

Dependencia 148 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
Fuente de Financ. 110116 RECURSOS DEL ESTADO 2016

Clave Contable Descripción

2100100 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

18 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

1480100002001 OFICINA DEL C. JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO

1480100003001 OFICINA DEL C. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

1480100004001 OFICINA DEL C. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

1480100005001 OFICINA DEL C. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

Total Fuente de Financiamiento

Total Dependencia

Total General

Presupuesto
Solicitado Base

1,115,018

1,115,018

600,784

25,000

420,358

68,876

1,115,018

1,115,018

1,115,018

Presupuesto de Egresos 2016

Verificación de la Integración de Presupuesto

Eje de Desarrollo, Objetivo, Programa, Componente-Actividad

Dependencia 148

Eje/Objetivo Descripción

Presupuesto Solicitado Base

E2 DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD

E201 FORTALECIMIENTO PARA EL CAMPO PRODUCTIVO

2100100 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

C0102 ACTIVIDAD 2 DEL COMPONENTE 1

C0103 ACTIVIDAD 3 DEL COMPONENTE 1

C0203 ACTIVIDAD 3 DEL COMPONENTE 2

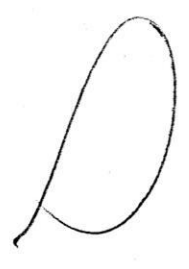
C0303 ACTIVIDAD 3 DEL COMPONENTE 3

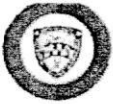
C0304 ACTIVIDAD 4 DEL COMPONENTE 3

C0403 ACTIVIDAD 3 DEL COMPONENTE 4

Total Dependencia 1,115,018

Total General 1,115,018





Verificación de Congruencia Presupuestal entre la Propuesta de Presupuesto y el POA
2016

Version: VERSION INICIAL 2016

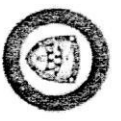
148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2100100/E20104 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS/DESARROLLO RURAL

"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."

Presupuesto Anual del Programa:		1,115,018.00	Total Presupuesto:	1,115,018.00	Diferencia:	0.00
			Generico :	0.00		
			Especifico:	1,115,018.00		
Componente	CODIGO	DESCRIPCION	ESPECIFICO	GENERICO	TOTAL	
Componente	C01	Presupuesto ejercido controlado.				
Actividad	C0101	Elaboración de ante proyecto de presupuesto	600,783.71	0.00	600,783.71	
Actividad	C0102	Realización de informes mensuales financieros				
Actividad	C0103	Realización de trámites para pagos a proveedores	14,000.00	0.00	14,000.00	
Actividad	C0104	Realización de pagos de honorarios por servicios profesionales	586,783.71	0.00	586,783.71	
Componente	C02	Servicios otorgados				
Actividad	C0201	Servicios a la flota vehicular otorgados	420,357.92	0.00	420,357.92	
Actividad	C0202	Realización de trámites de inventarios de activos.				
Actividad	C0203	Tramitación de adquisición de bienes y servicios	420,357.92	0.00	420,357.92	
Componente	C03	Atención a usuarios de tecnologías de información y comunicaciones integradas				
Actividad	C0301	Realización de manejo de soportes de usuarios.	68,876.00	0.00	68,876.00	
Actividad	C0302	Actualización de software desarrollados.				
Actividad	C0303	Administración de servidores de red				
Actividad	C0304	Realización de servicio general a equipos de cómputo	30,876.00	0.00	30,876.00	
			38,000.00	0.00	38,000.00	
Componente	C04	Plantilla de personal actualizada				
Actividad	C0401	Realización de trámites de captura en el sistema de administración de recursos humanos y presupuesto.	25,000.37	0.00	25,000.37	
Actividad	C0402	Tramitación de incapacidades como altas y/o bajas en servicio médico				
Actividad	C0403	Realización de acciones de género.				
			25,000.37	0.00	25,000.37	
Componente	C05	Control interno aplicado.				
Actividad	C0501	Realización de registros contables				
Actividad	C0502	Realización de captura de movimientos en el Sistema Hacendario.				



148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2100100 / E20104 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

Propósito	Beneficiarios / Población Objetivo			
	Descripción	M	H	Total
La Secretaría de Desarrollo Rural se administra mediante personal capacitado en Presupuesto Basado en Resultados.	SERVIDORES PUBLICOS	111	419	530

Referencia	Resumen Narrativo	Unidad de Medida	Meta
C00	Componente Genérico		

C0000 Actividad Genérica

C01 Presupuesto ejercido controlado.

C0101 Elaboración de ante proyecto de presupuesto

C0102 Realización de informes mensuales financieros

600,783.71 ACCIONES

ANTEPROYECTO

14,000.00 INFORME

12

Entidad	Objeto	Est. Organica	Mpio.	FF	Descripción del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Justificación del Gasto	Presupuesto Solicitado
1	3411	1480100002001	18	110116	Comisiones Bancarias	10	Comisiones	1,400.00	Por manejo de cuenta 658844159 de BANORTE	14,000.00
C0103 Realización de trámites para pagos a proveedores								586,783.71	TRAMITES	800

1	3181	1480100002001	18	110116	Guías para envío de documentos	40	guías	125.00	Adquisición de 40 guías con servicio día siguiente para envío de documentación oficial de la Secretaría a diferentes puntos del Estado y del País	5,000.00
1	3221	1480100002001	18	110116	Renta de bodega	1	Contrato	83,520.00	Contrato de arrendamiento de inmuebles para archivo historico vigente, 12 meses a razón de \$6960.00 por mes de enero a diciembre	83,520.00
1	3231	1480100002001	18	110116	Renta de copiadoras	1	Contrato	111,823.53	Contrato de renta de copiadoras para el edificio ubicado en Ave. division del Norte No. 2504 col. Altavista a razón de \$8,033.30 por 12 meses de enero a diciembre 2016	111,823.53
1	3361	1480100002001	18	110116	Copias y planos	13	Servicio	384.62	Copias, impresion, engargolado, ampliación y reducción de documentos oficiales para estaSecretaría de Desarrollo Rural	5,000.06
1	3591	1480100002001	18	110116	Bombas para fumgar	3	Bombas	226.00	Utilizadas para realizar fumgaciones en el edificio de Ave. Divison del Norte No. 2504 Col. Altavista	678.00
1	3591	1480100002001	18	110116	químicos para fumgación	38	Paquete	61.11	Utilizados para fumgaciones en el edificio ubicado en Ave. Divison del Norte No. 2504 Col. Altavista	2,322.18
1	3721	1480100002001	18	110116	Gasolina y Casetas	10	Comisiones	1,500.00	Gastos de traslado por vistas de personal del area Administrativa	15,000.00
1	3751	1480100002001	18	110116	Alimentación y Hospedaje	10	Comisiones	1,000.00	Gastos de alimentación y hospedaje por comisiones realizadas	10,000.00



Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Costeo de Recursos
Reporte Programa - Actividad - Oficina - Fuente - Objeto Gasto

Ultima Actualización: 28/09/2015
Hoja No. 2 de 10
PRBRREP090

148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2100100 / E20104 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

Referencia	Resumen Narrativo	Unidad de Medida	Meta
------------	-------------------	------------------	------

C0103 Realización de trámites para pagos a proveedores 586,783.71

1	3791	1480100002001	18	110116	Estacionamiento	1		97,439.92	Pago de estacionamiento para vehículos oficiales de esta Secretaría de Desarrollo Rural	97,439.92
1	3822	1480100002001	18	110116	Eventos	3	Eventos	2,333.34	Adornos y Stand de los eventos del día del niño y la posada navideña para los hijos de los trabajadores de Gobierno del Estado	7,000.02
1	3921	1480100002001	18	110116	AMSDA	3	Pagos	45,000.00	Pago de cuota trimestral a la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario Tercero, Segundo y Tercer trimestre	135,000.00
1	3921	1480100002001	18	110116	AVE	12	pagos	9,500.00	Pago de telepeaje de los vehículos oficiales de la Secretaría de Desarrollo Rural	114,000.00

C0104 Realización de pagos de honorarios por servicios profesionales

C02 Servicios otorgados

420,357.92 SERVICIO

SERVICIO

1,058

C0201 Servicios a la flota vehicular otorgados

SERVICIO

400

C0202 Realización de trámites de inventarios de activos.

TRAMITES

50

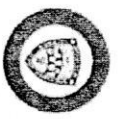
C0203 Tramitación de adquisición de bienes y servicios

420,357.92 TRAMITES

608

Entidad	Objeto	Est. Organica	Mpio.	FF	Descripción del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Justificación del Gasto	Presupuesto Solicitado
1	2111	1480100004001	18	110116	Contratechos	10	Block	7.14	Para las areas de trabajo: Departamento Financiero, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Sistemas y Control Evaluación y Seguimiento	71.40
1	2111	1480100004001	18	110116	Libreta amarilla media carta	5	Peza	5.08	Para las areas de trabajo: Departamento Financiero, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Sistemas y Control Evaluación y Seguimiento	25.40
1	2111	1480100004001	18	110116	Tarjeta Bristol 5x8 c/100	5	Paquete	14.48	Para las areas de trabajo: Departamento Financiero, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Sistemas y Control Evaluación y Seguimiento	72.40
1	2111	1480100004001	18	110116	Clip estandar No. 1 caja c/100	15	Caja	3.64	Para las areas de trabajo: Departamento Financiero, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Sistemas y Control Evaluación y Seguimiento	54.60
1	2111	1480100004001	18	110116	Caja de cartón troquelado oficina	27	Peza	14.66	Para las areas de trabajo: Departamento Financiero, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Sistemas y Control Evaluación y Seguimiento	395.82
1	2111	1480100004001	18	110116	Plas alcalina doble A paquete c/4	3	Paquete	43.15	Para las areas de trabajo: Departamento Financiero, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Sistemas y Control Evaluación y Seguimiento	129.45
1	2111	1480100004001	18	110116	Boligrafo BIC punto fino caja	5	Caja	29.51	Para las areas de trabajo: Departamento Financiero, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Sistemas y Control Evaluación y Seguimiento	147.55
1	2111	1480100004001	18	110116	Marca textos de colores	42	Peza	3.41	Para las areas de trabajo: Departamento Financiero, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Sistemas y Control Evaluación y Seguimiento	143.22
1	2111	1480100004001	18	110116	Cinta Canela	10	Peza	13.36	Para las areas de trabajo: Departamento Financiero, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Sistemas y Control Evaluación y Seguimiento	133.60
1	2111	1480100004001	18	110116	Libreta amarilla carta	11	Peza	9.01	Para las areas de trabajo: Departamento Financiero, Recursos Humanos,	99.11

99.11



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Costeo de Recursos
Reporte Programa - Actividad - Oficina - Fuente - Objeto Gasto

Ultima Actualización: 28/09/2015
Hoja No. 3 de 10
PRBRREP090

148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2100100 / E20104 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

Referencia	Resumen Narrativo	Unidad de Medida	Meta
------------	-------------------	------------------	------

C0203 Tramitación de adquisición de bienes y servicios				420,357.92	
1	2111 1480100004001	18 110116 Clip Jumbo caja c/100 piezas	6 Caja	16.58	Recursos Materiales, Sistemas y Control Evaluación y Seguimiento
1	2111 1480100004001	18 110116 Desechables	48 Paquete	69.60	Recursos Materiales, Sistemas y Control Evaluación y Seguimiento
1	2111 1480100004001	18 110116 Block de notas 7.5 x 7.5 (positif)	15 Block	18.14	Recursos Materiales, Sistemas y Control Evaluación y Seguimiento
1	2111 1480100004001	18 110116 Rollos para sumadora	11 Peza	2.38	Recursos Materiales, Sistemas y Control Evaluación y Seguimiento
1	2111 1480100004001	18 110116 Folder con broche	50 Peza	0.74	Recursos Materiales, Sistemas y Control Evaluación y Seguimiento
1	2111 1480100004001	18 110116 Broche Baco carta No. 7 caja	2 Caja	18.79	Recursos Materiales, Sistemas y Control Evaluación y Seguimiento
1	2111 1480100004001	18 110116 Tarjeta bristol 3x5 c/100	5 Paquete	6.06	Recursos Materiales, Sistemas y Control Evaluación y Seguimiento
1	2111 1480100004001	18 110116 Caja de cartón troquelado carta	15 Peza	16.56	Recursos Materiales, Sistemas y Control Evaluación y Seguimiento
1	2111 1480100004001	18 110116 Cuaderno profesional	10 Peza	9.28	Recursos Materiales, Sistemas y Control Evaluación y Seguimiento
1	2111 1480100004001	18 110116 Separadores de colorindex carta c/12	15 Paquete	20.05	Recursos Materiales, Sistemas y Control Evaluación y Seguimiento
1	2111 1480100004001	18 110116 Marcador permanente	24 Peza	5.22	Recursos Materiales, Sistemas y Control Evaluación y Seguimiento
1	2111 1480100004001	18 110116 Borrador de mgajon	4 Pezas	1.21	Recursos Materiales, Sistemas y Control Evaluación y Seguimiento
1	2111 1480100004001	18 110116 Pegamento prt de 20 grs	39 Peza	13.15	Recursos Materiales, Sistemas y Control Evaluación y Seguimiento
1	2111 1480100004001	18 110116 Block banderitas de colores	35 Block	16.71	Recursos Materiales, Sistemas y Control Evaluación y Seguimiento
1	2111 1480100004001	18 110116 Papel bond oficio caja con 10 paquetes	5 Caja	648.44	Recursos Materiales, Sistemas y Control Evaluación y Seguimiento
1	2111 1480100004001	18 110116 Lapicero	10 Peza	3.97	Recursos Materiales, Sistemas y Control Evaluación y Seguimiento
1	2111 1480100004001	18 110116 Sharple, marcador para pizarra c/4	8 Peza	4.26	Recursos Materiales, Sistemas y Control Evaluación y Seguimiento
1	2111 1480100004001	18 110116 Broche Baco oficio No. 8 caja	5 Caja	17.82	Recursos Materiales, Sistemas y Control Evaluación y Seguimiento
1	2111 1480100004001	18 110116 Hoja opalina blanca paquete c/50	5 Paquete	46.40	Recursos Materiales, Sistemas y Control Evaluación y Seguimiento
			Block		
				232.00	



Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Costeo de Recursos
Reporte Programa - Actividad - Oficina - Fuente - Objeto Gasto

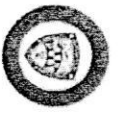
Ultima Actualizacion: 28/09/2015
Hoja No. 4 de 10
PRRREP090

148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2100100 / E20104 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

Referencia	Resumen Narrativo	Unidad de Medida	Meta
------------	-------------------	------------------	------

00203	Tramitación de adquisición de bienes y servicios	420,357.92	
1	2111 1480100004001	18 110116	Posit continuos
		8	21.53
			Para las areas de trabajo: Departamento Financiero, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Sistemas y Control Evaluación y Seguimiento
1	2111 1480100004001	18 110116	Lapiz mediano No. 2 caja c/12
		4	11.83
			Para las areas de trabajo: Departamento Financiero, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Sistemas y Control Evaluación y Seguimiento
1	2111 1480100004001	18 110116	Rollo de type
		10	10.02
			Para las areas de trabajo: Departamento Financiero, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Sistemas y Control Evaluación y Seguimiento
1	2111 1480100004001	18 110116	Folder crema carta, caja
		4	70.76
			Para las areas de trabajo: Departamento Financiero, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Sistemas y Control Evaluación y Seguimiento
1	2111 1480100004001	18 110116	Sobre manilla 1/2 carta c/50 piezas
		1	45.33
			Para las areas de trabajo: Departamento Financiero, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Sistemas y Control Evaluación y Seguimiento
1	2111 1480100004001	18 110116	Carpetas registradoras 1. carta
		43	18.03
			Para las areas de trabajo: Departamento Financiero, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Sistemas y Control Evaluación y Seguimiento
1	2111 1480100004001	18 110116	Agendas
		6	96.69
			Para las areas de trabajo: Departamento Financiero, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Sistemas y Control Evaluación y Seguimiento
1	2111 1480100004001	18 110116	Block de posit chico
		15	8.64
			Para las areas de trabajo: Departamento Financiero, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Sistemas y Control Evaluación y Seguimiento
1	2111 1480100004001	18 110116	Papel bond carta caja con 10 paquetes
		74	481.40
			Para las areas de trabajo: Departamento Financiero, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Sistemas y Control Evaluación y Seguimiento
1	2111 1480100004001	18 110116	Engrapadora estandar
		3	64.95
			Para las areas de trabajo: Departamento Financiero, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Sistemas y Control Evaluación y Seguimiento
1	2111 1480100004001	18 110116	Folder crema oficina, caja
		2	80.04
			Para las areas de trabajo: Departamento Financiero, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Sistemas y Control Evaluación y Seguimiento
1	2111 1480100004001	18 110116	Hoja cartulina blanca paquete c/100
		5	69.60
			Para las areas de trabajo: Departamento Financiero, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Sistemas y Control Evaluación y Seguimiento
1	2111 1480100004001	18 110116	Clip sujetador caja c/12 piezas
		10	10.49
			Para las areas de trabajo: Departamento Financiero, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Sistemas y Control Evaluación y Seguimiento
1	2111 1480100004001	18 110116	Grapas estandar caja
		10	13.27
			Para las areas de trabajo: Departamento Financiero, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Sistemas y Control Evaluación y Seguimiento
1	2111 1480100004001	18 110116	Protector de hojas carta c/50
		3	69.60
			Para las areas de trabajo: Departamento Financiero, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Sistemas y Control Evaluación y Seguimiento
1	2111 1480100004001	18 110116	Boligrafo BIC punto mediano caja
		6	27.00
			Para las areas de trabajo: Departamento Financiero, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Sistemas y Control Evaluación y Seguimiento
1	2111 1480100004001	18 110116	Perforadora
		1	106.38
			Para las areas de trabajo: Departamento Financiero, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Sistemas y Control Evaluación y Seguimiento
1	2111 1480100004001	18 110116	Sobre manilla carta c/50 piezas
		1	60.55
			Para las areas de trabajo: Departamento Financiero, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Sistemas y Control Evaluación y Seguimiento
1	2111 1480100004001	18 110116	Sobre manilla oficina c/50 piezas
		1	77.72
			Para las areas de trabajo: Departamento Financiero, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Sistemas y Control Evaluación y Seguimiento
1	2111 1480100004001	18 110116	Corrector botelecto
		10	61.40
			Para las areas de trabajo: Departamento Financiero, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Sistemas y Control Evaluación y Seguimiento



Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Costeo de Recursos
Reporte Programa - Actividad - Oficina - Fuente - Objeto Gasto

Ultima Actualización: 28/09/2015
Hoja No. 5 de 10
PRB/RREP090

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

Referencia	Resumen Narrativo	Unidad de Medida	Meta
------------	-------------------	------------------	------

