procesos de la Secretaría de Desarrollo Rural
		-Representa la variación porcentual de la administración de los recursos con personal capacitado en el presupuesto basado en resultados en el año actual con respecto al año anterior.	EFICIENCIA	ARPCPBR = Administración de los Recursos con Personal Capacitado en Presupuesto Basado en Resultados en el año actual.	EMPLEADOS	14	22	22						
Componente C01	Presupuesto ejercido controlado.	-Porcentaje del total de las acciones con el presupuesto ejercido controlado.	GESTION	(APECR/APECP)*100	ACCIONES	100	100	100	810	23	1,361	38	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los recursos federales para el seguimiento operativo de los programas se reciben en forma y tiempo
		-Del total de acciones con el presupuesto ejercido controlado programadas, este indicador mostrará el porcentaje de lo realizado.	EFICIENCIA	APECR = Acciones con el Presupuesto Ejercido Controlado Realizadas.	ACCIONES	3,578	3,213	3,578						
Componente C02	Servicios otorgados	-Porcentaje del total de servicios otorgados	ESTRATEGICO	(SO / SS)*100	SERVICIO	100	73	100	299	21	415	29	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los trámites para la licitación de los recursos federales se realizan en forma y tiempo
		-De todos los servicios solicitados, este indicador mostrará el porcentaje otorgado en el año	EFICACIA	SO = Servicios otorgados	SERVICIO	1,440	1,058	1,058						
Componente C03	Atención a usuarios de tecnologías de información y comunicaciones integradas	-Porcentaje del total de atención de usuarios de tecnologías de información y comunicaciones integradas atendidas	ESTRATEGICO	(AUTICIA / AUTICIS)*100	SERVICIO	100	67	100	846	30	1,597	57	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los proveedores de servicios de tecnologías de la información participan con toda oportunidad.
		-De todas las atenciones de usuarios de tecnologías de información y comunicaciones integradas solicitadas este indicador mostrará el porcentaje atendidas	EFICACIA	AUTICIA = Atención a usuarios de tecnologías de Información y comunicaciones atendidas	SERVICIO	2,823	2,823	2,823						
									2,823		2,823			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2016

Ultima Actualización 30-06-2016
Hoja No. 3 de 7
Fecha de Impresión 28/07/2016
PRBRREF567

