

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

Hoja No. 1 de 4  
Fecha Impresión 15/02/2018  
PRBRREP365

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

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

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Periodo 2013-2018

Eje	M4	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	12,474,563	11,497,653	976,909

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

Hoja No. 2 de 4  
Fecha Impresión 15/02/2018  
PRBRREP965

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	7,939,796	6,239,123	5,415,436	ACCIONES	2,678.00	ACUMULADO	502	62%		4,117	154%	EMPLEADOS	527	44	8%		527	100%
C0101	Elaboración de ante proyecto de presupuesto	6,245,453	3,595,005	3,588,887	ANTEPROYECTO	1.00	ACUMULADO	0	100%		1	100%	EMPLEADOS	527	0	0%		483	92%
C0102	Realización de informes financieros mensuales	609,305	626,969	626,491	INFORME	12.00	ACUMULADO	1	25%		12	100%	EMPLEADOS	527	44	8%		527	100%
C0103	Realización de trámites para pagos a proveedores	696,800	742,558	737,846	TRAMITES	1,165.00	ACUMULADO	378	89%	SE SUPERO LA META DEBIDO A QUE SE INCLUYERON TRAMITES DE MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES PARA PAGO A PROVEEDORES TALES COMO REPROGRAMACIONES CALINDREACIONES Y TRANSFERENCIAS.	2,931	252%	EMPLEADOS	527	44	8%		527	100%
C0104	Realización de pagos de honorarios por servicios profesionales	388,197	1,274,591	462,213	PAGOS	1,500.00	ACUMULADO	123	24%	NO SE ALCANZO LA META DEBIDO A QUE NO SE RENOVIO CONTRATO DE PAGOS DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE INCLUIA RECURSO FEDERAL	1,173	78%	EMPLEADOS	527	44	8%		527	100%
C02	Servicios otorgados	3,423,876	3,527,984	3,381,377	SERVICIO	1,098.00	ACUMULADO	128	50%		1,193	113%	EMPLEADOS	527	44	8%		527	100%
C0201	Servicios a la flota vehicular otorgados				SERVICIO	400.00	ACUMULADO	22	17%	NO SE ALCANZO LA META DEBIDO A QUE MUCHOS DE LOS SERVICIOS VEHICULARES LOS REALIZO EL TALLER DE INFRAESTRUCTURA RURAL	224	56%	EMPLEADOS	527	44	8%		482	91%
C0202	Realización de trámites de inventario de activos				TRAMITES	50.00	ACUMULADO	54	400%	SE SUPERO LA META DEBIDO A QUE SE OTORGAMPAMPLACION PRESUPUESTAL PARA LLEVAR A CABO PROGRAMAS QUE REQUIERIERON ADQUISICION DE ACTIVOS	225	450%	EMPLEADOS	527	44	8%		527	100%
C0203	Realización de trámites de adquisición de bienes y servicios	3,423,876	3,527,984	3,381,377	TRAMITES	608.00	ACUMULADO	53	38%	SE SUPERO LA META DEBIDO A LA AMPLIACION DE PRESUPUESTO OTORGADA POR LO QUE SE GENERARON MAS TRAMITES PARA PAGO A PROVEEDOR	712	117%	EMPLEADOS	527	44	8%	SOLO MES DE DICIEMBRE	527	100%
C03	Usuarios de tecnologías de información y comunicaciones integradas atendidos	1,238,691	1,403,863	1,398,653	USUARIOS	1,664.00	ACUMULADO	132	22%		1,470	88%	EMPLEADOS	527	44	8%		527	100%
C0301	Realización de soporte a usuarios	200,739	236,120	236,120	SOPORTE	1,520.00	ACUMULADO	125	23%	NO SE ALCANZO LA META LAS AREAS REQUIERIERON MENOS SOPORTE DE LO PROGRAMADO	1,319	87%	EMPLEADOS	527	44	8%		527	100%
C0302	Actualización de software desarrollados	522,296	630,918	630,918	ACTUALIZACIONES	12.00	ACUMULADO	1	25%		12	100%	EMPLEADOS	527	44	8%		527	100%
C0303	Administración de servidores de red	354,026	360,026	357,726	SERVICIO	12.00	ACUMULADO	1	25%		12	100%	EMPLEADOS	527	44	8%		527	100%
C0304	Realización de servicio general a equipos de cómputo	161,540	175,899	174,889	SERVICIO	120.00	ACUMULADO	5	17%	SE SUPERO LA META DEBIDO AL AUMENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO QUE REQUIERIERON SERVICIO GENERAL.	127	106%	EMPLEADOS	527	44	8%		527	100%
C04	Plantilla de personal actualizada	585,503	659,218	656,812	TRAMITES	2,382.00	ACUMULADO	174	26%		3,056	128%	EMPLEADOS	527	44	8%		527	100%
C0401	Realización de trámites de captura en el sistema de administración de recursos humanos y presupuesto	560,503	608,218	606,218	TRAMITES	1,534.00	ACUMULADO	135	27%	SE SUPERO LA META LIGERAMENTE DE LOS TRAMITES DE CAPTURAS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS	1,568	102%	EMPLEADOS	527	44	8%		527	100%