C0203	Tramitación de adquisición de bienes y servicios	420,357.92	
1	2141 1480100004001	18 110116	11 Peza
			2,198.53
			Para las areas de trabajo: Departamento Financiero, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Sistemas y Control Evaluación y Seguimiento
1	2141 1480100004001	18 110116	5 Peza
			1,591.33
			Para las areas de trabajo: Departamento Financiero, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Sistemas y Control Evaluación y Seguimiento
1	2141 1480100004001	18 110116	18 Peza
			1,218.00
			Para las areas de trabajo: Departamento Financiero, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Sistemas y Control Evaluación y Seguimiento
1	2141 1480100004001	18 110116	2 Peza
			4,657.25
			Para las areas de trabajo: Departamento Financiero, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Sistemas y Control Evaluación y Seguimiento
1	2141 1480100004001	18 110116	8 Peza
			78.46
			Para las areas de trabajo: Departamento Financiero, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Sistemas y Control Evaluación y Seguimiento
1	2141 1480100004001	18 110116	5 Peza
			1,087.00
			Para las areas de trabajo: Departamento Financiero, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Sistemas y Control Evaluación y Seguimiento
1	2151 1480100004001	18 110116	4 Suscripción
			1,250.00
			Para las areas de trabajo: Departamento Financiero, Recursos Humanos, Suscripciones al Herald y Diario de Chihuahua
1	2161 1480100004001	18 110116	24 Paquete
			26.46
			Utilizados para la limpieza de las diferentes areas de esta Secretaría de Desarrollo Rural
1	2161 1480100004001	18 110116	1 pieza
			59.76
			Utilizados para la limpieza de las diferentes areas de esta Secretaría de Desarrollo Rural
1	2161 1480100004001	18 110116	10 Peza
			25.00
			Utilizados para la limpieza de las diferentes areas de esta Secretaría de Desarrollo Rural
1	2161 1480100004001	18 110116	645 Peza
			34.33
			Utilizados para la limpieza de las diferentes areas de esta Secretaría de Desarrollo Rural
1	2161 1480100004001	18 110116	10 Paquete
			13.73
			Utilizados para la limpieza de las diferentes areas de esta Secretaría de Desarrollo Rural
1	2161 1480100004001	18 110116	21 Peza
			69.60
			Utilizados para la limpieza de las diferentes areas de esta Secretaría de Desarrollo Rural
1	2161 1480100004001	18 110116	40 Peza
			38.00
			Utilizados para la limpieza de las diferentes areas de esta Secretaría de Desarrollo Rural
1	2161 1480100004001	18 110116	10 Caja
			227.36
			Utilizados para la limpieza de las diferentes areas de esta Secretaría de Desarrollo Rural
1	2161 1480100004001	18 110116	6 Peza
			421.61
			Utilizados para la limpieza de las diferentes areas de esta Secretaría de Desarrollo Rural
1	2161 1480100004001	18 110116	70 Kilos
			42.98
			Utilizados para la limpieza de las diferentes areas de esta Secretaría de Desarrollo Rural
1	2161 1480100004001	18 110116	20 Caja
			110.00
			Utilizados para la limpieza de las diferentes areas de esta Secretaría de Desarrollo Rural
1	2161 1480100004001	18 110116	30 Cajas
			309.72
			Utilizados para la limpieza de las diferentes areas de esta Secretaría de Desarrollo Rural
1	2161 1480100004001	18 110116	150 Peza
			16.59
			Utilizados para la limpieza de las diferentes areas de esta Secretaría de Desarrollo Rural

2,488.50



Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Costeo de Recursos
Reporte Programa - Actividad - Oficina - Fuente - Objeto Gasto

Ultima Actualización: 28/09/2015
Hoja No. 6 de 10
FRBRREP090

148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2100100 / E20104 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

Referencia	Resumen Narrativo	Unidad de Medida	Meta
C0203 Tramitación de adquisición de bienes y servicios 420,357.92			
1	2161 1480100004001	18 110116 Desodorante ambiental	9
1	2161 1480100004001	18 110116 Ajax	12 Pieza
1	2161 1480100004001	18 110116 Recogedor de lámina	7 Pieza
1	2161 1480100004001	18 110116 Caja c/24 detergente en polvo axion	5 Cajas
1	2161 1480100004001	18 110116 Bolsa camiseta grande	10 Kilos
1	2161 1480100004001	18 110116 Rollo toallas p/manos caja c/4 rollos	95 Pieza
1	2161 1480100004001	18 110116 Franja de 50 cm	25 Metros
1	2161 1480100004001	18 110116 Fibra scotch verde	9 Pieza
1	2161 1480100004001	18 110116 Pnol c/20 1/2 litro	15 Caja
1	2161 1480100004001	18 110116 Escobas	10 Pieza
1	2161 1480100004001	18 110116 Bolsa negra 90X1.20	100 Kilos
1	2211 1480100004001	18 110116 Garratón de agua	1,447 Garratón
1	2211 1480100004001	18 110116 Azúcar bolsa por kilo	40 Bolsa
1	2211 1480100004001	18 110116 Agua botella paquete	40 Paquete
1	2211 1480100004001	18 110116 Café en grano paquete de medio	40 Paquete
1	2211 1480100004001	18 110116 Café soluble	40 Frasco
1	2211 1480100004001	18 110116 Crema de bole	36 Bole
1	2211 1480100004001	18 110116 Refrescos	23 Charolias
1	2231 1480100004001	18 110116 Galletas	26 Paquete
1	2231 1480100004001	18 110116 Cafetera	1 Pieza
1	2231 1480100004001	18 110116 Envase de garratón para agua purificada	6 Pieza
1	2231 1480100004001	18 110116 Hielera de plastico	2 Pieza
1	2461 1480100004001	18 110116 Balastras	3 Pieza
1	2461 1480100004001	18 110116 Extensiones eléctricas	4 Pieza

1,600.00
4,500.00
140.00



Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Costeo de Recursos
Reporte Programa - Actividad - Oficina - Fuente - Objeto Gasto

Ultima Actualización: 28/09/2015
Hoja No. 7 de 10
PRBRREP090

148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2100100 / E20104 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

Referencia	Resumen Narrativo	Unidad de Medida	Meta
------------	-------------------	------------------	------

