

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

Hoja No. 1 de 4
Fecha Impresión 21/08/2017
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	13,640,248	5,634,668	8,005,580

ALINEACIÓN

Periodo 2013-2018

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	N4	México Próspero
Tema	01	Estabilidad macroeconómica
Subtema	00	Estabilidad macroeconómica del país.
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.

Periodo 2010-2016

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	-	
Subtema	-	
Objetivo	140	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.
Estrategia	302	
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	13,929,325	13,640,248	5,634,668	8,005,580

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

Hoja No. 2 de 4
Fecha Impresión 21/08/2017
PRBRREP65

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	7,939,756	7,444,750	2,882,260	ACCIONES	2,678.00	ACUMULADO	393	15%		2,042	76%	EMPLEADOS	527	131	25%	NOTA: NO SE CAPTURARON BENEFICIARIOS EN EL 2DO. TRIMESTRE POR LO QUE SE CAPTURAN EL MES DE JULIO	262	50%
C0101	Elaboración de ante proyecto de presupuesto	6,245,453	5,644,338	1,878,534	ANTEPROYECTO	1.00	ACUMULADO	0	0%		0	0%	EMPLEADOS	527	131	25%		262	50%
C0102	Realización de informes financieros mensuales	609,305	669,238	367,946	INFORME	12.00	ACUMULADO	1	8%		7	58%	EMPLEADOS	527	131	25%	NOTA: NO SE CAPTURARON BENEFICIARIOS EN EL 2DO. TRIMESTRE POR LO QUE SE CAPTURAN EL MES DE JULIO	262	50%
C0103	Realización de trámites para pagos a proveedores	696,800	702,375	391,843	TRAMITES	1,165.00	ACUMULADO	188	16%		1,446	124%	EMPLEADOS	527	131	25%	NOTA: NO SE CAPTURARON BENEFICIARIOS EN EL 2DO. TRIMESTRE POR LO QUE SE CAPTURAN EL MES DE JULIO	262	50%
C0104	Realización de pagos de honorarios por servicios profesionales	388,197	428,800	243,937	PAGOS	1,500.00	ACUMULADO	204	14%	EN EL 2DO. TRIMESTRE NO SE CAPTURARON 40 POR 3 MESES IGUAL A 120 TRAMITES DE PAGOS DE HONORARIOS PRECAMARE Y FIDFOSE POR LO QUE SE INCLUYEN EN ESTE MES DE JULIO	589	39%	EMPLEADOS	527	131	25%	NOTA: NO SE CAPTURARON BENEFICIARIOS EN EL 2DO. TRIMESTRE POR LO QUE SE CAPTURAN EL MES DE JULIO	262	50%
C02	Servicios otorgados	3,423,876	3,528,075	1,389,060	SERVICIO	1,058.00	ACUMULADO	62	6%		457	43%	EMPLEADOS	527	131	25%	NOTA: NO SE CAPTURARON BENEFICIARIOS EN EL 2DO. TRIMESTRE POR LO QUE SE CAPTURAN EL MES DE JULIO	262	50%
C0201	Servicios a la flota vehicular otorgados				SERVICIO	400.00	ACUMULADO	11	3%		101	25%	EMPLEADOS	527	131	25%	NOTA: NO SE CAPTURARON BENEFICIARIOS EN EL 2DO. TRIMESTRE POR LO QUE SE CAPTURAN EL MES DE JULIO	262	50%
C0202	Realización de trámites de inventario de activos				TRAMITES	50.00	ACUMULADO	3	6%		9	18%	EMPLEADOS	527	131	25%	NOTA: NO SE CAPTURARON BENEFICIARIOS EN EL 2DO. TRIMESTRE POR LO QUE SE CAPTURAN EL MES DE JULIO	262	50%
C0203	Realización de trámites de adquisición de bienes y servicios	3,423,876	3,528,075	1,389,060	TRAMITES	608.00	ACUMULADO	48	8%		347	57%	EMPLEADOS	527	131	25%	NOTA: NO SE CAPTURARON BENEFICIARIOS EN EL 2DO. TRIMESTRE POR LO QUE SE CAPTURAN EL MES DE JULIO	262	50%
C03	Usuarios de tecnologías de información y comunicaciones integradas atendidos	1,238,601	1,364,551	726,628	USUARIOS	1,664.00	ACUMULADO	104	6%		849	51%	EMPLEADOS	627	131	26%	NOTA: NO SE CAPTURARON LOS BENEFICIARIOS EN EL 2DO. TRIMESTRE POR LO QUE SE CAPTURAN EN EL MES DE JULIO	262	50%
C0301	Realización de soporte a usuarios	200,739	224,421	122,113	SOPORTE	1,520.00	ACUMULADO	90	6%		771	51%	EMPLEADOS	527	131	25%	NOTA: NO SE CAPTURARON BENEFICIARIOS EN EL 2DO. TRIMESTRE POR LO QUE SE CAPTURAN EL MES DE JULIO	262	50%
							ACUMULADO												

