

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2016

Ultima Actualización: 31/12/2016
Hoja No. 1 de 3
Fecha Impresión: 09/02/2017
PRRRREP101

146-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
					OBJETIVO	SERV IDORES PUBLICOS	111	419	530
					POSTERGADA	SERV IDORES PUBLICOS	3,339	9,402	12,741
					POTENCIAL	SERV IDORES PUBLICOS	3,450	9,821	13,271
Recursos del Programa									
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado		Gasto		Variación Presup. Modificado vs. Gasto			
14,273,526		19,299,603		17,831,549		1,468,054			
ALINEACIÓN									
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo					Periodo 2013-2016				
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					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							
Tema	1	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	19,299,603	17,831,549	1,468,054		





GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2016

Ultima Actualización: 31/12/2016
Hoja No. 2 de 3
Fecha Impresión 09/02/2017
PRBRREP101

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																			
2100100 / E20104 ADMINISTRACIÓN 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	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios			Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Programado	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Valor Logrado vs Programado	% Valor Logrado vs Reprogramado	Tipo	Valor Programado	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Valor Logrado vs Programado	% Valor Logrado vs Reprogramado	Mujeres	Hombres
C01	Presupuesto ejercido controlado.	11,702,691	17,951,064	16,516,179	ACCIONES	3,213.00	3,576.00	ACUMULADO	2,722	85%	76%	EMPLEADOS	530	530	528	100%	100%	109	419
C0101	Elaboración de ante proyecto de presupuesto	8,481,480	15,616,714	15,164,964	ANTEPROYECTO	1.00	1.00	ACUMULADO	1	100%	100%	EMPLEADOS	530	530	528	100%	100%	188	340
C0102	Realización de informes mensuales financieros	2,309,708	1,786,280	803,145	INFORME	12.00	12.00	ACUMULADO	12	100%	100%	EMPLEADOS	530	530	528	100%	100%	112	416
C0103	Realización de trámites para pagos a proveedores	911,503	548,070	548,070	TRAMITES	800.00	1,165.00	ACUMULADO	1,245	66%	107%	EMPLEADOS	530	530	528	100%	100%	112	416
C0104	Realización de pagos de honorarios por servicios profesionales				PAGOS	2,400.00	2,400.00	ACUMULADO	1,464	100%	61%	EMPLEADOS	530	530	528	100%	100%	112	416
C02	Servicios otorgados	2,329,126	971,475	950,889	SERVICIO	1,058.00	1,058.00	ACUMULADO	733	69%	69%	EMPLEADOS	530	530	528	100%	100%	112	416
C0201	Servicios a la flotta vehicular otorgados				SERVICIO	400.00	400.00	ACUMULADO	160	100%	40%	EMPLEADOS	530	530	528	100%	100%	112	416
C0202	Realización de trámites de inventarios de activos				TRAMITES	50.00	50.00	ACUMULADO	30	100%	60%	EMPLEADOS	530	530	528	100%	100%	112	416
C0203	Tramitación de adquisición de bienes y servicios	2,329,126	971,475	950,889	TRAMITES	608.00	608.00	ACUMULADO	555	100%	91%	EMPLEADOS	530	530	528	100%	100%	112	416
C03	Atención a usuarios de tecnologías de información y comunicaciones integradas	73,076	68,793	68,793	SERVICIO	2,823.00	2,823.00	ACUMULADO	2,802	99%	99%	EMPLEADOS	530	530	528	100%	100%	112	416
C0301	Realización de manejo de soportes de usuarios.	2,100			SERVICIO	2,400.00	2,400.00	ACUMULADO	2,550	100%	106%	EMPLEADOS	530	530	528	100%	100%	112	416
C0302	Actualización de software desarrollados.				ACTUALIZACIONES	11.00	11.00	ACUMULADO	12	100%	109%	EMPLEADOS	530	530	528	100%	100%	112	416
C0303	Administración de servidores de red	32,976	30,793	30,793	SERVICIO	12.00	12.00	ACUMULADO	12	100%	100%	EMPLEADOS	530	530	528	100%	100%	112	416
C0304	Realización de servicio general a equipos de cómputo	38,000	38,000	38,000	SERVICIO	400.00	400.00	ACUMULADO	228	100%	57%	EMPLEADOS	530	530	528	100%	100%	112	416
C04	Plantilla de personal actualizada	168,633	308,278	295,687	TRAMITES	1,672.00	2,382.00	ACUMULADO	2,732	163%	115%	EMPLEADOS	530	530	528	100%	100%	112	416
C0401	Realización de trámites de captura en el sistema de administración de recursos humanos y presupuesto.	143,633	283,317	270,734	TRAMITES	1,534.00	1,534.00	ACUMULADO	1,646	100%	107%	EMPLEADOS	530	530	528	100%	100%	112	416
C0402	Tramitación de incapacidades como altas y/o bajas en servicio médico				TRAMITES	90.00	800.00	ACUMULADO	1,027	11%	128%	EMPLEADOS	530	530	528	100%	100%	112	416
C0403	Realización de acciones de género	25,000	24,953	24,953	ACCIONES	48.00	48.00	ACUMULADO	59	100%	123%	EMPLEADOS	530	530	528	100%	100%	112	416
C05	Control interno aplicado.				ACCIONES	4,999.00	4,999.00	ACUMULADO	24,362	487%	487%	EMPLEADOS	530	530	528	100%	100%	112	416
C0501	Realización de registros contables				REGISTROS	4,869.00	4,869.00	ACUMULADO	24,100	100%	495%	EMPLEADOS	530	530	528	100%	100%	112	416
C0502	Realización de captura de movimientos en el Sistema Hacendario.				CAPTURA DE INFORMACION	130.00	130.00	ACUMULADO	66	100%	51%	EMPLEADOS	530	530	528	100%	100%	112	416
Total		14,273,526	19,299,603	17,831,549															