C0203 Tramitación de adquisición de bienes y servicios 420,357.92			
1	2461 1480100004001	18 110116 Cintas de aislar	2 Pieza 60.00
1	2461 1480100004001	18 110116 Focos	6 Pieza 40.00
1	2481 1480100004001	18 110116 Tapa para sanitario	6 Pieza 100.00
1	2481 1480100004001	18 110116 Persianas	3 Pieza 330.00
1	2491 1480100004001	18 110116 Pegamento	10 Pieza 100.00
1	2491 1480100004001	18 110116 Pinturas y Barnices	1 Pieza 1,000.00
1	2531 1480100004001	18 110116 Medicamentos varios	1 Boloquin 2,000.00
1	2561 1480100004001	18 110116 Manguera	2 Pieza 300.00
1	2561 1480100004001	18 110116 Tambo de plastico para basura	3 Pieza 500.00
1	2611 1480100004001	18 110116 Litros de gasolina	2,211 Litros 13.57
1	2911 1480100004001	18 110116 LLave para jardin	1 Pieza 57.00
1	2911 1480100004001	18 110116 Cinta métrica	1 Pieza 90.00
1	2911 1480100004001	18 110116 Rastriño metálico	1 Pieza 1,900.00
1	2921 1480100004001	18 110116 Chapas y herrajes	3 Pieza 120.00
1	2921 1480100004001	18 110116 Candado	3 Pieza 250.00
1	2961 1480100004001	18 110116 Juego de llantas	5 Juego de llantas 12,000.00
1	3511 1480100004001	18 110116 Mantenimiento	1 Servicio 5,000.00
1	3521 1480100004001	18 110116 Reparaciones de sillas ejecutivas	4 Servicio 903.00
1	3521 1480100004001	18 110116 Reparación de despachador de agua	2 Servicio 970.00
1	3521 1480100004001	18 110116 Reparación de archiveros	3 Servicio 669.00
1	3521 1480100004001	18 110116 Reparación de sillones secretariales	3 Servicio 772.00
1	3521 1480100004001	18 110116 Juegos de llaves original y copia	3 Juego de llaves 42.00
1	3551 1480100004001	18 110116 Servicio eléctrico	1 Servicio 3,800.00
1	3551 1480100004001	18 110116 Reparación de suspensión	1 Servicio 12,000.00

12,000.00



Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Costeo de Recursos
Reporte Programa - Actividad - Oficina - Fuente - Objeto Gasto

Ultima Actualización: 28/09/2015
Hoja No. 8 de 10
PRRRR090

148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2100100 / E20104 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

Referencia	Resumen Narrativo	Unidad de Medida	Meta
------------	-------------------	------------------	------

C0203 Tramitación de adquisición de bienes y servicios

420,357.92

1	3551	1480100004001	18	110116	Cambio de aceite	6	Servicio	980.00	Reparación y mantenimiento de vehículos utilitarios asignados al Departamento de Recursos Materiales	5,880.00
1	3551	1480100004001	18	110116	Afinación mayor	5	Servicio	2,850.00	Reparación y mantenimiento de veh	14,250.00
1	3551	1480100004001	18	110116	Reparación de frenos	5	Servicio	2,900.00	Reparación y mantenimiento de veh	14,500.00

C03 Atención a usuarios de tecnologías de información y comunicaciones integradas

68,876.00 SERVICIO

C0301 Realización de manejo de soportes de usuarios.

SERVICIO

2,823

C0302 Actualización de software desarrollados.

ACTUALIZACIONES

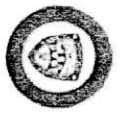
11

C0303 Administración de servidores de red

30,876.00 SERVICIO

12

Entidad	Objeto	Est. Organica	Mpio.	FF	Descripción del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Justificación del Gasto	Presupuesto Solicitado
1	2941	1480100005001	18	110116	Disco duro	3	Pieza	1,245.00	Para las areas de trabajo: Departamento Financiero, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Sistemas y Control Evaluación y Seguimiento	3,735.00
1	2941	1480100005001	18	110116	Kit herramienta	1	Kil	2,274.00	Para las areas de trabajo: Departamento Financiero, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Sistemas y Control Evaluación y Seguimiento	2,274.00
1	2941	1480100005001	18	110116	Teclado para laptop	3	Pieza	450.00	Para las areas de trabajo: Departamento Financiero, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Sistemas y Control Evaluación y Seguimiento	1,350.00
1	2941	1480100005001	18	110116	Memoria USB	20	Pieza	112.50	Para las areas de trabajo: Departamento Financiero, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Sistemas y Control Evaluación y Seguimiento	2,250.00
1	2941	1480100005001	18	110116	Cinta de respaldo	7	Pieza	150.00	Para las areas de trabajo: Departamento Financiero, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Sistemas y Control Evaluación y Seguimiento	1,050.00
1	2941	1480100005001	18	110116	Adaptador corriente para laptop	3	Pieza	450.00	Para las areas de trabajo: Departamento Financiero, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Sistemas y Control Evaluación y Seguimiento	1,350.00
1	2941	1480100005001	18	110116	Cables USB	5	Pieza	70.00	Para las areas de trabajo: Departamento Financiero, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Sistemas y Control Evaluación y Seguimiento	350.00
1	2941	1480100005001	18	110116	Tarjeta madre (motherboard)	3	Pieza	800.00	Para las areas de trabajo: Departamento Financiero, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Sistemas y Control Evaluación y Seguimiento	2,400.00
1	2941	1480100005001	18	110116	Cable UTP (Patch coord)	4	Caja c/100	550.00	Para las areas de trabajo: Departamento Financiero, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Sistemas y Control Evaluación y Seguimiento	2,200.00
1	2941	1480100005001	18	110116	Teclado	20	Pieza	119.48	Para las areas de trabajo: Departamento Financiero, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Sistemas y Control Evaluación y Seguimiento	2,389.60
1	2941	1480100005001	18	110116	Molelín para laptop	1	Pieza	500.00	Para las areas de trabajo: Departamento Financiero, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Sistemas y Control Evaluación y Seguimiento	500.00
1	2941	1480100005001	18	110116	Mouse	20	Pieza	124.12	Para las areas de trabajo: Departamento Financiero, Recursos Humanos, Recursos Materiales, Sistemas y Control Evaluación y Seguimiento	2,482.40



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

Referencia	Resumen Narrativo	Unidad de Medida	Meta
------------	-------------------	------------------	------

C0303	Administración de servidores de red		30,876.00
1	2941 1480100005001	18 110116 Disco duro interno	5 Peza 869.00
1	2941 1480100005001	18 110116 Fuente de poder	5 Peza 280.00
1	2941 1480100005001	18 110116 Memoria Ram	8 Peza 350.00
C0304	Realización de servicio general a equipos de computo		38,000.00 SERVICIO

