

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31/03/2017
 Hoja No. 1 de 3
 Fecha Impresión 12/05/2017
 PRBRREP565

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	416	409	527
POSTERGADA	SERVIDORES PUBLICOS	3,339	9,402	12,741
POTENCIAL	SERVIDORES PUBLICOS	3,447	9,821	13,268

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
13,929,325	13,489,523	2,219,197	11,270,326

ALINEACIÓN

Periodo 2013-2018

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

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.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	13,929,325	13,489,523	2,219,197	11,270,326

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31/03/2017
Hoja No. 2 de 3
Fecha Impresión 12/05/2017
PRBRREP585

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.

PROPOSITO
La Secretaría de Desarrollo Rural administra sus recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos bajo un modelo de Gestión para Resultados (GpR)

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	%	Valor Programado	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres	
						2,678.00	2,678.00	2,678.00	ACUMULADO	842	31%	842	31%	EMPLEADOS	527	527	131	25%	131	25%	29	102
C01	Presupuesto ejercido controlado	7,939,755	7,476,884	1,124,807	ACCIONES																	
C0101	Elaboración de ante proyecto de presupuesto	6,245,453	5,765,730	717,656	ANTEPROYECTO	1.00	1.00	1.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	EMPLEADOS	527	527	131	25%	131	25%	29	102
C0102	Realización de informes financieros manuales	609,305	620,841	152,036	INFORME	12.00	12.00	12.00	ACUMULADO	3	25%	3	25%	EMPLEADOS	527	527	131	25%	131	25%	29	102
C0103	Realización de trámites para pagos a proveedores	696,800	692,426	155,231	TRAMITES	1,165.00	1,165.00	1,165.00	ACUMULADO	575	49%	575	49%	EMPLEADOS	527	527	131	25%	131	25%	29	102
C0104	Realización de pagos de honorarios por servicios profesionales	388,197	397,887	99,885	PAGOS	1,500.00	1,500.00	1,500.00	ACUMULADO	264	18%	264	18%	EMPLEADOS	527	527	131	25%	131	25%	29	102
C02	Servicios otorgados	3,423,876	3,430,316	549,898	SERVICIO	1,058.00	1,058.00	1,058.00	ACUMULADO	202	19%	202	19%	EMPLEADOS	527	527	131	25%	131	25%	29	102
C0201	Servicios a la flota vehicular otorgados				SERVICIO	400.00	400.00	400.00	ACUMULADO	39	10%	39	10%	EMPLEADOS	527	527	131	25%	131	25%	29	102
C0202	Realización de trámites de inventario de activos				TRAMITES	50.00	50.00	50.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	EMPLEADOS	527	527	131	25%	131	25%	29	102
