

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
Cierre Anual 2017

Última Actualización: 31/12/2017  
Hoja No. 1 de 3  
Fecha Impresión: 15/02/2018  
PRBREP01

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
<b>Recursos del Programa</b>					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	13,929,325	12,474,563	11,497,653	976,909	

**ALINEACIÓN**  
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo  
Periodo: 2013-2018

Eje	NM	México Próspero
Tema	01	Estabilidad macroeconómica
Sistema	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.

Clave		Fuente		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017			ESTATAL	100.00	13,929,325	12,474,563	11,497,653	976,909

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
Cierre Anual 2017

Última Actualización: 31/12/2017  
Hoja No. 2 de 3  
Fecha Impresión 15/02/2018  
PRBREP101

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	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	Valor Logrado	% Valor Logrado vs Programado	% Valor Logrado vs Reprogramado	Mujeres	Hombres			
C01	Presupuesto ejercido controlado	7,939,765	6,239,123	5,415,436	ACCIONES	2,678.00	2,678.00	ACUMULADO	4,117	164%	154%	EMPLEADOS	527	527	527	100%	100%	118	409
C0101	Elaboración de ante proyecto de presupuesto	6,245,453	3,595,005	3,588,887	ANTEPROYECTO	1.00	1.00	ACUMULADO	1	100%	100%	EMPLEADOS	527	527	483	92%	92%	109	374
C0102	Realización de informes financieros mensuales	609,305	626,969	626,491	INFORME	12.00	12.00	ACUMULADO	12	100%	100%	EMPLEADOS	527	527	527	100%	100%	118	409
C0103	Realización de trámites para pagos a proveedores	696,800	742,558	737,846	TRAMITES	1,165.00	1,165.00	ACUMULADO	2,931	252%	252%	EMPLEADOS	527	527	527	100%	100%	118	409
C0104	Realización de pagos de honorarios por servicios profesionales	388,197	1,274,591	462,213	PAGOS	1,500.00	1,500.00	ACUMULADO	1,173	78%	78%	EMPLEADOS	527	527	527	100%	100%	118	409
C02	Servicios otorgados	3,423,876	3,527,984	3,381,377	SERVICIO	1,058.00	1,058.00	ACUMULADO	1,193	113%	113%	EMPLEADOS	527	527	527	100%	100%	118	409
C0201	Servicios a la flota vehicular otorgados				SERVICIO	400.00	400.00	ACUMULADO	224	56%	56%	EMPLEADOS	527	527	482	91%	91%	107	375
C0202	Realización de trámites de inventario de activos				TRAMITES	50.00	50.00	ACUMULADO	225	450%	450%	EMPLEADOS	527	527	527	100%	100%	118	409
C0203	Realización de trámites de adquisición de bienes y servicios	3,423,876	3,527,984	3,381,377	TRAMITES	608.00	608.00	ACUMULADO	712	117%	117%	EMPLEADOS	527	527	527	100%	100%	118	409
C03	Usuarios de tecnologías de información y comunicaciones integradas atendidos	1,238,601	1,403,863	1,399,853	USUARIOS	1,664.00	1,664.00	ACUMULADO	1,470	88%	88%	EMPLEADOS	527	527	527	100%	100%	118	409
C0301	Realización de soporte a usuarios	200,739	236,120	236,120	SOPORTE	1,520.00	1,520.00	ACUMULADO	1,319	87%	87%	EMPLEADOS	527	527	527	100%	100%	118	409
C0302	Actualización de software desarrollados	522,296	630,918	630,918	ACTUALIZACIONES	12.00	12.00	ACUMULADO	12	100%	100%	EMPLEADOS	527	527	527	100%	100%	118	409
C0303	Administración de servidores de red	354,026	360,926	357,726	SERVICIO	12.00	12.00	ACUMULADO	12	100%	100%	EMPLEADOS	527	527	527	100%	100%	118	409
C0304	Realización de servicio general a equipos de cómputo	161,540	175,899	174,889	SERVICIO	120.00	120.00	ACUMULADO	127	106%	106%	EMPLEADOS	527	527	527	100%	100%	118	409
C04	Planilla de personal actualizada	585,503	659,218	656,812	TRAMITES	2,382.00	2,382.00	ACUMULADO	3,066	128%	128%	EMPLEADOS	527	527	527	100%	100%	118	409
C0401	Realización de trámites de captura en el sistema de administración de recursos humanos y presupuesto	550,503	608,218	608,218	TRAMITES	1,534.00	1,534.00	ACUMULADO	1,568	102%	102%	EMPLEADOS	527	527	527	100%	100%	118	409
C0402	Trámites relativos al personal de la Dependencia				TRAMITES	800.00	800.00	ACUMULADO	1,428	179%	179%	EMPLEADOS	527	527	527	100%	100%	118	409
C0403	Realización de acciones de género	25,000	51,000	48,595	ACCIONES	48.00	48.00	ACUMULADO	58	121%	121%	EMPLEADOS	527	527	527	100%	100%	118	409
C06	Control interno aplicado	741,890	644,375	644,375	ACCIONES	25,130.00	25,130.00	ACUMULADO	22,587	90%	90%	EMPLEADOS	527	527	527	100%	100%	118	409
C0501	Realización de registros contables	468,620	355,940	355,940	REGISTROS	25,000.00	25,000.00	ACUMULADO	22,394	90%	90%	EMPLEADOS	527	527	527	100%	100%	118	409
C0502	Realización de captura de movimientos en el Sistema Hacendario	272,870	288,435	288,435	CAPTURA DE MOVIMIENTOS	130.00	130.00	ACUMULADO	193	148%	148%	EMPLEADOS	527	527	527	100%	100%	118	409
	<b>Total</b>	<b>13,929,325</b>	<b>12,474,563</b>	<b>11,497,463</b>															