Entidad	Objeto	Est. Organica	Mpio.	FF	Descripción del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Justificación del Gasto	Presupuesto Solicitado
1	3531	1480100005001	18	110116	Reparación de plotter	1	Servicio	2,000.00	Revisión y mantenimiento para detección de fallas de las diferentes áreas de la Secretaría de Desarrollo Rural	2,000.00
1	3531	1480100005001	18	110116	Mantenimiento plotter	2	Servicio	500.00	Revisión y mantenimiento para detección de fallas de las diferentes áreas de la Secretaría de Desarrollo Rural	1,000.00
1	3531	1480100005001	18	110116	Mantenimiento cañon	3	servicio	500.00	Revisión y mantenimiento para detección de fallas de las diferentes áreas de la Secretaría de Desarrollo Rural	1,500.00
1	3531	1480100005001	18	110116	Instalación NODO/datos	1	Servicio	1,500.00	Revisión y mantenimiento para detección de fallas de las diferentes áreas de la Secretaría de Desarrollo Rural	1,500.00
1	3531	1480100005001	18	110116	Reparación e impresora	7	Servicio	2,000.00	Revisión de equipo para detección de fallas de las diferentes áreas de la Secretaría de Desarrollo Rural	14,000.00
1	3721	1480100005001	18	110116	Traslado y pago de casetas	4	comisiones	2,500.00	Por visitas del personal técnico del área de sistemas a las 28 casetas de inspección ganadera y forestal para el seguimiento y mantenimiento de los sistemas técnicos en el equipo de computo	10,000.00
1	3751	1480100005001	18	110116	Alimentación y Hospedaje	4	comisiones	2,000.00	Por visitas del personal técnico del área de sistemas a las 28 casetas de inspección ganadera y forestal para el seguimiento y mantenimiento de los sistemas técnicos en el equipo de computo	8,000.00

C04	Plantilla de personal actualizada							25,000.37	TRAMITES	1,672
C0401	Realización de trámites de captura en el sistema de administración de recursos humanos y presupuesto.								TRAMITES	1,534
C0402	Tramitación de incapacidades como altas y/o bajas en servicio médico								TRAMITES	90
C0403	Realización de acciones de género.							25,000.37	ACCIONES	48

Entidad	Objeto	Est. Organica	Mpio.	FF	Descripción del Gasto	Cantidad	Unidad de Medida	Costo Unitario	Justificación del Gasto	Presupuesto Solicitado
1	2211	1480100003001	18	110116	Crema bole	40	Bote	60.00	Consumo en reuniones y capacitaciones de perspectiva de género	2,400.00



Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Costeo de Recursos
Reporte Programa - Actividad - Oficina - Fuente - Objeto Gasto

Ultima Actualizacion: 28/09/2015
Hoja No. 10 de 10
PRBREP090

148 - SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2100100 / E20104 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

Referencia	Resumen Narrativo	Unidad de Medida	Meta
------------	-------------------	------------------	------

C0403 Realizacion de acciones de genero. 25,000.37

1	2211 1480100003001	18 110116 Refrescos	47 Charolas	135.00	Consumo en reuniones y capacitaciones de perspectiva de genero	6,345.00
1	2211 1480100003001	18 110116 Galletas	55 Paquete	40.00	Consumo en reuniones y capacitaciones de perspectiva de genero	2,200.00
1	2211 1480100003001	18 110116 Café soluble	46 Frasco	42.00	Consumo en reuniones y capacitaciones de perspectiva de genero	1,932.00
1	2211 1480100003001	18 110116 Agua embotellada, paquete	70 Paquete	68.00	Consumo en reuniones y capacitaciones de perspectiva de genero	4,760.00
1	2211 1480100003001	18 110116 Alimentos	49 Paquete	75.83	Consumo en reuniones y capacitaciones de perspectiva de genero	3,715.67
1	2211 1480100003001	18 110116 Café en grano paquete de medio	45 Paquete	67.99	Consumo en reuniones y capacitaciones de perspectiva de genero	3,059.55
1	2211 1480100003001	18 110116 Azucar bolsa por kilo	45 Bolsa	13.07	Consumo en reuniones y capacitaciones de perspectiva de genero	588.15

ACCIONES

REGISTROS

CAPTURA DE INFORMACION

Total Programa Presupuestario

1,115,018.00

C0501 Realizacion de registros contables

C0502 Realizacion de captura de movimientos en el Sistema Hacendario.

4,999

4,869

130



148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

2100100 / E0104 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

BASADO EN RESULTADOS 2016

Definición

Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad.

Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.

Beneficiarios		M	H	Total
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				
Resupuesto Asignado		1,115,018		

ALINEACION

Periodo: 2010-2016

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Periodo: 2010-2016

Alineación al Programa Sectorial

Programa PS0 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 agropedagogos sociales.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Importe
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	100.00	1,115,018



148-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
2100100 / E0104 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / DESARROLLO RURAL

BASADO EN RESULTADOS 2016

FIN Contribuir a administrar con eficiencia, eficacia y calidad los recursos de la Secretaría a través de un presupuesto basado en resultados bien aplicado.

PROPOSITO La Secretaría de Desarrollo Rural se administra mediante personal capacitado en Presupuesto Basado en Resultados.

