

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

Hoja No. 1 de 3  
Fecha Impresión 19/01/2018  
PRBRREP365

146-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.

Población	Tipo	Beneficiarios		
		Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIAL	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	13,485,398	9,950,893	3,534,516	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Periodo 2013-2018

Eje	N6	México Próspero
Tema	01	Estabilidad macroeconómica
Subtema	06	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 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.
Línea de Acción	02	Llevar a cabo medidas de administración financiera y fiscal que controlen el uso y destino de los recursos públicos a disposición de Gobierno del Estado.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	13,929,325	13,485,398	9,950,893	3,534,516

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

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							
					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	7,171,919	4,754,890	ACCIONES	2,678.00	ACUMULADO	475	52%		4,117	154%	EMPLEADOS	527	45	9%	SOLO MES DE NOVIEMBRE	527	100%
C0101	Elaboración de ante proyecto de presupuesto	6,245,453	5,361,678	3,144,222	ANTEPROYECTO	1.00	ACUMULADO	0	100%		1	100%	EMPLEADOS	527	45	9%	SOLO MES DE NOVIEMBRE	527	100%
C0102	Realización de informes financieros mensuales	609,305	625,686	558,636	INFORME	12.00	ACUMULADO	1	25%		12	100%	EMPLEADOS	527	45	9%	SOLO MES DE NOVIEMBRE	483	92%
C0103	Realización de trámites para pagos a proveedores	696,800	728,345	652,972	TRAMITES	1,185.00	ACUMULADO	359	89%		2,931	252%	EMPLEADOS	527	45	9%	SOLO MES DE NOVIEMBRE	527	100%
C0104	Realización de pagos de honorarios por servicios profesionales	388,197	456,211	399,060	PAGOS	1,500.00	ACUMULADO	115	24%		1,173	78%	EMPLEADOS	527	45	9%	SOLO MES DE NOVIEMBRE	527	100%
C02	Servicios otorgados	3,423,876	3,574,484	2,875,144	SERVICIO	1,098.00	ACUMULADO	238	60%		1,193	113%	EMPLEADOS	527	45	9%	SOLO MES DE NOVIEMBRE	527	100%
C0201	Servicios a la flota vehicular otorgados				SERVICIO	400.00	ACUMULADO	18	17%		224	56%	EMPLEADOS	527	45	9%	SOLO MES DE NOVIEMBRE	527	100%
C0202	Realización de trámites de inventario de activos				TRAMITES	50.00	ACUMULADO	134	400%		225	450%	EMPLEADOS	527	45	9%	SOLO MES DE NOVIEMBRE	482	91%
C0203	Realización de trámites de adquisición de bienes y servicios	3,423,876	3,574,484	2,875,144	TRAMITES	608.00	ACUMULADO	86	38%		712	117%	EMPLEADOS	527	45	9%	SOLO MES DE NOVIEMBRE	527	100%
C03	Usuarios de tecnologías de información y comunicaciones integradas atendidos	1,238,601	1,382,788	1,208,282	USUARIOS	1,664.00	ACUMULADO	125	22%		1,470	88%	EMPLEADOS	527	45	9%	SOLO MES DE NOVIEMBRE	527	100%
C0301	Realización de soporte a usuarios	200,739	237,387	202,114	SOPORTE	1,520.00	ACUMULADO	115	23%		1,319	87%	EMPLEADOS	527	45	9%	SOLO MES DE NOVIEMBRE	527	100%
C0302	Actualización de software desarrollados	522,296	610,383	545,413	ACTUALIZACIONES	12.00	ACUMULADO	1	25%		12	100%	EMPLEADOS	527	45	9%	SOLO MES DE NOVIEMBRE	527	100%
C0303	Administración de servidores de red	354,026	349,999	306,969	SERVICIO	12.00	ACUMULADO	1	25%		12	100%	EMPLEADOS	527	45	9%	SOLO MES DE NOVIEMBRE	527	100%
C0304	Realización de servicio general a equipos de cómputo	161,540	185,019	154,187	SERVICIO	120.00	ACUMULADO	8	17%		127	106%	EMPLEADOS	527	45	9%	SOLO MES DE NOVIEMBRE	527	100%
C04	Plantilla de personal actualizada	685,503	674,891	662,707	TRAMITES	2,382.00	ACUMULADO	216	26%		3,066	128%	EMPLEADOS	527	45	9%	SOLO MES DE NOVIEMBRE	527	100%
C0401	Realización de trámites de captura en el sistema de administración de recursos humanos y presupuesto	560,503	623,891	536,078	TRAMITES	1,534.00	ACUMULADO	140	27%		1,568	102%	EMPLEADOS	527	45	9%	SOLO MES DE NOVIEMBRE	527	100%
C0402	Trámites relativos al personal de la Dependencia				TRAMITES	800.00	ACUMULADO	74	26%		1,428	178%	EMPLEADOS	527	45	9%	SOLO MES DE NOVIEMBRE	527	100%
C0403	Realización de acciones de género	25,000	51,000	26,628	ACCIONES	48.00	ACUMULADO	2	17%		58	121%	EMPLEADOS	527	45	9%	SOLO MES DE NOVIEMBRE	527	100%
C05	Control interno aplicado	741,590	681,316	548,861	ACCIONES	25,130.00	ACUMULADO	468	6%		22,587	90%	EMPLEADOS	527	45	9%	SOLO MES DE NOVIEMBRE	527	100%
C0501	Realización de registros contables	468,620	361,714	299,166	REGISTROS	25,000.00	ACUMULADO	420	6%		22,394	90%	EMPLEADOS	527	45	9%	SOLO MES DE NOVIEMBRE	527	100%
C0502	Realización de captura de movimientos en el Sistema Hacendario	272,970	319,602	250,695	CAPTURA DE MOVIMIENTOS	130.00	ACUMULADO	48	91%		193	148%	EMPLEADOS	527	45	9%	SOLO MES DE NOVIEMBRE	527	100%
	<b>Total</b>	<b>13,923,325</b>	<b>13,485,346</b>	<b>9,950,883</b>															