C0203	Realización de trámites de adquisición de bienes y servicios	3,423,876	3,430,316	549,898	TRAMITES	608.00	608.00	608.00	ACUMULADO	163	27%	163	27%	EMPLEADOS	527	527	131	25%	131	25%	29	102
C03	Usuarios de tecnologías de información y comunicaciones integradas atendidos	1,238,601	1,238,245	297,926	USUARIOS	1,664.00	1,664.00	1,664.00	ACUMULADO	334	20%	334	20%	EMPLEADOS	527	527	131	25%	131	25%	29	102
C0301	Realización de soporte a usuarios	200,739	208,938	45,806	SOPORTE	1,520.00	1,520.00	1,520.00	ACUMULADO	308	20%	308	20%	EMPLEADOS	527	527	131	25%	131	25%	29	102
C0302	Actualización de software desarrollados	522,296	519,392	131,270	ACTUALIZACIONES	12.00	12.00	12.00	ACUMULADO	3	25%	3	25%	EMPLEADOS	527	527	131	25%	131	25%	29	102
C0303	Administración de servidores de red	354,026	348,300	77,311	SERVICIO	12.00	12.00	12.00	ACUMULADO	3	25%	3	25%	EMPLEADOS	527	527	131	25%	131	25%	29	102
C0304	Realización de servicio general a equipos de cómputo	161,540	161,615	43,540	SERVICIO	120.00	120.00	120.00	ACUMULADO	20	17%	20	17%	EMPLEADOS	527	527	131	25%	131	25%	29	102
C04	Plantilla de personal actualizada	585,563	595,369	124,651	TRAMITES	2,382.00	2,382.00	2,382.00	ACUMULADO	916	38%	916	38%	EMPLEADOS	527	527	131	25%	131	25%	29	102
C0401	Realización de trámites de captura en el sistema de administración de recursos humanos y presupuesto	560,503	570,369	124,651	TRAMITES	1,534.00	1,534.00	1,534.00	ACUMULADO	324	21%	324	21%	EMPLEADOS	527	527	131	25%	131	25%	29	102
C0402	Trámites relativos al personal de la Dependencia				TRAMITES	800.00	800.00	800.00	ACUMULADO	572	72%	572	72%	EMPLEADOS	527	527	131	25%	131	25%	29	102
C0403	Realización de acciones de género	25,000	25,000		ACCIONES	48.00	48.00	48.00	ACUMULADO	20	42%	20	42%	EMPLEADOS	527	527	131	25%	131	25%	29	102
C05	Control interno aplicado	741,590	748,710	121,915	ACCIONES	25,130.00	25,130.00	25,130.00	ACUMULADO	8,133	32%	8,133	32%	EMPLEADOS	527	527	131	25%	131	25%	29	102
C0501	Realización de registros contables	468,620	446,614	62,061	REGISTROS	25,000.00	25,000.00	25,000.00	ACUMULADO	8,127	33%	8,127	33%	EMPLEADOS	527	527	131	25%	131	25%	29	102
C0502	Realización de captura de movimientos en el Sistema Hacendario	272,970	302,097	59,854	CAPTURA DE MOVIMIENTOS	130.00	130.00	130.00	ACUMULADO	6	5%	6	5%	EMPLEADOS	527	527	131	25%	131	25%	29	102
	Total	13,929,325	13,489,523	2,219,197																		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31/03/2017
Hoja No 3 de 3
Fecha Impresión 12/05/2017
PRBRREP585

