

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

Hoja No. 1 de 3  
Fecha Impresión: 05/12/2017  
PRBRREP965

148-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

2100100 / E20104 ADMINISTRACIÓN 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	116	409	527
	POSTERGADA	SERVIDORES PUBLICOS	3,339	9,402	12,741
	POTENCIAL	SERVIDORES PUBLICOS	3,447	9,821	13,268
<b>Recursos del Programa</b>					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	13,929,325	13,576,538	8,537,511	5,039,027	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Periodo: 2013-2018

Eje	N6	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 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.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	13,929,325	13,576,538	8,537,511	5,039,027

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

Hoja No. 2 de 3  
Fecha Impresión 05/12/2017  
PRBRREP965

148-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

2100100 / E20104 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

FIN	PROPÓSITO
Contribuir a administrar con eficiencia, eficacia y calidad los recursos de la secretaría a través de un presupuesto basado en resultados bien aplicado.	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	7,939,795	7,354,648	4,191,281	ACCIONES	2,678.00	ACUMULADO	424	16%		3,140	117%	EMPLEADOS	527	45	9%	SOLO MES DE OCTUBRE	438	83%
CD101	Elaboración de ante proyecto de presupuesto	6,245,453	5,800,401	2,775,813	ANTEPROYECTO	1.00	ACUMULADO	1	100%		1	100%	EMPLEADOS	527	45	9%	SOLO MES DE OCTUBRE	438	83%
CD102	Realización de informes financieros mensuales	609,305	523,120	513,072	INFORME	12.00	ACUMULADO	1	8%		10	83%	EMPLEADOS	527	45	9%	SOLO MES DE OCTUBRE	438	83%
CD103	Realización de trámites para pagos a proveedores	696,800	710,244	558,097	TRAMITES	1,165.00	ACUMULADO	301	26%		2,194	188%	EMPLEADOS	527	45	9%	SOLO MES DE OCTUBRE	438	83%
CD104	Realización de pagos de honorarios por servicios profesionales	388,197	431,084	344,299	PAGOS	1,500.00	ACUMULADO	121	8%		935	62%	EMPLEADOS	527	45	9%	SOLO MES DE OCTUBRE	438	83%
C02	Servicios otorgados	3,423,876	3,524,258	2,385,584	SERVICIO	1,958.00	ACUMULADO	164	16%		826	78%	EMPLEADOS	527	45	9%	SOLO MES DE OCTUBRE	438	83%
CD201	Servicios a la flota vehicular otorgados				SERVICIO	400.00	ACUMULADO	28	7%		184	46%	EMPLEADOS	527	0	0%		393	75%
CD202	Realización de trámites de inventario de activos				TRAMITES	50.00	ACUMULADO	12	24%		37	74%	EMPLEADOS	527	45	9%	SOLO MES DE OCTUBRE	438	83%
CD203	Realización de trámites de adquisición de bienes y servicios	3,423,876	3,524,259	2,385,584	TRAMITES	608.00	ACUMULADO	92	15%		573	94%	EMPLEADOS	527	45	9%		438	83%
C03	Usuarios de tecnologías de información y comunicaciones integradas alineados	1,238,601	1,350,912	1,043,068	USUARIOS	1,664.00	ACUMULADO	112	7%		1,213	73%	EMPLEADOS	527	45	9%	SOLO MES DE OCTUBRE	438	83%
CD301	Realización de soporte a usuarios	200,739	233,397	174,970	SOPORTE	1,520.00	ACUMULADO	103	7%		1,079	71%	EMPLEADOS	527	45	9%	SOLO MES DE OCTUBRE	438	83%
CD302	Actualización de software desarrollados	522,296	591,001	468,079	ACTUALIZACIONES	12.00	ACUMULADO	1	8%		10	83%	EMPLEADOS	527	45	9%	SOLO MES DE OCTUBRE	438	83%
CD303	Administración de servidores de red	354,026	345,374	269,004	SERVICIO	12.00	ACUMULADO	1	8%		10	83%	EMPLEADOS	527	45	9%	SOLO MES DE OCTUBRE	438	83%
CD304	Realización de servicio general a equipos de cómputo	161,540	181,140	131,007	SERVICIO	120.00	ACUMULADO	7	6%		114	95%	EMPLEADOS	527	45	9%	SOLO MES DE OCTUBRE	438	83%
C04	Planilla de personal actualizada	686,903	661,994	444,946	TRAMITES	2,382.00	ACUMULADO	236	10%		2,666	112%	EMPLEADOS	527	45	9%	SOLO MES DE OCTUBRE	438	83%
CD401	Realización de trámites de captura en el sistema de administración de recursos humanos y presupuesto	560,503	610,994	439,921	TRAMITES	1,534.00	ACUMULADO	134	9%		1,283	84%	EMPLEADOS	527	45	9%	SOLO MES DE OCTUBRE	438	83%
CD402	Trámites relativos al personal de la Dependencia				TRAMITES	800.00	ACUMULADO	95	12%		1,315	164%	EMPLEADOS	527	45	9%	SOLO MES DE OCTUBRE	438	83%
CD403	Realización de acciones de género	25,000	51,000	5,023	ACCIONES	48.00	ACUMULADO	6	13%		56	117%	EMPLEADOS	527	45	9%	SOLO MES DE OCTUBRE	438	83%
C05	Control interno aplicado	741,590	672,524	472,643	ACCIONES	25,130.00	ACUMULADO	801	3%		21,820	87%	EMPLEADOS	527	45	9%	SOLO MES DE OCTUBRE	438	83%
CD501	Realización de registros contables	468,620	357,089	258,550	REGISTROS	25,000.00	ACUMULADO	793	3%		21,737	87%	EMPLEADOS	527	45	9%	SOLO MES DE OCTUBRE	438	83%
CD502	Realización de captura de movimientos en el Sistema Hacendario	272,970	315,436	214,093	CAPTURA DE MOVIMIENTOS	130.00	ACUMULADO	8	6%		83	64%	EMPLEADOS	527	45	9%	SOLO MES DE OCTUBRE	438	83%
	<b>Total</b>	<b>13,829,326</b>	<b>13,676,538</b>	<b>8,837,611</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 Octubre del 2017