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

*[Handwritten signature in blue ink]*

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

Hoja No. 3 de 4  
Fecha Impresión 15/02/2018  
PRBRREP65

148-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

2100100 / E20104 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo											
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	
C04	Plantilla de personal actualizada	585,503	659,216	656,812	TRAMITES	2,382.00	ACUMULADO	174	26%		3,066	128%	EMPLEADOS	527	44	8%		527	100%
C0402	Trámites relativos al personal de la Dependencia				TRAMITES	800.00	ACUMULADO	39	26%	HUMANOS EN RELACION A SU ASISTENCIA VACACIONES COMISIONES ENTRADAS SALIDAS ETC. SE SUPERO LA META DE TRAMITES RELATIVOS AL PERSONAL DE ESTA SECRETARIA.	1,428	179%	EMPLEADOS	527	44	8%		527	100%
C0403	Realización de acciones de género	25,000	51,000	48,595	ACCIONES	48.00	ACUMULADO	0	17%	SE OTORGO AMPLIACION PRESUPUESTAL AL AREA DE GENERO POR LO QUE SE LOGRO AUMENTAR LAS ACCIONES PROGRAMADAS.	58	121%	EMPLEADOS	527	44	8%		527	100%
C05	Control interno aplicado	741,690	644,376	644,375	ACCIONES	25,130.00	ACUMULADO	299	6%		22,587	90%	EMPLEADOS	527	44	8%		527	100%
C0501	Realización de registros contables	468,620	355,940	355,940	REGISTROS	25,000.00	ACUMULADO	237	6%	NO SE ALCANZO LA META DEBIDO A QUE FALTARON EXPEDIENTES POR AUTORIZAR ADEMAS DE QUE ALGUNOS TRAMITES SE REALIZARON POR GASTO CORRIENTE	22,394	90%	EMPLEADOS	527	44	8%		527	100%
C0502	Realización de captura de movimientos en el Sistema Hacendario	272,970	288,435	288,435	CAPTURA DE MOVIMIENTOS	130.00	ACUMULADO	62	91%	SE SUPERO LA META DEBIDO A LOS PAGOS DE SEGURO CATASTROFICO	193	146%	EMPLEADOS	527	44	8%		527	100%
<b>Total</b>		<b>13,923,325</b>	<b>12,474,863</b>	<b>11,497,653</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 \$ 3,420,419.00  
 CABE MENCIONAR QUE SON SALDOS DEL CIERRE FINANCIERO 2017.  
 EN EL PROPOSITO 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 ALCANZO LA META, DEBIDO A QUE NO SE RENOVÓ CONTRATO DE PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE INCLUIA RECURSO FEDERAL.  
 C0201 NO SE ALCANZO LA META, DEBIDO A QUE MUCHOS DE LOS SERVICIOS VEHICULARES LOS REALIZO EL TALLER DE INFRAESTRUCTURA RURAL.  
 C0202 SE SUPERÓ LA META, DEBIDO A QUE SE OTORGO AMPLIACION 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 MAS TRAMITES PARA PAGO A PROVEEDOR.  
 C0301 NO SE ALCANZO LA META, LAS AREAS 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, TRAMITES 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 OTORGO AMPLIACION PRESUPUESTAL AL AREA DE GENERO POR LO QUE SE LOGRO AUMENTAR LAS ACCIONES PROGRAMADAS.  
 C0501 NO SE ALCANZO LA META DEBIDO A QUE FALTARON EXPEDIENTES POR AUTORIZAR, ADEMAS 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 Méta  
Director General de Administración

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

Hoja No. 4 de 4  
Fecha Impresión 15/02/2018  
PRBRREP065

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Titular de Dependencia

Ing. Rubén Chávez Villagrán  
Secretario de Desarrollo Rural

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

Hoja No. 1 de 7  
Fecha de Impresión 15/02/2018  
PRBRREP367

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	12,474,563	11,497,653	976,909	

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 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	12,474,563	11,497,653	976,909

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, a vertical signature in the center, and a signature on the right.

