

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

Hoja No. 1 de 3
Fecha Impresión: 13/11/2017
PRBRREP365

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 | 406 | 527 |
| | POSTERGADA | SERVIDORES PUBLICOS | 3,336 | 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 | 13,682,844 | 7,494,870 | 6,187,974 | |

ALINEACIÓN

| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo | | Periodo |
|---|-----|--|
| 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 |
|--|----|--|
| Eje | E5 | Gobierno Responsable |
| Tema | - | - |
| Subtema | - | - |
| Objetivo | 14 | Administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos, logrando la reducción del déficit financiero estatal y el control de los niveles de endeudamiento. |
| Estrategia | 03 | Consolidar procesos de administración financiera y fiscal que controlen el uso y destino de los recursos públicos a disposición de Gobierno del Estado. |
| Línea de Acción | 02 | Llevar a cabo medidas de control del gasto corriente para la conformación de un presupuesto de egresos del Estado equilibrado, donde se prioricen las necesidades para el desarrollo integral del estado y se enfatice en el cumplimiento de los objetivos establecidos en la planeación estatal con relación a los resultados esperados, disminuyendo paulatinamente el déficit financiero del inicio de la administración. |

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|--------|--------------------------|---------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 110117 | RECURSOS DEL ESTADO 2017 | ESTATAL | 100.00 | 13,929,325 | 0 | 7,494,870 | -7,494,870 |

