

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer Trimestre 2016

Ultima Actualización: 30/09/2016
Hoja No. 1 de 3
Fecha Impresión 03/11/2016
PRBRREP565

| | |
|---|--|
| 149-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | |
| 2100100 / E2104 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 | 111 | 419 | 530 |
| | POSTERGADA | SERVIDORES PUBLICOS | 3,339 | 9,402 | 12,741 |
| | POTENCIAL | SERVIDORES PUBLICOS | 3,450 | 9,821 | 13,271 |
| Recursos del Programa | | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs. Gasto | |
| | 14,273,526 | 24,937,987 | 13,512,236 | 11,425,751 | |

| | |
|---|--|
| ALINEACIÓN | |
| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo | |
| Periodo 2013-2018 | |

| | | |
|-----------------|-----|--|
| Eje | N4 | 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 | E2 | DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD |
| Tema | 01 | FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO |
| Subtema | 04 | DESARROLLO RURAL |
| Objetivo | 002 | Impulsar el desarrollo armónico e Integral de las comunidades rurales. |
| Estrategia | 001 | Incrementar el desarrollo sustentable de las comunidades rurales. |
| Línea de Acción | 002 | Fomentar el desarrollo de las comunidades mediante el uso sustentable de los recursos naturales |

| | | |
|----------------------------------|-----|---|
| Alineación al Programa Sectorial | | Periodo 2010-2016 |
| Programa | PSD | PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL 2010-2016 |
| Tema | 04 | DESARROLLO RURAL |
| Subtema | 00 | DESARROLLO RURAL |
| Objetivo | 05 | Incrementar el potencial de las comunidades rurales para el desarrollo de actividades paralelas a la producción agropecuaria. |
| Estrategia | 00 | Incrementar el potencial de las comunidades rurales para el desarrollo de actividades paralelas a la producción agropecuaria. |
| Línea de Acción | 001 | Programa de formación de agronegocios sociales. |

| Clave | | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|--------|--------------------------|--------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 110116 | RECURSOS DEL ESTADO 2016 | | ESTATAL | 100.00 | 14,273,526 | 24,937,987 | 13,512,236 | 11,425,751 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer Trimestre 2016

Ultima Actualización: 30/09/2016
Hoja No. 2 de 3
Fecha Impresión 03/11/2016
PBRREP565

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 Los servidores públicos capacitados en presupuesto basado en resultados administran los recursos de la Secretaría de Desarrollo Rural de manera adecuada.