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2100100/E20104 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			
Componente C04	Plantilla de personal actualizada	-Porcentaje del total de trámites de la plantilla de personal actualizada -Mide el porcentaje de trámites de la plantilla de personal realizados en relación con los programados	GESTION	(TPPAR/TPPAP)*100		100	100								
			EFICIENCIA	TPPAR = Trámites para la Plantilla de Personal Actualizada Realizados.	TRAMITES	2,382	1,672	2,382	667	1,536					
			ANUAL	TPPAP = Trámites para la Plantilla de Personal Actualizados Programados.	TRAMITES	2,382	1,672	2,382	2,382	2,382					
Componente C05	Control interno aplicado.	-Porcentaje del total de las acciones con control interno aplicado. -De todas las acciones con control interno aplicado programadas este indicador mostrara el porcentaje de las realizadas.	GESTION	(ACIAR/ACIAP)*100		100	100								
			EFICIENCIA	ACIAR = Acciones con Control Interno Aplicado Realizadas.	ACCIONES	4,999	4,999	4,999	6,072	18,697					
			ANUAL	ACIAP = Acciones con Control Interno Aplicado Programadas.	ACCIONES	4,999	4,999	4,999	4,999	4,999					
Actividad C0101	Elaboración de ante proyecto de presupuesto	-Variación porcentual de la elaboración de ante proyecto de presupuesto elaborado -Representa la cantidad de la elaboración de ante proyectos de presupuesto elaborado respecto al del año anterior	GESTION	((EAPPI / EAPP1_1)-1)*100		0	0								
			EFICIENCIA	EAPPI = Elaboracion de Anteproyecto de Presupuesto en el año actual	ANTEPROYECTO	1	1	1	0	0					
			ANUAL	EAPP1_1 = Elaboracion de Anteproyecto de Presupuesto en el año anterior	ANTEPROYECTO	1	1	1	1	1					
Actividad C0102	Realización de informes mensuales financieros	-Porcentaje del total de informes financieros realizados -Del total de los informes mensuales financieros en el año, este indicador mostrara el porcentaje de los realizados	GESTION	(IMFR / IMFA)*100		100	100								
			EFICIENCIA	IMFR = Informes Mensuales Financieros Realizados	INFORME	12	12	12	3	6					
			ANUAL	IMFA = Informes Mensuales Financieros Anuales	INFORME	12	12	12	12	12					
Actividad C0103	Realización de trámites para pagos a proveedores	-Porcentaje del total de trámites para pagos a proveedores realizados -Mide el porcentaje de trámites para pago realizados entre los solicitados	GESTION	(TPPR / TPPS)*100		100	67	100							
			EFICIENCIA	TPPR = Trámites para Pago Realizados	TRAMITES	1,165	800	1,165	442	558					
			ANUAL	TPPS = Trámites para Pago Solicitados	TRAMITES	1,165	1,200	1,165	1,165	1,165					
Actividad C0104	Realización de pagos de honorarios por servicios profesionales	-Porcentaje de del total de pagos de honorarios por servicios profesionales realizados. -De todos los pagos de honorarios por servicios profesionales programados, este indicador mostrara el porcentaje de los realizados en el año.	GESTION	(PHSPR/PHSPP)*100		100	100								
			EFICIENCIA	PHSPR = Pagos de Honorarios por Servicios Profesionales Realizados.	PAGOS	2,400	2,400	2,400	365	797					
			ANUAL	PHSPP = Pagos de Honorarios por Servicios Profesionales Programados.	PAGOS	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2016

Ultima Actualización 30-06-2016
Hoja No. 4 de 7
Fecha de Impresión 28/07/2016
PRBRREP567

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2100100/E20104 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			
Actividad C0201	Servicios a la flotilla vehicular otorgados	-Porcentaje del total de servicios a la flotilla vehicular otorgados -De todos los servicios a la flotilla vehicular solicitados, este indicador mostrará el porcentaje otorgado	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(SFVO / SFVS)*100 SFVO = Servicios a la Flotilla Vehicular Otorgados SFVS = Servicios a la Flotilla Vehicular Solicitados	SERVICIO SERVICIO	400	400	400	400	53	79	888	888	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las empresas designadas para otorgar el mantenimiento y aseguramiento del parque vehicular, se coordinan con el área de recursos materiales del departamento
Actividad C0202	Realización de trámites de inventarios de activos.	-Porcentaje del total de trámites de inventarios de activos. -Del total de trámites de inventarios de activos de la Secretaría en el año, este indicador mostrará el porcentaje de lo realizado.	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(TIAR/TIAA)*100 TIAR = Trámites de Inventarios de Activos Realizados. TIAA = Trámites de Inventarios de Activos en el Año.	TRAMITES TRAMITES	50	50	50	50	10	16	50	50	www.chihuahua.gob.mx/sdr	El Sistema Integral de Bienes Patrimoniales funciona sin interrupciones.
Actividad C0203	Tramitación de adquisición de bienes y servicios	-Porcentaje del total de adquisición de bienes y servicios tramitados -Del total de la adquisición de bienes y servicios solicitados, este indicador mostrará el porcentaje tramitado	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(ABST / ABSS)*100 ABST = Adquisición de Bienes y Servicios Tramitados ABSS = Adquisición de Bienes y Servicios Solicitados	TRAMITES TRAMITES	608	608	608	608	236	320	608	608	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los proveedores de bienes y servicios acuden puntualmente a atender los requerimientos emitidos por el departamento de recursos materiales.
Actividad C0301	Realización de manejo de soportes de usuarios.	-Porcentaje del total de manejo de soportes de usuarios realizados -Del total del manejo de soportes de usuarios solicitados, este indicador mostrará el porcentaje realizado	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(MSUR / MSUS)*100 MSUR = Manejo de Soportes de Usuarios Realizados MSUS = Manejo de Soportes de Usuarios Solicitados	SERVICIO SERVICIO	2,400	2,400	2,400	2,400	790	1,470	2,400	2,400	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los proveedores de servicios de tecnologías de la información participan con oportunidad.
Actividad C0302	Actualización de software desarrollados.	-Porcentaje del total de actualización de software desarrollados. -Del total de la cantidad de software desarrollados programados, este indicador mostrará el porcentaje actualizado.	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(SDA/SDP)*100 SDA = Software Desarrollados Actualizados. SDP = Software Desarrollados Programados.	ACTUALIZACIONES ACTUALIZACIONES	11	11	11	11	3	6	11	11	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los sistemas de software para los equipos computacionales se instalan en tiempo y forma por los proveedores del servicio.
Actividad C0303	Administración de servidores de red	-Porcentaje del total de servicios de red administrados -Del todos los servicios de red en el año, este indicador mostrará el porcentaje de los administrados	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(SRAD / SRAÑ)*100 SRAD = Servicios de Red Administrados. SRAÑ = Servicios de Red en el Año.	SERVICIO SERVICIO	12	12	12	12	3	6	12	12	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Buen funcionamiento del sistema de energía eléctrica.
Actividad C0304	Realización de servicio general a equipos de cómputo	-Porcentaje del total de los servicios generales a equipos de cómputo realizados. -De total de los servicios generales a equipos de cómputo solicitados, este indicador mostrará el porcentaje de los realizado	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(SGEGR / SGECS)*100 SGEGR = Servicios Generales a Equipos de Cómputo Realizados SGECS = Servicio General a Equipos de Cómputo Solicitados.	SERVICIO SERVICIO	400	400	400	400	50	115	400	400	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los proveedores de servicios de tecnologías de la información participan con oportunidad

