

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

Ultima Actualización: 09/08/2017
 Hoja No. 1 de 3
 Fecha Impresión 09/08/2017
 PRBRREP65

149-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	118	409	527
	POSTERGADA	SERV IDORES PUBLICOS	3,339	9,402	12,741
	POTENCIAL	SERV IDORES PUBLICOS	3,447	9,821	13,268
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	13,929,325	13,807,221	4,752,433	8,854,788	

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 2017-2021

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	-	-
Subtema	-	-
Objetivo	14	Administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos, logrando la reducción del déficit financiero estatal y el control de los niveles de endeudamiento.
Estrategia	03	Consolidar procesos de administración financiera y fiscal que controlen el uso y destino de los recursos públicos a disposición de Gobierno del Estado.
Línea de Acción	02	Llevar a cabo medidas de control del gasto corriente para la conformación de un presupuesto de egresos del Estado equilibrado, donde se prioricen las necesidades para el desarrollo integral del estado y se enfatice en el cumplimiento de los objetivos establecidos en la planeación estatal con relación a los resultados esperados, disminuyendo paulatinamente el déficit financiero del inicio de la administración.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	13,929,325	13,807,221	4,752,433	8,854,788

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

Ultima Actualización: 09/08/2017
Hoja No. 2 de 3
Fecha Impresión 09/08/2017
PRBRREF565

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
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	%	Tipo	Valor Programado	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%	Mujeres	Hombres
C01	Presupuesto ejercido controlado	7,939,755	7,431,306	2,439,969	ACCIONES	2,678.00	2,678.00	2,678.00	ACUMULADO	807	30%	1,849	62%	EMPLEADOS	527	527	0	0%	131	25%	29	102
C0101	Elaboración de ante proyecto de presupuesto	6,245,453	5,643,294	1,594,944	ANTEPROYECTO	1.00	1.00	1.00	ACUMULADO	0	0%	0	0%	EMPLEADOS	527	527	0	0%	131	25%	29	102
C0102	Realización de informes financieros mensuales	609,305	662,648	307,747	INFORME	12.00	12.00	12.00	ACUMULADO	3	25%	6	50%	EMPLEADOS	527	527	0	0%	131	25%	29	102
C0103	Realización de trámites para pagos a proveedores	696,800	701,040	333,632	TRAMITES	1,165.00	1,165.00	1,165.00	ACUMULADO	683	59%	1,258	108%	EMPLEADOS	527	527	0	0%	131	25%	29	102
C0104	Realización de pagos de honorarios por servicios profesionales	388,197	424,325	203,646	PAGOS	1,500.00	1,500.00	1,500.00	ACUMULADO	121	8%	385	28%	EMPLEADOS	527	527	0	0%	131	25%	29	102
C02	Servicios otorgados	3,423,876	3,520,904	1,176,543	SERVICIO	1,058.00	1,058.00	1,058.00	ACUMULADO	193	18%	385	37%	EMPLEADOS	527	527	0	0%	131	25%	29	102