| Referencia | Resumen Narrativo | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto Acumulado | Unidad de Medida | Meta del Objetivo | | | Clasificación | Avance de la Meta del Objetivo | | Meta de Beneficiarios | | Avance de la Meta de Beneficiarios | | | | | | | | |
|------------|---|------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------|--------------------|---------------|--------------------------------|------|-------------------------|------|------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|-----|-------------------------|-----|---------|---------|
| | | | | | | Valor Inicial | Valor Programado | Valor Reprogramado | | Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Tipo | Valor Programado | Valor Reprogramado | Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Mujeres | Hombres |
| C01 | Presupuesto ejercido controlado. | 11,702,891 | 22,321,916 | 12,664,468 | ACCIONES | 3,578.00 | 3,213.00 | 3,578.00 | ACUMULADO | 574 | 18% | 1,936 | 54% | EMPLEADOS | 530 | 530 | 132 | 25% | 396 | 75% | 82 | 314 |
| C0101 | Elaboración de ante proyecto de presupuesto | 8,481,480 | 19,307,512 | 11,764,242 | ANTEPROYECTO | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ACUMULADO | 0 | 0% | 1 | 100% | EMPLEADOS | 530 | 530 | 132 | 25% | 396 | 75% | 84 | 312 |
| C0102 | Realización de informes mensuales financieros | 2,309,708 | 2,060,243 | 501,900 | INFORME | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ACUMULADO | 3 | 25% | 9 | 75% | EMPLEADOS | 530 | 530 | 132 | 25% | 396 | 75% | 84 | 312 |
| C0103 | Realización de trámites para pagos a proveedores | 911,503 | 954,161 | 398,327 | TRAMITES | 1,165.00 | 800.00 | 1,165.00 | ACUMULADO | 228 | 20% | 786 | 67% | EMPLEADOS | 530 | 530 | 132 | 25% | 396 | 75% | 84 | 312 |
| C0104 | Realización de pagos de honorarios por servicios profesionales | | | | PAGOS | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | ACUMULADO | 343 | 14% | 1,140 | 48% | EMPLEADOS | 530 | 530 | 132 | 25% | 396 | 75% | 84 | 312 |
| C02 | Servicios otorgados | 2,329,126 | 2,331,526 | 662,030 | SERVICIO | 1,058.00 | 1,058.00 | 1,058.00 | ACUMULADO | 61 | 6% | 476 | 45% | EMPLEADOS | 530 | 530 | 132 | 25% | 396 | 75% | 84 | 312 |
| C0201 | Servicios a la flota vehicular otorgados | | | | SERVICIO | 400.00 | 400.00 | 400.00 | ACUMULADO | 47 | 12% | 128 | 32% | EMPLEADOS | 530 | 530 | 132 | 25% | 396 | 75% | 84 | 312 |
| C0202 | Realización de trámites de inventarios de activos. | | | | TRAMITES | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ACUMULADO | 2 | 4% | 18 | 36% | EMPLEADOS | 530 | 530 | 132 | 25% | 396 | 75% | 84 | 312 |
| C0203 | Tramitación de adquisición de bienes y servicios | 2,329,126 | 2,331,526 | 662,030 | TRAMITES | 608.00 | 608.00 | 608.00 | ACUMULADO | 12 | 2% | 332 | 55% | EMPLEADOS | 530 | 530 | 132 | 25% | 396 | 75% | 84 | 312 |