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2016

Ultima Actualización 30-06-2016
Hoja No. 5 de 7
Fecha de Impresión 28/07/2016
PRBRREF567

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2100100/E20104 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Linea Base	Meta Programada		Meta Reprogramada		Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida		Meta Programada	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%				
Actividad C0401	Realización de trámites de captura en el sistema de administración de recursos humanos y presupuesto.	-Porcentaje de los trámites de captura en el sistema de administración de recursos humanos y presupuesto realizados	GESTION	(TCSSR / TCSSP)*100		100	100	100	100	477	31	922	60	www.chihuahua.gob.mx/sdr	NO APLICA	
		-Del total de la cantidad de trámites de captura en el sistema de administración de recursos humanos y presupuesto programados este indicador mostrará el porcentaje de lo realizado.	EFICIENCIA	TCSSR = Trámites de Captura en el Sistema de administración de recursos humanos y presupuesto Realizados.	TRAMITES	1,534	1,534	1,534	1,534	1,534	1,534					
Actividad C0402	Tramitación de incapacidades como altas y/o bajas en servicio médico	-Porcentaje de incapacidades como altas y/o bajas en servicio médico realizadas.	GESTION	(IABSMR/IABSMPI)*100		100	100	100	100	176	22	586	73	www.chihuahua.gob.mx/sdr	NO APLICA	
		-Del total de las incapacidades como altas y/o bajas en servicio médico programadas, este indicador mostrará el porcentaje de lo realizado.	EFICIENCIA	IABSMR = Incapacidades como Altas y/o Bajas en Servicio Médico Realizadas.	TRAMITES	800	90	800	800	800	800					
Actividad C0403	Realización de acciones de género	-Porcentaje de las acciones de género realizadas	GESTION	(AGR/AGP)*100		100	100	100	100	14	29	28	58	www.chihuahua.gob.mx/sdr	NO APLICA	
		-Del total de acciones de género programadas, este indicador mostrará el porcentaje de las realizadas	EFICACIA	AGR = Acciones de género realizadas	ACCIONES	48	48	48	48	48	48					
Actividad C0501	Realización de registros contables	-Porcentaje del total de los registros contables realizados.	GESTION	(RCR/RCP)*100		100	100	100	100	6,036	124	18,657	383	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores y proveedores entregan en tiempo y forma sus tramites.	
		-De todos los registros contables programados, este indicador mostrará el porcentaje de lo realizado.	EFICIENCIA	RCR = Registros Contables Realizados.	REGISTROS	4,869	4,869	4,869	4,869	4,869	4,869					
Actividad C0502	Realización de captura de movimientos en el Sistema Hacendario.	-Porcentaje del total de la captura de movimientos en el Sistema Hacendario.	GESTION	(CMSHR/CMSHP)*100		100	100	100	100	36	28	40	31	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores y proveedores realizan su trámite en tiempo y forma.	
		-Del total de captura de movimientos en el Sistema Hacendario programados, este indicador mostrará el porcentaje de lo realizado.	EFICIENCIA	CMSHR = Captura de Movimientos en el Sistema Hacendario Realizados.	CAPTURA DE INFORMACION	130	130	130	130	130	130					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2016