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2100100 / E20104 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

Responsable de programa

Ing. Pedro Reynaldo Pérez Mata
Director General de Administración

Titular de Dependencia

Ing. Rubén Chávez Villalón
Secretario de Desarrollo Rural

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
Hoja No. 1 de 6
Fecha de Impresión 12/05/2017
PRBRRE0567

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	SERVIDORES PUBLICOS	70,795	43,391	114,186
	OBJETIVO	SERVIDORES PUBLICOS	118	409	527
	POSTERGADA	SERVIDORES PUBLICOS	3,339	9,402	12,741
	POTENCIAL	SERVIDORES PUBLICOS	3,447	9,821	13,268
Recursos del Programa					
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
		13,929,325	13,489,523	2,219,197	11,270,326

Alineaciones

Periodo 2013-2018

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

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.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	13,929,325	13,489,523	2,219,197	11,270,326

Handwritten signature

Handwritten signatures and initials

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
Hoja No. 2 de 6
Fecha de Impresión 12/05/2017
PRBRREP67

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	Método de Cálculo	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	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((ARPBR/ARPBR1_1)*100	RECURSOS	1,115,018	1,115,018	1,115,018	0	-66	374,370	-66	http://transparencia.chihuahua.gob.mx; 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 de la Administración de los recursos con el presupuesto basado en resultados en el año actual respecto al año anterior		ANUAL	ARPBR = Administración de los recursos del presupuesto basado en resultados en el año actual	RECURSOS	1,115,018	1,115,018	1,115,018	1,115,018	1,115,018	1,115,018			
PROPOSITO	La Secretaría de Desarrollo Rural administra sus recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos bajo un modelo de Gestión para Resultados (GPR)	-porcentaje de acciones para la administración de los recursos Humanos, Financieros, Materiales y Tecnológicos ejecutadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AE/API)*100	ACCIONES	14,840	14,840	14,840	100	0	22	0	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 el porcentaje de acciones para la administración de los recursos Humanos, Financieros, Materiales y Tecnológicos ejecutadas respecto a las programadas		ANUAL	AP = Acciones programadas	ACCIONES	14,840	14,840	14,840	14,840	14,840	14,840			
Componente C01	Presupuesto ejercido controlado	-Porcentaje del total de las acciones con el presupuesto ejercido controlado	PORCENTUAL	GESTION	(APECR/APECP)*100	ACCIONES	2,678	2,678	2,678	100	31	842	31	http://transparencia.chihuahua.gob.mx; www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los recursos para el seguimiento operativo de los programas se reciben en tiempo y forma
		-Mide el porcentaje de acciones con el presupuesto ejercido controlado realizadas respecto de las programadas		ANUAL	APECP = Acciones con el Presupuesto Ejercido Controlado Programadas	ACCIONES	2,678	2,678	2,678	2,678	2,678	2,678			
Componente C02	Servicios otorgados	-Porcentaje de servicios otorgados	PORCENTUAL	GESTION	(SO / SS)*100	SERVICIO	1,058	1,058	1,058	100	19	202	19	http://transparencia.chihuahua.gob.mx; www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los trámites de licitaciones se realizan en tiempo y forma
		-Mide el porcentaje de servicios otorgados respecto de los solicitados		ANUAL	SS = Servicios solicitados	SERVICIO	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058	1,058			
Componente C03	Usuarios de tecnologías de información y comunicaciones integradas atendidos	-Porcentaje de apoyos a usuarios de tecnologías de información y comunicaciones integradas atendidos	PORCENTUAL	GESTION	(UTICIA / UTICIP)*100	USUARIOS	1,664	1,664	1,664	100	20	334	20	http://transparencia.chihuahua.gob.mx; www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se cuenta con el personal capacitado y los insumos requeridos en tiempo y forma.
		-Mide el porcentaje de apoyos a usuarios de tecnologías de información y comunicaciones integradas atendidos respecto de las programadas		ANUAL	UTICIP = Usuarios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Programados	USUARIOS	1,664	1,664	1,664	1,664	1,664	1,664			
Componente C04	Plantilla de personal actualizada	-Porcentaje de trámites de la plantilla de personal actualizada	PORCENTUAL	GESTION	(TPPAR / TPPAP)*100	TRAMITES	2,382	2,382	2,382	100	38	916	38	http://transparencia.chihuahua.gob.mx; www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los sistemas y programas de recursos humanos funcionan adecuadamente
		-mide el porcentaje de trámites de la plantilla de personal realizados en relación con los programados		ANUAL	TPPAR = Trámites para la Plantilla de Personal Actualizada Realizados	TRAMITES	2,382	2,382	2,382	2,382	2,382	2,382			
				ANUAL	TPPAP = Trámites para la Plantilla de Personal Actualizados Programados	TRAMITES	2,382	2,382	2,382	2,382	2,382	2,382			
Componente C05	Control interno aplicado	-Porcentaje acciones de control interno aplicado	PORCENTUAL	GESTION	(ACIAR/ACIAP)*100	ACCIONES	25,130	25,130	25,130	100	32	8,133	32	http://transparencia.chihuahua.gob.mx; www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los trámites se realizan en tiempo y forma
		-Mide el porcentaje de acciones de control interno aplicado realizadas respecto de las programadas		ANUAL	ACIAR = Acciones con Control Interno Aplicado Realizadas	ACCIONES	25,130	25,130	25,130	25,130	25,130	25,130			
				ANUAL	ACIAP = Acciones con Control Interno Aplicado Programadas	ACCIONES	25,130	25,130	25,130	25,130	25,130	25,130			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
Hoja No. 3 de 6
Fecha de Impresión 12/05/2017
PRBRREP567