Hoja No. 3 de 3  
Fecha Impresión 05/12/2017  
PRBRREP365


149-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 V. Magrán  
Secretario de Desarrollo Rural





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

Hoja No. 1 de 7  
Fecha de Impresión 05/12/2017  
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
<b>Recursos del Programa</b>					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	13,929,325	13,576,538	8,537,511	5,039,027	

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 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.		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	13,929,325	13,576,538	8,537,511	5,039,027

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

Hoja No. 2 de 7  
Fecha de Impresión 05/12/2017  
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			%
FIN	Contribuir a administrar con eficiencia, eficacia y calidad los recursos de la secretaría a través de un presupuesto basado en resultados bien aplicado.	-Variación porcentual de la administración de los recursos con el presupuesto basado en resultados -Representa la variación porcentual de la Administración de los recursos con el presupuesto basado en resultados en el año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((ARPBR/ARPBR_1)-1)*100	RECURSOS	-15	-65				5	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
			ANUAL	EFICACIA			951,018	390,829						
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	ACCIONES	100	11				200	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
			ANUAL	EFICIENCIA	32,912		1,704	29,633						
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	(APECRA/PECP)*100	ACCIONES	100	16				117	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
			ANUAL	EFICIENCIA	2,678		424	3,140						
Componente C02	Servicios otorgados	-Porcentaje de servicios otorgados -Mide el porcentaje de servicios otorgados respecto de los solicitados	PORCENTUAL	GESTION	(SO / SS)*100	SERVICIO	100	16				78	http://transparencia.chihuahua.gob.mx; www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los trámites de licitaciones se realizan en tiempo y forma
			ANUAL	EFICACIA	1,058		164	826						
Componente C03	Usuarios de tecnologías de información y comunicaciones integradas atendidos	-Porcentaje de apoyos a usuarios de tecnologías de información y comunicaciones integradas atendidos -Mide el porcentaje de apoyos a usuarios de tecnologías de información y comunicaciones integradas atendidos respecto de los programados	PORCENTUAL	GESTION	(UTICIA / UTICIP)*100	USUARIOS	100	7				73	http://transparencia.chihuahua.gob.mx; www.chihuahua.gob.mx/sdr	Se cuenta con el personal capacitado y los insumos requeridos en tiempo y forma.
			ANUAL	EFICACIA	1,664		112	1,213						
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	TRAMITES	100	10				112	http://transparencia.chihuahua.gob.mx; www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los sistemas y programas de recursos humanos funcionan adecuadamente
			ANUAL	EFICIENCIA	2,382		235	2,664						