| C03 | Atención a usuarios de tecnologías de Información y comunicaciones integradas | 73,676 | 73,676 | 29,556 | SERVICIO | 2,823.00 | 2,823.00 | 2,823.00 | ACUMULADO | 541 | 19% | 2,138 | 76% | EMPLEADOS | 530 | 530 | 132 | 25% | 396 | 75% | 84 | 312 |
| C0301 | Realización de manejo de soportes de usuarios. | 2,100 | 2,100 | | SERVICIO | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | ACUMULADO | 490 | 20% | 1,960 | 82% | EMPLEADOS | 530 | 530 | 132 | 25% | 396 | 75% | 84 | 312 |
| C0302 | Actualización de software desarrollados. | | | | ACTUALIZACIONES | 11.00 | 11.00 | 11.00 | ACUMULADO | 3 | 27% | 9 | 82% | EMPLEADOS | 530 | 530 | 132 | 25% | 396 | 75% | 84 | 312 |
| C0303 | Administración de servidores de red | 32,976 | 32,976 | 9,924 | SERVICIO | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ACUMULADO | 3 | 25% | 9 | 75% | EMPLEADOS | 530 | 530 | 132 | 25% | 396 | 75% | 84 | 312 |
| C0304 | Realización de servicio general a equipos de cómputo | 38,000 | 38,000 | 19,632 | SERVICIO | 400.00 | 400.00 | 400.00 | ACUMULADO | 45 | 11% | 160 | 40% | EMPLEADOS | 530 | 530 | 132 | 25% | 396 | 75% | 84 | 312 |
| C04 | Plantilla de personal actualizada | 168,633 | 211,469 | 156,182 | TRAMITES | 2,382.00 | 1,672.00 | 2,382.00 | ACUMULADO | 669 | 28% | 2,205 | 93% | EMPLEADOS | 530 | 530 | 132 | 25% | 396 | 75% | 84 | 312 |
| C0401 | Realización de trámites de captura en el sistema de administración de recursos humanos y presupuesto. | 143,633 | 186,469 | 136,746 | TRAMITES | 1,534.00 | 1,534.00 | 1,534.00 | ACUMULADO | 437 | 28% | 1,359 | 89% | EMPLEADOS | 530 | 530 | 132 | 25% | 396 | 75% | 84 | 312 |
| C0402 | Tramitación de incapacidades como altas y/o bajas en servicio médico | | | | TRAMITES | 800.00 | 90.00 | 800.00 | ACUMULADO | 217 | 27% | 803 | 100% | EMPLEADOS | 530 | 530 | 132 | 25% | 396 | 75% | 84 | 312 |
| C0403 | Realización de acciones de género | 25,000 | 25,000 | 19,436 | ACCIONES | 48.00 | 48.00 | 48.00 | ACUMULADO | 15 | 31% | 43 | 90% | EMPLEADOS | 530 | 530 | 132 | 25% | 396 | 75% | 84 | 312 |
| C05 | Control interno aplicado. | | | | ACCIONES | 4,999.00 | 4,999.00 | 4,999.00 | ACUMULADO | 5,057 | 101% | 23,754 | 475% | EMPLEADOS | 530 | 530 | 132 | 25% | 396 | 75% | 84 | 312 |
| C0501 | Realización de registros contables | | | | REGISTROS | 4,869.00 | 4,869.00 | 4,869.00 | ACUMULADO | 5,055 | 104% | 23,712 | 487% | EMPLEADOS | 530 | 530 | 132 | 25% | 396 | 75% | 84 | 312 |
| C0502 | Realización de captura de movimientos en el Sistema Hacendario. | | | | CAPTURA DE INFORMACION | 130.00 | 130.00 | 130.00 | ACUMULADO | 2 | 2% | 42 | 32% | EMPLEADOS | 530 | 530 | 132 | 25% | 396 | 75% | 84 | 312 |
| | Total | 14,273,526 | 24,937,987 | 13,512,236 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

HUA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer Trimestre 2016

Ultima Actualización: 30/09/2016
Hoja No. 3 de 3
Fecha Impresión 03/11/2016
PRBRREP565

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2100100 / E20104 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