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 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 del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad C0101	Elaboración de ante proyecto de presupuesto	-Porcentaje de la elaboración del anteproyecto de presupuesto -Mide el porcentaje de elaboración del anteproyecto de presupuesto realizado respecto del programado	VARIACION PORCENTUAL	GESTION	(EAPR/ EAPP)*100	ANTEPROYECTO	1	1	1	0	0	0	0	http://transparencia.chihuahua.gob.mx; www.chihuahua.gob.mx/s/dr	El Programa Especial Concurrente de la Federación considera los programas en Concurrencia para el Estado de Chihuahua
			ANUAL	EFICIENCIA	EAPR = Elaboración de Anteproyecto de Presupuesto Realizado										
Actividad C0102	Realización de informes financieros mensuales	-Porcentaje de informes financieros mensuales realizados -Mide el porcentaje de informes financieros mensuales realizados respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION	(IFMR / IFMP)*100	INFORME	12	12	12	3	3	25	25	http://transparencia.chihuahua.gob.mx; www.chihuahua.gob.mx/s/dr	El Sistema Hacendarío funciona óptimamente
			ANUAL	EFICIENCIA	IFMR = Informes Financieros Mensuales Realizados										
Actividad C0103	Realización de trámites para pagos a proveedores	-Porcentaje de trámites para pagos a proveedores realizados -Mide el porcentaje de trámites para pago a proveedores realizados respecto de los solicitados	PORCENTUAL	GESTION	(TPPR / TPPS)*100	TRAMITES	1,165	1,165	1,165	575	575	49	49	http://transparencia.chihuahua.gob.mx; www.chihuahua.gob.mx/s/dr	Los proveedores cumplen con los tiempos establecidos para la recepción de sus pagos
			ANUAL	EFICIENCIA	TPPR = Trámites para pago a proveedores realizados										
Actividad C0104	Realización de pagos de honorarios por servicios profesionales	-Porcentaje de pagos de honorarios por servicios profesionales realizados -Mide el porcentaje de pagos de honorarios por servicios profesionales realizados respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION	(PHSPR/PHSPP)*100	PAGOS	1,500	1,500	1,500	264	264	18	18	http://transparencia.chihuahua.gob.mx; www.chihuahua.gob.mx/s/dr	Las aportaciones del Gobierno Federal para el seguimiento operativo de los Programas en Concurrencia, se reciben en tiempo y forma
			ANUAL	EFICIENCIA	PHSPR = Pagos de Honorarios por Servicios Profesionales Realizados										
Actividad C0201	Servicios a la flotilla vehicular otorgados	-Porcentaje de servicios a la flotilla vehicular otorgados -Mide el porcentaje de servicios a la flotilla vehicular otorgados respecto a los solicitados	PORCENTUAL	GESTION	(SFVO / SFVS)*100	SERVICIO	400	400	400	39	39	10	10	http://transparencia.chihuahua.gob.mx; www.chihuahua.gob.mx/s/dr	el taller designado realiza el mantenimiento y/o reparación del parque vehicular
			ANUAL	EFICIENCIA	SFVO = Servicios a la Flotilla Vehicular Otorgados										
Actividad C0202	Realización de trámites de inventario de activos	-Porcentaje de trámites de inventario de activos -Mide el porcentaje de trámites de inventario de activos de la Secretaría realizados respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION	(TIAR/TIAP)*100	TRAMITES	50	50	50	0	0	0	0	http://transparencia.chihuahua.gob.mx; www.chihuahua.gob.mx/s/dr	El Sistema Integral de Bienes Patrimoniales funciona adecuadamente
			ANUAL	EFICIENCIA	TIAR = Trámites de Inventario de Activos Realizados										
Actividad C0203	Realización de trámites de adquisición de bienes y servicios	-Porcentaje de trámites de adquisición de bienes y servicios realizados -Mide el porcentaje de trámites de adquisición de bienes y servicios realizados respecto de los solicitados	PORCENTUAL	GESTION	(TABSR/TABSS)*100	TRAMITES	608	608	608	163	163	27	27	http://transparencia.chihuahua.gob.mx; www.chihuahua.gob.mx/s/dr	Los proveedores de bienes y servicios acuden puntualmente a atender las solicitudes del Departamento de Recursos Materiales
			ANUAL	EFICIENCIA	TABSR = Trámites de Adquisición de Bienes y Servicios Realizados										
Actividad C0301	Realización de soporte a usuarios	-Porcentaje de soporte a usuarios realizados -mide el porcentaje de Soporte a usuarios realizados respecto los Solicitados	PORCENTUAL	GESTION	(SUR / SUS)*100	SOPORTE	1,520	1,520	1,520	308	308	20	20	http://transparencia.chihuahua.gob.mx; www.chihuahua.gob.mx/s/dr	El personal técnico cuenta con los conocimientos y recursos necesarios
			ANUAL	EFICIENCIA	SUR = Soporte a Usuarios Realizados										