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

Hoja No. 3 de 4
Fecha Impresión 21/08/2017
PRBRREP365

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2100100 / E20104 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Avance de la Meta del Objetivo				Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales									
C03	Usuarios de tecnologías de información y comunicaciones integradas atendidos	1,238,601	1,364,651	726,628	USUARIOS	1,664.00	ACUMULADO	104	6%		849	61%	EMPLEADOS	527	131	25%	NOTA: NO SE CAPTURARON LOS BENEFICIARIOS EN EL 2DO. TRIMESTRE POR LO QUE SE CAPTURAN EN L. MES DE JULIO	262	60%
C0302	Actualización de software desarrollados	522,296	599,261	325,956	ACTUALIZACIONES	12.00		1	8%		7	58%	EMPLEADOS	527	131	25%	NOTA: NO SE CAPTURARON BENEFICIARIOS EN EL 2DO. TRIMESTRE POR LO QUE SE CAPTURAN EN EL MES DE JULIO	262	50%
C0303	Administración de servidores de red	354,026	360,097	189,766	SERVICIO	12.00	ACUMULADO	1	8%		7	58%	EMPLEADOS	527	131	25%	NOTA: NO SE CAPTURARON BENEFICIARIOS EN EL 2DO. TRIMESTRE POR LO QUE SE CAPTURAN EN EL MES DE JULIO	262	50%
C0304	Realización de servicio general a equipos de cómputo	161,540	180,771	86,794	SERVICIO	120.00	ACUMULADO	12	10%		64	53%	EMPLEADOS	527	131	25%	NOTA: NO SE CAPTURARON BENEFICIARIOS EN EL 2DO. TRIMESTRE POR LO QUE SE CAPTURAN EN EL MES DE JULIO	262	50%
C04	Plantilla de personal actualizada	585,503	613,036	311,128	TRAMITES	2,382.00	ACUMULADO	258	11%		1,926	81%	EMPLEADOS	527	131	25%	NOTA: NO SE CAPTURARON BENEFICIARIOS EN EL 2DO. TRIMESTRE POR LO QUE SE CAPTURAN EN EL MES DE JULIO	262	50%
C0401	Realización de trámites de captura en el sistema de administración de recursos humanos y presupuesto	560,503	588,036	309,633	TRAMITES	1,534.00	ACUMULADO	160	10%		882	58%	EMPLEADOS	527	131	25%	NOTA: NO SE CAPTURARON BENEFICIARIOS EN EL 2DO. TRIMESTRE POR LO QUE SE CAPTURAN EN EL MES DE JULIO	262	50%
C0402	Trámites relativos al personal de la Dependencia				TRAMITES	800.00	ACUMULADO	96	12%		1,001	125%	EMPLEADOS	527	131	25%	NOTA: NO SE CAPTURARON BENEFICIARIOS EN EL 2DO. TRIMESTRE POR LO QUE SE CAPTURAN EN EL MES DE JULIO	262	50%
C0403	Realización de acciones de género	25,000	25,000	1,495	ACCIONES	48.00	ACUMULADO	2	4%		41	85%	EMPLEADOS	527	131	25%	NOTA: NO SE CAPTURARON BENEFICIARIOS EN EL 2DO. TRIMESTRE POR LO QUE SE CAPTURAN EN EL MES DE JULIO	262	50%
C05	Control interno aplicado	741,590	689,836	325,592	ACCIONES	25,130.00	ACUMULADO	905	4%		16,737	67%	EMPLEADOS	527	131	25%	NOTA: NO SE CAPTURARON BENEFICIARIOS EN EL 2DO. TRIMESTRE POR LO QUE SE CAPTURAN EN EL MES DE JULIO	262	50%
C0501	Realización de registros contables	468,620	372,092	176,203	REGISTROS	25,000.00	ACUMULADO	894	4%		16,699	67%	EMPLEADOS	527	131	25%	NOTA: NO SE CAPTURARON BENEFICIARIOS EN EL 2DO. TRIMESTRE POR LO QUE SE CAPTURAN EN EL MES DE JULIO	262	50%
C0502	Realización de captura de movimientos en el Sistema Hacendario	272,970	317,744	149,389	CAPTURA DE MOVIMIENTOS	130.00	ACUMULADO	11	8%		38	29%	EMPLEADOS	527	131	25%	NOTA: NO SE CAPTURARON BENEFICIARIOS EN EL 2DO. TRIMESTRE POR LO QUE SE CAPTURAN EN EL MES DE JULIO	262	50%
	Total	13,928,325	13,640,248	5,634,668															