Responsable de Programa

Ing. Pedro Reynaldo Pérez Meta
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Titular de Dependencia

Ing. Rubén Chávez Valgrán
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2016

Ultima Actualización 30-09-2016
Hoja No. 1 de 7
Fecha de Impresión 03/11/2016
PRBRREP567

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2100100/E20104 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

Definición del Programa

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

| Población | Tipo | Beneficiarios | | |
|------------------------|------------------------|---------------|---------------------------------------|---------|
| | | Mujeres | Hombres | Total |
| REFERENCIA | SERV IDORES PUBLICOS | 70,795 | 43,391 | 114,186 |
| OBJETIVO | SERV IDORES PUBLICOS | 111 | 419 | 530 |
| POSTERGADA | SERV IDORES PUBLICOS | 3,339 | 9,402 | 12,741 |
| POTENCIAL | SERV IDORES PUBLICOS | 3,450 | 9,821 | 13,271 |
| Recursos del Programa | | | | |
| Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| 14,273,526 | 24,937,987 | 13,512,236 | 11,425,751 | |

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 | E2 | DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD |
| Tema | 01 | FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO |
| Subtema | 04 | DESARROLLO RURAL |
| Objetivo | 002 | Impulsar el desarrollo armónico e integral de las comunidades rurales. |
| Estrategia | 001 | Incrementar el desarrollo sustentable de las comunidades rurales. |
| Línea de Acción | 002 | Fomentar el desarrollo de las comunidades mediante el uso sustentable de los recursos naturales |

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave | Fuente | Origen | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|--------|--------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 110116 | RECURSOS DEL ESTADO 2016 | ESTATAL | 100.00 | 14,273,526 | 24,937,987 | 13,512,236 | 11,425,751 |

Handwritten signature

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2016

Ultima Actualización 30-09-2016
Hoja No. 2 de 7
Fecha de Impresión 03/11/2016
PRBRREP567

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 | Línea Base | Meta Programada | Meta Reprogramada | Valor Logrado del Trimestre | | | % | Valor Logrado Acumulado | % |
| FIN | Contribuir a administrar con eficiencia, eficacia y calidad los recursos de la secretaria a través de un presupuesto basado en resultados bien aplicado. | -Variación porcentual de la administración de los recursos con el presupuesto basado en resultados bien aplicado. -Representa la variación porcentual entre los recursos recibidos administrados con el presupuesto basado en resultados bien aplicados en el año actual con respecto al año anterior. | VARIACION_POR CENTUAL | ESTRATEGICO | ((ARPBRI/ARPBRI_1)-1)*100 ARPBRI = Administración de los Recursos con el Presupuesto Basado en Resultados en el año actual. ARPBRI_1 = Administración de los Recursos con el Presupuesto Basado en Resultados en el año anterior. | RECURSOS | 1,200,171 | 1,115,018 | 1,115,018 | 179,194 | 1,066,587 | -85 | -11 | 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 | RECURSOS | | 798,096 | 1,200,171 | 1,200,171 | 1,200,171 | 1,200,171 | 1,200,171 | | | | |
| PROPOSITO | Los servidores públicos capacitados en presupuesto basado en resultados administran los recursos de la Secretaría de Desarrollo Rural de manera adecuada. | -Variación porcentual de la administración de los recursos con personal capacitado en el presupuesto basado en resultados. -Representa la variación porcentual de la administración de los recursos con personal capacitado en el presupuesto basado en resultados en el año actual con respecto al año anterior. | VARIACION_POR CENTUAL | ESTRATEGICO | ((ARPCPBRI /ARPCPBRI_1)-1)*100 ARPCPBRI = Administración de los Recursos con Personal Capacitado en Presupuesto Basado en Resultados en el año actual. ARPCPBRI_1 = Administración de los Recursos con Personal Capacitado en Presupuesto Basado en Resultados en el año anterior. | EMPLEADOS | 14 | 22 | 22 | 20 | 42 | 43 | 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 | EMPLEADOS | | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | | | | | |
| Componente C01 | Presupuesto ejercido controlado. | -Porcentaje del total de las acciones con el presupuesto ejercido controlado. -Del total de acciones con el presupuesto ejercido controlado programadas, este indicador mostrará el porcentaje de lo realizado. | GESTION | GESTION | (APECR/APECP)*100 APECR = Acciones con el Presupuesto Ejercido Controlado Realizadas. APECP = Acciones con el Presupuesto Ejercido Controlado Programadas. | ACCIONES | 3,578 | 3,213 | 3,578 | 574 | 1,936 | 16 | 54 | www.chihuahua.gob.mx/sdr | Los recursos federales para el seguimiento operativo de los programas se reciben en forma y tiempo |
| | | | ANUAL | ACCIONES | | 3,578 | 3,213 | 3,578 | 3,578 | 3,578 | | | | | |
| Componente C02 | Servicios otorgados | -Porcentaje del total de servicios otorgados -De todos los servicios solicitados, este indicador mostrará el porcentaje otorgado en el año | ESTRATEGICO | ESTRATEGICO | (SO / SS)*100 SO = Servicios otorgados SS = Servicios solicitados en el año | SERVICIO | 1,440 | 1,058 | 1,058 | 61 | 476 | 6 | 45 | www.chihuahua.gob.mx/sdr | Los trámites para la licitación de los recursos federales se realizan en forma y tiempo |
| | | | ANUAL | SERVICIO | | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,058 | 1,058 | | | | | |
| Componente C03 | Atención a usuarios de tecnologías de información y comunicaciones integradas | -Porcentaje del total de atención de usuarios de tecnologías de información y comunicaciones integradas atendidas -De todas las atenciones de usuarios de tecnologías de información y comunicaciones integradas solicitadas este indicador mostrará el porcentaje atendidas | ESTRATEGICO | ESTRATEGICO | (AUTICA / AUTICS)*100 AUTICA = Atención a usuarios de tecnologías de información y comunicaciones atendidas AUTICS = Atención a usuarios de tecnologías de información y comunicaciones solicitadas | SERVICIO | 2,823 | 2,823 | 2,823 | 541 | 2,138 | 19 | 76 | www.chihuahua.gob.mx/sdr | Los proveedores de servicios de tecnologías de la información participan con toda oportunidad. |
| | | | ANUAL | SERVICIO | | 2,823 | 4,200 | 2,823 | 2,823 | 2,823 | | | | | |