Ultima Actualización 30-06-2016
Hoja No. 6 de 7
Fecha de Impresión 28/07/2016
PRBRREP567

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2100100/E20104 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

P.A.

C.P. Jorge Sainzar Lopez

Director General de Administracion

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2016

Ultima Actualización 30-06-2016
Hoja No. 7 de 7
Fecha de Impresión 28/07/2016
PRBRREP567

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Titular de Dependencia

C. Leonel De la Rosa Carrera
Secretario de Desarrollo Rural

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2016

Última Actualización: 30/06/2016
Hoja No. 1 de 3
Fecha Impresión 28/07/2016
FRBRREP665

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2100100 / E20104 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.	REFERENCIA	SERV IDORES PUBLICOS	70,795	43,391	114,186
	POTENCIAL	SERV IDORES PUBLICOS	3,450	9,821	13,271
	OBJETIVO	SERV IDORES PUBLICOS	111	419	530
	POSTERGADA	SERV IDORES PUBLICOS	3,339	9,402	12,741
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs. Gasto	
	14,273,526	25,054,439	10,330,622	14,723,817	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo 2013-2018

Eje	N4	México Próspero
Tema	01	Estabilidad macroeconómica
Subtema	00	Estabilidad macroeconómica
Objetivo	001	Mantener la estabilidad macroeconómica del país.
Estrategia	003	Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades.
Línea de Acción	003	Moderar el gasto en servicios personales al tiempo que se fomente el buen desempeño de los empleados gubernamentales.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2010-2016

Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	01	FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO
Subtema	04	DESARROLLO RURAL
Objetivo	002	Impulsar el desarrollo armónico e integral de las comunidades rurales.
Estrategia	001	Incrementar el desarrollo sustentable de las comunidades rurales.
Línea de Acción	002	Fomentar el desarrollo de las comunidades mediante el uso sustentable de los recursos naturales

Alineación al Programa Sectorial Periodo 2010-2016

Programa	PS0	PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL 2010-2016
	1	
Tema	04	DESARROLLO RURAL
Subtema	00	DESARROLLO RURAL
Objetivo	05	Incrementar el potencial de las comunidades rurales para el desarrollo de actividades paralelas a la producción agropecuaria.
Estrategia	00	Incrementar el potencial de las comunidades rurales para el desarrollo de actividades paralelas a la producción agropecuaria.
Línea de Acción	001	Programa de formación de agronegocios sociales.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	100.00	14,273,526	25,054,439	10,330,622	14,723,817

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2016

Última Actualización: 30/06/2016
Hoja No. 2 de 3
Fecha Impresión 28/07/2016
FRBRREF565

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2100100 / E20104 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

FIN Contribuir a administrar con eficiencia, eficacia y calidad los recursos de la secretaría a través de un presupuesto basado en resultados bien aplicado.	PROPÓSITO Los servidores públicos capacitados en presupuesto basado en resultados administran los recursos de la Secretaría de Desarrollo Rural de manera adecuada.
--	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Unidad de Medida	Meta del Objetivo			Clasificación	Avance de la Meta del Objetivo		Meta de Beneficiarios			Avance de la Meta de Beneficiarios							
						Valor Inicial	Valor Programado	Valor Reprogramado		Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Programado	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres
C01	Presupuesto ejercido controlado.	11,702,691	22,470,969	9,870,920	ACCIONES	3,578.00	3,213.00	3,578.00	ACUMULADO	810	23%	1,362	38%	EMPLEADOS	530	530	132	25%	264	50%	209	55
C0101	Elaboración de ante proyecto de presupuesto	8,481,480	19,450,509	9,183,916	ANTEPROYECTO	1.00	1.00	1.00	ACUMULADO	0	0%	1	100%	EMPLEADOS	530	530	132	25%	264	50%	208	56
C0102	Realización de informes mensuales financieros	2,309,708	2,066,300	328,100	INFORME	12.00	12.00	12.00	ACUMULADO	3	25%	6	50%	EMPLEADOS	530	530	132	25%	264	50%	208	56
C0103	Realización de trámites para pagos a proveedores	911,503	954,161	358,904	TRAMITES	1,165.00	800.00	1,165.00	ACUMULADO	442	38%	558	48%	EMPLEADOS	530	530	132	25%	264	50%	208	56
C0104	Realización de pagos de honorarios por servicios profesionales				PAGOS	2,400.00	2,400.00	2,400.00	ACUMULADO	365	15%	797	33%	EMPLEADOS	530	530	132	25%	264	50%	208	56
C02	Servicios otorgados	2,329,126	2,326,163	348,823	SERVICIO	1,058.00	1,058.00	1,058.00	ACUMULADO	299	28%	415	39%	EMPLEADOS	530	530	132	25%	264	50%	208	56
C0201	Servicios a la flota vehicular otorgados				SERVICIO	400.00	400.00	400.00	ACUMULADO	53	13%	79	20%	EMPLEADOS	530	530	132	25%	264	50%	208	56
C0202	Realización de trámites de inventarios de activos.				TRAMITES	50.00	50.00	50.00	ACUMULADO	10	20%	16	32%	EMPLEADOS	530	530	132	25%	264	50%	208	56
C0203	Tramitación de adquisición de bienes y servicios	2,329,126	2,326,163	348,823	TRAMITES	608.00	608.00	608.00	ACUMULADO	236	39%	320	53%	EMPLEADOS	530	530	132	25%	264	50%	208	56
C03	Atención a usuarios de tecnologías de información y comunicaciones integradas	73,076	73,076	24,156	SERVICIO	2,823.00	2,823.00	2,823.00	ACUMULADO	846	30%	1,597	57%	EMPLEADOS	530	530	132	25%	264	50%	208	56
C0301	Realización de manejo de soportes de usuarios.	2,100	2,100		SERVICIO	2,400.00	2,400.00	2,400.00	ACUMULADO	790	33%	1,470	61%	EMPLEADOS	530	530	132	25%	264	50%	208	56
C0302	Actualización de software desarrollados.				ACTUALIZACIONES	11.00	11.00	11.00	ACUMULADO	3	27%	6	55%	EMPLEADOS	530	530	132	25%	264	50%	208	56
C0303	Administración de servidores de red	32,976	32,976	4,980	SERVICIO	12.00	12.00	12.00	ACUMULADO	3	25%	6	50%	EMPLEADOS	530	530	132	25%	264	50%	208	56
C0304	Realización de servicio general a equipos de cómputo	38,000	38,000	19,177	SERVICIO	400.00	400.00	400.00	ACUMULADO	50	13%	115	29%	EMPLEADOS	530	530	132	25%	264	50%	208	56
C04	Plantilla de personal actualizada	168,633	184,231	86,722	TRAMITES	2,382.00	1,672.00	2,382.00	ACUMULADO	667	28%	1,536	64%	EMPLEADOS	530	530	132	25%	264	50%	208	56
C0401	Realización de trámites de captura en el sistema de administración de recursos humanos y presupuesto.	143,633	159,231	73,130	TRAMITES	1,534.00	1,534.00	1,534.00	ACUMULADO	477	31%	922	60%	EMPLEADOS	530	530	132	25%	264	50%	208	56
C0402	Tramitación de incapacidades como altas y/o bajas en servicio médico				TRAMITES	800.00	90.00	800.00	ACUMULADO	176	22%	586	73%	EMPLEADOS	530	530	132	25%	264	50%	208	56
C0403	Realización de acciones de género	25,000	25,000	13,592	ACCIONES	48.00	48.00	48.00	ACUMULADO	14	29%	28	58%	EMPLEADOS	530	530	132	25%	264	50%	208	56
C05	Control interno aplicado.				ACCIONES	4,999.00	4,999.00	4,999.00	ACUMULADO	6,072	121%	18,697	374%	EMPLEADOS	530	530	132	25%	264	50%	208	56
C0501	Realización de registros contables				REGISTROS	4,869.00	4,869.00	4,869.00	ACUMULADO	6,036	124%	18,657	383%	EMPLEADOS	530	530	132	25%	264	50%	208	56
C0502	Realización de captura de movimientos en el Sistema Hacendario.				CAPTURA DE INFORMACION	130.00	130.00	130.00	ACUMULADO	36	28%	40	31%	EMPLEADOS	530	530	132	25%	264	50%	208	56
Total		14,273,526	25,054,439	10,330,622																		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2016