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

Hoja No. 2 de 7  
Fecha de Impresión 15/02/2018  
PRBRREP367

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2100100E20104 - 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 secretaria a través de un presupuesto basado en resultados bien aplicado.	Variación porcentual de la administración de los recursos con el presupuesto basado en resultados	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	$((ARPBR/ARPBR_1)-1)*100$ ARPBR = Administración de los recursos del presupuesto basado en resultados en el año actual	RECURSOS	951,018	185,845	-27	PRESUPUESTO MODIFICADO AAMPLIACION SEGUN CIERRE FINANCIERO AL MES DE DICIEMBRE DE CAPITULO 1 POR 5 972,498, CAPITULO 2 POR 869,325.00 CAPITULO 3 POR 3 420,419.00.	1,584,531	42	<a href="http://transparencia.chihuahua.gob.mx">http://transparencia.chihuahua.gob.mx/sdr</a>	Las participaciones de recursos del Gobierno Federal a los Gobiernos de los Estados se aplican con toda oportunidad y en función de los montos requeridos			
		Representa la variación porcentual de la Administración de los recursos con el presupuesto basado en resultados en el año actual respecto al año anterior															
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	$(AE/AP)*100$ AE = Acciones ejecutadas AP = Acciones programadas	ACCIONES	32,912	1,236	14	AUMENTO DE METAS A 32,912 POR REPROGRAMACION, PRINCIPALMENTE POR LA INCLUSION DE TRÁMITES DE MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES Y PAGO DE SEGURO CATASTROFICO.	32,391	98	<a href="http://www.chihuahua.gob.mx/sdr">www.chihuahua.gob.mx/sdr</a>	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															
Componente C01	Presupuesto ejercido controlado	Porcentaje del total de las acciones con el presupuesto ejercido controlado	PORCENTUAL	GESTION	$(APECR/APECP)*100$ APECR = Acciones con el Presupuesto Ejercido Controlado Realizadas	ACCIONES	2,678	502	52			4,117			154	<a href="http://transparencia.chihuahua.gob.mx">http://transparencia.chihuahua.gob.mx/sdr</a>	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															
Componente C02	Servicios otorgados	Porcentaje de servicios otorgados	PORCENTUAL	GESTION	$(SO/SS)*100$ SO = Servicios otorgados SS = Servicios solicitados	SERVICIO	1,058	129	50		1,193	113	<a href="http://transparencia.chihuahua.gob.mx">http://transparencia.chihuahua.gob.mx/sdr</a>	Los trámites de licitaciones se realizan en tiempo y forma			
		Mide el porcentaje de servicios otorgados respecto de los solicitados															
Componente C03	Usuarios de tecnologías de información y comunicaciones integradas atendidos	Porcentaje de apoyos a usuarios de tecnologías de información y comunicaciones integradas atendidos	PORCENTUAL	GESTION	$(UTICIA/UTICP)*100$ UTICIA = Usuarios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Atendidas	USUARIOS	1,664	132	22		1,470	88	<a href="http://transparencia.chihuahua.gob.mx">http://transparencia.chihuahua.gob.mx/sdr</a>	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															
Componente C04	Plantilla de personal actualizada	Porcentaje de trámites de la plantilla de personal actualizada	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	174	26		3,054	128	<a href="http://transparencia.chihuahua.gob.mx">http://transparencia.chihuahua.gob.mx/sdr</a>	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															