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

EN EL FIN- SE MODIFICÓ EL PRESUPUESTO AUTORIZADO COMO AMPLIACIÓN.  
Capítulo 1 Servicios personales \$ 972,498.00  
Capítulo 2 Materiales y Suministros \$ 869,325.00  
Capítulo 3 Servicios Generales \$ 1,420,419.00  
CABE MENCIONAR QUE SON SALDOS DEL CIERRE FINANCIERO 2017.  
EN EL PROPÓSITO- SE HIZO REPROGRAMACIÓN DE METAS A 32,912, PRINCIPALMENTE POR LA INCLUSIÓN DE TRÁMITES DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y PAGOS DEL SEGURO CATASTRÓFICO.  
C0103 SE SUPERÓ LA META DEBIDO A QUE SE INCLUYERON TRÁMITES DE MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES PARA PAGO A PROVEEDORES COMO REPROGRAMACIONES, CALENDARIZACIONES Y TRANSFERENCIAS.  
C0104 NO SE ALCANZÓ LA META, DEBIDO A QUE NO SE RENOVÓ CONTRATO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE INCLUIA RECURSO FEDERAL.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
Cierre Anual 2017

Última Actualización: 31/12/2017  
Hoja No. 3 de 3  
Fecha Impresión: 15/02/2018  
PRBREP101

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2100100 / E20104 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

Presupuesto	Rubro	Subrubro	Código	Meta del Objetivo	Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios					
					Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Valor Logrado vs Programado	Valor Programado	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Valor Logrado vs Programado	% Valor Logrado vs Reprogramado	Mujeres	Hombres	
C0202				TALLER DE INFRAESTRUCTURA RURAL.											
C0203				SE SUPERÓ LA META DEBIDO A QUE SE OTORGÓ AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA LLEVAR A CABO PROGRAMAS DE ADOLESCENTES.											
C0301				NO SE ALCANZÓ LA META, LAS ÁREAS REQUIRIERON MENOS SOPORTE DE LO PROGRAMADO.											
C0304				SE SUPERÓ LA META DEBIDO AL AUMENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO QUE REQUIRIERON SERVICIO.											
C0401				SE SUPERÓ LA META LIGERAMENTE, TRÁMITES DE CAPTURA EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS.											
C0402				SE SUPERÓ LA META DE TRÁMITES RELATIVOS AL PERSONAL DE ESTA SECRETARÍA CON RESPECTO A ALTAS, BAJAS Y CAMBIOS.											
C0403				SE OTORGÓ AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL AL ÁREA DE GÉNERO POR LO QUE SE LOGRÓ AUMENTAR LAS ACCIONES PROGRAMADAS.											
C0501				NO SE ALCANZÓ LA META DEBIDO A QUE FALTARON EXPEDIENTES POR AUTORIZAR, ADÉMÁS DE QUE ALGUNOS TRÁMITES SE REALIZARON POR GASTO CORRIENTE.											
C0502				SE SUPERÓ LA META DEBIDO A LOS PAGOS DE SEGURO CATASTRÓFICO.											