C0201	Servicios a la flotta vehicular otorgados				SERVICIO	400.00	400.00	400.00	ACUMULADO	51	13%	90	23%	EMPLEADOS	527	527	0	0%	131	25%	29	102
C0202	Realización de trámites de inventario de activos				TRAMITES	50.00	50.00	50.00	ACUMULADO	6	12%	6	12%	EMPLEADOS	527	527	0	0%	131	25%	29	102
C0203	Realización de trámites de adquisición de bienes y servicios	3,423,876	3,520,904	1,176,543	TRAMITES	608.00	608.00	608.00	ACUMULADO	136	22%	299	49%	EMPLEADOS	527	527	0	0%	131	25%	29	102
C03	Usuarios de tecnologías de información y comunicaciones integradas atendidos	1,238,601	1,356,881	607,410	USUARIOS	1,664.00	1,664.00	1,664.00	ACUMULADO	411	25%	745	45%	EMPLEADOS	527	527	0	0%	131	25%	29	102
C0301	Realización de soporte a usuarios	200,739	224,127	101,415	SOPORTE	1,520.00	1,520.00	1,520.00	ACUMULADO	373	25%	681	45%	EMPLEADOS	527	527	0	0%	131	25%	29	102
C0302	Actualización de software desarrollados	522,296	592,549	270,019	ACTUALIZACIONES	12.00	12.00	12.00	ACUMULADO	3	25%	6	50%	EMPLEADOS	527	527	0	0%	131	25%	29	102
C0303	Administración de servidores de red	354,026	359,631	159,759	SERVICIO	12.00	12.00	12.00	ACUMULADO	3	25%	6	50%	EMPLEADOS	527	527	0	0%	131	25%	29	102
C0304	Realización de servicio general a equipos de cómputo	161,540	180,574	76,217	SERVICIO	120.00	120.00	120.00	ACUMULADO	32	27%	52	43%	EMPLEADOS	527	527	0	0%	131	25%	29	102
C04	Plantilla de personal actualizada	985,503	609,918	260,306	TRAMITES	2,382.00	2,382.00	2,382.00	ACUMULADO	750	31%	1,668	70%	EMPLEADOS	527	527	0	0%	131	25%	29	102
C0401	Realización de trámites de captura en el sistema de administración de recursos humanos y presupuesto	560,503	584,918	259,816	TRAMITES	1,534.00	1,534.00	1,534.00	ACUMULADO	398	26%	722	47%	EMPLEADOS	527	527	0	0%	131	25%	29	102
C0402	Trámites relativos al personal de la Dependencia				TRAMITES	800.00	800.00	800.00	ACUMULADO	333	42%	905	113%	EMPLEADOS	527	527	0	0%	131	25%	29	102
C0403	Realización de acciones de género	25,000	25,000	490	ACCIONES	48.00	48.00	48.00	ACUMULADO	19	40%	39	81%	EMPLEADOS	527	527	0	0%	131	25%	29	102
C05	Control interno aplicado	741,590	688,211	268,206	ACCIONES	25,130.00	25,130.00	25,130.00	ACUMULADO	7,699	31%	15,832	63%	EMPLEADOS	527	527	0	0%	131	25%	29	102
C0501	Realización de registros contables	468,620	371,626	143,146	REGISTROS	25,000.00	25,000.00	25,000.00	ACUMULADO	7,678	31%	15,805	63%	EMPLEADOS	527	527	0	0%	131	25%	29	102
C0502	Realización de captura de movimientos en el Sistema Hacendario	272,970	316,585	125,060	CAPTURA DE MOVIMIENTOS	130.00	130.00	130.00	ACUMULADO	21	16%	27	21%	EMPLEADOS	527	527	0	0%	131	25%	29	102
Total		13,929,325	13,607,221	4,792,433																		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