Referencia	Resumen Narrativo	Solicitado Base	Unidad de Medida	Meta Programada	Tipo	Beneficiarios	Mujeres	Hombres	Total
C01	Presupuesto ejercido controlado.	600,784	ACCIONES	3,213	EMPLEADOS		111	419	530
C0101	Elaboración de ante proyecto de presupuesto		ANTERPROYECTO						
C0102	Realización de informes mensuales financieros	14,000	INFORME	1	EMPLEADOS		111	419	530
C0103	Realización de trámites para pagos a proveedores	586,784	TRAMITES	12	EMPLEADOS		111	419	530
C0104	Realización de pagos de honorarios por servicios profesionales		PAGOS	800	EMPLEADOS		111	419	530
C02	Servicios otorgados	420,358	SERVICIO	2,400	EMPLEADOS		111	419	530
C0201	Servicios a la flota vehicular otorgados		SERVICIO	1,058	EMPLEADOS		111	419	530
C0202	Realización de trámites de inventarios de activos		TRAMITES	400	EMPLEADOS		111	419	530
C0203	Trámite de adquisición de bienes y servicios	420,358	TRAMITES	50	EMPLEADOS		111	419	530
C03	Atención a usuarios de tecnologías de información y comunicaciones integradas	68,876	SERVICIO	608	EMPLEADOS		111	419	530
C0301	Realización de manejo de soportes de usuarios.		SERVICIO	2,823	EMPLEADOS		111	419	530
C0302	Actualización de software desarrollados		ACTUALIZACIONES	2,400	EMPLEADOS		111	419	530
C0303	Administración de servidores de red	30,876	SERVICIO	11	EMPLEADOS		111	419	530
C0304	Realización de servicio general a equipos de computo	38,000	SERVICIO	12	EMPLEADOS		111	419	530
C04	Plantilla de personal actualizada	25,000	TRAMITES	400	EMPLEADOS		111	419	530
C0401	Realización de trámites de captura en el sistema de administración de recursos humanos y presupuesto.		TRAMITES	1,672	EMPLEADOS		111	419	530
C0402	Tratamiento de incapacitados como altas y/o bajas en servicio medico		TRAMITES	1,534	EMPLEADOS		111	419	530
C0403	Realización de acciones de género	25,000	ACCIONES	90	EMPLEADOS		111	419	530
C05	Control interno aplicado.		ACCIONES	48	EMPLEADOS		111	419	530
C0501	Realización de registros contables		ACCIONES	4,999	EMPLEADOS		111	419	530
C0502	Realización de captura de movimientos en el Sistema Hacendario.		REGISTROS CAPTURA DE INFORMACION	4,889	EMPLEADOS		111	419	530
	Total	1,115,018		130	EMPLEADOS		111	419	530

Observacións

Responsable de Programa
C.P. Jorge Salazar Lopez
Director General de Administración



Chihuahua

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Solicitado Base 2016

144-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

Tiular de Dependencia

C. Leonel De la Rosa Carrera
Secretario de Desarrollo Rural

Ultima Actualizaci3n: 01/10/2016
Hoja No. 3 de 3
Fecha Impresi3n: 28/09/2015

PC9BRRE092

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DE 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".

Beneficiarios	
Tipo	Cobertura
SERVIDORES PÚBLICOS	ESTATAL
Grupos	GENERAL
Cantidad	530
Hombres	419
Mujeres	111

Anual Asignado	Presupuesto		
	Estatal	Federal	Municipal / De Terceros
1,115,018	1,115,018.00	0.00	0.00
		Otros	0.00

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

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Indicador		Descripción Fórmula	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador	Indicador							
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 administrados con el presupuesto basado en resultados bien aplicados en el año actual con respecto al año anterior.	VARACION_PORCENTUAL ((ARPCBR - ARPCBR_1) / ARPCBR_1) * 100	1,200,171.00	1,115,018.00	50.38	-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	La Secretaría de Desarrollo Rural se administra mediante personal capacitado en Presupuesto Basado en Resultados	Variación porcentual de la administración de los recursos con respecto al 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.	VARACION_PORCENTUAL ((ARPCBR - ARPCBR_1) / ARPCBR_1) * 100	14.00	22.00	-6.67	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	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	VARACION_PORCENTUAL ((ARPCRAPECP - 0) / ARPCRAPECP) * 100	3,213.00	3,213.00	100.00	100.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los recursos federales para el seguimiento operativo de los programas se reciben en forma y tiempo

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DE DESARROLLO RURAL

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Indicador											
		Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Unidad de Medida	Fórmula	Descripción Fórmula	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta	Medios de Verificación	Supuestos	
Componente C02	Servicios otorgados	Porcentaje del total de servicios otorgados	De todos los servicios solicitados, este indicador mostrará el porcentaje otorgado en el año	PORCENTUAL	(SO / SS) * 100	SO = Servicios Otorgados. SS = Servicios Solicitados en el Año.	1,440.00	1,058.00	1,440.00	100.00	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	PORCENTUAL	(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	4,200.00	4,200.00	4,200.00	100.00	67.21	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los proveedores de servicios de tecnologías de información participan con toda oportunidad.
Componente C04	Plantilla de personal actualizada	Porcentaje de el total de trámites de la plantilla de personal actualizada	Del total de la cantidad de trámites para la plantilla de personal actualizada programados, este indicador mostrará lo realizado	PORCENTUAL	(TPPAR / TPPAP) * 100	TPPAR = Trámites para la Plantilla de Personal Actualizada Realizados. TPPAP = Trámites para la Plantilla de Personal Actualizados Programados.	1,672.00	1,672.00	1,672.00	100.00	100.00	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
Componente C05	Control interno aplicado	Porcentaje del total de las acciones con control interno aplicado	De todas las acciones con control interno programadas, este indicador mostrará el porcentaje de las realizadas	PORCENTUAL	(ACARACAP) * 100	ACAR = Acciones con Control Interno Aplicado Realizadas. ACAP = Acciones con Control Interno Aplicado Programadas.	4,999.00	4,999.00	4,999.00	100.00	100.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los productores y proveedores entregan en tiempo y forma sus trámites.
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	VARACION_PORCENTUAL	((EAPP1 / EAPP1_1) - 1) * 100	EAPP1 = Elaboración de Anteproyecto de Presupuesto en el año actual EAPP1_1 = Elaboración de Anteproyecto de Presupuesto en el año anterior	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	www.chihuahua.gob.mx/sdr	El Programa Especial Concuriente de la Federación considera los programas en Concurrencia para el Estado de Chihuahua
Actividad C0102	Realización de informes mensuales financieros realizados	Porcentaje del total de informes mensuales financieros realizados	Del total de los informes financieros en el año, este indicador mostrará el porcentaje de los realizados	PORCENTUAL	(IMFR / IMFA) * 100	IMFR = Informes Mensuales Financieros Realizados IMFA = Informes Mensuales Financieros Anuales	12.00	12.00	12.00	100.00	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
Actividad C0103	Realización de trámites para pagos a proveedores realizados	Porcentaje del total de trámites para pagos a proveedores realizados	Los proveedores cumplen con los tiempos establecidos para la recepción de sus pagos	PORCENTUAL	(TPPR / TPPS) * 100	TPPR = Trámites para Pago a Proveedores Realizados TPPS = Trámites para Pago a Proveedores Solicitados	1,200.00	800.00	1,200.00	100.00	66.67	www.chihuahua.gob.mx/sdr	Los proveedores cumplen con los tiempos establecidos para la recepción de sus pagos

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DE DESARROLLO RURAL
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

