

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

Última Actualización 31/03/2016
Hoja No. 1 de 3
PRBREP568

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	21,942,272	1,770,013	20,172,259	

ALINEACIÓN

Periodo 2010-2016

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

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
Primer Trimestre 2016**

Última Actualización 31/03/2016

Hoja No. 2 de 3

PRBREP568

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	21,942,272	1,770,013	20,172,259	

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

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	1,440.00	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
ENERO-MARZO	SO-Servicios otorgados	116.00	8.06	8.06
	SS-Servicios solicitados en el año	1,440.00		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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

Última Actualización 31/03/2016
Hoja No. 3 de 3
PRBREP568

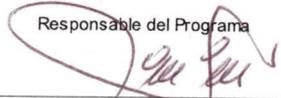
148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2100100/E20104 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

DATOS DEL PROGRAMA

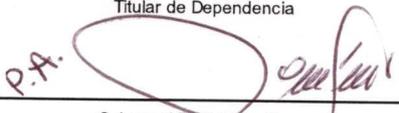
Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura 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	21,942,272	1,770,013	20,172,259	

Responsable del Programa



C.P. Jorge Salazar Lopez
Director General de Administracion

Titular de Dependencia

P.A. 

C. Leonel De la Rosa Carrera
Secretario de Desarrollo Rural

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Todos los Indicadores

Primer Trimestre 2016

Ultima Actualización 31-03-2016

Hoja No. 1 de 7

Fecha de Impresión 28/04/2016

PRBRREP567

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2100100/E20104 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

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.	REFERENCIA	SERVIDORES PUBLICOS	70,795	43,391	114,186
	POTENCIAL	SERVIDORES PUBLICOS	3,450	9,821	13,271
	OBJETIVO	SERVIDORES PUBLICOS	111	419	530
	POSTERGADA	SERVIDORES PUBLICOS	3,339	9,402	12,741
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	14,273,526	21,942,272	1,770,013	20,172,259	

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	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	21,942,272	1,770,013	20,172,259

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Ultima Actualización 31-03-2016

Hoja No. 2 de 7

Fecha de Impresión 28/04/2016

Todos los Indicadores

Primer Trimestre 2016

PRBRREP567

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2100100/E20104 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

ALINEACIÓN

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
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 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.	((ARPBR/ARPBR_1)-1)*100 ARPBR = Administración de los Recursos con el Presupuesto Basado en Resultados en el año actual. ARPBR_1 = Administración de los Recursos con el Presupuesto Basado en Resultados en el año anterior.	-ANUAL	RECURSOS	1,115,018.00	-7.10	109,408.23	-90.88	-90.88
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.	((ARPCPBRT /ARPCPBRT_1)-1)*100 ARPCPBRT = Administración de los Recursos con Personal Capacitado en Presupuesto Basado en Resultados en el año actual. ARPCPBRT_1 = Administración de los Recursos con Personal Capacitado en Presupuesto Basado en Resultados en el año anterior.	-ANUAL	EMPLEADOS	22.00	46.67	2.00	-85.71	-85.71
Componente C02	Servicios otorgados	-Porcentaje del total de servicios otorgados -De todos los servicios solicitados, este indicador mostrará el porcentaje otorgado en el año	(SO / SS)*100 SO = Servicios otorgados SS = Servicios solicitados en el año	-ANUAL	SERVICIO	1,058.00	100.00	116.00	8.06	8.06
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	(AUTICIA / AUTICIS)*100 AUTICIA = Atención a usuarios de tecnologías de Información y comunicaciones atendidas AUTICIS = Atención a usuarios de tecnologías de Información y comunicaciones solicitadas	-ANUAL	SERVICIO	2,823.00	100.00	751.00	17.88	17.88

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Ultima Actualización 31-03-2016

Hoja No. 3 de 7

Fecha de Impresión 28/04/2016

PRBRREP567

Todos los Indicadores

Primer Trimestre 2016

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2100100/E20104 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