Handwritten signature

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2016

Ultima Actualización 30-09-2016
Hoja No. 3 de 7
Fecha de Impresión 03/11/2016
PRBRREP567

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2100100/E20104 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | | Linea Base | Meta Programada | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador | | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|-----------------|--|--|-------------------|-------------------------------|--|------------------|------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|--------|-------------------------|---|--------------------------|---|
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula | Unidad de Medida | | | | Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | | |
| Componente C04 | Plantilla de personal actualizada | -Porcentaje del total de trámites de la plantilla de personal actualizada -Mide el porcentaje de trámites de la plantilla de personal realizados en relación con los programados | GESTION | GESTION | (TPPAR/TPPAP)*100 | | 100 | 100 | 100 | 28 | 93 | | | www.chihuahua.gob.mx/sdr | Los sistemas bancarios para la transferencia de los salarios al personal para su depósito en las cuentas de débito y el Sistema de Administración de Recursos Humanos y Presupuesto, funcionan adecuadamente y sin interrupciones |
| | | | EFICIENCIA | ANUAL | TPPAR = Trámites para la Plantilla de Personal Actualizada Realizados. | TRAMITES | 2,382 | 1,672 | 2,382 | 669 | 2,205 | | | | |
| | | | EFICIENCIA | ANUAL | TPPAP = Trámites para la Plantilla de Personal Actualizados Programados. | TRAMITES | 2,382 | 1,672 | 2,382 | 2,382 | 2,382 | | | | |
| Componente C05 | Control interno aplicado. | -Porcentaje del total de las acciones con control interno aplicado. -De todas las acciones con control interno aplicado programadas este indicador mostrará el porcentaje de las realizadas. | GESTION | GESTION | (ACIAR/ACIAP)*100 | | 100 | 100 | 100 | 101 | 475 | | | www.chihuahua.gob.mx/sdr | Los productores y proveedores entregan en tiempo y forma sus trámites. |
| | | | EFICIENCIA | ANUAL | ACIAR = Acciones con Control Interno Aplicado Realizadas. | ACCIONES | 4,999 | 4,999 | 4,999 | 5,057 | 23,754 | | | | |
| | | | EFICIENCIA | ANUAL | ACIAP = Acciones con Control Interno Aplicado Programadas. | ACCIONES | 4,999 | 4,999 | 4,999 | 4,999 | 4,999 | | | | |
| Actividad C0101 | Elaboración de ante proyecto de presupuesto | -Variación porcentual de la elaboración de ante proyecto de presupuesto elaborado -Representa la cantidad de la elaboración de ante proyectos de presupuesto elaborado respecto al del año anterior | GESTION | GESTION | ((EAPR / EAPR_1)-1)*100 | | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | | | www.chihuahua.gob.mx/sdr | El Programa Especial Concurrente de la Federación considera los programas en Concurrencia para el Estado de Chihuahua |
| | | | EFICIENCIA | ANUAL | EAPR = Elaboración de Anteproyecto de Presupuesto en el año actual | ANTEPROYECTO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | | |
| | | | EFICIENCIA | ANUAL | EAPR_1 = Elaboración de Anteproyecto de Presupuesto en el año anterior | ANTEPROYECTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| Actividad C0102 | Realización de informes mensuales financieros | -Porcentaje del total de informes mensuales financieros realizados -Del total de los informes mensuales financieros en el año, este indicador mostrará el porcentaje de los realizados | GESTION | GESTION | (IMFR / IMFA)*100 | | 100 | 100 | 100 | 25 | 75 | | | www.chihuahua.gob.mx/sdr | El Gobierno Federal solicita los reportes con carácter trimestral para su inclusión al Programa Administrativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público |
| | | | EFICIENCIA | ANUAL | IMFR = Informes Mensuales Financieros Realizados | INFORME | 12 | 12 | 12 | 3 | 9 | | | | |
| | | | EFICIENCIA | ANUAL | IMFA = Informes Mensuales Financieros Anuales | INFORME | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | |
| Actividad C0103 | Realización de trámites para pagos a proveedores | -Porcentaje del total de trámites para pagos a proveedores realizados -Mide el porcentaje de trámites para pago realizados entre los solicitados | GESTION | GESTION | (TPPR / TPPS)*100 | | 100 | 67 | 100 | 20 | 67 | | | www.chihuahua.gob.mx/sdr | Los proveedores cumplen con los tiempos establecidos para la recepción de sus pagos |
| | | | EFICIENCIA | ANUAL | TPPR = Trámites para Pago Realizados | TRAMITES | 1,165 | 800 | 1,165 | 228 | 786 | | | | |
| | | | EFICIENCIA | ANUAL | TPPS = Trámites para Pago Solicitados | TRAMITES | 1,165 | 1,200 | 1,165 | 1,165 | 1,165 | | | | |
| Actividad C0104 | Realización de pagos de honorarios por servicios profesionales | -Porcentaje de del total de pagos de honorarios por servicios profesionales realizados. -De todos los pagos de honorarios por servicios profesionales programados, este indicador mostrará el porcentaje de los realizados en el año. | GESTION | GESTION | (PHSPR/PHSPP)*100 | | 100 | 100 | 100 | 14 | 48 | | | 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 |
| | | | EFICIENCIA | ANUAL | PHSPR = Pagos de Honorarios por Servicios Profesionales Realizados. | PAGOS | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 343 | 1,140 | | | | |
| | | | EFICIENCIA | ANUAL | PHSPP = Pagos de Honorarios por Servicios Profesionales Programados. | PAGOS | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | | | | |
| Actividad C0201 | Servicios a la flotilla vehicular otorgados | -Porcentaje del total de servicios a la flotilla vehicular otorgados -De todos los servicios a la flotilla vehicular solicitados, este indicador mostrará el porcentaje otorgado | GESTION | GESTION | (SFVO / SFVS)*100 | | 100 | 45 | 100 | 12 | 32 | | | www.chihuahua.gob.mx/sdr | Las empresas designadas para otorgar el mantenimiento y aseguramiento del parque vehicular, se coordinan con el área de recursos materiales del departamento |
| | | | EFICIENCIA | ANUAL | SFVO = Servicios a la Flotilla Vehicular Otorgados | SERVICIO | 400 | 400 | 400 | 47 | 126 | | | | |
| | | | EFICIENCIA | ANUAL | SFVS = Servicios a la Flotilla Vehicular Solicitados | SERVICIO | 400 | 888 | 888 | 400 | 400 | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2016