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

*C0103 REALIZACIÓN DE TRÁMITES PARA PAGO A PROVEEDORES.-SE SUPERÓ LA META CON 80 TRÁMITES MÁS, DEBIDO A TRÁMITES PARA PAGO A PROVEEDORES QUE SE REALIZAN A TRAVÉS DEL SISTEMA HACENDARIO QUE NO HABIAN SIDO CONSIDERADOS EN EL TOTAL DE LA META.

*C0104 REALIZACIÓN DE PAGOS DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES.-NO SE ALCANZÓ LA META POR 936 TRÁMITES DE PAGOS, DEBIDO A QUE DISMINUYÓ EL PERSONAL DE HONORARIOS.

*C0201 SERVICIO A LA FLOTTA VEHICULAR OTORGADOS.-NO SE ALCANZÓ LA META POR 249 SERVICIOS DEBIDO A QUE SE REGRESARON LOS VEHICULOS OFICIALES A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, ADÉMÁS DE QUE SE UTILIZÓ TALLER PROPIO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS UTILITARIOS, UBICADO EN INFRAESTRUCTURA RURAL.

*C0203 TRAMITACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.- NO SE ALCANZÓ LA META POR 53 TRAMITES DEBIDO A ALGUNOS TRAMITES QUE NO PROCEDIERON.

*C0301 REALIZACIÓN DE MANEJO DE SOPORTE A USUARIOS.- SE SUPERÓ LA META POR 150 SOPORTES MAS A USUARIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEBIDO A SUSTITUCIÓN DE ALGUNOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN.

*C0304 REALIZACIÓN DE SERVICIOS GENERAL A EQUIPOS DE COMPUTO.-NO SE ALCANZÓ LA META POR 172 SERVICIOS QUE NO FUERON NECESARIOS DEBIDO A QUE SE SUSTITUYERON ALGUNOS EQUIPOS DE COMPUTO POR NUEVOS.

*C0401 REALIZACIÓN DE TRÁMITES DE CAPTURA DEL SARHP.- SE SUPERÓ LA META POR 112 TRÁMITES MÁS, DEBIDO A MOVIMIENTOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR LA NUEVA ADMINISTRACIÓN.