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

Hoja No. 2 de 3
Fecha Impresión: 13/11/2017
PBRREF965

146-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

2100100 / E20104 ADMINISTRACIÓN 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 | 7,438,833 | 3,711,918 | ACCIONES | 2,678.00 | ACUMULADO | 306 | 0% | | 2,716 | 101% | EMPLEADOS | 527 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| C0101 | Elaboración de ante proyecto de presupuesto | 6,245,453 | 5,606,240 | 2,427,555 | ANTERPROYECTO | 1.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | | 0 | 0% | EMPLEADOS | 527 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| C0102 | Realización de informes financieros mensuales | 608,305 | 574,885 | 471,032 | INFORME | 12.00 | ACUMULADO | 1 | 0% | | 9 | 75% | EMPLEADOS | 527 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| C0103 | Realización de trámites para pagos a proveedores | 696,800 | 717,694 | 502,213 | TRAMITES | 1,165.00 | ACUMULADO | 213 | 0% | | 1,893 | 162% | EMPLEADOS | 527 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| C0104 | Realización de pagos de honorarios por servicios profesionales | 388,197 | 438,014 | 311,118 | PAGOS | 1,500.00 | ACUMULADO | 92 | 0% | | 814 | 54% | EMPLEADOS | 527 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| C02 | Servicios otorgados | 3,423,876 | 3,524,943 | 2,016,196 | SERVICIO | 1,058.00 | ACUMULADO | 93 | 0% | | 662 | 63% | EMPLEADOS | 527 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| C0201 | Servicios a la flota vehicular obligados | | | | SERVICIO | 400.00 | ACUMULADO | 22 | 0% | | 156 | 39% | EMPLEADOS | 527 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| C0202 | Realización de trámites de inventario de activos | | | | TRAMITES | 50.00 | ACUMULADO | 4 | 0% | | 25 | 50% | EMPLEADOS | 527 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| C0203 | Realización de trámites de adquisición de bienes y servicios | 3,423,876 | 3,524,943 | 2,016,196 | TRAMITES | 608.00 | ACUMULADO | 67 | 0% | | 481 | 79% | EMPLEADOS | 527 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| C03 | Usuarios de tecnologías de información y comunicaciones integradas atendidos | 1,238,601 | 1,387,041 | 943,084 | USUARIOS | 1,664.00 | ACUMULADO | 130 | 0% | | 1,101 | 66% | EMPLEADOS | 527 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| C0301 | Realización de soporte a usuarios | 200,739 | 228,547 | 157,317 | SOPORTE | 1,520.00 | ACUMULADO | 110 | 0% | | 976 | 64% | EMPLEADOS | 527 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| C0302 | Actualización de software desarrollados | 522,296 | 616,803 | 422,517 | ACTUALIZACIONES | 12.00 | ACUMULADO | 1 | 0% | | 9 | 75% | EMPLEADOS | 527 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| C0303 | Administración de servidores de red | 354,026 | 360,875 | 244,855 | SERVICIO | 12.00 | ACUMULADO | 1 | 0% | | 9 | 75% | EMPLEADOS | 527 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| C0304 | Realización de servicio general a equipos de cómputo | 161,540 | 180,816 | 118,395 | SERVICIO | 120.00 | ACUMULADO | 18 | 0% | | 107 | 89% | EMPLEADOS | 527 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| C04 | Plantilla de personal actualizada | 885,503 | 631,939 | 399,386 | TRAMITES | 2,382.00 | ACUMULADO | 234 | 0% | | 2,431 | 102% | EMPLEADOS | 527 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| C0401 | Realización de trámites de captura en el sistema de administración de recursos humanos y presupuesto | 560,503 | 606,939 | 394,027 | TRAMITES | 1,534.00 | ACUMULADO | 122 | 0% | | 1,159 | 76% | EMPLEADOS | 527 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| C0402 | Trámites relativos al personal de la Dependencia | | | | TRAMITES | 800.00 | ACUMULADO | 109 | 0% | | 1,270 | 153% | EMPLEADOS | 527 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| C0403 | Realización de acciones de género | 25,000 | 25,000 | 5,023 | ACCIONES | 48.00 | ACUMULADO | 7 | 0% | | 50 | 104% | EMPLEADOS | 527 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| C05 | Control interno aplicado | 741,690 | 699,088 | 424,622 | ACCIONES | 25,130.00 | ACUMULADO | 2,065 | 0% | | 21,019 | 84% | EMPLEADOS | 527 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| C0501 | Realización de registros contables | 468,620 | 372,590 | 231,351 | REGISTROS | 25,000.00 | ACUMULADO | 2,048 | 0% | | 20,944 | 84% | EMPLEADOS | 527 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| C0502 | Realización de captura de movimientos en el Sistema Hacendario | 272,970 | 326,498 | 193,271 | CAPTURA DE MOVIMIENTOS | 130.00 | ACUMULADO | 17 | 0% | | 75 | 58% | EMPLEADOS | 527 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| | Total | 13,929,326 | 13,662,644 | 7,454,870 | | | | | | | | | | | | | | | |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Título de Dependencia

Ing. Rubén Chávez Vázquez
Secretario de Desarrollo Rural

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

Hoja No: 1 de 7
Fecha de Impresión: 13/11/2017
PRBRREP367

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2100100/E20104 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

| Definición del Programa | Población | Tipo | Beneficiarios | | |
|---|------------------------|------------------------|---------------|---------------------------------------|---------|
| | | | 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 | | | |
| | 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 | 13,682,844 | 7,494,870 | 6,187,974 | |

Alineaciones

| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo | | | Periodo | 2013-2018 |
|---|-----|--|---------|-----------|
| Eje | M4 | México Próspero | | |
| Tema | 01 | Estabilidad macroeconómica | | |
| Subtema | 00 | Estabilidad macroeconómica | | |
| Objetivo | 001 | Mantener la estabilidad macroeconómica del país. | | |
| Estrategia | 003 | Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades. | | |
| Línea de Acción | 003 | Moderar el gasto en servicios personales al tiempo que se fomente el buen desempeño de los empleados gubernamentales. | | |

| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo | | | Periodo | 2010-2015 |
|--|----|--|---------|-----------|
| Eje | E5 | Gobierno Responsable | | |
| Tema | - | | | |
| Subtema | - | | | |
| Objetivo | 14 | Administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos, logrando la reducción del déficit financiero estatal y el control de los niveles de endeudamiento. | | |
| Estrategia | 03 | Consolidar procesos de administración financiera y fiscal que controlen el uso y destino de los recursos públicos a disposición de Gobierno del Estado. | | |
| Línea de Acción | 02 | Llevar a cabo medidas de control del gasto corriente para la conformación de un presupuesto de egresos del Estado equilibrado, donde se prioricen las necesidades para el desarrollo integral del estado y se enfatice en el cumplimiento de los objetivos establecidos en la planeación estatal con relación a los resultados esperados, disminuyendo paulatinamente el déficit financiero del inicio de la administración. | | |