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

Hoja No. 4 de 4
Fecha Impresión 21/08/2017
PRBRREP965

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

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 Julio del 2017

Hoja No. 1 de 7
Fecha de Impresión 21/08/2017
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	13,640,248	5,634,668	8,005,580	

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	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				

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	13,929,325	13,640,248	5,634,668	8,005,580

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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

Hoja No. 2 de 7
Fecha de Impresión 21/08/2017
PRBRREP367

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2100100/E20104 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida		Valor Logrado del 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	VARIAION_POR CENTUAL	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	951,018	-15	-96		48,499	-96	48,499	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	100	12		1,722	148	22,011	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	100	15		393	76	2,042	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 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 las programadas	PORCENTUAL	GESTION	$(UTICIA / UTICIP)*100$ UTICIA = Usuarios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Atendidas UTICIP = Usuarios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Programados	USUARIOS	1,664	100	6		104	51	849	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	100	11		258	81	1,924	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los sistemas y programas de recursos humanos funcionan adecuadamente
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	$(ACIAR/ACIAP)*100$ ACIAR = Acciones con Control Interno Aplicado Realizadas ACIAP = Acciones con Control Interno Aplicado Programadas	ACCIONES	25,130	100	4		905	67	16,737	http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los trámites se realizan en tiempo y forma

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

Hoja No. 3 de 7
Fecha de Impresión 21/08/2017
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 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	VARIAACION_PORCENTUAL	GESTION	(EAPR/EA*PP)*100 EAPR = Elaboración de Anteproyecto de Presupuesto Realizado EAPP = Elaboración de Anteproyecto de Presupuesto Programado	ANTEPROYECTO	1	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
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 FMR = Informes Financieros Mensuales Realizados FMP = Informes Financieros Mensuales Programados	INFORME	12	1			7		http://transparencia.chihuahua.gob.mx; www.chihuahua.gob.mx/sdr	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	(TPPR / TPPS)*100 TPPR = Trámites para pago a proveedores realizados TPPS = Trámites para pago a proveedores solicitados	TRAMITES	1,165	188			1,446		http://transparencia.chihuahua.gob.mx; www.chihuahua.gob.mx/sdr	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	(PHSPR/PHSPP)*100 PHSPR = Pagos de Honorarios por Servicios Profesionales Realizados PHSPP = Pagos de Honorarios por Servicios Profesionales Programados	PAGOS	1,500	204		NOTA: NO SE CAPTURARON BENEFICIARIOS EN EL 2DO. TRIMESTRE POR LO QUE SE CAPTURAN EL EL MES DE JULIO	589		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
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 SFVO = Servicios a la Flotilla Vehicular Otorgados SFVS = Servicios a la Flotilla Vehicular Solicitados	SERVICIO	400	11			101		http://transparencia.chihuahua.gob.mx; www.chihuahua.gob.mx/sdr	el taller designado realiza el mantenimiento y/o reparación del parque vehicular
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 TIAR = Trámites de Inventario de Activos Realizados TIAP = Trámites de Inventario de Activos Programados	TRAMITES	50	3			9		http://transparencia.chihuahua.gob.mx; www.chihuahua.gob.mx/sdr	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	(TABSR/TABSS)*100 TABSR = Trámites de Adquisición de Bienes y Servicios Realizados TABSS = Trámites de Adquisición de Bienes y Servicios Solicitados	TRAMITES	608	48			347		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

