

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Agosto del 2017

Hoja No. 1 de 3
Fecha Impresión 02/10/2017
PRBRREP365

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	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	13,670,177	6,561,023	7,109,153

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Periodo 2013-2018

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

Eje	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 enfante 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	13,670,177	6,561,023	7,109,153

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Agosto del 2017

Hoja No. 2 de 3
Fecha Impresión 02/10/2017
PRBRREP065

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 de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios					
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%
C01	Presupuesto ejercido controlado	7,939,755	7,445,652	3,315,607	ACCIONES	2,678.00	ACUMULADO	368	28%		2,410	90%	EMPLEADOS	527	0	0%		262	50%
C0101	Elaboración de ante proyecto de presupuesto	6,245,453	5,632,399	2,174,503	ANTEPROYECTO	1.00	ACUMULADO	0	0%		0	0%	EMPLEADOS	527	85	12%		327	62%
C0102	Realización de informes financieros mensuales	609,305	668,182	420,239	INFORME	12.00	ACUMULADO	1	17%		8	67%	EMPLEADOS	527	65	12%		327	62%
C0103	Realización de trámites para pagos a proveedores	696,800	712,375	442,928	TRAMITES	1,165.00	ACUMULADO	234	36%		1,680	144%	EMPLEADOS	527	65	12%	CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO	327	62%
C0104	Realización de pagos de honorarios por servicios profesionales	388,197	432,696	277,937	PAGOS	1,500.00	ACUMULADO	133	22%		722	48%	EMPLEADOS	527	65	12%	CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO	327	62%
C02	Servicios otorgados	3,423,876	3,629,676	1,676,873	SERVICIO	1,068.00	ACUMULADO	112	16%		669	64%	EMPLEADOS	627	66	12%	CORRESPONDEN A AGOSTO	327	62%
C0201	Servicios a la flota vehicular otorgados				SERVICIO	400.00	ACUMULADO	33	11%		134	34%	EMPLEADOS	527	65	12%		327	62%
C0202	Realización de trámites de inventario de activos				TRAMITES	50.00	ACUMULADO	12	30%		21	42%	EMPLEADOS	527	65	12%	CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2017	327	62%
C0203	Realización de trámites de adquisición de bienes y servicios	3,423,876	3,529,575	1,675,873	TRAMITES	608.00	ACUMULADO	67	19%		414	68%	EMPLEADOS	527	65	12%		327	62%
C03	Usuarios de tecnologías de información y comunicaciones integradas atendidos	1,238,601	1,374,295	843,669	USUARIOS	1,664.00	ACUMULADO	122	14%		971	68%	EMPLEADOS	627	66	12%	CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO	327	62%
C0301	Realización de soporte a usuarios	200,739	225,321	139,665	SOPORTE	1,520.00	ACUMULADO	95	12%		866	57%	EMPLEADOS	527	65	12%		327	62%
C0302	Actualización de software desarrollados	522,296	608,105	375,466	ACTUALIZACIONES	12.00	ACUMULADO	1	17%		8	67%	EMPLEADOS	527	65	12%		327	62%
C0303	Administración de servidores de red	354,026	360,097	220,706	SERVICIO	12.00	ACUMULADO	1	17%		8	67%	EMPLEADOS	527	65	12%	CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2017	327	62%
C0304	Realización de servicio general a equipos de cómputo	161,540	180,771	107,834	SERVICIO	120.00	ACUMULADO	25	31%		89	74%	EMPLEADOS	527	65	12%	CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2017	327	62%
C04	Plantilla de personal actualizada	585,503	624,504	361,383	TRAMITES	2,382.00	ACUMULADO	271	22%		2,197	92%	EMPLEADOS	627	66	12%		327	62%
C0401	Realización de trámites de captura en el sistema de administración de recursos humanos y presupuesto	560,503	599,504	348,844	TRAMITES	1,534.00	ACUMULADO	155	21%		1,037	68%	EMPLEADOS	527	65	12%	CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2017	327	62%
C0402	Trámites relativos al personal de la Dependencia				TRAMITES	800.00	ACUMULADO	114	26%		1,115	139%	EMPLEADOS	527	65	12%	CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2017	327	62%
C0403	Realización de acciones de género	25,000	25,000	2,539	ACCIONES	48.00	ACUMULADO	2	8%		43	90%	EMPLEADOS	527	0	0%		262	50%
C05	Control interno aplicado	741,590	696,151	374,901	ACCIONES	25,130.00	ACUMULADO	2,217	12%		16,964	76%	EMPLEADOS	627	66	12%	CORRESPONDE A AGOSTO	327	62%
C0501	Realización de registros contables	468,620	372,092	204,152	REGISTROS	25,000.00	ACUMULADO	2,197	12%		16,896	76%	EMPLEADOS	527	65	12%	CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2017	327	62%
C0502	Realización de captura de movimientos en el Sistema Hacendario	272,970	324,059	170,349	CAPTURA DE MOVIMIENTOS	130.00	ACUMULADO	20	24%		58	45%	EMPLEADOS	527	65	12%	CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2017	327	62%
	Total	13,929,326	13,670,177	6,661,023															