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|--------|--------------------------|---------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 110117 | RECURSOS DEL ESTADO 2017 | ESTATAL | 100.00 | 13,929,325 | 0 | 7,494,870 | -7,494,870 |

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

Hoja No. 2 de 7
Fecha de Impresión 13/11/2017
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 | VARACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO | $((ARPBR/(ARPBR_{-1})*100)$ 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 | 0 | | 776,009 | -30 | 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 | 0 | | 27,929 | 188 | 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 | 0 | | 306 | 101 | 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 Programadas | USUARIOS | 1,664 | 100 | 0 | | 130 | 56 | 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 | 0 | | 234 | 102 | 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 | 0 | | 2,065 | 84 | 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 Septiembre del 2017

Hoja No 3 de 7
Fecha de Impresión 13/11/2017
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 | VARIAción PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA | (EAPR/EAAP)*100 EAPR = Elaboración de Anteproyecto de Presupuesto Realizado EAAP = Elaboración de Anteproyecto de Presupuesto Programado | ANTEPROYECTO | 1 | 0 | 0 | | 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 EFICIENCIA | (FMR/FMP)*100 FMR = Informes Financieros Mensuales Realizados FMP = Informes Financieros Mensuales Programados | INFORME | 12 | 1 | 12 | | 9 | 12 | 75 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 EFICIENCIA | (TPRR/TPPS)*100 TPRR = Trámites para pago a proveedores realizados TPPS = Trámites para pago a proveedores solicitados | TRAMTES | 1,165 | 213 | 1,165 | | 1,893 | 1,165 | 162 http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ www.chihuahua.gob.mx/sdr 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 EFICIENCIA | (PHSPR/PHSPP)*100 PHSPR = Pagos de Honorarios por Servicios Profesionales Realizados PHSPP = Pagos de Honorarios por Servicios Profesionales Programados | PAGOS | 1,500 | 92 | 1,500 | | 814 | 1,500 | 54 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 flotta vehicular otorgados | -Porcentaje de servicios a la flotta vehicular otorgados -Mide el porcentaje de servicios a la flotta vehicular otorgados respecto a los solicitados | PORCENTUAL | GESTION EFICIENCIA | (SFVO/SFVS)*100 SFVO = Servicios a la Flotta Vehicular Otorgados SFVS = Servicios a la Flotta Vehicular Solicitados | SERVICIO | 400 | 22 | 400 | | 156 | 400 | 39 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 EFICIENCIA | (TIAR/TIAP)*100 TIAR = Trámites de Inventario de Activos Realizados TIAP = Trámites de Inventario de Activos Programados | TRAMTES | 50 | 4 | 50 | | 25 | 50 | 50 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 EFICIENCIA | (TABSR/TABSS)*100 TABSR = Trámites de Adquisición de Bienes y Servicios Realizados TABSS = Trámites de Adquisición de Bienes y Servicios Solicitados | TRAMTES | 608 | 67 | 608 | | 481 | 608 | 79 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 Septiembre del 2017