Responsable de Programa

Ing. Pedro Reynaldo Pérez Méndez  
Director General de Administración

Título de Dependencia

Ing. Rubén Chávez Villagrán  
Secretario de Desarrollo Rural

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature in blue ink]*

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
Cierre Anual 2017

Ultima Actualización 31-12-2017  
Hoja No. 1 de 7  
Fecha de Impresión 15/02/2018  
PRBRREP102

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
	<b>Recursos del Programa</b>				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	13,929,325	12,474,563	11,497,653	976,909	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo
Eje	N4	México Próspero	2013-2018
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	12,474,563	11,497,653	976,909

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
Cierre Anual 2017

Última Actualización 31-12-2017  
Hoja No. 2 de 7  
Fecha de Impresión 15/02/2018  
PRBRREP102

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 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 -Representa la variación porcentual de la Administración de los recursos con el presupuesto basado en resultados en el año actual respecto al año anterior	VARACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((ARPBR/ARPBR_1)-1)*100 ARPBR = Administración de los recursos del presupuesto basado en resultados en el año actual ARPBR_1 = Administración de los recursos del presupuesto basado en resultados del año anterior	RECURSOS	1,115,018	1,115,018	951,018	-15	1,584,531	42	0	0	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
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 -representa el porcentaje de acciones para la administración de los recursos Humanos, Financieros, Materiales y Tecnológicos ejecutadas respecto a las programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AE/AP)*100 AE = Acciones ejecutadas AP = Acciones programadas	ACCIONES	32,912	14,840	32,912	100	32,391	98	98	98	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 -Mide el porcentaje de acciones con el presupuesto ejercido controlado realizadas respecto de las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(APECR/APECP)*100 APECR = Acciones con el Presupuesto Ejercido Controlado Realizadas APECP = Acciones con el Presupuesto Ejercido Controlado Programadas	ACCIONES	2,678	2,678	2,678	100	4,117	154	154	154	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
Componente C02	Servicios otorgados	Porcentaje de servicios otorgados -Mide el porcentaje de servicios otorgados respecto de los solicitados	PORCENTUAL	GESTION	(SO/SS)*100 SO = Servicios otorgados SS = Servicios solicitados	SERVICIO	1,058	1,058	1,058	100	1,193	113	113	113	http://transparencia.chihuahua.gob.mx; www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los trámites de licitaciones se realizan en tiempo y forma
Componente C03	Usuarios de tecnologías de información y comunicaciones integradas atendidos	Porcentaje de apoyos a usuarios de tecnologías de información y comunicaciones integradas atendidos -Mide el porcentaje de apoyos a usuarios de tecnologías de información y comunicaciones integradas atendidos respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION	(UTICIA / UTICP)*100 UTICIA = Usuarios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Atendidas UTICP = Usuarios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Programados	USUARIOS	1,664	1,664	1,664	100	1,470	88	88	88	http://transparencia.chihuahua.gob.mx; www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se cuenta con el personal capacitado y los insumos requeridos en tiempo y forma.
Componente C04	Plantilla de personal actualizada	Porcentaje 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 TPPAR = Trámites para la Plantilla de Personal Actualizada Realizados TPPAP = Trámites para la Plantilla de Personal Actualizados Programados	TRAMITES	2,382	2,382	2,382	100	3,054	128	128	128	http://transparencia.chihuahua.gob.mx; www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los sistemas y programas de recursos humanos funcionan adecuadamente

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
Cierre Anual 2017

Última Actualización 31-12-2017  
Hoja No. 3 de 7  
Fecha de Impresión 15/02/2018  
PRBRREP102

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2100100E20104 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