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

Hoja No. 4 de 7
Fecha de Impresión 21/08/2017
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			%	
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	100	1,520	90	6		771	51	http://transparencia.chihuahua.gob.mx; www.chihuahua.gob.mx/sdr	El personal técnico cuenta con los conocimientos y recursos necesarios
			ANUAL	EFICIENCIA	SUS = Soporte a Usuarios Solicitados										
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	100	12	1	8		7	58	http://transparencia.chihuahua.gob.mx; www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los sistemas de software para los equipos computacionales se actualizan en tiempo y forma
			ANUAL	EFICIENCIA	SDA = Software Desarrollados Actualizados.										
					SDP = Software Desarrollados Programados										
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	100	12	1	8		7	58	http://transparencia.chihuahua.gob.mx; www.chihuahua.gob.mx/sdr	El mantenimiento y/o reparación de los servidores de red se realiza óptimamente
			ANUAL	EFICIENCIA	SRA = Servicios de Red Administrados										
Actividad C0304	Realización de servicio general a equipos de cómputo	-Porcentaje de los servicios generales a equipos de cómputo realizados -Mide el porcentaje de los servicios generales a equipos de cómputo realizados respecto a los solicitados	PORCENTUAL	GESTION	(SGEGR / SGECS)*100	SERVICIO	100	120	12	10		64	53	http://transparencia.chihuahua.gob.mx; www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los proveedores de servicios de tecnologías de la información participan con oportunidad
			ANUAL	EFICIENCIA	SGEGR = Servicios Generales a Equipos de Cómputo Realizados										
Actividad C0401	Realización de trámites de captura en el sistema de administración de recursos humanos y presupuesto	-Porcentaje de los trámites de captura en el sistema de administración de recursos humanos y presupuesto realizados -Mide el porcentaje de los trámites capturados en el Sistema de Administración de Recursos Humanos y Presupuesto Realizados respecto a los Programados	PORCENTUAL	GESTION	(TCSSR / TCSSP)*100	TRAMITES	100	1,534	160	10		882	58	http://transparencia.chihuahua.gob.mx; www.chihuahua.gob.mx/sdr	El sistema funciona adecuadamente
			ANUAL	EFICIENCIA	TCSSR = Trámites de Captura en el Sistema de administración de recursos humanos y presupuesto Realizados.										
Actividad C0402	Trámites relativos al personal de la Dependencia	-Porcentaje de trámites relativos al personal de la Dependencia -Mide el Porcentaje de trámites relativos al Personal realizados con respecto a los Programados	PORCENTUAL	GESTION	(TPR/TPP)*100	TRAMITES	100	800	96	12		1,001	125	http://transparencia.chihuahua.gob.mx; www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se cuenta con la documentación necesaria en tiempo y forma
			ANUAL	EFICIENCIA	TPP = Trámites relativos al Personal Programados										
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	100	25,000	894	4		16,699	67	http://transparencia.chihuahua.gob.mx; www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores y proveedores entregan en tiempo y forma sus trámites
			ANUAL	EFICIENCIA	RCP = Registros Contables Programados										

Gobierno del Estado de Chihuahua
 Seguimiento a la Matriz de Indicadores
 del Mes de Julio del 2017

Hoja No. 5 de 7
 Fecha de Impresión 21/08/2017
 PRBRREP367

148-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 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		8			29	http://transparencia.chihuahua.gob.mx ; www.chihuahua.gob.mx / sdr	Los productores y proveedores realízan su trámite en tiempo y forma.
				EFICIENCIA	CMSHR = Captura de Movimientos en el Sistema Hacendario Realizados	CAPTURA DE MOVIMIENTOS	130	11		38				
				ANUAL	CMSHP = Captura de Movimientos en el Sistema Hacendario Programados	CAPTURA DE MOVIMIENTOS	130	130		130				

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

Hoja No. 6 de 7
Fecha de Impresión 21/08/2017
PRBRREP067

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2100100/E20104 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente a Julio del 2017

Responsable de Programa

Hg. Pedro Reynaldo Pérez Mata
Director General de Administración

Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a la Matriz de Indicadores
del Mes de Julio del 2017

148-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

Titular de Dependencia

Rubén Chávez Valgrán
Secretario de Desarrollo Rural

HWA

AS

B

AS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Julio 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	13,640,248	5,634,668	8,005,580	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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.
Linea de Acción		

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature on the left, a signature in the middle, and a signature on the right.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Julio 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	13,640,248	5,634,668	8,005,580	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Servicios otorgados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de servicios otorgados	Mide el porcentaje de servicios otorgados respecto de los solicitados	$(SO / SS) * 100$	(Servicios Otorgados/Servicios Solicitados)*100	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

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

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Mes	Descripción de las Variables	Valor Mensual	Resultado de la Meta	
			Trimestre Vigente	Acumulado
Julio	SO-Servicios otorgados SS-Servicios solicitados	62.00 1,058.00	5.86	43.19

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 Julio 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



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

21/08/2017
 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		1,495.28		23,505.09

ALINEACIÓN

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2017-2021
--	--	-------------------

Eje	E5	Gobierno Responsable
Tema	-	
Subtema	-	
Objetivo	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	302	

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	0	0	5.98
--	--	-----------	---	---	------

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

21/08/2017
Hoja No. 2 de 2
PRBRREP356

148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

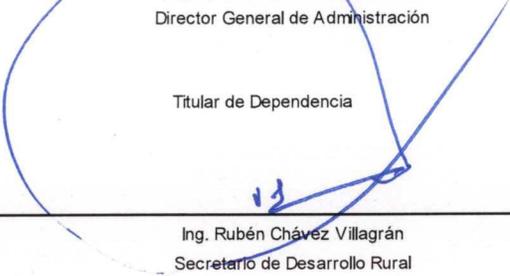
2100100 / E20104 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

Responsable de Programa



Ing. Pedro Reynaldo Pérez Mata
Director General de Administración

Titular de Dependencia



Ing. Rubén Chávez Villagrán
Secretario de Desarrollo Rural