Hoja No. 4 de 7
Fecha de Impresión: 13/11/2017
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 | | 100 | | 0 | | | 64 | http://transparencia.chihuahua.gob.mx www.chihuahua.gob.mx/sdi | El personal técnico cuenta con los conocimientos y recursos necesarios |
| | | | | EFICIENCIA | SUR = Soporte a Usuarios Realizados | SOPORTE | 1,520 | 110 | 976 | | | | | |
| Actividad C0302 | Actualización de software desarrollados | -Porcentaje de actualizaciones de software desarrollados -Mide el porcentaje de actualizaciones de software desarrollados con respecto a los programados | PORCENTUAL | GESTION | (SDA/SDP)*100 | | 100 | | 0 | | | 75 | http://transparencia.chihuahua.gob.mx www.chihuahua.gob.mx/sdi | Los sistemas de software para los equipos computacionales se actualizan en tiempo y forma |
| | | | | EFICIENCIA | SDA = Software Desarrollados Actualizados | ACTUALIZACIONES | 12 | 1 | 9 | | | | | |
| Actividad C0303 | Administración de servidores de red | -Porcentaje de servicios de red administrados -Mide el porcentaje de los servicios de red administrados con respecto a los programados | PORCENTUAL | GESTION | (SRA / SRP)*100 | | 100 | | 0 | | | 75 | http://transparencia.chihuahua.gob.mx www.chihuahua.gob.mx/sdi | El mantenimiento y/o reparación de los servidores de red se realiza oportunamente |
| | | | | EFICIENCIA | SRA = Servicios de Red Administrados | SERVICIO | 12 | 1 | 9 | | | | | |
| 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 | (SGECR / SGECS)*100 | | 100 | | 0 | | | 89 | http://transparencia.chihuahua.gob.mx www.chihuahua.gob.mx/sdi | Los proveedores de servicios de tecnologías de la información participan con oportunidad |
| | | | | EFICIENCIA | SGECR = Servicios Generales a Equipos de Cómputo Realizados | SERVICIO | 120 | 18 | 107 | | | | | |
| Actividad C0401 | Realización de trámites de captura en el sistema de administración de recursos humanos y presupuesto | -Porcentaje de los trámites de captura en el sistema de administración de recursos humanos y presupuesto realizados -Mide el porcentaje de los trámites capturados en el Sistema de Administración de Recursos Humanos y Presupuesto Realizados respecto a los Programados | PORCENTUAL | GESTION | (TCSSR / TCSSP)*100 | | 100 | | 0 | | | 76 | http://transparencia.chihuahua.gob.mx www.chihuahua.gob.mx/sdi | El sistema funciona adecuadamente |
| | | | | EFICIENCIA | TCSSR = Trámites de Captura en el Sistema de administración de recursos humanos y presupuesto Realizados | TRAMITES | 1,534 | 122 | 1,159 | | | | | |
| Actividad C0402 | Trámites relativos al personal de la Dependencia | -Porcentaje de trámites relativos al personal de la Dependencia -Mide el Porcentaje de trámites relativos al Personal realizados con respecto a los Programados | PORCENTUAL | GESTION | (TPR/TPP)*100 | | 100 | | 0 | | | 153 | http://transparencia.chihuahua.gob.mx www.chihuahua.gob.mx/sdi | Se cuenta con la documentación necesaria en tiempo y forma |
| | | | | EFICIENCIA | TPR = Trámites relativos al Personal Realizados | TRAMITES | 800 | 105 | 1,220 | | | | | |
| 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 | | 0 | | | 84 | http://transparencia.chihuahua.gob.mx www.chihuahua.gob.mx/sdi | Los productores y proveedores entregan en tiempo y forma sus trámites |
| | | | | EFICIENCIA | RCR = Registros Contables Realizados | REGISTROS | 25,000 | 2,048 | 20,944 | | | | | |
| | | | | ANUAL | RCP = Registros Contables Programados | REGISTROS | 25,000 | 25,000 | | 25,000 | | | | |

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

Hoja No. 5 de 7
 Fecha de Impresión 13/11/2017
 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 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 | | 0 | | | 58 | http://transparencia.chihuahua.gob.mx www.chihuahua.gob.mx/sdt | Los productores y proveedores realizan su trámite en tiempo y forma. |
| | | | | EFICIENCIA | CMSHR = Captura de Movimientos en el Sistema Hacendario Realizados | CAPTURA DE MOVIMIENTOS | 130 | 17 | | 75 | | | | |
| | | | | ANUAL | CMSHP = Captura de Movimientos en el Sistema Hacendario Programados | CAPTURA DE MOVIMIENTOS | 130 | 130 | | 130 | | | | |

