

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**RECURSOS DESTINADOS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES**  
**Autorizado 2016**

Última Actualización: 31/01/2016

Hoja No. 1 de 2

Fecha de Impresión: 11/02/2016

PRBRREP062

**148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**

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

Definición	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.	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
Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.	<b>Recursos Destinados para la Igualdad de Mujeres y Hombres</b>				
	Presupuesto Autorizado				
	25,000				

**ALINEACIÓN**

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	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.	



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
	<b>Recursos del Programa</b>				
<b>Presupuesto Autorizado</b>					
14,273,526					

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo 2013-2018
Eje	N4	México Próspero	
Tema	01	Estabilidad macroeconómica	
Subtema	00	Estabilidad macroeconómica	
Objetivo	00	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 a los Programas Sectoriales			Periodo 2010-2016
Eje	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 agnegocios sociales.	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Nombre	Origen	Porcentaje	Autorizado
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	100.00	14,273,526

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
MATRIZ DE INDICADORES  
Autorizado 2016

Ultima Actualización 31-01-2016  
Hoja No. 2 de 7  
Fecha de Impresión 11/02/2016  
PRBRREP560

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2100100/E20104 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada	Medios de Verificación	Supuestos
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.	RECURSOS	1,115,018.00	-7.10	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	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.	$((ARPCPBR/ARPCPBR_1)-1)*100$ ARPCPBR = Administración de los Recursos con Personal Capacitado en el Presupuesto Basado en Resultados en el año actual. ARPCPBR_1 = Administración de los Recursos con Personal Capacitado en el Presupuesto Basado en Resultados en el año anterior.	EMPLEADOS	22.00	57.14	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. -Del total de acciones con el presupuesto ejercido controlado programadas, este indicador mostrará el porcentaje de lo realizado.	$(APECR/APECP)*100$ APECR = Acciones con el Presupuesto Ejercido Controlado Realizadas. APECP = Acciones con el Presupuesto Ejercido Controlado Programadas.	ACCIONES	3,213.00	100.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los recursos federales para el seguimiento operativo de los programas se reciben en forma y tiempo
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	SERVICIO	1,058.00	73.47	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los trámites para la licitación de los recursos federales se realizan en forma y tiempo
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 integradas AUTICIS = Atención a usuarios de tecnologías de Información y	SERVICIO	2,823.00	67.21	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los proveedores de servicios de tecnologías de la información participan con toda oportunidad.

## 148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

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

## INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada	Medios de Verificación	Supuestos
Componente C04	Plantilla de personal actualizada	-Porcentaje de el total de tramites de la plantilla de personal actualizada -Del total de la cantidad de tramites para la plantilla de personal actualizada programados, este indicador mostrará lo realizado.	$(TPPAR / TPPAP) * 100$	TRAMITES	1,672.00	100.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los sistemas bancarios para la transferencia de los salarios al personal para su deposito en las cuentas de débito y el Sistema de Administración de Recursos Humanos y Presupuesto, funcionan adecuadamente y sin interrupciones
			TPPAR = Trámites para la Plantilla de Personal Actualizada Realizados. TPPAP = Trámites para la Plantilla de Personal Actualizados Programados.	TRAMITES	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.	$(ACIAR / ACIAP) * 100$	ACCIONES	4,999.00	100.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores y proveedores entregan en tiempo y forma sus tramites.
			ACIAR = Acciones con Control Interno Aplicado Realizadas. ACIAP = Acciones con Control Interno Aplicado Programadas.	ACCIONES	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	$((EAPPI / EAPPI_1) - 1) * 100$	ANTEPROYECTO	1.00	0.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	El Programa Especial Concurrente de la Federación considera los programas en Concurrencia para el Estado de Chihuahua
			EAPPI = Elaboracion de Anteproyecto de Presupuesto en el año actual EAPPI_1 = Elaboracion de Anteproyecto de Presupuesto en el año anterior	ANTEPROYECTO	1.00			
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	$(IMFR / IMFA) * 100$	INFORME	12.00	100.00	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
			IMFR = Informes Mensuales Financieros Realizados IMFA = Informes Mensuales Financieros Anuales	INFORME	12.00			
Actividad C0103	Realización de trámites para pagos a proveedores	-Porcentaje del total de trámites para pagos a proveedores realizados -Los proveedores cumplen con los tiempos establecidos para la recepción de sus pagos	$(TPPR / TPPS) * 100$	TRAMITES	800.00	66.67	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los proveedores cumplen con los tiempos establecidos para la recepción de sus pagos
			TPPR = Trámites para Pago a Proveedores Realizados TPPS = Trámites para Pago a Proveedores Solicitados	TRAMITES	1,200.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
MATRIZ DE INDICADORES  
Autorizado 2016