ALINEACIÓN

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
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	(TPPAR/TPPAP)*100	-ANUAL			100.00		51.97	51.97
			TPPAR = Trámites para la Plantilla de Personal Actualizada Realizados.		TRAMITES	2,382.00	869.00			
			TPPAP = Trámites para la Plantilla de Personal Actualizados Programados.		TRAMITES	2,382.00	1,672.00			
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 mostrara el porcentaje de las realizadas.	(ACIAR/ACIAP)*100	-ANUAL			100.00		252.55	252.55
			ACIAR = Acciones con Control Interno Aplicado Realizadas.		ACCIONES	4,999.00	12,625.00			
			ACIAP = Acciones con Control Interno Aplicado Programadas.		ACCIONES	4,999.00	4,999.00			
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	((EAPPt / EAPPt_1)-1)*100	-ANUAL			0.00		-100.00	-100.00
			EAPPt = Elaboracion de Anteproyecto de Presupuesto en el año actual		ANTEPROYECTO	1.00	0.00			
			EAPPt_1 = Elaboracion de Anteproyecto de Presupuesto en el año anterior		ANTEPROYECTO	1.00	1.00			
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	(TPPR / TPPS)*100	-ANUAL			100.00		9.67	9.67
			TPPR = Trámites para Pago Realizados		TRAMITES	1,165.00	116.00			
			TPPS = Trámites para Pago Solicitados		TRAMITES	1,165.00	1,200.00			
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 mostrara el porcentaje de los realizados en el año.	(PHSPR/PHSPP)*100	-ANUAL			100.00		18.00	18.00
			PHSPR = Pagos de Honorarios por Servicios Profesionales Realizados.		PAGOS	2,400.00	432.00			
			PHSPP = Pagos de Honorarios por Servicios Profesionales Programados.		PAGOS	2,400.00	2,400.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Ultima Actualización 31-03-2016

Hoja No. 4 de 7

Fecha de Impresión 28/04/2016

Primer Trimestre 2016

PRBRREP567

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2100100/E20104 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

ALINEACIÓN

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
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	(SFVO / SFVS)*100 SFVO = Servicios a la Flotilla Vehicular Otorgados SFVS = Servicios a la Flotilla Vehicular Solicitados	-ANUAL	SERVICIO	400.00	100.00	26.00	2.93	2.93
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.	(TIAR/TIAA)*100 TIAR = Trámites de Inventarios de Activos Realizados. TIAA = Trámites de Inventarios de Activos en el Año.	-ANUAL	TRAMITES	50.00	100.00	6.00	12.00	12.00
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	(ABST / ABSS)*100 ABST = Adquisición de Bienes y Servicios Tramitados ABSS = Adquisición de Bienes y Servicios Solicitados	-ANUAL	TRAMITES	608.00	100.00	84.00	15.91	15.91
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	(MSUR / MSUS)*100 MSUR = Manejo de Soportes de Usuarios Realizados MSUS = Manejo de Soportes de Usuarios Solicitados	-ANUAL	SERVICIO	2,400.00	100.00	680.00	16.19	16.19
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.	(SDA/SDP)*100 SDA = Software Desarrollados Actualizados. SDP = Software Desarrollados Programados.	-ANUAL	ACTUALIZACIONES	11.00	100.00	3.00	27.27	27.27
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	(SRAD / SRAÑ)*100 SRAD = Servicios de Red Administrados. SRAÑ = Servicios de Red en el Año.	-ANUAL	SERVICIO	12.00	100.00	3.00	25.00	25.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Ultima Actualización 31-03-2016

Hoja No. 5 de 7

Fecha de Impresión 28/04/2016

Todos los Indicadores

Primer Trimestre 2016

PRBRREP567

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2100100/E20104 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

ALINEACIÓN

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada Anual	Valores Logrados Trimestre	Avance de la Meta	
									Del Trimestre	Acumulado Anual
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	(SGEGR / SGECS)*100	-ANUAL			100.00		10.00	10.00
			SGEGR = Servicios Generales a Equipos de Cómputo Realizados		SERVICIO	400.00	65.00			
			SGECS = Servicio General a Equipos de Cómputo Solicitados.		SERVICIO	650.00	650.00			
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.	(IABSMR/IABSMP)*100	-ANUAL			100.00		51.25	51.25
			IABSMR = Incapacidades como Altas y/o Bajas en Servicio Médico Realizadas.		TRAMITES	90.00	410.00			
			IABSMP = Incapacidades como Altas y/o Bajas en Servicio Médico Programadas.		TRAMITES	90.00	800.00			
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	(AGR/AGP)*100	-ANUAL			100.00		29.17	29.17
			AGR = Acciones de género realizadas		ACCIONES	48.00	14.00			
			AGP = Acciones de género programadas		ACCIONES	48.00	48.00			
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.	(RCR/RCP)*100	-ANUAL			100.00		259.21	259.21
			RCR = Registros Contables Realizados.		REGISTROS	4,869.00	12,621.00			
			RCP = Registros Contables Programados.		REGISTROS	4,869.00	4,869.00			
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.	(CMSHR/CMSHP)*100	-ANUAL			100.00		3.08	3.08
			CMSHR = Captura de Movimientos en el Sistema Hacendario Realizados.		CAPTURA DE INFORMACION	130.00	4.00			
			CMSHP = Captura de Movimientos en el Sistema Hacendario Programados.		CAPTURA DE INFORMACION	130.00	130.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Todos los Indicadores

Primer Trimestre 2016

Ultima Actualización 31-03-2016

Hoja No. 6 de 7

Fecha de Impresión 28/04/2016

PRBRREP567

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2100100/E20104 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

ALINEACIÓN

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable de Programa

C.P. Jorge Salazar Lopez

Director General de Administracion

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Todos los Indicadores

Primer Trimestre 2016

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Ultima Actualización 31-03-2016

Hoja No. 7 de 7

Fecha de Impresión 28/04/2016

PRBRREP567

Titular de Dependencia

P.A.

C. Leonel De la Rosa Carrera
Secretario de Desarrollo Rural

9

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

Ultima Actualización: 31/03/2016
 Hoja No. 1 de 3
 Fecha Impresión 28/04/2016
 PRBRREP565

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2100100 / E20104 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

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.	REFERENCIA	SERVIDORES PUBLICOS	70,795	43,391	114,186
	POTENCIAL	SERVIDORES PUBLICOS	3,450	9,821	13,271
	OBJETIVO	SERVIDORES PUBLICOS	111	419	530
	POSTERGADA	SERVIDORES PUBLICOS	3,339	9,402	12,741
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	14,273,526	21,942,272	1,770,013	20,172,259	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		Periodo
		2013-2016
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		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	PS0 PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL 2010-2016	
	1	
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.	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	100.00	14,273,526	21,942,272	1,770,013	20,172,259



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

Ultima Actualización: 31/03/2016

Hoja No. 2 de 3

Fecha Impresión 28/04/2016

PRBRREP565

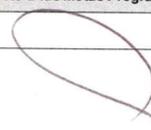
148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