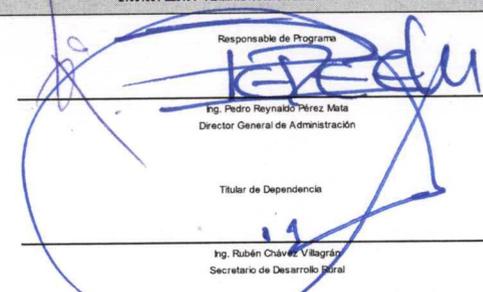
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Segundo Trimestre 2017

Última Actualización: 09/08/2017
Hoja No. 3 de 3
Fecha Impresión: 09/08/2017
PRBRREP565

149-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 A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2017

Ultima Actualización 09-08-2017
Hoja No. 1 de 7
Fecha de Impresión 09/08/2017
PRBRREP567

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
	OBJETIVO	SERV IDORES PUBLICOS	118	409	527
	POSTERGADA	SERV IDORES PUBLICOS	3,339	9,402	12,741
	POTENCIAL	SERV IDORES PUBLICOS	3,447	9,821	13,268
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	13,929,325	13,607,221	4,752,433	8,854,788	

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	2017-2021
Eje	E5	Gobierno Responsable		
Tema	-			
Subtema	-			
Objetivo	14	Administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos, logrando la reducción del déficit financiero estatal y el control de los niveles de endeudamiento.		
Estrategia	03	Consolidar procesos de administración financiera y fiscal que controlen el uso y destino de los recursos públicos a disposición de Gobierno del Estado.		
Línea de Acción	02	Llevar a cabo medidas de control del gasto corriente para la conformación de un presupuesto de egresos del Estado equilibrado, donde se prioricen las necesidades para el desarrollo integral del estado y se enfque en el cumplimiento de los objetivos establecidos en la planeación estatal con relación a los resultados esperados, disminuyendo paulatinamente el déficit financiero del inicio de la administración.		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	13,929,325	13,607,221	4,752,433	8,854,788

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

Última Actualización 09-08-2017
Hoja No. 2 de 7
Fecha de Impresión 09/08/2017
PRBRREP567

148-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

2100100/E20104 - ADMINISTRACIÓN 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	VARIAION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	((ARPBR/ARPBR_1)-1)*100	RECURSOS	1,115,018	1,115,018	951,018	-15	237,037	0	237,037	-79	http://transparencia.chihuahua.gob.mx; www.chihuahua.gob.mx/sdr	Las participaciones de recursos del Gobierno Federal a 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_1 = Administración de los recursos del presupuesto basado en resultados del año anterior	RECURSOS	1,115,018	1,115,018	1,115,018		0		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/AP)*100	ACCIONES	14,840	14,840	14,840	100	9,860	0	20,289	137	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		0		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	807	30	1,649	62	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	APECR = Acciones con el Presupuesto Ejercido Controlado Realizadas	ACCIONES	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	193	18	395	37	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			
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	(UTICA / UTICP)*100	USUARIOS	1,664	1,664	1,664	100	411	25	745	45	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 los programados		ANUAL	UTICP = Usuarios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Programados	USUARIOS	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	750	31	1,666	70	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			
				ANUAL	TPPAP = Trámites para la Plantilla de Personal Actualizados Programados	TRAMITES	2,382	2,382	2,382		2,382		2,382			

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

Ultima Actualización 09-08-2017
Hoja No. 3 de 7
Fecha de Impresión 09/08/2017
FRBRREP567

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	%		
Componente C05	Control interno aplicado	-Porcentaje acciones de control interno aplicado -Mide el porcentaje de acciones de control interno aplicado realizadas respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(ACIAR/ACIAP)*100	ACCIONES	100		100		31		63	http://transparencia.chihuahua.gob.mx; www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los trámites se realizan en tiempo y forma
			ANUAL	EFICIENCIA	ACIAR = Acciones con Control Interno Aplicado Realizadas	ACCIONES	25,130	25,130	25,130	7,699	15,832				
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/EAAP)*100	ANTEPROYECTO	100		100		0		0	http://transparencia.chihuahua.gob.mx; www.chihuahua.gob.mx/sdr	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	ANTEPROYECTO	1	1	1	0	0				
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	(FMR/FMP)*100	INFORME	100		100		25		50	http://transparencia.chihuahua.gob.mx; www.chihuahua.gob.mx/sdr	El Sistema Hacendario funciona óptimamente
			ANUAL	EFICIENCIA	FMR = Informes Financieros Mensuales Realizados	INFORME	12	12	12	3	6				
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	100		100		59		108	http://transparencia.chihuahua.gob.mx; www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los proveedores cumplen con los tiempos establecidos para la recepción de sus pagos
			ANUAL	EFICIENCIA	TPPR = Trámites para pago a proveedores realizados	TRAMITES	1,165	1,165	1,165	683	1,258				
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	100		100		8		26	http://transparencia.chihuahua.gob.mx; 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
			ANUAL	EFICIENCIA	PHSPR = Pagos de Honorarios por Servicios Profesionales Realizados	PAGOS	1,500	1,500	1,500	121	385				
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	100		100		13		23	http://transparencia.chihuahua.gob.mx; www.chihuahua.gob.mx/sdr	El taller designado realiza el mantenimiento y/o reparación del parque vehicular
			ANUAL	EFICIENCIA	SFVO = Servicios a la Flotilla Vehicular Otorgados	SERVICIO	400	400	400	51	90				
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	100		100		12		12	http://transparencia.chihuahua.gob.mx; www.chihuahua.gob.mx/sdr	El Sistema Integral de Bienes Patrimoniales funciona adecuadamente
			ANUAL	EFICIENCIA	TIAR = Trámites de Inventario de Activos Realizados	TRAMITES	50	50	50	6	6				