Ultima Actualización 30-09-2016
Hoja No. 4 de 7
Fecha de Impresión 03/11/2016
PRBRREP567

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL.

2100100/E20104 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

| Referencia | Resumen Narrativo | Datos del Indicador | | | | | Línea Base | Meta Programada | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador | | | | Medios de Verificación | Supuestos |
|-----------------|---|--|-------------------|--|---|------------------|------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|-------|-------------------------|----|--------------------------|--|
| | | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula | Unidad de Medida | | | | Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | | |
| Actividad C0202 | Realización de trámites de inventarios de activos. | -Porcentaje del total de trámites de inventarios de activos. -Del total de trámites de inventarios de activos de la Secretaría en el año, este indicador mostrará el porcentaje de lo realizado. | GESTION | GESTION | (TIAR/TIAA)*100 | | 100 | 100 | 100 | | 4 | | 36 | www.chihuahua.gob.mx/sdr | El Sistema Integral de Bienes Patrimoniales funciona sin interrupciones. |
| | | | EFICIENCIA | ANUAL | TIAR = Trámites de Inventarios de Activos Realizados. | TRAMITES | 50 | 50 | 50 | 2 | 18 | | | | |
| | | | ANUAL | TIAA = Trámites de Inventarios de Activos en el Año. | TRAMITES | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | | | |
| Actividad C0203 | Tramitación de adquisición de bienes y servicios | -Porcentaje del total de adquisición de bienes y servicios tramitados -Del total de la adquisición de bienes y servicios solicitados, este indicador mostrará el porcentaje tramitado | GESTION | GESTION | (ABST / ABSS)*100 | | 100 | 115 | 100 | | 2 | | 55 | www.chihuahua.gob.mx/sdr | Los proveedores de bienes y servicios acuden puntualmente a atender los requerimientos entidos por el departamento de recursos materiales. |
| | | | EFICIENCIA | ANUAL | ABST = Adquisición de Bienes y Servicios Tramitados | TRAMITES | 608 | 608 | 608 | 12 | 332 | | | | |
| | | | ANUAL | ABSS = Adquisición de Bienes y Servicios Solicitados | TRAMITES | 608 | 528 | 608 | 608 | 608 | | | | | |
| Actividad C0301 | Realización de manejo de soportes de usuarios. | -Porcentaje del total de manejo de soportes de usuarios realizados -Del total del manejo de soportes de usuarios solicitados, este indicador mostrará el porcentaje realizado | GESTION | GESTION | (MSUR / MSUS)*100 | | 100 | 57 | 100 | | 20 | | 82 | www.chihuahua.gob.mx/sdr | Los proveedores de servicios de tecnologías de la información participan con oportunidad. |
| | | | EFICIENCIA | ANUAL | MSUR = Manejo de Soportes de Usuarios Realizados | SERVICIO | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 490 | 1,960 | | | | |
| | | | ANUAL | MSUS = Manejo de Soportes de Usuarios Solicitados | SERVICIO | 2,400 | 4,200 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | | | | | |
| Actividad C0302 | Actualización de software desarrollados. | -Porcentaje del total de actualización de software desarrollados. -Del total de la cantidad de software desarrollados programados, este indicador mostrará el porcentaje actualizado. | GESTION | GESTION | (SDA/SDP)*100 | | 100 | 100 | 100 | | 27 | | 82 | www.chihuahua.gob.mx/sdr | Los sistemas de software para los equipos computacionales se instalan en tiempo y forma por los proveedores del servicio. |
| | | | EFICIENCIA | ANUAL | SDA = Software Desarrollados Actualizados. | ACTUALIZACIONES | 11 | 11 | 11 | 3 | 9 | | | | |
| | | | ANUAL | SDP = Software Desarrollados Programados. | ACTUALIZACIONES | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | | | | | |
| Actividad C0303 | Administración de servidores de red | -Porcentaje del total de servicios de red administrados -Del todos los servicios de red en el año, este indicador mostrará el porcentaje de los administrados | GESTION | GESTION | (SRAD / SRAÑ)*100 | | 100 | 100 | 100 | | 25 | | 75 | www.chihuahua.gob.mx/sdr | Buen funcionamiento del sistema de energía eléctrica. |
| | | | EFICIENCIA | ANUAL | SRAD = Servicios de Red Administrados. | SERVICIO | 12 | 12 | 12 | 3 | 9 | | | | |
| | | | ANUAL | SRAÑ = Servicios de Red en el Año. | SERVICIO | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | | | |
| Actividad C0304 | Realización de servicio general a equipos de cómputo | -Porcentaje del total de los servicios generales a equipos de cómputo realizados. -De total de los servicios generales a equipos de cómputo solicitados, este indicador mostrará el porcentaje de los realizado | GESTION | GESTION | (SGECR / SGECS)*100 | | 100 | 62 | 100 | | 11 | | 40 | www.chihuahua.gob.mx/sdr | Los proveedores de servicios de tecnologías de la información participan con oportunidad |
| | | | EFICIENCIA | ANUAL | SGECR = Servicios Generales a Equipos de Cómputo Realizados | SERVICIO | 400 | 400 | 400 | 45 | 160 | | | | |
| | | | ANUAL | SGECS = Servicio General a Equipos de Cómputo Solicitados. | SERVICIO | 400 | 650 | 400 | 400 | 400 | | | | | |
| 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 -Del total de la cantidad de trámites de captura en el sistema de administración de recursos humanos y presupuesto programados este indicador mostrará el porcentaje de lo realizado. | GESTION | GESTION | (TCSSR / TCSSP)*100 | | 100 | 100 | 100 | | 28 | | 89 | www.chihuahua.gob.mx/sdr | NO APLICA |
| | | | EFICIENCIA | ANUAL | TCSSR = Trámites de Captura en el Sistema de administración de recursos humanos y presupuesto Realizados. | TRAMITES | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 437 | 1,359 | | | | |
| | | | ANUAL | TCSSP = Trámites de Captura en el Sistema de administración de recursos humanos y presupuesto Programados. | TRAMITES | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | 1,534 | | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2016

Ultima Actualización 30-09-2016
Hoja No. 5 de 7
Fecha de Impresión 03/11/2016
PRBRREP567