Ultima Actualización 31-01-2016  
Hoja No. 4 de 7  
Fecha de Impresión 11/02/2016  
PRBRREP560

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2100100/E20104 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada	Medios de Verificación	Supuestos
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	PAGOS	2,400.00	100.00	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
			PHSPR = Pagos de Honorarios por Servicios Profesionales Realizados.	PAGOS	2,400.00			
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	SERVICIO	400.00	45.05	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
			SFVO = Servicios a la Flotilla Vehicular Otorgados	SERVICIO	888.00			
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 Secretaria en el año, este indicador mostrará el porcentaje de lo realizado.	(TIAR/TIAA)*100	TRAMITES	50.00	100.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	El Sistema Integral de Bienes Patrimoniales funciona sin interrupciones.
			TIAR = Trámites de Inventarios de Activos Realizados.	TRAMITES	50.00			
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	TRAMITES	608.00	115.15	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los proveedores de bienes y servicios acuden puntualmente a atender los requerimientos emitidos por el departamento de recursos materiales.
			ABST = Adquisición de Bienes y Servicios Tramitados	TRAMITES	528.00			
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	SERVICIO	2,400.00	57.14	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los proveedores de servicios de tecnologías de la información participan con oportunidad.
			MSUR = Manejo de Soportes de Usuarios Realizados	SERVICIO	4,200.00			
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	ACTUALIZACIONES	11.00	100.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los sistemas de software para los equipos computacionales se instalan en tiempo y forma por los proveedores del servicio.
			SDA = Software Desarrollados Actualizados.	ACTUALIZACIONES	11.00			
			SDP = Software Desarrollados Programados.					



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**MATRIZ DE INDICADORES**  
**Autorizado 2016**

Ultima Actualización 31-01-2016  
 Hoja No. 5 de 7  
 Fecha de Impresión 11/02/2016  
 PRBRREP560

**148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**

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

**INDICADORES PARA RESULTADOS**

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada	Medios de Verificación	Supuestos
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.	SERVICIO	12.00	100.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Buen funcionamiento del sistema de energía eléctrica.
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 SGEGR = Servicios Generales a Equipos de Cómputo Realizados SGECS = Servicio General a Equipos de Cómputo Solicitados.	SERVICIO	400.00	61.54	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los proveedores de servicios de tecnologías de la información participan con oportunidad
Actividad C0401	Realización de trámites de captura en el sistema de administración de recursos humanos y presupuesto.	-Porcentaje de los trámites de captura en el sistema de administración de recursos humanos y presupuesto realizados -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.	(TCSSR / TCSSP)*100 TCSSR = Trámites de Captura en el Sistema de administración de recursos humanos y presupuesto Realizados. TCSSP = Trámites de Captura en el Sistema de administración de recursos humanos y presupuesto Programados.	TRAMITES	1,534.00	100.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	NO APLICA
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 IABSMR = Incapacidades como Altas y/o Bajas en Servicio Médico Realizadas. IABSMP = Incapacidades como Altas y/o Bajas en Servicio Médico Programadas.	TRAMITES	90.00	100.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	NO APLICA
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 AGR = Acciones de género realizadas AGP = Acciones de género programadas	ACCIONES	48.00	100.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	NO APLICA
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 RCR = Registros Contables Realizados. RCP = Registros Contables Programados.	REGISTRQS	4,869.00	100.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores y proveedores entregan en tiempo y forma sus tramites.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
MATRIZ DE INDICADORES  
Autorizado 2016

Ultima Actualización 31-01-2016  
Hoja No. 6 de 7  
Fecha de Impresión 11/02/2016  
PRBRREP560


148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2100100/E20104 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Meta Programada	Medios de Verificación	Supuestos
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 CMSHR = Captura de Movimientos en el Sistema Hacendario Realizados. CMSHP = Captura de Movimientos en el Sistema Hacendario Programados.	CAPTURA DE INFORMACION CAPTURA DE INFORMACION	130.00 130.00	100.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores y proveedores realizan su trámite en tiempo y forma.