Ultima Actualización: 30/06/2016
Hoja No. 3 de 3
Fecha Impresión 28/07/2016
PRBRREP565

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2100100 / E20104 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

Responsable de Programa

P.A.

C.P. Jorge Salazar Lopez
Director General de Administracion

Titular de Dependencia

C. Leonel De la Rosa Carfexa
Secretario de Desarrollo Rural

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Segundo Trimestre 2016**

Última Actualización 30/06/2016
Hoja No. 1 de 3
PRBRREP568

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2100100/E20104 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.	OBJETIVO	SERVIDORES PUBLICOS	111	419	530
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	14,273,526	25,054,439	10,330,622	14,723,817	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	N4	México Próspero
Tema	01	Estabilidad macroeconómica
Subtema	00	Estabilidad macroeconómica
Objetivo	001	Mantener la estabilidad macroeconómica del país.
Estrategia	003	Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades.
Línea de Acción	003	Moderar el gasto en servicios personales al tiempo que se fomente el buen desempeño de los empleados gubernamentales.
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		
Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	01	FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO
Subtema	04	DESARROLLO RURAL
Objetivo	002	Impulsar el desarrollo armónico e integral de las comunidades rurales.
Estrategia	001	Incrementar el desarrollo sustentable de las comunidades rurales.
Línea de Acción	002	Fomentar el desarrollo de las comunidades mediante el uso sustentable de los recursos naturales

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Segundo Trimestre 2016**

Última Actualización 30/06/2016

Hoja No. 2 de 3

PRBRREP568

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2100100/E20104 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.	OBJETIVO	SERVIDORES PUBLICOS	111	419	530
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	14,273,526	25,054,439	10,330,622	14,723,817	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Servicios otorgados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje del total de servicios otorgados	De todos los servicios solicitados, este indicador mostrará el porcentaje otorgado en el año	$(SO / SS) * 100$	$(\text{Servicios Otorgados} / \text{Servicios Solicitados en el Año}) * 100$	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	SO - Servicios otorgados	SERVICIO	1,440.00	1,058.00	100.00	100.00
	SS - Servicios solicitados en el año	SERVICIO	1,440.00	1,440.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
ABRIL-JUNIO	SO-Servicios otorgados	299.00	20.76	28.82
	SS-Servicios solicitados en el año	1,440.00		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Segundo Trimestre 2016**

Última Actualización 30/06/2016

Hoja No. 3 de 3

PRBRREP568

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2100100/E20104 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.	OBJETIVO	SERVIDORES PUBLICOS	111	419	530
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	14,273,526	25,054,439	10,330,622	14,723,817	

Responsable del Programa

P.A.