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 | Línea Base | Meta Programada | Meta Reprogramada | Valor Logrado del Trimestre | % | | | Valor Logrado Acumulado |
| Actividad C0402 | Tramitación de incapacidades como altas y/o bajas en servicio médico | -Porcentaje de incapacidades como altas y/o bajas en servicio médico realizadas. -Del total de las incapacidades como altas y/o bajas en servicio médico programadas, este indicador mostrará el porcentaje de lo realizado. | GESTION | GESTION | (ABSMR/ABSMPI)*100 | | 100 | 100 | 100 | 27 | | 100 | www.chihuahua.gob.mx/ sdr | NO APLICA |
| | | | EFICIENCIA | ANUAL | ABSMR = Incapacidades como Altas y/o Bajas en Servicio Médico Realizadas. | TRAMITES | 800 | 90 | 800 | 217 | 803 | | | |
| | | | ANUAL | ABSMPI = Incapacidades como Altas y/o Bajas en Servicio Médico Programadas. | TRAMITES | 800 | 90 | 800 | 800 | 800 | | | | |
| Actividad C0403 | Realización de acciones de género | -Porcentaje de las acciones de género realizadas -Del total de acciones de género programadas, este indicador mostrará el porcentaje de las realizadas | GESTION | GESTION | (AGR/AGPI)*100 | | 100 | 100 | 100 | 31 | | 90 | www.chihuahua.gob.mx/ sdr | NO APLICA |
| | | | EFICACIA | ANUAL | AGR = Acciones de género realizadas | ACCIONES | 48 | 48 | 48 | 15 | 43 | | | |
| | | | ANUAL | AGPI = Acciones de género programadas | ACCIONES | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | | | | |
| Actividad C0501 | Realización de registros contables | -Porcentaje del total de los registros contables realizados. -De todos los registros contables programados, este indicador mostrará el porcentaje de lo realizado. | GESTION | GESTION | (RCR/RCP)*100 | | 100 | 100 | 100 | 104 | | 487 | www.chihuahua.gob.mx/ sdr | Los productores y proveedores entregan en tiempo y forma sus tramites. |
| | | | EFICIENCIA | ANUAL | RCR = Registros Contables Realizados. | REGISTROS | 4,869 | 4,869 | 4,869 | 5,055 | 23,712 | | | |
| | | | ANUAL | RCP = Registros Contables Programados. | REGISTROS | 4,869 | 4,869 | 4,869 | 4,869 | 4,869 | | | | |
| Actividad C0502 | Realización de captura de movimientos en el Sistema Hacendario. | -Porcentaje del total de la captura de movimientos en el Sistema Hacendario. -Del total de captura de movimientos en el Sistema Hacendario programados, este indicador mostrará el porcentaje de lo realizado. | GESTION | GESTION | (CMSHR/CMSHP)*100 | | 100 | 100 | 100 | 2 | | 32 | www.chihuahua.gob.mx/ sdr | Los productores y proveedores realzán su trámite en tiempo y forma. |
| | | | EFICIENCIA | ANUAL | CMSHR = Captura de Movimientos en el Sistema Hacendario Realizados. | CAPTURA DE INFORMACION | 130 | 130 | 130 | 2 | 42 | | | |
| | | | ANUAL | CMSHP = Captura de Movimientos en el Sistema Hacendario Programados. | CAPTURA DE INFORMACION | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | | | | |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2016

Última Actualización 30-09-2016
Hoja No. 6 de 7
Fecha de Impresión 03/11/2016
PRBRREP567

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 del Programa

Ing. Pedro Reynaldo Pérez Mata
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Tercer Trimestre 2016

Ultima Actualización 30-09-2016
Hoja No. 7 de 7
Fecha de Impresión 03/11/2016
PRBRREP567

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Titular de Dependencia

pa
[Handwritten Signature]
Ing. Rubén Chávez Villagrán
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL

[Handwritten mark]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Tercer Trimestre 2016

Última Actualización 30/06/2016

Hoja No. 1 de 3

PRBRREP568

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. | OBJETIVO | SERVIDORES PUBLICOS | 111 | 419 | 530 |
| 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. | Recursos del Programa | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| | 14,273,526 | 24,937,987 | 13,512,236 | 11,425,751 | |

ALINEACIÓN

| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo | | Periodo 2010-2016 |
|---|-----|--|
| Eje | N4 | México Próspero |
| Tema | 01 | Estabilidad macroeconómica |
| Subtema | 00 | Estabilidad macroeconómica |
| Objetivo | 001 | Mantener la estabilidad macroeconómica del país. |
| Estrategia | 003 | Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades. |
| Línea de Acción | 003 | Moderar el gasto en servicios personales al tiempo que se fomente el buen desempeño de los empleados gubernamentales. |
| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo | | |
| Eje | E2 | DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD |
| Tema | 01 | FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO |
| Subtema | 04 | DESARROLLO RURAL |
| Objetivo | 002 | Impulsar el desarrollo armónico e integral de las comunidades rurales. |
| Estrategia | 001 | Incrementar el desarrollo sustentable de las comunidades rurales. |
| Línea de Acción | 002 | Fomentar el desarrollo de las comunidades mediante el uso sustentable de los recursos naturales |

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Tercer Trimestre 2016**

Última Actualización 30/06/2016

Hoja No. 2 de 3

PRBRREP568

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 | 111 | 419 | 530 |
| | Recursos del Programa | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| | 14,273,526 | 24,937,987 | 13,512,236 | 11,425,751 | |

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 del total de servicios otorgados | De todos los servicios solicitados, este indicador mostrará el porcentaje otorgado en el año | $(SO / SS) * 100$ | $(\text{Servicios Otorgados} / \text{Servicios Solicitados en el Año}) * 100$ | Porcentual | ESTRATEGICO | 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 | 1,440.00 | 1,058.00 | 100.00 | 100.00 |
| | SS - Servicios solicitados en el año | SERVICIO | 1,440.00 | 1,440.00 | | |