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

Hoja No. 3 de 7  
Fecha de Impresión 05/12/2017  
PRBRREP367

144-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 Realizadas ACIAP = Acciones con Control Interno Aplicado Programadas	ACCIONES	25,130	801	3		21,820	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>	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	1	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	1	8		10	83	<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	(TPPR / TPPS)*100 TPPR = Trámites para pago a proveedores realizados TPPS = Trámites para pago a proveedores solicitados	TRAMITES	1,165	301	26		2,194	188	<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	(PHSPR/PHSPP)*100 PHSPR = Pagos de Honorarios por Servicios Profesionales Realizados PHSPP = Pagos de Honorarios por Servicios Profesionales Programados	PAGOS	1,500	121	8		935	62	<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	28	7		184	46	<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	12	24		37	74	<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

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

Hoja No. 4 de 7  
Fecha de Impresión 05/12/2017  
PRBRREP367

148-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

2100100E20104 - 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 C0203	Realización de trámites de adquisición de bienes y servicios	-Porcentaje de trámites de adquisición de bienes y servicios realizados -Mde el porcentaje de trámites de adquisición de bienes y servicios realizados respecto de los solicitados	PORCENTUAL	GESTION	(TABSR/TABSS)*100	TRAMITES	608	92	15		573	94	<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
			ANUAL	EFICIENCIA	TABSS = Trámites de Adquisición de Bienes y Servicios Solicitados									
Actividad C0301	Realización de soporte a usuarios	-Porcentaje de soporte a usuarios realizados -mde el porcentaje de Soporte a usuarios realizados respecto los Solicitados	PORCENTUAL	GESTION	(SUR / SUS)*100	SOPORTE	1,520	103	7		1,079	71	<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
			ANUAL	EFICIENCIA	SUR = Soporte a Usuarios Realizados									
Actividad C0302	Actualización de software desarrollados	-Porcentaje de actualizaciones de software desarrollados -Mde el porcentaje de actualizaciones de software desarrollados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(SDA/SDP)*100	ACTUALIZACIONES	12	1	8		10	83	<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
			ANUAL	EFICIENCIA	SDP = Software Desarrollados Programados									
Actividad C0303	Administración de servidores de red	-Porcentaje de servicios de red administrados -Mde el porcentaje de los servicios de red administrados con respecto a los programados	PORCENTUAL	GESTION	(SRA / SRP)*100	SERVICIO	12	1	8		10	83	<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
			ANUAL	EFICIENCIA	SRP = Servicios de Red Programados									
Actividad C0304	Realización de servicio general a equipos de cómputo	-Porcentaje de los servicios generales a equipos de cómputo realizados -Mde el porcentaje de los servicios generales a equipos de cómputo realizados respecto a los solicitados	PORCENTUAL	GESTION	(SGECR / SGECGS)*100	SERVICIO	120	7	6		114	95	<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
			ANUAL	EFICIENCIA	SGECGS = Servicio General a Equipos de Cómputo Solicitados.									
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 -Mde 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	134	9		1,293	84	<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 funciona adecuadamente
			ANUAL	EFICIENCIA	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 -Mde el Porcentaje de trámites relativos al Personal realizados con respecto a los Programados	PORCENTUAL	GESTION	(TPR/TPP)*100	TRAMITES	800	95	12		1,315	164	<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 la documentación necesaria en tiempo y forma
			ANUAL	EFICIENCIA	TPP = Trámites relativos al Personal Programados									

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

Hoja No. 5 de 7  
Fecha de Impresión 05/12/2017  
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 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		13			117	<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 adecuado y la conexión con las instituciones participantes en cursos y talleres
				EFICACIA	AGR = Acciones de género realizadas	ACCIONES	48	6						
				ANJAL	AGP = Acciones de género programadas	ACCIONES	48	48	48					
Actividad C0501	Realización de registros contables	-Porcentaje de los registros contables realizados -Mide el porcentaje de los Registros Contables Realizados con respecto de los Programados	PORCENTUAL	GESTION	(RCR/RCP)*100		100		3			87	<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	REGISTROS	25,000	793	21,737					
				ANJAL	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		6			64	<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 realicen su trámite en tiempo y forma.
				EFICIENCIA	CMSHR = Captura de Movimientos en el Sistema Hacendario Realizados	CAPTURA DE MOVIMIENTOS	130	8	83					
				ANJAL	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 Octubre del 2017