Referencia	Resumen Narrativo	Detos 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 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		100								
				EFICIENCIA	ACIAR = Acciones con Control Interno Aplicado Realizadas	ACCIONES	25,130	25,130	25,130	22,587					
				ANUAL	ACIAP = Acciones con Control Interno Aplicado Programadas	ACCIONES	25,130	25,130	25,130	25,130					
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		100								
				EFICIENCIA	EAPR = Elaboración de Anteproyecto de Presupuesto Realizado	ANTEPROYECTO	1	1	1	1	100	100	100		
				ANUAL	EAPP = Elaboración de Anteproyecto de Presupuesto Programado	ANTEPROYECTO	1	1	1	1					
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		100								
				EFICIENCIA	FMR = Informes Financieros Mensuales Realizados	INFORME	12	12	12	12	100	100	100		
				ANUAL	FMP = Informes Financieros Mensuales Programados	INFORME	12	12	12	12					
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		100								
				EFICIENCIA	TPPR = Trámites para pago a proveedores realizados	TRAMITES	1,165	1,165	1,165	2,931	252	252	252		
				ANUAL	TPPS = Trámites para pago a proveedores solicitados	TRAMITES	1,165	1,165	1,165	1,165					
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	(PHSR/PHSPP)*100		100								
				EFICIENCIA	PHSR = Pagos de Honorarios por Servicios Profesionales Realizados	PAGOS	1,500	1,500	1,500	1,173	78	78	78		
				ANUAL	PHSPP = Pagos de Honorarios por Servicios Profesionales Programados	PAGOS	1,500	1,500	1,500	1,500					
Actividad C0201	Servicios a la flota vehicular otorgados	Porcentaje de servicios a la flota vehicular otorgados Mide el porcentaje de servicios a la flota vehicular otorgados respecto a los solicitados	PORCENTUAL	GESTION	(SFVO/ SFVS)*100		100								
				EFICIENCIA	SFVO = Servicios a la Flota Vehicular Otorgados	SERVICIO	400	400	400	224	56	56	56		
				ANUAL	SFVS = Servicios a la Flota Vehicular Solicitados	SERVICIO	400	400	400	400					
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/TAIP)*100		100								
				EFICIENCIA	TIAR = Trámites de Inventario de Activos Realizados	TRAMITES	50	50	50	225	450	450	450		
				ANUAL	TAIP = Trámites de Inventario de Activos Programados	TRAMITES	50	50	50	50					

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
Cierre Anual 2017

Última Actualización: 31-12-2017  
Hoja No. 4 de 7  
Fecha de Impresión: 15/02/2018  
PRBRREP102

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2100103/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 Lograda vs Progt.	% Meta Lograda vs Reprog.				
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	100	608	608	608	712	117	117	117	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
				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	100	1,520	1,520	1,520	1,319	87	87	87	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ www.chihuahua.gob.mx/sdr	El personal técnico cuenta con los conocimientos y recursos necesarios
				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	100	12	12	12	1,520	100	100	100	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	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	100	12	12	12	100	100	100	100	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ www.chihuahua.gob.mx/sdr	El mantenimiento y/o reparación de los servidores de red se realiza óptimamente
				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	100	120	120	120	100	106	106	106	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los proveedores de servicios de tecnologías de la información participan con oportunidad
				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	100	1,534	1,534	1,534	1,568	102	102	102	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ www.chihuahua.gob.mx/sdr	El sistema funciona adecuadamente
				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	100	800	800	800	1,428	179	179	179	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se cuenta con la documentación necesaria en tiempo y forma
				EFICIENCIA	TPR = Trámites relativos al Personal Realizados												
				ANUAL	TPP = Trámites relativos al Personal Programados		800	800	800	800	800						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
Cierre Anual 2017

Última Actualización 31-12-2017  
Hoja No. 5 de 7  
Fecha de Impresión 15/02/2018  
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 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		100					121	121	121	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
				EFICACIA	AGR = Acciones de género realizadas	ACCIONES	48	48	48	58					
				ANUAL	AGP = Acciones de género programadas	ACCIONES	48	48	48	48					
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		100					90	90	90	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/sdr Los productores y proveedores entregan en tiempo y forma sus trámites
				EFICIENCIA	RCR = Registros Contables Realizados	REGISTROS	25,000	25,000	25,000	22,394					
				ANUAL	RCP = Registros Contables Programados	REGISTROS	25,000	25,000	25,000	25,000					
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		100					148	148	148	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/sdr Los productores y proveedores realizan su trámite en tiempo y forma.
				EFICIENCIA	CMSHR = Captura de Movimientos en el Sistema Hacendario Realizados	CAPTURA DE MOVIMIENTOS	130	130	130	193					
				ANUAL	CMSHP = Captura de Movimientos en el Sistema Hacendario Programados	CAPTURA DE MOVIMIENTOS	130	130	130	130					

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
Cierre Anual 2017

Ultima Actualización 31-12-2017  
Hoja No. 6 de 7  
Fecha de Impresión 15/02/2018  
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

EN EL FIN- SE MODIFICÓ EL PRESUPUESTO AUTORIZADO COMO AMPLIACIÓN.

Capítulo 1 Servicios personales \$5 972,498.00

Capítulo 2 Materiales y Suministros \$ 989,325.00

Capítulo 3 Servicios Generales \$3 420,419.00

CABE MENCIONAR QUE SON SALDOS DEL CIERRE FINANCIERO 2017.