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

Hoja No. 3 de 7  
Fecha de Impresión 15/02/2018  
PRBRREP367

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Z100100/EZ0104 - 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 EFICIENCIA ANUAL	(ACIAR/ACIAP)*100 ACIAR = Acciones con Control Interno Aplicado Realizadas ACIAP = Acciones con Control Interno Aplicado Programadas	ACCIONES	25,130	299	6		22,587	90	<a href="http://transparencia.chihuahua.gob.mx/">http://transparencia.chihuahua.gob.mx/</a> <a href="http://www.chihuahua.gob.mx/sdr">www.chihuahua.gob.mx/sdr</a>	Los trámites se realizan en tiempo y forma
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	VARIAION_PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(EAPRV/EAPP)*100 EAPR = Elaboración de Anteproyecto de Presupuesto Realizado EAPP = Elaboración de Anteproyecto de Presupuesto Programado	ANTEPROYECTO	1	0	100		1	100	<a href="http://transparencia.chihuahua.gob.mx/">http://transparencia.chihuahua.gob.mx/</a> <a href="http://www.chihuahua.gob.mx/sdr">www.chihuahua.gob.mx/sdr</a>	El Programa Especial Concurrente de la Federación considera los programas en Concurrencia para el Estado de Chihuahua
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 EFICIENCIA ANUAL	(FMR/FMP)*100 FMR = Informes Financieros Mensuales Realizados FMP = Informes Financieros Mensuales Programados	INFORME	12	1	25		12	100	<a href="http://transparencia.chihuahua.gob.mx/">http://transparencia.chihuahua.gob.mx/</a> <a href="http://www.chihuahua.gob.mx/sdr">www.chihuahua.gob.mx/sdr</a>	El Sistema Hacendario funciona óptimamente
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 EFICIENCIA ANUAL	(TPPR/TPPS)*100 TPPR = Trámites para pago a proveedores realizados TPPS = Trámites para pago a proveedores solicitados	TRAMITES	1,165	378	89		2,931	252	<a href="http://transparencia.chihuahua.gob.mx/">http://transparencia.chihuahua.gob.mx/</a> <a href="http://www.chihuahua.gob.mx/sdr">www.chihuahua.gob.mx/sdr</a>	Los proveedores cumplen con los tiempos establecidos para la recepción de sus pagos
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 EFICIENCIA ANUAL	(PHSPR/PHSPP)*100 PHSPR = Pagos de Honorarios por Servicios Profesionales Realizados PHSPP = Pagos de Honorarios por Servicios Profesionales Programados	PAGOS	1,500	123	24		1,173	78	<a href="http://transparencia.chihuahua.gob.mx/">http://transparencia.chihuahua.gob.mx/</a> <a href="http://www.chihuahua.gob.mx/sdr">www.chihuahua.gob.mx/sdr</a>	Las aportaciones del Gobierno Federal para el seguimiento operativo de los Programas en Concurrencia, se reciben en tiempo y forma
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 EFICIENCIA ANUAL	(SFVO/SFVS)*100 SFVO = Servicios a la Flota Vehicular Otorgados SFVS = Servicios a la Flota Vehicular Solicitados	SERVICIO	400	22	17		224	56	<a href="http://transparencia.chihuahua.gob.mx/">http://transparencia.chihuahua.gob.mx/</a> <a href="http://www.chihuahua.gob.mx/sdr">www.chihuahua.gob.mx/sdr</a>	el taller designado realiza el mantenimiento y/o reparación del parque vehicular