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

| Periodo | Descripción de las Variables | Valor Logrado | Resultado de la Meta | |
|------------------|------------------------------------|---------------|----------------------|-----------|
| | | | Trimestre | Acumulado |
| JULIO-SEPTIEMBRE | SO-Servicios otorgados | 61.00 | 5.77 | 44.99 |
| | SS-Servicios solicitados en el año | 1,058.00 | | |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se modificaron los valores programados debido a que es formula porcentual de tal forma que se obtengan los resultados correctos en los avances trimestrales

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Tercer Trimestre 2016**

Última Actualización 30/06/2016
Hoja No. 3 de 3
PRBRREP568

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2100100/E20104 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

DATOS DEL PROGRAMA

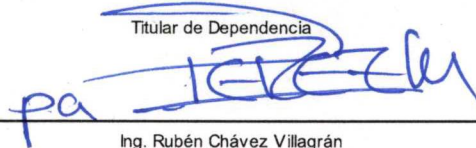
| Definición del programa | Beneficiarios | | | | |
|---|------------------------|------------------------|------------|---------------------------------------|-------|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento 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 | 111 | 419 | 530 |
| | Recursos del Programa | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| | 14,273,526 | 24,937,987 | 13,512,236 | 11,425,751 | |

Responsable del Programa



Ing. Pedro Reynaldo Pérez Mata
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Titular de Dependencia



Ing. Rubén Chávez Villagrán
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES
Seguimiento de Acciones al Tercer Trimestre 2016

Ultima Actualización: 30/06/2016

Hoja No. 1 de 2

PRBRREP556

| |
|---|
| 148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL |
|---|

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

| Definición del Programa | Beneficiarios / Población Objetivo | | | | |
|--|---|---------------------|-----------------|-----|-------|
| | Población | Tipo | M | H | Total |
| <p>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.</p> <p>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.</p> | OBJETIVO | SERVIDORES PUBLICOS | 111 | 419 | 530 |
| | Recursos Destinados para la Igualdad de Mujeres y Hombres | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Ejercido Acumulado | Variación Anual | | |
| | 25,000 | 19,435.99 | 5,564.01 | | |

| | |
|---|-------------------|
| 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 2010-2016 |
|---|--|-------------------|

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Eje | E2 | DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD |
| Tema | 01 | FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO |
| Subtema | 04 | DESARROLLO RURAL |
| Objetivo | 002 | Impulsar el desarrollo armónico e integral de las comunidades rurales. |
| Estrategia | 001 | Incrementar el desarrollo sustentable de las comunidades rurales. |
| Línea de Acción | 001 | Fomentar el desarrollo de las comunidades mediante el uso sustentable de los recursos naturales |

| | | |
|---|--|-------------------|
| Alineación al Programa Sectorial | | Periodo 2010-2016 |
|---|--|-------------------|

| | | |
|-----------------|------|---|
| Programa | PS01 | PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL 2010-2016 |
| Tema | 04 | DESARROLLO RURAL |
| Subtema | 00 | DESARROLLO RURAL |
| Objetivo | 05 | Incrementar el potencial de las comunidades rurales para el desarrollo de actividades paralelas a la producción agropecuaria. |
| Estrategia | 00 | Incrementar el potencial de las comunidades rurales para el desarrollo de actividades paralelas a la producción agropecuaria. |
| Línea de Acción | 001 | Programa de formación de agronegocios sociales. |

| Descripción | Observaciones | Recursos 2016 | | Avance de la Meta | |
|-------------|---------------|---------------|-----------|-------------------|-----------|
| | | Destinados | Ejercidos | Trimestre | Acumulada |
| | | | | | |

Handwritten signature

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES
Seguimiento de Acciones al Tercer Trimestre 2016

Ultima Actualización: 30/06/2016
 Hoja No. 2 de 2
 PRBRREP556

| |
|--|
| 148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL |
| 2100100 / E20104 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL |

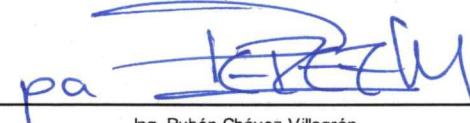
| Descripción | Observaciones | Recursos 2016 | | Avance de la Meta | |
|--|---|---------------|-----------|-------------------|-----------|
| | | Destinados | Ejercidos | Trimestre | Acumulada |
| Realización de acciones de género.(Cursos y encuestas realizadas a las y los servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Rural para promover la incorporación de la perspectiva de género y sensibilizar al personal sobre la importancia de la mujer en el ámbito laboral) | SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES -DIA NARANJA -PERIODICO MURAL -FRASE DEL MES -INFORME DE ACTIVIDADES EN EL SISTEMA ICHIMUJ | 25,000 | 24 | 0.1 | 77.74 |

Responsable de Programa



Ing. Pedro Reynaldo Pérez Mata
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Titular de Dependencia



Ing. Rubén Chávez Villagrán
 SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL