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
Hoja No. 4 de 6
Fecha de Impresión 12/05/2017
PRBREP567

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	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad C0302	Actualización de software desarrollados	-Porcentaje de actualizaciones de software desarrollados -Mide el porcentaje de actualizaciones de software desarrollados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(SDA/SDP)*100	ACTUALIZACIONES	12	12	12	3	3	25	25	http://transparencia.chihuahua.gob.mx; www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los sistemas de software para los equipos computacionales se actualizan en tiempo y forma
			EFICIENCIA	ANUAL	SDA = Software Desarrollados Actualizados.										
Actividad C0303	Administración de servidores de red	-Porcentaje de servicios de red administrados -Mide el porcentaje de los servicios de red administrados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(SRA / SRP)*100	SERVICIO	12	12	12	3	3	25	25	http://transparencia.chihuahua.gob.mx; www.chihuahua.gob.mx/sdr	El mantenimiento y/o reparación de los servidores de red se realiza óptimamente
			EFICIENCIA	ANUAL	SRA = Servicios de Red Administrados SRP = Servicios de Red Programados										
Actividad C0304	Realización de servicio general a equipos de cómputo	-Porcentaje de los servicios generales a equipos de cómputo realizados -Mide el porcentaje de los servicios generales a equipos de cómputo realizados respecto a los solicitados	PORCENTUAL	GESTION	(SGEGR / SGECS)*100	SERVICIO	120	120	120	20	20	17	17	http://transparencia.chihuahua.gob.mx; www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los proveedores de servicios de tecnologías de la información participan con oportunidad
			EFICIENCIA	ANUAL	SGEGR = Servicios Generales a Equipos de Cómputo Realizados SGECS = Servicio General a Equipos de Cómputo Solicitados.										
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 -Mide el porcentaje de los trámites capturados en el Sistema de Administración de Recursos Humanos y Presupuesto Realizados respecto a los Programados	PORCENTUAL	GESTION	(TCSSR / TCSSP)*100	TRAMITES	1,534	1,534	1,534	324	324	21	21	http://transparencia.chihuahua.gob.mx; www.chihuahua.gob.mx/sdr	El sistema funciona adecuadamente
			EFICIENCIA	ANUAL	TCSSR = Trámites de Captura en el Sistema de administración de recursos humanos y presupuesto Realizados. TCSSP = Trámites de Captura en el Sistema de administración de recursos humanos y presupuesto Programados.										
Actividad C0402	Trámites relativos al personal de la Dependencia	-Porcentaje de trámites relativos al personal de la Dependencia -Mide el porcentaje de trámites relativos al Personal realizados con respecto a los Programados	PORCENTUAL	GESTION	(TPR/TPP)*100	TRAMITES	800	800	800	572	572	72	72	http://transparencia.chihuahua.gob.mx; www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se cuenta con la documentación necesaria en tiempo y forma
			EFICIENCIA	ANUAL	TPR = Trámites relativos al Personal Realizados TPP = Trámites relativos al Personal Programados										
Actividad C0403	Realización de acciones de género	-Porcentaje de las acciones de género realizadas -Mide el porcentaje de las Acciones de Género realizadas con respecto a las Programadas	PORCENTUAL	GESTION	(AGR/AGP)*100	ACCIONES	48	48	48	20	20	42	42	http://transparencia.chihuahua.gob.mx; www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se cuenta con un programa de realización de acciones de género adecuado y la conexión con las instituciones participantes en cursos y talleres
			EFICACIA	ANUAL	AGR = Acciones de género realizadas AGP = Acciones de género programadas										
Actividad C0501	Realización de registros contables	-Porcentaje de los registros contables realizados -Mide el porcentaje de los Registros Contables Realizados con respecto de los Programados	PORCENTUAL	GESTION	(RCR/RCP)*100	REGISTROS	25,000	25,000	25,000	8,127	8,127	33	33	http://transparencia.chihuahua.gob.mx; www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores y proveedores entregan en tiempo y forma sus trámites
			EFICIENCIA	ANUAL	RCR = Registros Contables Realizados RCP = Registros Contables Programados										
Actividad C0502	Realización de captura de movimientos en el Sistema Hacendario	-Porcentaje de la captura de movimientos en el Sistema Hacendario -Mide el porcentaje de captura de movimientos en el Sistema Hacendario realizados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(CMSHR/CMSHP)*100	CAPTURA DE MOVIMIENTOS	130	130	130	6	6	5	5	http://transparencia.chihuahua.gob.mx; www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores y proveedores realizan su trámite en tiempo y forma.
			EFICIENCIA	ANUAL	CMSHR = Captura de Movimientos en el Sistema Hacendario Realizados CMSHP = Captura de Movimientos en el Sistema Hacendario Programados										