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 Noviembre del 2017

Hoja No. 3 de 3  
Fecha Impresión 19/01/2018  
PRBRREP365

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2100100 / E20104 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

Responsable de Programa

Ing. Pedro Reynaldo Pérez Mota  
Director General de Administración

Título de Dependencia

Ing. Rubén Chávez Villegán  
Secretario de Desarrollo Rural

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

Hoja No. 1 de 7  
Fecha de Impresión 19/01/2018  
PRBRREP367

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Z100100/E2104 - 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.

Población	Beneficiarios	Beneficiarios		
		Mujeres	Hombres	Total
REFERENCIA	SERVIDORES PUBLICOS			
OBJETIVO	SERVIDORES PUBLICOS	70,795	43,391	114,186
POSTERGADA	SERVIDORES PUBLICOS	118	409	527
POTENCIAL	SERVIDORES PUBLICOS	3,339	9,402	12,741
		3,447	9,821	13,268

  

Recursos del Programa			
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
13,929,325	13,485,398	9,950,883	3,534,516

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 enfque en el cumplimiento de los objetivos establecidos en la planeación estatal con relación a los resultados esperados, disminuyendo paulatinamente el déficit financiero del inicio de la administración.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	13,929,325	13,485,398	9,950,883	3,534,516

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

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

Hoja No. 2 de 7  
Fecha de Impresión 19/01/2018  
PRBRREP367

146-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			%	
FIN	Contribuir a administrar con eficiencia, eficacia y calidad los recursos de la secretaría a través de un presupuesto basado en resultados bien aplicado.	Variación porcentual de la administración de los recursos con el presupuesto basado en resultados	VARIAION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((ARPBR/ARPBR_1)-1)*100$	RECURSOS	-15		-27						
		Representa la variación porcentual de la Administración de los recursos con el presupuesto basado en resultados en el año actual respecto al año anterior		ANUAL	ARPBR = Administración de los recursos del presupuesto basado en resultados en el año actual	RECURSOS	951,018			231,849					
				ANUAL	ARPBR_1 = Administración de los recursos del presupuesto basado en resultados del año anterior	RECURSOS	1,115,018			1,115,018			1,584,531		42
PROPOSITO	La Secretaría de Desarrollo Rural administra sus recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos bajo un modelo de Gestión para Resultados (GpR)	Porcentaje de acciones para la administración de los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos ejecutadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(AE/AP)*100$	ACCIONES	100		14						
		representa el porcentaje de acciones para la administración de los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos ejecutadas respecto a las programadas		ANUAL	AE = Acciones ejecutadas	ACCIONES	32,912			1,522			32,391		98
				ANUAL	AP = Acciones programadas	ACCIONES	32,912			14,840			32,912		
Componente C01	Presupuesto ejercido controlado	Porcentaje del total de las acciones con el presupuesto ejercido controlado	PORCENTUAL	GESTION	$(APECR/APECP)*100$	ACCIONES	100		52						
		Mide el porcentaje de acciones con el presupuesto ejercido controlado respecto de las programadas		ANUAL	APECR = Acciones con el Presupuesto Ejercido Controlado Realizadas	ACCIONES	2,678			475			4,117		154
				ANUAL	APECP = Acciones con el Presupuesto Ejercido Controlado Programadas	ACCIONES	2,678			2,678			2,678		
Componente C02	Servicios otorgados	Porcentaje de servicios otorgados	PORCENTUAL	GESTION	$(SO/SS)*100$	SERVICIO	100		50						
		Mide el porcentaje de servicios otorgados respecto de los solicitados		ANUAL	SO = Servicios otorgados	SERVICIO	1,058			238			1,193		113
				ANUAL	SS = Servicios solicitados	SERVICIO	1,058			1,058			1,058		
Componente C03	Usuarios de tecnologías de información y comunicaciones integradas atendidos	Porcentaje de apoyos a usuarios de tecnologías de información y comunicaciones integradas atendidos	PORCENTUAL	GESTION	$(UTICIA/UTICIP)*100$	USUARIOS	100		22						
		Mide el porcentaje de apoyos a usuarios de tecnologías de información y comunicaciones integradas atendidos respecto de los programados		ANUAL	UTICIA = Usuarios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Atendidas	USUARIOS	1,664			125			1,470		88
				ANUAL	UTICIP = Usuarios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones Programados	USUARIOS	1,664			1,664			1,664		
Componente C04	Plantilla de personal actualizada	Porcentaje de trámites de la plantilla de personal actualizada	PORCENTUAL	GESTION	$(TPPAR/TPPAP)*100$	TRAMITES	100		26						
		Mide el porcentaje de trámites de la plantilla de personal actualizados en relación con los programados		ANUAL	TPPAR = Trámites para la Plantilla de Personal Actualizada Realizados	TRAMITES	2,382			216			3,054		128
				ANUAL	TPPAP = Trámites para la Plantilla de Personal Actualizados Programados	TRAMITES	2,382			2,382			2,382		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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

Hoja No. 3 de 7  
Fecha de Impresión 19/01/2018  
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 ACIAR = Acciones con Control Interno Aplicado Realizadas ACIAP = Acciones con Control Interno Aplicado Programadas	ACCIONES	25,130	100	468	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	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	(EAPR/ EAPP)*100 EAPR = Elaboración de Anteproyecto de Presupuesto Realizado EAPP = Elaboración de Anteproyecto de Presupuesto Programado	ANTEPROYECTO	1	100	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	(FMR/ FMP)*100 FMR = Informes Financieros Mensuales Realizados FMP = Informes Financieros Mensuales Programados	INFORME	12	100	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	(TPRR/ TPSP)*100 TPRR = Trámites para pago a proveedores realizados TPSP = Trámites para pago a proveedores solicitados	TRAMITES	1,165	100	359	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> <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	(PHSPR/PHSPP)*100 PHSPR = Pagos de Honorarios por Servicios Profesionales Realizados PHSPP = Pagos de Honorarios por Servicios Profesionales Programados	PAGOS	1,500	100	115	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	(SFVO/ SFVS)*100 SFVO = Servicios a la Flota Vehicular Otorgados SFVS = Servicios a la Flota Vehicular Solicitados	SERVICIO	400	100	18	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
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	100	134	400		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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

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

Hoja No. 4 de 7  
Fecha de Impresión 19/01/2018  
PRBRREP367

148-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

2190100/E20104 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

Referencia	Resumen Narrativo	Detos 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	TRAMITES	608	100	86	38		712	117	<a href="http://transparencia.chihuahua.gob.mx;www.chihuahua.gob.mx/sdr">http://transparencia.chihuahua.gob.mx;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	(SUR / SUS)*100	SOPORTE	1,520	100	115	23		1,319	87	<a href="http://transparencia.chihuahua.gob.mx;www.chihuahua.gob.mx/sdr">http://transparencia.chihuahua.gob.mx;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	(SDA/SDP)*100	ACTUALIZACIONES	12	100	1	25		12	100	<a href="http://transparencia.chihuahua.gob.mx;www.chihuahua.gob.mx/sdr">http://transparencia.chihuahua.gob.mx;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	(SRA / SRP)*100	SERVICIO	12	100	1	25		12	100	<a href="http://transparencia.chihuahua.gob.mx;www.chihuahua.gob.mx/sdr">http://transparencia.chihuahua.gob.mx;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	(SGEGR / SGECS)*100	SERVICIO	120	100	8	17		127	106	<a href="http://transparencia.chihuahua.gob.mx;www.chihuahua.gob.mx/sdr">http://transparencia.chihuahua.gob.mx;www.chihuahua.gob.mx/sdr</a>	Los proveedores de servicios de tecnologías de la información participan con oportunidad
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	140	27		1,534	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
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	74	26		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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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