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

Hoja No. 4 de 7  
Fecha de Impresión 15/02/2018  
PRBRREP367

144-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2100100/EZ0104 - 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 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 EFICIENCIA ANUAL	(TIAR/TIAP)*100 TIAR = Trámites de Inventario de Activos Realizados	TRAMITES	50	54	400	C0202 SE SUPERÓ LA META DEBIDO A QUE SE OTORGÓ AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL PARA LLEVAR A CABO PROGRAMAS QUE REQUIRIERON ADQUISICIÓN DE ACTIVOS.	225	450	<a href="http://transparencia.chihuahua.gob.mx/">http://transparencia.chihuahua.gob.mx/</a> <a href="http://www.chihuahua.gob.mx/sdr">www.chihuahua.gob.mx/sdr</a>	El Sistema Integral de Bienes Patrimoniales funciona adecuadamente
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 EFICIENCIA ANUAL	TIAP = Trámites de Inventario de Activos Programados (TABSR/TABSS)*100 TABSR = Trámites de Adquisición de Bienes y Servicios Realizados	TRAMITES	50	50	38	C0203 SE SUPERÓ LA META DEBIDO A LA AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO OTORGADA, POR LO QUE SE GENERARON MÁS TRÁMITES PARA PAGO A PROVEEDOR.	50	117	<a href="http://transparencia.chihuahua.gob.mx/">http://transparencia.chihuahua.gob.mx/</a> <a href="http://www.chihuahua.gob.mx/sdr">www.chihuahua.gob.mx/sdr</a>	Los proveedores de bienes y servicios acuden puntualmente a atender las solicitudes del Departamento de Recursos Materiales
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 EFICIENCIA ANUAL	TABSS = Trámites de Adquisición de Bienes y Servicios Solicitados (SUR / SUS)*100 SUR = Soporte a Usuarios Realizados	TRAMITES SOPORTE	608	608	23	C0301 NO SE ALCALZÓ LA META, LAS ÁREAS REQUIRIERON MENOS SOPORTE DE LO PROGRAMADO	608	87	<a href="http://transparencia.chihuahua.gob.mx/">http://transparencia.chihuahua.gob.mx/</a> <a href="http://www.chihuahua.gob.mx/sdr">www.chihuahua.gob.mx/sdr</a>	El personal técnico cuenta con los conocimientos y recursos necesarios
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 EFICIENCIA ANUAL	SUS = Soporte a Usuarios Solicitados (SDA/SDP)*100 SDA = Software Desarrollados Actualizados.	SOPORTE ACTUALIZACIONES	1,520	1,520	25		1,520	100	<a href="http://transparencia.chihuahua.gob.mx/">http://transparencia.chihuahua.gob.mx/</a> <a href="http://www.chihuahua.gob.mx/sdr">www.chihuahua.gob.mx/sdr</a>	Los sistemas de software para los equipos computacionales se actualizan en tiempo y forma
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 EFICIENCIA ANUAL	SDP = Software Desarrollados Programados (SRA / SRP)*100 SRA = Servicios de Red Administrados	SERVICIO	12	12	25		12	100	<a href="http://transparencia.chihuahua.gob.mx/">http://transparencia.chihuahua.gob.mx/</a> <a href="http://www.chihuahua.gob.mx/sdr">www.chihuahua.gob.mx/sdr</a>	El mantenimiento y/o reparación de los servidores de red se realiza óptimamente
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 EFICIENCIA ANUAL	SRP = Servicios de Red Programados (SGECR / SGECS)*100 SGEGR = Servicios Generales a Equipos de Cómputo Realizados	SERVICIO	12	12	17	C0304 SE SUPERÓ LA META DEBIDO AL AUMENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO QUE REQUIRIERON SERVICIO.	12	106	<a href="http://transparencia.chihuahua.gob.mx/">http://transparencia.chihuahua.gob.mx/</a> <a href="http://www.chihuahua.gob.mx/sdr">www.chihuahua.gob.mx/sdr</a>	Los proveedores de servicios de tecnologías de la información participan con oportunidad
					SGECS = Servicio General a Equipos de Cómputo Solicitados.	SERVICIO	120	120			120			