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Agosto de 2017

Hoja No. 3 de 3
Fecha Impresión 02/10/2017
PRBRREP965

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2100100 / E20104 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

Responsable del Programa

Ing. Pedro Reynaldo Pérez Mata
Director General de Administración

Titular de Dependencia

Ing. Rubén Chávez Valgrán
Secretario de Desarrollo Rural

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Agosto del 2017

Hoja No. 1 de 7
Fecha de Impresión 02/10/2017
PRRRREP367

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	13,670,177	6,561,023	7,109,153	

Alineaciones

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			Periodo	2010-2016
Eje	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	13,670,177	6,561,023	7,109,153

Handwritten signature

Handwritten signatures

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Agosto del 2017

Hoja No. 2 de 7
Fecha de Impresión 02/10/2017
PRRREP367

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2100100/E20104 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					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	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	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 -Representa la variación porcentual de la Administración de los recursos con el presupuesto basado en resultados en el año actual respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	$((ARPBR/ARPBR_1)-1)*100$ 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	951,018	-15	88,397	-88		748,304	-33	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 EFICIENCIA ANUAL	$(AE/AP)*100$ AE = Acciones ejecutadas AP = Acciones programadas	ACCIONES	32,912	100	3,090	32		25,101	169	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 EFICIENCIA ANUAL	$(APECR/APECP)*100$ APECR = Acciones con el Presupuesto Ejercido Controlado Realizadas APECP = Acciones con el Presupuesto Ejercido Controlado Programadas	ACCIONES	2,678	100	368	28		2,410	90	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 EFICACIA ANUAL	$(SO/SS)*100$ SO = Servicios otorgados SS = Servicios solicitados	SERVICIO	1,058	100	112	16		569	54	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 EFICACIA ANUAL	$(UTICIA/UTICIP)*100$ UTICIA = Usuarios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Atendidas UTICIP = Usuarios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Programados	USUARIOS	1,664	100	122	14		971	58	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 EFICIENCIA ANUAL	$(TPPAR/TPPAP)*100$ TPPAR = Trámites para la Plantilla de Personal Actualizada Realizados TPPAP = Trámites para la Plantilla de Personal Actualizados Programados	TRAMITES	2,382	100	271	22		2,195	92	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
del Mes de Agosto del 2017

Hoja No. 3 de 7
Fecha de Impresión 02/10/2017
PRBRREP367

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2100100/E20104 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					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	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	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		100		12			75	http://transparencia.chihuahua.gob.mx; www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los trámites se realizan en tiempo y forma
				EFICIENCIA	ACIAR = Acciones con Control Interno Aplicado Realizadas	ACCIONES	25,130		2,217		18,954			
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		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
				EFICIENCIA	EAPR = Elaboración de Anteproyecto de Presupuesto Realizado	ANTEPROYECTO	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		100		17			67	http://transparencia.chihuahua.gob.mx; www.chihuahua.gob.mx/sdr	El Sistema Hacendario funciona óptimamente
				EFICIENCIA	FMR = Informes Financieros Mensuales Realizados	INFORME	12		1		8			
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		36			144	http://transparencia.chihuahua.gob.mx; www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los proveedores cumplen con los tiempos establecidos para la recepción de sus pagos
				EFICIENCIA	TPPR = Trámites para pago a proveedores realizados	TRAMITES	1,165		234		1,680			
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		100		22			48	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
				EFICIENCIA	PHSPR = Pagos de Honorarios por Servicios Profesionales Realizados	PAGOS	1,500		133		722			
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		100		11			34	http://transparencia.chihuahua.gob.mx; www.chihuahua.gob.mx/sdr	El taller designado realiza el mantenimiento y/o reparación del parque vehicular
				EFICIENCIA	SFVO = Servicios a la Flotilla Vehicular Otorgados	SERVICIO	400		33		134			
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		100		30			42	http://transparencia.chihuahua.gob.mx; www.chihuahua.gob.mx/sdr	El Sistema Integral de Bienes Patrimoniales funciona adecuadamente
				EFICIENCIA	TIAR = Trámites de inventario de Activos Realizados	TRAMITES	50		12		21			
				ANUAL	TIAP = Trámites de inventario de Activos Programados	TRAMITES	50				50			

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and marks]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Agosto del 2017