Responsable de Programa

  
 C.P. Jorge Salazar Lopez  
 Director General de Administración

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
MATRIZ DE INDICADORES  
Autorizado 2016

Ultima Actualización 31-01-2016  
Hoja No. 7 de 7  
Fecha de Impresión 11/02/2016  
PRBRREP560

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Titular de Dependencia

P.A.

C. Leonel De la Rosa Carrera  
Secretario de Desarrollo Rural



**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**  
**Autorizado 2016**

Ultima Actualización: 31/01/2016  
 Hoja No. 1 de 3  
 Fecha Impresión 11/02/2016  
 PRBRREP61

**148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL**

**2100100 / E20104 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL** **BASADO EN RESULTADOS 2016**

Definición	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
	<b>Recursos del Programa</b>				
Presupuesto Autorizado					
14,273,526					

**ALINEACIÓN**

**Alineación al Plan Nacional de Desarrollo** **Periodo 2013-2018**

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

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo** **Periodo 2010-2016**

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

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

<b>Programa</b>	PS0	PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL 2010-2016
	1	
<b>Tema</b>	04	DESARROLLO RURAL
<b>Subtema</b>	00	DESARROLLO RURAL
<b>Objetivo</b>	05	Incrementar el potencial de las comunidades rurales para el desarrollo de actividades paralelas a la producción agropecuaria.
<b>Estrategia</b>	00	Incrementar el potencial de las comunidades rurales para el desarrollo de actividades paralelas a la producción agropecuaria.
<b>Línea de Acción</b>	001	Programa de formación de agronegocios sociales.

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

Clave	Nombre	Origen	Porcentaje	Importe
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	100.00	14,273,526

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
Autorizado 2016

Ultima Actualización: 31/01/2016  
Hoja No. 2 de 3  
Fecha Impresión 11/02/2016  
PRBRREP561

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2100100 / E20104 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

BASADO EN RESULTADOS 2016

**FIN**  
Contribuir a administrar con eficiencia, eficacia y calidad los recursos de la secretaria 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	Unidad de Medida	Meta Programada	Tipo	Beneficiarios		
						Mujeres	Hombres	Total
C01	<b>Presupuesto ejercido controlado.</b>	11,702,691	ACCIONES	3,213	EMPLEADOS	111	419	530
C0101	Elaboración de ante proyecto de presupuesto	8,481,480	ANTEPROYECTO	1	EMPLEADOS	111	419	530
C0102	Realización de informes mensuales financieros	2,309,708	INFORME	12	EMPLEADOS	111	419	530
C0103	Realización de trámites para pagos a proveedores	911,503	TRAMITES	800	EMPLEADOS	111	419	530
C0104	Realización de pagos de honorarios por servicios profesionales		PAGOS	2,400	EMPLEADOS	111	419	530
C02	<b>Servicios otorgados</b>	2,329,126	SERVICIO	1,058	EMPLEADOS	111	419	530
C0201	Servicios a la flota vehicular otorgados		SERVICIO	400	EMPLEADOS	111	419	530
C0202	Realización de trámites de inventarios de activos.		TRAMITES	50	EMPLEADOS	111	419	530
C0203	Tramitación de adquisición de bienes y servicios	2,329,126	TRAMITES	608	EMPLEADOS	111	419	530
C03	<b>Atención a usuarios de tecnologías de información y comunicaciones integradas</b>	73,076	SERVICIO	2,823	EMPLEADOS	111	419	530
C0301	Realización de manejo de soportes de usuarios.	2,100	SERVICIO	2,400	EMPLEADOS	111	419	530
C0302	Actualización de software desarrollados.		ACTUALIZACIONES	11	EMPLEADOS	111	419	530
C0303	Administración de servidores de red	32,976	SERVICIO	12	EMPLEADOS	111	419	530
C0304	Realización de servicio general a equipos de cómputo	38,000	SERVICIO	400	EMPLEADOS	111	419	530
C04	<b>Plantilla de personal actualizada</b>	168,633	TRAMITES	1,672	EMPLEADOS	111	419	530
C0401	Realización de trámites de captura en el sistema de administración de recursos humanos y presupuesto.	143,633	TRAMITES	1,534	EMPLEADOS	111	419	530
C0402	Tramitación de incapacidades como altas y/o bajas en servicio médico		TRAMITES	90	EMPLEADOS	111	419	530
C0403	Realización de acciones de género	25,000	ACCIONES	48	EMPLEADOS	111	419	530
C05	<b>Control interno aplicado.</b>		ACCIONES	4,999	EMPLEADOS	111	419	530
C0501	Realización de registros contables		REGISTROS	4,869	EMPLEADOS	111	419	530
C0502	Realización de captura de movimientos en el Sistema Hacendario.		CAPTURA DE INFORMACION	130	EMPLEADOS	111	419	530
<b>Total</b>		<b>14,273,526</b>						