C.P. Jorge Salazar Lopez
Director General de Administracion

Titular de Dependencia

C. Leonel De la Rosa Carrera
Secretario de Desarrollo Rural

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES
Seguimiento de Acciones al Segundo Trimestre 2016

Ultima Actualización: 30/06/2016

Hoja No. 1 de 2

PRBRREP556

148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2100100 / E20104 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

Definición del Programa	Beneficiarios / Póblación Objetivo				
	Población	Tipo	M	H	Total
<p>Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad.</p> <p>Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.</p>	OBJETIVO	SERVIDORES PUBLICOS	111	419	530
	Recursos Destinados para la Igualdad de Mujeres y Hombres				
	Presupuesto Autorizado	Ejercido Acumulado	Variación Anual		
	25,000	19,412	5,588		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo	Periodo 2013-2018
--	--------------------------

Eje	N4	México Próspero
Tema	01	Estabilidad macroeconómica
Subtema	00	Estabilidad macroeconómica
Objetivo	001	Mantener la estabilidad macroeconómica del país.
Estrategia	003	Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades.
Línea de Acción	003	Moderar el gasto en servicios personales al tiempo que se fomente el buen desempeño de los empleados gubernamentales.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	Periodo 2010-2016
---	--------------------------

Eje	E2	DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD
Tema	01	FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO
Subtema	04	DESARROLLO RURAL
Objetivo	002	Impulsar el desarrollo armónico e integral de las comunidades rurales.
Estrategia	001	Incrementar el desarrollo sustentable de las comunidades rurales.
Línea de Acción	001	Fomentar el desarrollo de las comunidades mediante el uso sustentable de los recursos naturales

Alineación al Programa Sectorial	Periodo 2010-2016
---	--------------------------

Programa	PS01	PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL 2010-2016
Tema	04	DESARROLLO RURAL
Subtema	00	DESARROLLO RURAL
Objetivo	05	Incrementar el potencial de las comunidades rurales para el desarrollo de actividades paralelas a la producción agropecuaria.
Estrategia	00	Incrementar el potencial de las comunidades rurales para el desarrollo de actividades paralelas a la producción agropecuaria.
Línea de Acción	001	Programa de formación de agronegocios sociales.

Descripción	Observaciones	Recursos 2016		Avance de la Meta	
		Destinados	Ejercidos	Trimestre	Acumulada

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES
Seguimiento de Acciones al Segundo Trimestre 2016

Ultima Actualización: 30/06/2016

Hoja No. 2 de 2

PRBRREP556

148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2100100 / E20104 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

Descripción	Observaciones	Recursos 2016		Avance de la Meta	
		Destinados	Ejercidos	Trimestre	Acumulada
Realización de acciones de género.(Cursos y encuestas realizadas a las y los servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Rural para promover la incorporación de la perspectiva de género y sensibilizar al personal sobre la importancia de la mujer en el ámbito laboral)	SE REALIZARON LOS CURSOS: -SECRETARÍA DEL TRABAJO -DIA NARANJA -PERIODICO MURAL -FRASE DEL MES -UACH DIPLOMADO IGUALDAD DE GENERO -MUJER, MADRE Y JEFA DE FAMILIA -CURSO PERDER, SOLTAR, CRECER, SOY MUJER -REUNION ICHIMUL (AUDITORIA CECADE)	25,000	6,924	27.7	77.65

Responsable de Programa

P.A.

C.P. Jorge Salazar Lopez
 Director General de Administración

Titular de Dependencia

C. Leonel De la Rosa Carrera
 Secretario de Desarrollo Rural