*C0402 TRAMITACIÓN DE INCAPACIDADES, ALTAS BAJAS, MOVIMIENTOS, JUSTIFICACIONES Y ACCIONES.- SE SUPERÓ LA META POR 227 TRÁMITES MÁS DEBIDO A LA DINAMICA NORMAL DE ESTE TIPO DE MOVIMIENTOS.





GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2016

Ultima Actualización: 31/12/2016
Hoja No. 3 de 3
Fecha Impresión 09/02/2017
PRBRREP101

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL																
2100100 / E20104 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL																
Indicador	Descripción de Género	Presupuesto	Meta	Valor	Valor	Clasificación	Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios			Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios			
							Valor Logrado	% Valor Logrado vs Programado	% Valor Logrado vs Reprogramado	Valor Programado	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Valor Logrado vs Programado	% Valor Logrado vs Reprogramado	Mujeres	Hombres
*C0501 REALIZACIÓN DE REGISTROS CONTABLES- SE SUPLEN LA META POR 10231 REGISTROS CONTABLES DEBIDO AL HABERSE REALIZADO CATASTRO DE PROPIEDADES																
*C0502 REALIZACIÓN DE CAPTURA DE MOVIMIENTOS EN EL SISTEMA HACENDARIO- NO SE ALCANZO LA META POR 64 TRAMITES MENOS YA QUE SE REALIZAN DE ACUERDO A LOS OFICIOS DE APROBACION AU																

AS

R

Responsable de Programa
Ing. Pedro Reynaldo Pérez Mota
Director General de Administración

Titular de Dependencia
Ing. Rubén Chávez Villagrán
Secretario de Desarrollo Rural

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016

Ultima Actualización 31-12-2016
Hoja No. 1 de 7
Fecha de Impresión 09/02/2017
PRBRREP102

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL										
2100100/E20104 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL										
Definición del Programa 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.						Beneficiarios				
						Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
						REFERENCIA	SERVIDORES PUBLICOS	70,795	43,391	114,186
						OBJETIVO	SERVIDORES PUBLICOS	111	419	530
						POSTERGADA	SERVIDORES PUBLICOS	3,339	9,402	12,741
POTENCIAL	SERVIDORES PUBLICOS	3,450	9,821	13,271						
						Recursos del Programa				
						Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
						14,273,526	19,299,603	17,831,549	1,468,054	
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								
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación			
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	100.00	14,273,526	19,299,603	17,831,549	1,468,054			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31-12-2016
Hoja No. 2 de 7
Fecha de Impresión 09/02/2017
PRBRREP102

148-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

2100100/E20104 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado	Meta Lograda	% Meta Log. vs Progr.	% Meta Log. vs Reprog.			
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. -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.	VARACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	((ARPBR/ARPBR_1)-1)*100 ARPBR = Administración de los Recursos con el Presupuesto Basado en Resultados en el año actual. ARPBR_1 = Administración de los Recursos con el Presupuesto Basado en Resultados en el año anterior.	RECURSOS	1,200,171	1,115,018	1,115,018	1,207,450	1	0	0	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	
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. -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.	VARACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL	((ARPCPBR /ARPCPBR_1)-1)*100 ARPCPBR = Administración de los Recursos con Personal Capacitado en Presupuesto Basado en Resultados en el año actual. ARPCPBR_1 = Administración de los Recursos con Personal Capacitado en Presupuesto Basado en Resultados en el año anterior.	EMPLEADOS	14	22	22	62	343	600	735	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	
Componente C01	Presupuesto ejercido controlado.	-Porcentaje del total de las acciones con el presupuesto ejercido controlado. -Del total de acciones con el presupuesto ejercido controlado programadas, este indicador mostrará el porcentaje de lo realizado.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(APECR/APECP)*100 APECR = Acciones con el Presupuesto Ejercido Controlado Realizadas. APECP = Acciones con el Presupuesto Ejercido Controlado Programadas.	ACCIONES	3,578	3,213	3,578	2,722	76	76	76	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los recursos federales para el seguimiento operativo de los programas se reciben en forma y tiempo	
Componente C02	Servicios otorgados	-Porcentaje del total de servicios otorgados -De todos los servicios solicitados, este indicador mostrará el porcentaje otorgado en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(SO / SS)*100 SO = Servicios otorgados SS = Servicios solicitados en el año	SERVICIO	1,440	1,058	1,058	733	69	94	69	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los trámites para la licitación de los recursos federales se realizan en forma y tiempo	
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 -De todas las atenciones de usuarios de tecnologías de información y comunicaciones integradas solicitadas este indicador mostrará el porcentaje atendidas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(AUTICIA / AUTICIS)*100 AUTICIA = Atención a usuarios de tecnologías de información y comunicaciones atendidas AUTICIS = Atención a usuarios de tecnologías de información y comunicaciones solicitadas	SERVICIO	2,823	2,823	2,823	2,802	99	148	99	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los proveedores de servicios de tecnologías de la información participan con toda oportunidad.	