Handwritten signature

Handwritten signature

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

Hoja No. 6 de 7
Fecha de Impresión: 13/11/2017
PRBRREP367

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Z100100/E20104 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de la Información

Ing. Pedro Reynaldo Pérez Mota
Director General de Administración

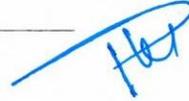
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Septiembre del 2017

Hoja No. 7 de 7
Fecha de Impresión 13/11/2017
PRBRREP367

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Titular de Dependencia

Ing. Rubén Chávez Valgrán
Secretario de Desarrollo Rural



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Septiembre 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 | 13,682,844 | 7,494,870 | 6,187,974 | | | |

| 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. |
| Línea de Acción | 003 | Moderar el gasto en servicios personales al tiempo que se fomente el buen desempeño de los empleados gubernamentales. |
| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo | | |
| Eje | E5 | Gobierno Responsable |
| Tema | - | |
| Subtema | - | |
| Objetivo | 14 | Administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos, logrando la reducción del déficit financiero estatal y el control de los niveles de endeudamiento. |
| Estrategia | 03 | Consolidar procesos de administración financiera y fiscal que controlen el uso y destino de los recursos públicos a disposición de Gobierno del Estado. |
| Línea de Acción | 02 | Llevar a cabo medidas de control del gasto corriente para la conformación de un presupuesto de egresos del Estado equilibrado, donde se prioricen las necesidades para el desarrollo integral del estado y se 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. |

Handwritten signature

Handwritten signatures and initials

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Mes de Septiembre 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 |
| Recursos del Programa | | | | | |
| Presupuesto Autorizado | | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| | 13,929,325 | 13,682,844 | 7,494,870 | 6,187,974 | |

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 |
| Septiembre | SO-Servicios otorgados | 93.00 | 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

Última Actualización 30/06/2017

Hoja No. 3 de 3

PRBRREP368

Mes de Septiembre del 2017

148 SECRETARÍA 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 Septiembre del 2017

13/11/2017
 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 | 5,067.2 | 19,933.17 | | |

ALINEACIÓN

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

| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo | | Periodo 2017-2021 |
|--|----|--|
| Eje | E5 | Gobierno Responsable |
| Tema | - | |
| Subtema | - | |
| Objetivo | 14 | Administrar de forma eficiente, eficaz y dentro de los principios de austeridad los recursos públicos financieros y humanos, logrando la reducción del déficit financiero estatal y el control de los niveles de endeudamiento. |
| Estrategia | 03 | Consolidar procesos de administración financiera y fiscal que controlen el uso y destino de los recursos públicos a disposición de Gobierno del Estado. |
| Línea de Acción | 03 | Llevar a cabo medidas de control del gasto corriente para la conformación de un presupuesto de egresos del Estado equilibrado, donde se prioricen las necesidades para el desarrollo integral del estado y se enfatice en el cumplimiento de los objetivos establecidos en la planeación estatal con relación a los resultados esperados, disminuyendo paulatinamente el déficit financiero del inicio de la administración. |

| Descripción | Justificación del Mes | Recursos 2017 | | Avance de la Meta | |
|-------------|-----------------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|
| | | Destinados | Ejercidos | Mensual | Acumulada |

| | | | | | |
|--|--|-----------|-------|------|-------|
| Realización de acciones de género.(Cursos y encuestas realizadas a las y los servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Rural para promover la incorporación de la perspectiva de género y sensibilizar al personal sobre la importancia de la mujer en el ámbito laboral) | | 25,000.37 | 1,067 | 4.27 | 20.27 |
|--|--|-----------|-------|------|-------|

[Signature]

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

13/11/2017
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