EN EL PROPÓSITO- SE HIZO REPROGRAMACIÓN DE METAS A 32,912, PRINCIPALMENTE POR LA INCLUSIÓN DE TRÁMITES DE MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Y PAGOS DEL SEGURO CATASTRÓFICO.  
C0103 SE SUPERÓ LA META DEBIDO A QUE SE INCLUYERON TRÁMITES DE MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES PARA PAGO A PROVEEDORES COMO REPROGRAMACIONES, CALENDARIZACIONES Y TRANSFERENCIAS.  
C0104 NO SE ALCANZÓ LA META, DEBIDO A QUE NO SE RENOVÓ CONTRATO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE INCLUIA RECURSO FEDERAL.  
C0201 NO SE ALCANZÓ LA META DEBIDO A QUE MUCHOS DE LOS SERVIDOS VEHICULARES LOS REALIZÓ EL TALLER DE INFRAESTRUCTURA RURAL.  
C0202 SE SUPERÓ LA META DEBIDO A QUE SE OTORGÓ AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA LLEVAR A CABO PROGRAMAS QUE REQUIERON ADQUISICIÓN DE ACTIVOS.  
C0203 SE SUPERÓ LA META DEBIDO A LA AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO OTORGADA, POR LO QUE SE GENERARON MÁS TRÁMITES PARA PAGO A PROVEEDOR.  
C0301 NO SE ALCANZÓ LA META, LAS ÁREAS REQUIERON MENOS SOPORTE DE LO PROGRAMADO.  
C0304 SE SUPERÓ LA META DEBIDO AL AUMENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO QUE REQUIERON SERVICIO.  
C0401 SE SUPERÓ LA META LIGERAMENTE, TRÁMITES DE CAPTURA EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS.  
C0402 SE SUPERÓ LA META DE TRÁMITES RELATIVOS AL PERSONAL DE ESTA SECRETARÍA CON RESPECTO A ALTAS, BAJAS Y CAMBIOS.  
C0403 SE OTORGÓ AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL AL ÁREA DE GÉNERO POR LO QUE SE LOGRÓ AUMENTAR LAS ACCIONES PROGRAMADAS.  
C0501 NO SE ALCANZÓ LA META DEBIDO A QUE FALTARON EXPEDIENTES POR AUTORIZAR, ADemás DE QUE ALGUNOS TRÁMITES SE REALIZARON POR GASTO CORRIENTE.  
C0502 SE SUPERÓ LA META DEBIDO A LOS PAGOS DE SEGURO CATASTRÓFICO.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2017

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 2017

Última Actualización 31-12-2017  
Hoja No. 7 de 7  
Fecha de Impresión 15/02/2018  
PRBRREP102

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Titular de Dependencia

Ing. Rubén Chávez Villagrán  
Secretario de Desarrollo Rural

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*

*[Large blue circle and lines crossing the text]*

*[Handwritten initials 'HJR' to the right of the text]*

*[Handwritten signature 'R' to the left of the text]*

*[Handwritten signature 'A' below the text]*

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

Última Actualización 31/12/2017

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	118	409	527
Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
13,929,325	12,474,563	11,497,653	976,909	

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

Periodo 2010-2016

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

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

Última Actualización 31/12/2017  
Hoja No. 2 de 3  
PRBRREP104

148-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

2100100/E20104 - ADMINISTRACIÓN 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	12,474,563	11,497,653	976,909	

**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

**Linea Base y Meta del Indicador**

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	SO - Servicios otorgados	SERVICIO	1,058.00	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	Resultado de la Meta	
		Valor Logrado	Acumulado
ACUMULADO ANUAL	SO-Servicios otorgados	1,193.00	113
	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  
Cierre Anual 2017**

Última Actualización 31/12/2017  
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	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	12,474,563	11,497,653	976,909	

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 Cierre Anual 2017**

Ultima Actualización: 31/12/2017  
 Hoja No. 1 de 2  
 PRBRREP557

**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
	<b>Recursos Destinados para la Igualdad de Mujeres y Hombres</b>				
	Presupuesto Autorizado		Ejercido Acumulado		Variación Anual
	25,000.37		48,638.24		-23,637.87

**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 enfaticen 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 Anual de la Meta	
		Destinados	Ejercido Anual	Logrado	Acumulada

Realización de acciones de género. (Cursos y encuestas realizadas a las y los servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Rural para promover la incorporación de la perspectiva de género y sensibilizar al personal sobre la importancia de la mujer en el ámbito laboral)	Se gestionó una ampliación de presupuesto por la suma de \$26,000.00, lo que permitió superar la meta programada.	25,000.37	48,638	194.55	194.55
---	---	-----------	--------	--------	--------

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

Ultima Actualización: 31/12/2017

Hoja No. 2 de 2

PRBRREP557

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