**Observaciones**

Se hizo el cambio de presentar al congreso del CO201 al CO2 por ser de mas relevancia para el programa.

Responsable de Programa

C.P. Jorge Salazar Lopez

Director General de Administración

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
Autorizado 2016

Ultima Actualización: 31/01/2016  
Hoja No. 3 de 3  
Fecha Impresión 11/02/2016  
PRBRREP561

148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Titular de Dependencia

P.A.

C. Leonel De la Rosa Carrera  
Secretario de Desarrollo Rural

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Programa Presupuestario PbR: 2100100 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

Nivel: COMPONENTE C02 Servicios otorgados

Indicador: Porcentaje del total de servicios otorgados

Descripción: De todos los servicios solicitados, este indicador mostrará el porcentaje otorgado en el año

Fórmula:  $(SO / SS) * 100$

SO = Servicios otorgados

SS = Servicios solicitados en el año

73.47

Porcentual

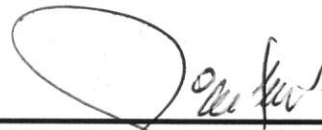
1,058 Servicios otorgados

1,440 Servicios solicitados en el año

Tipo: Estratégico

Dimensión: Eficacia

Frecuencia: Anual



C.P. Jorge Salazar Lopez  
Director General de Administracion

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

INDICADORES PARA RESULTADOS

DEPENDENCIA: 148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

OBSERVACIONES RELEVANTES:

Programa 1121500 Mecanización del Campo, se considera modificar el indicador por uno de más relevancia. C0301 Porcentaje de kilómetros de caminos rurales rastreados, por C01 Porcentaje de obras de mejoramiento de la infraestructura del campo realizadas.

Programa 1401100 Fomento Forestal, se realizó reingeniería a la matriz de indicadores para el año 2016, por lo que el C06 Porcentaje de inspecciones y supervisiones forestales realizadas pasó a ser el C05.

Programa 1401600 Instrumentación de esquemas de formación emprendedora, no se había señalado algún indicador al congreso, quedando para el próximo año en C01 Porcentaje de créditos a proyectos otorgados.

Programa 1402500 Apoyo a la Producción Primaria, se considera modificar el indicador por uno de más relevancia, Propósito Variación porcentual de productores apoyados con el recurso del presente ejercicio, por C01 Variación porcentual de servicios de extensión e innovación productiva apoyados.

Programa 2100100 Administración de Recursos, se modificó el indicador al congreso, quedando el C02 Servicios Otorgados, por ser mas relevante.

Programa 1402600 Fomento a la Producción y a la Competitividad, por reingeniería para el año 2016 el indicador C02 se cambió a porcentaje de las y los productores que reciben semilla subsidiada.

Programa 1401400 Fortalecimiento y Apoyo a las unidades de Producción Pecuaria, por reingeniería para el año 2016 el indicador C04 se cambió a porcentaje de sementales bovinos entregados.

P.A.

C. Leonel De la Rosa Carrera  
Secretario de Desarrollo Rural

\*Estas firmas autorizan los Indicadores para Resultados que forman parte del Anexo-PbR de la Dependencia, se compone de 2 hojas, las cuales hacen referencia a 1 programas presupuestarios.