148-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

2100100/E20104 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL																
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Linea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado	Meta Lograda	% Meta Log. vs Progr.	% Meta Log. vs Reprog.			
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	PORCENTUAL	GESTION	(TPPAR/TPPAP)*100		100	100	100		115	115	115	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los sistemas bancarios para la transferencia de los salarios al personal para su depósito en las cuentas de débito y el Sistema de Administración de Recursos Humanos y Presupuesto, funcionan adecuadamente y sin interrupciones	
				EFICIENCIA	TPPAR = Trámites para la Plantilla de Personal Actualizada Realizados.	TRAMITES	2,382		1,672		2,382		2,732			
				ANUAL	TPPAP = Trámites para la Plantilla de Personal Actualizados Programados.	TRAMITES	2,382		1,672		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 mostrará el porcentaje de las realizadas.	PORCENTUAL	GESTION	(ACIAR/ACIAP)*100		100	100	100		487	487	487	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores y proveedores entregan en tiempo y forma sus trámites.	
				EFICIENCIA	ACIAR = Acciones con Control Interno Aplicado Realizadas.	ACCIONES	4,999		4,999		4,999		24,362			
				ANUAL	ACIAP = Acciones con Control Interno Aplicado Programadas.	ACCIONES	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	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((EAPR / EAPR_1)-1)*100		0	0	0		0	0	0	www.chihuahua.gob.mx/sdr	El Programe Especial Concurrente de la Federación considera los programas en Concurrencia para el Estado de Chihuahua	
				EFICIENCIA	EAPR = Elaboracion de Anteproyecto de Presupuesto en el año actual	ANTERPROYECTO	1		1		1		1			
				ANUAL	EAPR_1 = Elaboracion de Anteproyecto de Presupuesto en el año anterior	ANTERPROYECTO	1		1		1		1			
Actividad C0102	Realización de informes mensuales financieros	-Porcentaje del total de informes mensuales financieros realizados -Del total de los informes mensuales financieros en el año, este indicador mostrará el porcentaje de los realizados	PORCENTUAL	GESTION	(IMFR / IMFA)*100		100	100	100		100	100	100	www.chihuahua.gob.mx/sdr	El Gobierno Federal solicita los reportes con carácter trimestral para su inclusión al Programa Administrativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público	
				EFICIENCIA	IMFR = Informes Mensuales Financieros Realizados	INFORME	12		12		12		12			
				ANUAL	IMFA = Informes Mensuales Financieros Anuales	INFORME	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	PORCENTUAL	GESTION	(TPPR / TPPS)*100		100	67	100		107	160	107	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los proveedores cumplen con los tiempos establecidos para la recepción de sus pagos	
				EFICIENCIA	TPPR = Trámites para Pago Realizados	TRAMITES	1,165		800		1,165		1,245			
				ANUAL	TPPS = Trámites para Pago Solicitados	TRAMITES	1,165		1,200		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 mostrará el porcentaje de los realizados en el año.	PORCENTUAL	GESTION	(PHSPR/PHSPP)*100		100	100	100		61	61	61	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las aportaciones del Gobierno Federal para el seguimiento operativo de los Programas en Concurrencia, se reciben en tiempo y forma	
				EFICIENCIA	PHSPR = Pagos de Honorarios por Servicios Profesionales Realizados.	PAGOS	2,400		2,400		2,400		1,464			
				ANUAL	PHSPP = Pagos de Honorarios por Servicios Profesionales Programados.	PAGOS	2,400		2,400		2,400		2,400			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016