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

Última Actualización 09-08-2017
Hoja No. 4 de 7
Fecha de Impresión 09/08/2017
PRBRREP567

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 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	136	22	299	49	http://transparencia.chihuahua.gob.mx; www.chihuahua.gob.mx/sdr	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	373	25	681	45	http://transparencia.chihuahua.gob.mx; www.chihuahua.gob.mx/sdr	El personal técnico cuenta con los conocimientos y recursos necesarios
			ANUAL	EFICIENCIA	SUR = Soporte a Usuarios Realizados										
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	25	6	50	http://transparencia.chihuahua.gob.mx; www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los sistemas de software para los equipos computacionales se actualizan en tiempo y forma
			ANUAL	EFICIENCIA	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	25	6	50	http://transparencia.chihuahua.gob.mx; www.chihuahua.gob.mx/sdr	El mantenimiento y/o reparación de los servidores de red se realiza óptimamente
			ANUAL	EFICIENCIA	SRA = Servicios de Red Administrados										
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	32	27	52	43	http://transparencia.chihuahua.gob.mx; www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los proveedores de servicios de tecnologías de la información participan con oportunidad
			ANUAL	EFICIENCIA	SGEGR = Servicios Generales a Equipos de Cómputo Realizados										
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	398	26	722	47	http://transparencia.chihuahua.gob.mx; www.chihuahua.gob.mx/sdr	El sistema funciona adecuadamente
			ANUAL	EFICIENCIA	TCSSR = Trámites de Captura en el Sistema de administración de recursos humanos y presupuesto Realizados.										
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	333	42	905	113	http://transparencia.chihuahua.gob.mx; www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se cuenta con la documentación necesaria en tiempo y forma
			ANUAL	EFICIENCIA	TPR = Trámites relativos al Personal Realizados										

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

Ultima Actualización 09-08-2017
Hoja No. 5 de 7
Fecha de Impresión 09/08/2017
FSBRREP667

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	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			
Actividad CD483	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		100									
			EFICACIA	ANUAL	AGR = Acciones de género realizadas AGP = Acciones de género programadas	ACCIONES	ACCIONES	48	48	48	19	39	81	http://transparencia.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	
Actividad CD501	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		100									
			EFICIENCIA	ANUAL	RCR = Registros Contables Realizados RCP = Registros Contables Programados	REGISTROS	REGISTROS	25,000	25,000	25,000	7,678	15,805	63	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores y proveedores entregan en tiempo y forma sus trámites	
Actividad CD502	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		100									
			EFICIENCIA	ANUAL	CMSHR = Captura de Movimientos en el Sistema Hacendario Realizados CMSHP = Captura de Movimientos en el Sistema Hacendario Programados	CAPTURA DE MOVIMIENTOS	CAPTURA DE MOVIMIENTOS	130	130	130	21	27	21	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores y proveedores realizan su trámite en tiempo y forma.	

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

Ultima Actualización 09-08-2017
Hoja No. 6 de 7
Fecha de Impresión 09/08/2017
PSBRREP67

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 del Programa

Ing. Pedro Reynaldo Pérez Mata
Director General de Administración

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

Ultima Actualización 09-08-2017
Hoja No. 7 de 7
Fecha de Impresión 09/08/2017
PBRREP567

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Titular de Dependencia

Ing. Rubén Chávez Magrán
Secretario de Desarrollo Rural

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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

Última Actualización 09/08/2017
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	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	13,607,221	4,752,433	8,854,788	

ALINEACIÓN

Periodo 2010-2016

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.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	140	
Estrategia	302	Llevar a cabo medidas de control del gasto corriente para la conformación de un presupuesto de egresos del Estado equilibrado, donde se prioricen las necesidades para el desarrollo integral del estado y se enfatice en el cumplimiento de los objetivos establecidos en la planeación estatal con relación a los resultados esperados, disminuyendo paulatinamente el déficit financiero del inicio de la administración.
Línea de Acción		