Hoja No. 5 de 7  
Fecha de Impresión 19/01/2018  
PRBRREP367

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Z100100E20104 - 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 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		17				121	<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> Se cuenta con un programa de realización de acciones de género adecuado y la conexión con las instituciones participantes en cursos y talleres
			EFICACIA	ANUAL	AGR = Acciones de género realizadas	ACCIONES	48	2			58			
					AGP = Acciones de género programadas	ACCIONES	48	0			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		6				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 productores y proveedores entregan en tiempo y forma sus trámites
			EFICIENCIA	ANUAL	RCR = Registros Contables Realizados	REGISTROS	25,000	420			22,394			
					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		91				148	<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 productores y proveedores realizan su trámite en tiempo y forma.
			EFICIENCIA	ANUAL	CMSHR = Captura de Movimientos en el Sistema Hacendario Realizados	CAPTURA DE MOVIMIENTOS	130	48			193			
					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 Noviembre del 2017

Hoja No. 6 de 7  
Fecha de Impresión 19/01/2018  
PRBRREP367

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

210010W/E20104 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable del Programa

Ing. Pedro Reynaldo Pérez Mata  
Director General de Administración

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

Hoja No. 7 de 7  
Fecha de Impresión 19/01/2018  
PRBRREP367

148 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Titular de Dependencia

Ing. Rubén Chávez Villagrán  
Secretario de Desarrollo Rural

Handwritten signatures and initials in blue ink are present on the page. On the left, there are several scribbles. In the center, there is a large, circular scribble. To the right of the center, there are initials that appear to be 'HJR'.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES  
Presentados al Honorable Congreso del Estado  
Mes de Noviembre 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	13,485,398	9,950,883	3,534,516			

ALINEACIÓN	
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo	
Período 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	

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

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

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2100100/E20104 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

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.	<b>Población</b>	<b>Tipo</b>	<b>M</b>	<b>H</b>	<b>Total</b>	
	OBJETIVO	SERVIDORES PUBLICOS	118	409	527	
	Recursos del Programa					
	<b>Presupuesto Autorizado</b>	<b>Presupuesto Modificado</b>	<b>Gasto</b>	<b>Variación Presup. Modificado vs Gasto</b>		
13,929,325	13,485,398	9,950,883	3,534,516			

DATOS DEL INDICADOR	
<b>Nivel</b>	<b>Resumen Narrativo</b>
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
Noviembre	SO-Servicios otorgados	238.00	50.19	112.76
	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 Noviembre 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 signature]*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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

19/01/2018  
 Hoja No. 1 de 2  
 PRBRREP356

<b>148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL</b>				
<b>2100100 / E20104 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL</b>				

Definición del Programa	Beneficiarios / Población Objetivo				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.	OBJETIVO	SERVIDORES PUBLICOS	118	409	527
	<b>Recursos Destinados para la Igualdad de Mujeres y Hombres</b>				
	Presupuesto Autorizado		Ejercido Acumulado		Variación Anual
	25,000.37		48,638.24		-23,637.87

<b>ALINEACIÓN</b>		
<b>Alineación al Plan Nacional de Desarrollo</b>		
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.
Linea de Acción	003	Moderar el gasto en servicios personales al tiempo que se fomente el buen desempeño de los empleados gubernamentales.

<b>Alineación al Plan Estatal de Desarrollo</b>		
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.
Linea de Acción	03	Llevar a cabo medidas de control del gasto corriente para la conformación de un presupuesto de egresos del Estado equilibrado, donde se prioricen las necesidades para el desarrollo integral del estado y se enfaticen en el cumplimiento de los objetivos establecidos en la planeación estatal con relación a los resultados esperados, disminuyendo paulatinamente el déficit financiero del inicio de la administración.

Descripción	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)	NOVIEMBRE : Capacitaciones convocadas por ICHMUJERES, Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la Mujer	25,000.37	21,605	86.42	194.55






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

19/01/2018  
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