Ultima Actualización 31-12-2016
Hoja No. 4 de 7
Fecha de Impresión 09/02/2017
PRBRREP102

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

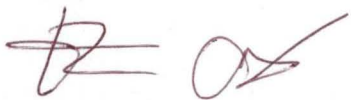
2100100/E20104 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

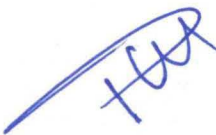
2100100/E0104 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL																			
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Linea Base		Meta Programada		Meta Reprogramada		Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida							Valor Logrado	Meta Lograda	% Meta Log. vs Progr.	% Meta Log. vs Reprog.			
							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	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(SFVO / SFVS)*100 SFVO = Servicios a la Flotilla Vehicular Otorgados SFVS = Servicios a la Flotilla Vehicular Solicitados							SERVICIO
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.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(TIAR/TAA)*100 TIAR = Trámites de Inventarios de Activos Realizados. TAA = Trámites de inventarios de Activos en el Año.	TRAMITES	50 50	100 50	100 50	100 50	100 50	30 50	60 60	60 60	60	60	60	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	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(ABST / ABSS)*100 ABST = Adquisición de Bienes y Servicios Tramitados ABSS = Adquisición de Bienes y Servicios Solicitados	TRAMITES	608 608	100 608	115 608	100 608	100 608	555 555	91 91	79 79	91	91	91	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	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(MSUR / MSUS)*100 MSUR = Manejo de Soportes de Usuarios Realizados MSUS = Manejo de Soportes de Usuarios Solicitados	SERVICIO	2,400 2,400	100 2,400	57 4,200	100 2,400	100 2,400	2,550 2,400	106 106	166 166	106	106	106	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.	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(SDA/SDP)*100 SDA = Software Desarrollados Actualizados. SDP = Software Desarrollados Programados.	ACTUALIZACIONES	11 11	100 11	100 11	100 11	100 11	12 11	109 109	109 109	109	109	109	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 total de los servicios de red en el año, este indicador mostrará el porcentaje de los administrados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(SRAD / SRAÑ)*100 SRAD = Servicios de Red Administrados. SRAÑ = Servicios de Red en el Año.	SERVICIO	12 12	100 12	100 12	100 12	100 12	12 12	100 100	100 100	100	100	100	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 realizados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(SGEGR / SGECS)*100 SGEGR = Servicios Generales a Equipos de Cómputo Realizados SGECS = Servicio General a Equipos de Cómputo Solicitados.	SERVICIO	400 400	100 400	62 650	100 400	100 400	228 400	57 57	93 93	57	57	57	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
Cierre Anual 2016

Ultima Actualización 31-12-2016
Hoja No. 5 de 7
Fecha de Impresión 09/02/2017
PRBRREP102