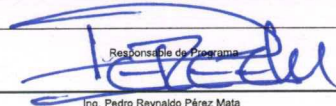
Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores
Primer Trimestre 2017

Última Actualización 31-03-2017
Hoja No. 5 de 6
Fecha de Impresión 12/05/2017
PRBRREP567

148-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

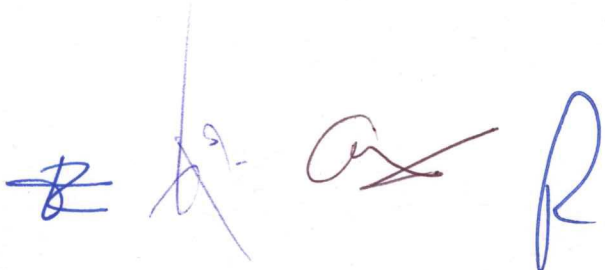
2100100/E20104 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas



Responsable de Programa

Ing. Pedro Reynaldo Pérez Mata
Director General de Administración




GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
Hoja No. 6 de 6
Fecha de Impresión 12/05/2017
PRBRREP567

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Titular de Dependencia

Ing. Rubén Chávez Villagrán
Secretario de Desarrollo Rural



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES
Seguimiento de Acciones al Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31/03/2017
 Hoja No. 1 de 3
 PRBRREP556

148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2100100 / E20104 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

Definición del Programa	Beneficiarios / Población Objetivo				
	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	118	409	527
	Recursos Destinados para la Igualdad de Mujeres y Hombres				
	Presupuesto Autorizado	Ejercido Acumulado	Variación Anual		
	25,000.37	0	25,000.37		

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

--	--	--	--	--	--

Descripción	Observaciones	Recursos 2017		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)	ENERO *En seguimiento al taller de Nuevas Masculinidades, se proporcionó material y documentos con información relevante a los asistentes. *En coordinación con el área de Comunicación Social de la Secretaría se convino que las publicaciones informativas en páginas oficiales y redes sociales se redactaran de manera incluyente.	25,000.37	0	0	0
--	---	-----------	---	---	---

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES
Seguimiento de Acciones al Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31/03/2017

Hoja No. 2 de 3

PRBRREP556

148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2100100 / E20104 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

Descripción	Observaciones	Recursos 2017		Avance de la Meta	
		Destinados	Ejercidos	Trimestre	Acumulada

*Asistir a reunión para la solicitud de convocatoria Estatal del programa "El campo en Nuestras Manos" exclusivo de apoyos para mujeres del sector rural.