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	Avance de la Meta				Beneficiarios				
						Meta Programada	Lograda del Trimestre	Del Trimestre	Acumulada Anual	Tipo	Total	Lograda del Trimestre	Del Trimestre	Acumulada Anual
C01	Presupuesto ejercido controlado.	11,702,691	19,372,368	1,596,159	ACCIONES	3,578.00	552.00	15.43%	15.43%	EMPLEADOS	530			
C0101	Elaboración de ante proyecto de presupuesto	8,481,480	16,176,829	1,389,506	ANTEPROYECTO	1.00	1.00	100.00%	100.00%	EMPLEADOS	530			
C0102	Realización de informes mensuales financieros	2,309,708	2,249,389	164,410	INFORME	12.00	3.00	25.00%	25.00%	EMPLEADOS	530			
C0103	Realización de trámites para pagos a proveedores	911,503	946,150	42,243	TRAMITES	1,165.00	116.00	9.96%	9.96%	EMPLEADOS	530			
C0104	Realización de pagos de honorarios por servicios profesionales				PAGOS	2,400.00	432.00	18.00%	18.00%	EMPLEADOS	530			
C02	Servicios otorgados	2,329,126	2,326,708	128,664	SERVICIO	1,058.00	116.00	10.96%	10.96%	EMPLEADOS	530			
C0201	Servicios a la flotilla vehicular otorgados				SERVICIO	400.00	26.00	6.50%	6.50%	EMPLEADOS	530			
C0202	Realización de trámites de inventarios de activos.				TRAMITES	50.00	6.00	12.00%	12.00%	EMPLEADOS	530			
C0203	Tramitación de adquisición de bienes y servicios	2,329,126	2,326,708	128,664	TRAMITES	608.00	84.00	13.82%	13.82%	EMPLEADOS	530			
C03	Atención a usuarios de tecnologías de información y comunicaciones integradas	73,076	73,076	9,969	SERVICIO	2,823.00	751.00	26.60%	26.60%	EMPLEADOS	530			
C0301	Realización de manejo de soportes de usuarios.	2,100	2,100		SERVICIO	2,400.00	680.00	28.33%	28.33%	EMPLEADOS	530			
C0302	Actualización de software desarrollados.				ACTUALIZACIONES	11.00	3.00	27.27%	27.27%	EMPLEADOS	530			
C0303	Administración de servidores de red	32,976	32,976	3,093	SERVICIO	12.00	3.00	25.00%	25.00%	EMPLEADOS	530			
C0304	Realización de servicio general a equipos de cómputo	38,000	38,000	6,876	SERVICIO	400.00	65.00	16.25%	16.25%	EMPLEADOS	530			
C04	Plantilla de personal actualizada	168,633	170,120	35,222	TRAMITES	2,382.00	869.00	36.48%	36.48%	EMPLEADOS	530			
C0401	Realización de trámites de captura en el sistema de administración de recursos humanos y presupuesto.	143,633	145,119	31,734	TRAMITES	1,534.00	445.00	29.01%	29.01%	EMPLEADOS	530			
C0402	Tramitación de incapacidades como altas y/o bajas en servicio médico				TRAMITES	90.00	410.00	455.56%	455.56%	EMPLEADOS	530			
C0403	Realización de acciones de género	25,000	25,000	3,488	ACCIONES	48.00	14.00	29.17%	29.17%	EMPLEADOS	530			
C05	Control interno aplicado.				ACCIONES	4,999.00	12,625.00	252.55%	252.55%	EMPLEADOS	530			
C0501	Realización de registros contables				REGISTROS	4,869.00	12,621.00	259.21%	259.21%	EMPLEADOS	530			
C0502	Realización de captura de movimientos en el Sistema Hacendario.				CAPTURA DE INFORMACION	130.00	4.00	3.08%	3.08%	EMPLEADOS	530			
	Total	14,273,526	21,942,272	1,770,013										

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas



Gobierno del Estado de Chihuahua
Seguimiento a las Metas del Programa Operativo Anual
Primer Trimestre 2016

Última Actualización: 31/03/2016

Hoja No. 3 de 3

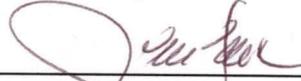
Fecha Impresión 28/04/2016

PRBRREP565

148-SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

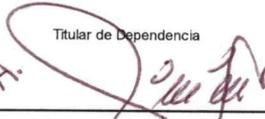
2100100 / E20104 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

Responsable de Programa



C.P. Jorge Salazar Lopez
Director General de Administración

Titular de Dependencia

P.A. 

C. Leonel De la Rosa Carreja
Secretario de Desarrollo Rural

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

Ultima Actualización: 31/03/2016

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	12,488	12,512		

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

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

Ultima Actualización: 31/03/2016

Hoja No. 2 de 2

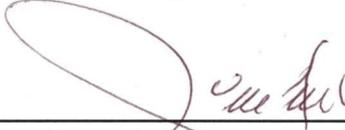
PRBRREP556

148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

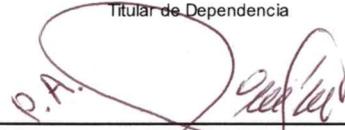
2100100 / E20104 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

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)		25,000	12,488	49.95	49.95

Responsable de Programa


 C.P. Jorge Salazar Lopez
 Director General de Administracion

Titular de Dependencia


 C. Leonel De la Rosa Carrera
 Secretario de Desarrollo Rural