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 Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado	Meta Lograda	% Meta Log. vs Progr.	% Meta Log. vs Reprog.				
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 -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.	PORCENTUAL	GESTION	(TCSSR / TCSSP)*100	TRAMITES	1,534	1,534	1,534	1,646	107	107	107	www.chihuahua.gob.mx/sdr	NO APLICA		
				EFICIENCIA	TCSSR = Trámites de Captura en el Sistema de administración de recursos humanos y presupuesto Realizados.												
				ANUAL	TCSSP = Trámites de Captura en el Sistema de administración de recursos humanos y presupuesto Programados.												
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. -Del total de las incapacidades como altas y/o bajas en servicio médico programadas, este indicador mostrará el porcentaje de lo realizado.	PORCENTUAL	GESTION	(IABSMR/IABSP)*100	TRAMITES	800	90	800	1,027	128	128	128	www.chihuahua.gob.mx/sdr	NO APLICA		
				EFICIENCIA	IABSMR = Incapacidades como Altas y/o Bajas en Servicio Médico Realizadas.												
				ANUAL	IABSP = Incapacidades como Altas y/o Bajas en Servicio Médico Programadas.												
Actividad C0403	Realización de acciones de género	-Porcentaje de las acciones de género realizadas -Del total de acciones de género programadas, este indicador mostrará el porcentaje de las realizadas	PORCENTUAL	GESTION	(AGR/AGP)*100	ACCIONES	48	48	48	59	123	123	123	www.chihuahua.gob.mx/sdr	NO APLICA		
				EFICACIA	AGR = Acciones de género realizadas												
				ANUAL	AGP = Acciones de género programadas												
Actividad C0501	Realización de registros contables	-Porcentaje del total de los registros contables realizados. -De todos los registros contables programados , este indicador mostrará el porcentaje de lo realizado.	PORCENTUAL	GESTION	(RCR/RCP)*100	REGISTROS	4,869	4,869	4,869	24,100	495	495	495	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores y proveedores entregan en tiempo y forma sus trámites.		
				EFICIENCIA	RCR = Registros Contables Realizados.												
				ANUAL	RCP = Registros Contables Programados.												
Actividad C0502	Realización de captura de movimientos en el Sistema Hacendario.	-Porcentaje del total de la captura de movimientos en el Sistema Hacendario. -Del total de captura de movimientos en el Sistema Hacendario programados, este indicador mostrará el porcentaje de lo realizado.	PORCENTUAL	GESTION	(CMSHR/CMSHP)*100	CAPTURA DE INFORMACION	130	130	130	66	51	51	51	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores y proveedores realirán su trámite en tiempo y forma.		
				EFICIENCIA	CMSHR = Captura de Movimientos en el Sistema Hacendario Realizados.												
				ANUAL	CMSHP = Captura de Movimientos en el Sistema Hacendario Programados.												





GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016

Ultima Actualización 31-12-2016
Hoja No. 6 de 7
Fecha de Impresión 09/02/2017
PRBRREP102

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2100100/E20104 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