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

Hoja No. 5 de 7  
Fecha de Impresión 15/02/2018  
PRBRREP367

144-SECRETARÍA 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 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	135	27	C0401 SE SUPERÓ LA META LIGERAMENTE, TRAMITES DE CAPTURA EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, EN RELACION A SU ASISTENCIA, VACACIONES, COMISIONES, ENTRADAS, SALIDAS ETC	1,568	102	<a href="http://transparencia.chihuahua.gob.mx/www.chihuahua.gob.mx/sdr">http://transparencia.chihuahua.gob.mx/www.chihuahua.gob.mx/sdr</a>	El sistema funciona adecuadamente
				EFICIENCIA	TCSSR = Trámites de Captura en el Sistema de administración de recursos humanos y presupuesto Realizados.										
				ANUAL	TCSSP = Trámites de Captura en el Sistema de administración de recursos humanos y presupuesto Programados.										
Actividad C0402	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	39	26	C0402 SE SUPERÓ LA META DE TRÁMITES RELATIVOS AL PERSONAL SE ESTA SECRETARÍA .	1,428	179	<a href="http://transparencia.chihuahua.gob.mx/www.chihuahua.gob.mx/sdr">http://transparencia.chihuahua.gob.mx/www.chihuahua.gob.mx/sdr</a>	Se cuenta con la documentación necesaria en tiempo y forma
				EFICIENCIA	TPR = Trámites relativos al Personal Realizados										
				ANUAL	TPP = Trámites relativos al Personal Programados										
Actividad C0403	Realización de acciones de género	Porcentaje de las acciones de género realizadas Mide el porcentaje de las Acciones de Género realizadas con respecto a las Programadas	PORCENTUAL	GESTION	(AGR/AGP)*100	ACCIONES	48	100	0	17	C0403 SE OTORGÓ AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL AL AREA DE GÉNERO POR LO QUE SE LOGRÓ AUMENTAR LAS ACCIONES PROGRAMADAS.	58	121	<a href="http://transparencia.chihuahua.gob.mx/www.chihuahua.gob.mx/sdr">http://transparencia.chihuahua.gob.mx/www.chihuahua.gob.mx/sdr</a>	Se cuenta con un programa de realización de acciones de género adecuadas y la conexión con las instituciones participantes en cursos y talleres
				EFICACIA	AGR = Acciones de género realizadas										
				ANUAL	AGP = Acciones de género programadas										
Actividad C0501	Realización de registros contables	Porcentaje de los registros contables realizados Mide el porcentaje de los Registros Contables Realizados con respecto de los Programados	PORCENTUAL	GESTION	(RCR/RCP)*100	REGISTROS	25,000	100	237	6	C0501 NO SE ALCANZÓ LA META DEBIDO A QUE FALTARON EXPEDIENTES POR AUTORIZAR, ADEMÁS DE QUE ALGUNOS TRÁMITES SE REALIZARON POR GASTO CORRIENTE.	22,394	90	<a href="http://transparencia.chihuahua.gob.mx/www.chihuahua.gob.mx/sdr">http://transparencia.chihuahua.gob.mx/www.chihuahua.gob.mx/sdr</a>	Los productores y proveedores entregan en tiempo y forma sus trámites
				EFICIENCIA	RCR = Registros Contables Realizados										
				ANUAL	RCP = Registros Contables Programados										
Actividad C0502	Realización de captura de movimientos en el Sistema Hacendario	Porcentaje de la captura de movimientos en el Sistema Hacendario Mide el porcentaje de captura de movimientos en el Sistema Hacendario realizados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(CMSHR/CMSHP)*100	CAPTURA DE MOVIMIENTOS	130	100	62	91	C0502 SE SUPERÓ LA META DEBIDO A LOS PAGOS DE SEGURO CATASTRÓFICO.	193	148	<a href="http://transparencia.chihuahua.gob.mx/www.chihuahua.gob.mx/sdr">http://transparencia.chihuahua.gob.mx/www.chihuahua.gob.mx/sdr</a>	Los productores y proveedores realizan su trámite en tiempo y forma.
				EFICIENCIA	CMSHR = Captura de Movimientos en el Sistema Hacendario Realizados										
				ANUAL	CMSHP = Captura de Movimientos en el Sistema Hacendario Programados										

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

Hoja No. 6 de 7  
Fecha de Impresión 15/02/2018  
PRBRREP367

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2100100/E02104 - 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	\$ 869,325.00
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 SERVICIOS 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 REQUERIERON 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 AREAS REQUERIERON MENOS SOPORTE DE LO PROGRAMADO.

C0304 SE SUPERÓ LA META DEBIDO AL AUMENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO QUE REQUERIERON 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 a Diciembre del 2017

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 Diciembre del 2017

Hoja No. 7 de 7  
Fecha de Impresión 15/02/2018  
PRBRREP367

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Titular de Dependencia

Ing. Rubén Chávez Villagrán  
Secretario de Desarrollo Rural

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

**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	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  
Mes de Diciembre del 2017**

Última Actualización 30/06/2017  
Hoja No. 2 de 3  
PRBRREP368

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			

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
Diciembre	SO-Servicios otorgados	129.00	50.19	112.76
	SS-Servicios solicitados	1,058.00		

Justificaciones Mensuales

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

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

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

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 Mes de Diciembre del 2017**

15/02/2018  
 Hoja No. 1 de 2  
 PRBRREP356

**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	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 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)	Se generaron más acciones, cursos y convocatorias, debido a autorización de ampliación presupuestal por \$26,000.00	25,000.37	19,833	79.33	194.55
--	---	-----------	--------	-------	--------

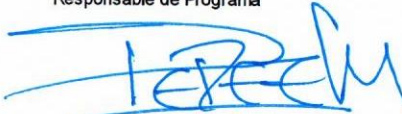
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES  
Seguimiento de Acciones al Mes de Diciembre del 2017

15/02/2018  
Hoja No. 2 de 2  
PRBRREP356

148 - SECRETARÍA 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