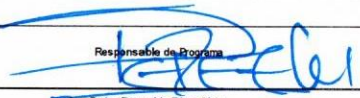
Hoja No. 6 de 7  
Fecha de Impresión 05/12/2017  
PRB/RREP367




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 Raynaldo Pérez Meta  
Director General de Administración

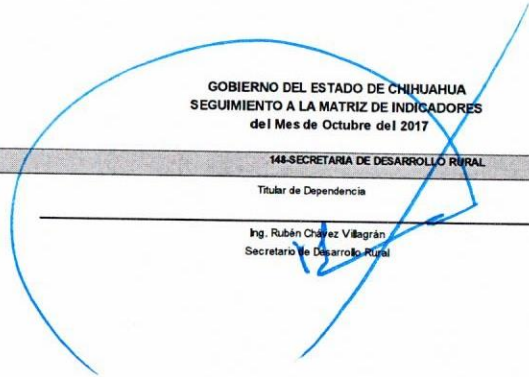
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Octubre del 2017

Hoja No. 7 de 7  
Fecha de Impresión 05/12/2017  
PRB/REP367

144-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Titular de Dependencia

Ing. Rubén Chávez Vilagrán  
Secretario de Desarrollo Rural



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

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

**148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**

**2100100/E20104 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL**

**DATOS DEL PROGRAMA**

Definición del programa	Beneficiarios				
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	SERVIDORES PUBLICOS	118	409	527
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
13,929,325	13,576,538	8,537,511	5,039,027		

**ALINEACIÓN**

Periodo 2010-2016

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo**

<b>Eje</b>	N4	México Próspero
<b>Tema</b>	01	Estabilidad macroeconómica
<b>Subtema</b>	00	Estabilidad macroeconómica
<b>Objetivo</b>	001	Mantener la estabilidad macroeconómica del país.
<b>Estrategia</b>	003	Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades.
<b>Línea de Acción</b>	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**

<b>Eje</b>	E5	Gobierno Responsable
<b>Tema</b>	--	
<b>Subtema</b>	--	
<b>Objetivo</b>	140	
<b>Estrategia</b>	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.
<b>Línea de Acción</b>		

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

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

Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.

**Beneficiarios**

Población	Tipo	M	H	Total
OBJETIVO	SERVIDORES PUBLICOS	118	409	527

Recursos del Programa			
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
13,929,325	13,576,538	8,537,511	5,039,027

**DATOS DEL INDICADOR**

**Resumen Narrativo**

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
Octubre	SO-Servicios otorgados	164.00	15.50	78.07
	SS-Servicios solicitados	1,058.00		

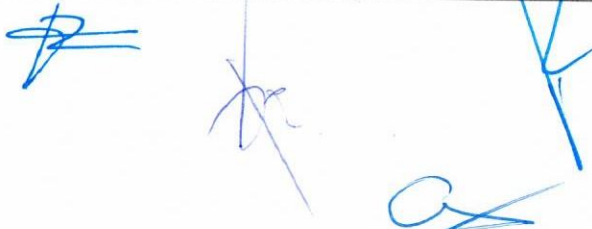
**Justificaciones Mensuales**

--	--	--	--	--

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 Octubre 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 Octubre del 2017

05/12/2017  
 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	7,200.37	17,800		

**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

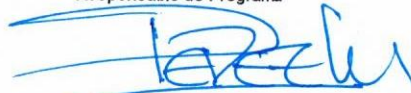
Realización de acciones de género.(Cursos y encuestas realizadas a las y los servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Rural para promover la incorporación de la perspectiva de género y sensibilizar al personal sobre la importancia de la mujer en el ámbito laboral)	OCTUBRE:Visitas a diferentes comunidades como El charco, Naíca, Campo 29 y Ojo de agua para diverso desarrollo de actividades, se entrevistó y recabo material de video gráfico con el fin de visualizar la	25,000.37	2,133	8.53	28.8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-------	------	------

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

148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL					
2100100 / E20104 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL					
Descripción	Justificación del Mes	Recursos 2017		Avance de la Meta	
		Destinados	Ejercidos	Mensual	Acumulada

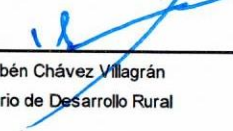
contribución de las mujeres en el sector rural

Responsable de Programa



Ing. Pedro Reynaldo Pérez Mata  
 Director General de Administración

Titular de Dependencia

  
 Ing. Rubén Chávez Villagrán  
 Secretario de Desarrollo Rural