* La Secretaría apoyó a través de la Unidad de Género a colectivo Ventanas de Esperanza en Naica, con la venta de boletos, difusión, para llevar a cabo la obra "Los Nuevos Monólogos de la Vagina" los fondos recaudados se destinarán a la comunidad rural de Naica para proyectos productivos de grupos de mujeres y niñas.

* La Secretaría de sumó al Movimiento Global V-Day, que lucha en contra de la violencia hacia las mujeres.

* Anteproyecto Plan Estatal de Desarrollo- Se verificó se incluyera información con perspectiva de género.

*Se difundió al interior de la Secretaría la convocatoria de "Chihuahuense destacada" 2017 que tiene por objeto reconocer a las mujeres chihuahuenses que por sus acciones u obras trasciendan en beneficio de la sociedad chihuahuense.

FEBRERO

*Se creó una Red de Enlaces de Género, solicitando a las áreas la designación de un representante para ser el conducto entre el Departamento y la Unidad de Género.

* Revisión a Proyecto de Reglas de Operación Fomento Agrícola- Revisión de lenguaje incluyente y perspectiva de género.

*Gestión de capacitación a especialista externa con perspectiva de género para la Red de Enlaces.

*capacitación de lenguaje incluyente y entrega de material para la Red de Enlaces.

*Reconocimientos al personal que adquirió boletos para la puesta en escena "Un monologo, un delirio y una oración, por su contribución a la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres, ya que los fondos recaudados se destinaron a esta causa.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES
Seguimiento de Acciones al Primer Trimestre 2017

Última Actualización 31/03/2017
Hoja No. 3 de 3
PRBRREP556

148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2100100 / E20104 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

Responsable de Programa

Ing. Pedro Reynaldo Pérez Mata
Director General de Administración

Titular de Dependencia

Ing. Rubén Chávez Villagrán
Secretario de Desarrollo Rural

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2017**

Última Actualización 31/03/2017

Hoja No. 1 de 4

PRBRREP568

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	118	409	527

Recursos del Programa			
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
13,929,325	13,489,523	2,219,197	11,270,326

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.
Linea 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

--	--	--

[Handwritten signatures and initials in blue and red ink]

[Handwritten signature in blue ink]

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2017**

Última Actualización 31/03/2017

Hoja No. 2 de 4

PRBRREP568

148-SECRETARÍA 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	118	409	527
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	13,929,325	13,489,523	2,219,197	11,270,326		

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 de servicios otorgados	Mide el porcentaje de servicios otorgados respecto de los solicitados	$(SO / SS) * 100$	(Servicios Otorgados/Servicios Solicitados)*100	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

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

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
ENERO-MARZO	SO-Servicios otorgados	202.00	19.09	19.09
	SS-Servicios solicitados	1,058.00		

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
Primer Trimestre 2017**

Última Actualización 31/03/2017

Hoja No. 3 de 4

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	118	409	527
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	13,929,325	13,489,523	2,219,197	11,270,326	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Realización de acciones de género

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de las acciones de género realizadas	Mide el porcentaje de las Acciones de Género realizadas con respecto a las Programadas	$(AGR/AGP)*100$	(Acciones de género realizadas/acciones de género programadas)*100	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	AGR - Acciones de género realizadas	ACCIONES	48.00	48.00	100.00	100.00
	AGP - Acciones de género programadas	ACCIONES	48.00	48.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
ENERO-MARZO	AGR-Acciones de género realizadas	20.00	41.67	41.67
	AGP-Acciones de género programadas	48.00		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Handwritten signatures and initials in blue and red ink are present at the bottom of the page.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2017**

Última Actualización 31/03/2017

Hoja No. 4 de 4

PRBRREP568

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2100100/E20104 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

DATOS DEL PROGRAMA

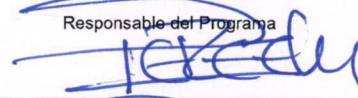
Definición del programa

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	118	409	527
Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
13,929,325	13,489,523	2,219,197	11,270,326	

Responsable del Programa



Ing. Pedro Reynaldo Pérez Mata
Director General de Administración

Titular de Dependencia

Ing. Rubén Chávez Villagrán
Secretario de Desarrollo Rural