*C0103 REALIZACIÓN DE TRÁMITES PARA PAGO A PROVEEDORES.-SE SUPERÓ LA META CON 80 TRÁMITES MÁS, DEBIDO A TRÁMITES PARA PAGO A PROVEEDORES QUE SE REALIZAN A TRAVÉS DEL SISTEMA HACENDARIO QUE NO HABÍAN SIDO CONSIDERADOS EN EL TOTAL DE LA META.
*C0104 REALIZACIÓN DE PAGOS DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES.-NO SE ALCANZÓ LA META POR 936 TRÁMITES DE PAGOS, DEBIDO A QUE DISMINUYÓ EL PERSONAL DE HONORARIOS.
*C0201 SERVICIO A LA FLOTTA VEHICULAR OTORGADOS.-NO SE ALCANZÓ LA META POR 240 SERVICIOS DEBIDO A QUE SE REGRESARON LOS VEHICULOS OFICIALES A LA SECRETARIA DE HACENDA, ADEMÁS DE QUE SE UTILIZÓ TALLER PROPIO PARA MANTENIMIENTO A VEHICULOS UTILITARIOS, UBICADO EN INFRAESTRUCTURA RURAL.
*C0203 TRAMITACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.- NO SE ALCANZÓ LA META POR 53 TRÁMITES DEBIDO A ALGUNOS TRÁMITES QUE NO PROCEDIERON.
*C0301 REALIZACIÓN DE MANEJO DE SOPORTE A USUARIOS.- SE SUPERÓ LA META POR 150 SOPORTES MÁS A USUARIOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN DEBIDO A SUSTITUCIÓN DE ALGUNOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN.
*C0304 REALIZACIÓN DE SERVICIOS GENERAL A EQUIPOS DE COMPUTO.-NO SE ALCANZÓ LA META POR 172 SERVICIOS QUE NO FUERON NECESARIOS DEBIDO A QUE SE SUSTITUYERON ALGUNOS EQUIPOS DE COMPUTO POR NUEVOS.
*C0401 REALIZACIÓN DE TRÁMITES DE CAPTURA DEL SARHP.- SE SUPERÓ LA META POR 112 TRÁMITES MÁS, DEBIDO A MOVIMIENTOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR LA NUEVA ADMINISTRACIÓN.
*C0402 TRAMITACIÓN DE INCAPACIDADES, ALTAS BAJAS, MOVIMIENTOS, JUSTIFICACIONES Y ACCIONES.- SE SUPERÓ LA META POR 227 TRÁMITES MÁS DEBIDO A LA DINAMICA NORMAL DE ESTE TIPO DE MOVIMIENTOS.
*C0403 SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE GÉNERO.- SE SUPERÓ LA META CON 11 ACCIONES MÁS REALIZADAS.
*C0501 REALIZACIÓN DE REGISTROS CONTABLES.- SE SUPERÓ LA META POR 19,231 REGISTROS CONTABLES DEBIDO AL PAGO SE SEGUROS CATASTRÓFICOS.
*C0502 REALIZACIÓN DE CAPTURA DE MOVIMIENTOS EN EL SISTEMA HACENDARIO.-NO SE ALCANZÓ LA META POR 66 TRÁMITES MENOS YA QUE SE REALIZAN DE ACUERDO A LOS OFICIOS DE APROBACIÓN AU

Responsable de Programa

Ing. Pedro Reynaldo Pérez Mata
Director General de Administración

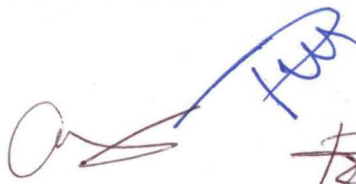
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31-12-2016
Hoja No. 7 de 7
Fecha de Impresión 09/02/2017
PRBRREP102

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Título de Dependencia

Ing. Rubén Chávez Villagón
Secretario de Desarrollo Rural






GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
Hoja No. 1 de 3
PRBRREP104

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2100100/E20104 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

DATOS DEL PROGRAMA					
Definición del programa 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.	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	SERVIDORES PUBLICOS	111	419	530
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	14,273,526	19,299,603	17,831,549	1,468,054	

ALINEACIÓN		
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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
Hoja No. 2 de 3
PRBRREP104

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2100100/E20104 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

DATOS DEL PROGRAMA					
Definición del programa		Beneficiarios			
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.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	SERVIDORES PUBLICOS	111	419	530
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	14,273,526	19,299,603	17,831,549	1,468,054	

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	$(SO / SS) * 100$	(Servicios Otorgados/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	Meta
ANUAL	SO - Servicios otorgados		SERVICIO	1,440.00	1,058.00	100.00
	SS - Servicios solicitados en el año		SERVICIO	1,440.00	1,440.00	

SEGUIMIENTO AL INDICADOR			
Periodo	Descripción de las Variables	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	SO-Servicios otorgados	733.00	69.28
	SS-Servicios solicitados en el año	1,058.00	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Cierre Anual 2016

Última Actualización 31/12/2016
Hoja No. 3 de 3
PRBRREP104

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2100100/E20104 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

DATOS DEL PROGRAMA					
Definición del programa 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.	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	SERVIDORES PUBLICOS	111	419	530
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	14,273,526	19,299,603	17,831,549	1,468,054	

Responsable del Programa

Ing. Pedro Reynaldo Pérez Mata
Director General de Administración

Titular de Dependencia

Ing. Rubén Chávez Villagrán
Secretario de Desarrollo Rural