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

Última Actualización 09/08/2017
Hoja No. 2 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	13,607,221	4,752,433	8,854,788	

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
ABRIL-JUNIO	SO-Servicios otorgados	193.00	18.24	37.33
	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
Segundo Trimestre 2017**

Última Actualización 09/08/2017

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	13,607,221	4,752,433	8,854,788	

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

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea 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
ABRIL-JUNIO	AGR-Acciones de género realizadas	19.00	39.58	81.25
	AGP-Acciones de género programadas	48.00		

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 2017**

Última Actualización 09/08/2017
Hoja No. 4 de 4
PRBRREP568

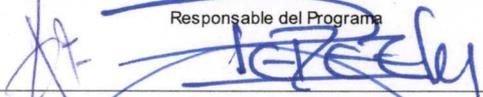
148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2100100/E20104 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	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	13,607,221	4,752,433	8,854,788	

Responsable del 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
RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES
Seguimiento de Acciones al Segundo Trimestre 2017

Ultima Actualización: 30/06/2017
 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	1,495.28	23,505.09		

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	2017-2021
Eje	E5	Gobierno Responsable	
Tema	-		
Subtema	-		
Objetivo	14	Administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos, logrando la reducción del déficit financiero estatal y el control de los niveles de endeudamiento.	
Estrategia	03	Consolidar procesos de administración financiera y fiscal que controlen el uso y destino de los recursos públicos a disposición de Gobierno del Estado.	
Línea de Acción	03	Llevar a cabo medidas de control del gasto corriente para la conformación de un presupuesto de egresos del Estado equilibrado, donde se prioricen las necesidades para el desarrollo integral del estado y se enfatice en el cumplimiento de los objetivos establecidos en la planeación estatal con relación a los resultados esperados, disminuyendo paulatinamente el déficit financiero del inicio de la administración.	

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)	ABRIL Se elaboró acta y lineamientos de la red de igualdad de género y sus enlaces -Taller "conceptos básicos de Género" dirigido al personal de esta Secretaría.	25,000.37	1,495	5.98	5.98
---	---	-----------	-------	------	------

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

Ultima Actualización: 30/06/2017
 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

-Capacitación "Violencia Laboral y Derechos Humanos"
 -Impresión de violentometro, en coordinación con el Depto. de Comunicación Social.
 -Revisión a Proyecto Reglas de Operación Instrumentación de Esquemas de formación Emprendedora.
 -Programa de especialización en género- Curso taller "violencia de Género"
MAYO
 -Planeación con perspectiva de género-por medio de oficio SDR-UIG-059/2017 se solicitó a la Dirección de Planeación Rural se trabaje en concordancia a lineamientos dando cumplimiento a la auditoría de género.
 -Programa de Especialización en género 2
 -Revisión a Proyecto de reglas de Operación Mecanización del Campo.
 -Difusión de Legislación-se entregó la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
 -Programas Presupuestarios- Institucionalización de la Perspectiva de género para aplicar en los programas presupuestarios a partir del ejercicio fiscal 2017
JUNIO
 -Programa de Especialización en Género 2- 2do. grupo
 -Violentometro-distribución digital
 -Red de Enlaces- Reunión mensual con la Red de enlaces "Planteamiento para una plataforma común en materia de género"



Responsable de Programa

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

Ultima Actualización: 30/06/2017
Hoja No. 3 de 3
PRBRREP556

148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

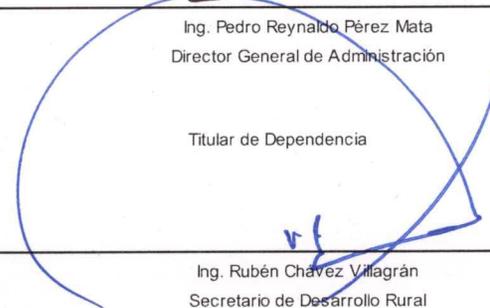
2100100 / E20104 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

Responsable de Programa



Ing. Pedro Reynaldo Pérez Mata
Director General de Administración

Titular de Dependencia



Ing. Rubén Chávez Villagrán
Secretario de Desarrollo Rural