Hoja No. 4 de 7
Fecha de Impresión 02/10/2017
PRBREP367

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2100100/E20104 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					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	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	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		100		19			68	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	ANUAL	TABSR = Trámites de Adquisición de Bienes y Servicios Realizados	TRAMITES	608	67		414				
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		100		12			57	http://transparencia.chihuahua.gob.mx; www.chihuahua.gob.mx/sdr	El personal técnico cuenta con los conocimientos y recursos necesarios
			EFICIENCIA	ANUAL	SUR = Soporte a Usuarios Realizados	SOPORTE	1,520	95		866				
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		100		17			67	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.	ACTUALIZACIONES	12	1		8				
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		100		17			67	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	SERVICIO	12	1		8				
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		100		31			74	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	SERVICIO	120	25		89				
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		100		21			68	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.	TRAMITES	1,534	155		1,037				
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		100		26			139	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	TRAMITES	800	114		1,115				

Handwritten signature/initials

Handwritten signatures/initials

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Agosto del 2017

Hoja No. 5 de 7
Fecha de Impresión 02/10/2017
PRBRREP367

148-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

2100100/E20104 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					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	Meta Reprogramada		Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%
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		8			90	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	Los productores y proveedores entregan en tiempo y forma sus trámites
				EFICACIA	AGR = Acciones de género realizadas	ACCIONES	48		2			43			
				ANUAL	AGP = Acciones de género programadas	ACCIONES	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		12			76	http://transparencia.chihuahua.gob.mx www.chihuahua.gob.mx/sdr Los productores y proveedores entregan en tiempo y forma sus trámites	Los productores y proveedores realizan su trámite en tiempo y forma.
				EFICIENCIA	RCR = Registros Contables Realizados	REGISTROS	25,000		2,197			18,896			
				ANUAL	RCP = Registros Contables Programados	REGISTROS	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		24			45	http://transparencia.chihuahua.gob.mx www.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		20			58			
				ANUAL	CMSHP = Captura de Movimientos en el Sistema Hacendario Programados	CAPTURA DE MOVIMIENTOS	130		130			130			

100

Handwritten signatures and initials in blue ink.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Agosto del 2017

Hoja No. 6 de 7
Fecha de Impresión 02/10/2017
PRBREP367

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2100100/E20104 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

Ing. Pedro Reynaldo Pérez Mata
Director General de Administración

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Agosto del 2017

Hoja No. 7 de 7
Fecha de Impresión 02/10/2017
PRBRREP367

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Titular de Dependencia

Ing. Rubén Chávez Villagrán
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
Mes de Agosto del 2017

Última Actualización 30/06/2017
 Hoja No. 1 de 3
 PRBRREP368

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2100100/E20104 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	SERVIDORES PUBLICOS		118	409	527
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
13,929,325	13,670,177	6,561,023	7,109,153			

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	N4	México Próspero
Tema	01	Estabilidad macroeconómica
Subtema	00	Estabilidad macroeconómica
Objetivo	001	Mantener la estabilidad macroeconómica del país.
Estrategia	003	Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades.
Línea de Acción	003	Moderar el gasto en servicios personales al tiempo que se fomente el buen desempeño de los empleados gubernamentales.
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		
Eje	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 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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Agosto del 2017

Última Actualización 30/06/2017
 Hoja No. 2 de 3
 PRBREP368

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2100100/E20104 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	SERVIDORES PUBLICOS	118	409	527
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
13,929,325	13,670,177	6,561,023	7,109,153		

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

Mes	Descripción de las Variables	Valor Mensual	Resultado de la Meta	
			Trimestre Vigente	Acumulado
Agosto	SO-Servicios otorgados	112.00	16.45	53.78
	SS-Servicios solicitados	1,058.00		

Justificaciones Mensuales

--

Responsable del Programa

Ing. Pedro Reynaldo Pérez Mata
 Director General de Administración

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Agosto del 2017

Última Actualización 30/06/2017

Hoja No. 3 de 3

PRBRREP368

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Titular de Dependencia

Ing. Rubén Chávez Villagrán
Secretario de Desarrollo Rural

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'ACU' and other illegible marks.

Large handwritten signature in blue ink, possibly 'Rubén Chávez Villagrán', written over the printed name.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES
Seguimiento de Acciones al Mes de Agosto del 2017

02/10/2017
 Hoja No. 1 de 2
 PRBRREP356

148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2100100 / E20104 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

Definición del Programa	Beneficiarios / Póblación 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		4,000		21,000.37

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 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	Justificación del Mes	Recursos 2017		Avance de la Meta	
		Destinados	Ejercidos	Mensual	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)	25,000.37	2,505	10.02	16
--	-----------	-------	-------	----

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES
Seguimiento de Acciones al Mes de Agosto del 2017

02/10/2017
Hoja No. 2 de 2
PRBRREP356

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