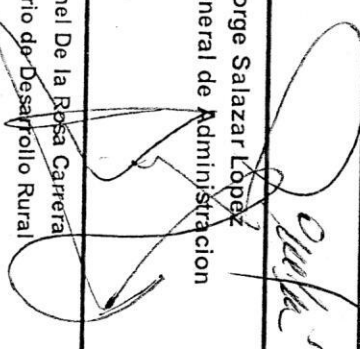
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador										
		Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Unidad de Medida	Fórmula	Descripción Fórmula	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta	Módulo de Verificación	Supuestos
Actividad	Realización de pagos de honorarios por servicios profesionales	Porcentaje 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.	PERCENTUAL	(P-SPPR/P-SPPP)*100 0	P-SPPR = Pagos de Honorarios por Servicios Profesionales Realizados. P-SPPP = Pagos de Honorarios por Servicios Profesionales Programados.	2,400.00	2,400.00	100.00	100.00	w/w w. chihuahua.g ob.mx/sdr	Las aportaciones del Gobierno Federal para el seguimiento operativo de los Programas en Concurrencia, se reciben en tiempo y forma
Actividad	Servicios a la flota vehicular	Porcentaje del total de servicios a la flota vehicular otorgados	De todos los servicios a la flota vehicular solicitados, este indicador mostrará el porcentaje otorgado	PERCENTUAL	(SFOV / SFOVS)*100	SFOV = Servicios a la Flota Vehicular Otorgados SFOVS = Servicios a la Flota Vehicular Solicitados	888.00	400.00	100.00	45.05	w/w w. chihuahua.g ob.mx/sdr	Las empresas designadas para otorgar el mantenimiento y el aseguramiento del parque vehicular, se coordinan con el área de recursos materiales del departamento
Actividad	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.	PERCENTUAL	(TIAA/TIAA)*100	TIAA = Trámites de Inventarios de Activos Realizados. TIAA = Trámites de Inventarios de Activos en el Año.	50.00	50.00	100.00	100.00	w/w w. chihuahua.g ob.mx/sdr	El Sistema Integral de Bienes Patrimoniales funciona sin interrupciones.
Actividad	Tramitación de adquisición de bienes y servicios	Porcentaje del total de adquisiciones de bienes y servicios tramitados	Del total de la adquisición de bienes y servicios tramitados, este indicador mostrará el porcentaje tramitado	PERCENTUAL	(ABST / ABSS)*100	ABST = Adquisición de Bienes y Servicios Tramitados ABSS = Adquisición de Bienes y Servicios Solicitados	528.00	608.00	100.00	115.15	w/w w. chihuahua.g ob.mx/sdr	Los proveedores de bienes y servicios acuden puntualmente a atender los requerimientos emitidos por el departamento de recursos materiales.
Actividad	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	PERCENTUAL	(MSUR / MSUS)*100	MSUR = Manejo de Soportes de Usuarios Realizados MSUS = Manejo de Soportes de Usuarios Solicitados	4,200.00	2,400.00	100.00	57.14	w/w w. chihuahua.g ob.mx/sdr	Los proveedores de servicios de tecnologías de la información participan con oportunidad.
Actividad	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	PERCENTUAL	(SDA/SDP)*100	SDA = Software Desarrollados Actualizados. SDP = Software Desarrollados Programados.	11.00	11.00	100.00	100.00	w/w w. chihuahua.g ob.mx/sdr	Los sistemas de software para los equipos computacionales se instalan en tiempo y forma por los proveedores del servicio.
Actividad	Administración de servidores de red	Porcentaje del total de servicios de red administrados	Del total de los servicios de red en el año, este indicador mostrará el porcentaje de los administrados	PERCENTUAL	(SRAD / SRAN)*100	SRAD = Servicios de Red Administrados. SRAN = Servicios de Red en el Año.	12.00	12.00	100.00	100.00	w/w w. chihuahua.g ob.mx/sdr	Buen funcionamiento del sistema de energía eléctrica.

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DE DESARROLLO RURAL

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Indicador										Supuestos
		Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Unidad de Medida	Fórmula	Descripción Fórmula	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta	Medios de Verificación	
Actividad	C030-Operación de 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 realizados	PORCENTUAL	(SEGER/SGECS)*100	SEGER = Servicios Generales a Equipos de Cómputo Realizados SGECS = Servicio General a Equipos de Cómputo Solicitados	650.00	400.00	100.00	61.54	w w w . c h i h u a h u a . g o b . m x / s d r	Los proveedores de servicios de tecnologías de la información participan con oportunidad
Actividad	C040-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	PORCENTUAL	(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.	1,534.00	1,534.00	100.00	100.00	w w w . c h i h u a h u a . g o b . m x / s d r	NO APLICA
Actividad	C040-Como alias y/o bajas en Servicio médico	Porcentaje de incapacidades como alias y/o bajas en servicio médico realizadas	Del total de las incapacidades como alias y/o bajas en servicio médico programadas, este indicador mostrará el porcentaje de lo realizado	PORCENTUAL	(ASMR/BSMP)*100	ASMR = Incapacidades como Alias y/o Bajas en Servicio Médico Realizadas. BSMP = Incapacidades como Alias y/o Bajas en Servicio Médico Programadas.	90.00	90.00	100.00	100.00	w w w . c h i h u a h u a . g o b . m x / s d r	NO APLICA
Actividad	C040-Generero	Porcentaje de acciones de género realizadas	Del total de acciones de género programadas, este indicador mostrará el porcentaje de las realizadas	PORCENTUAL	(AGRA/GP)*100	AGR = Acciones de Género Realizadas. GP = Acciones de Género Programadas.	48.00	48.00	100.00	100.00	w w w . c h i h u a h u a . g o b . m x / s d r	NO APLICA
Actividad	C050-Montables	Porcentaje del total de los registros contables realizados	De todos los registros contables programados, este indicador mostrará el porcentaje de lo realizado	PORCENTUAL	(RGR/RCP)*100	RGR = Registros Contables Realizados. RCP = Registros Contables Programados.	4,869.00	4,869.00	100.00	100.00	w w w . c h i h u a h u a . g o b . m x / s d r	Los productores y proveedores entregan en tiempo y forma sus trámites.
Actividad	C060-Movimientos en el Sistema Hacendario	Porcentaje del total de la captura de movimientos en el Sistema Hacendario programados	Del total de captura de movimientos en el Sistema Hacendario programados, este indicador mostrará el porcentaje de lo realizado	PORCENTUAL	(CMSHR/CMSHP)*100	CMSHR = Captura de Movimientos en el Sistema Hacendario Realizados. CMSHP = Captura de Movimientos en el Sistema Hacendario Programados.	130.00	130.00	100.00	100.00	w w w . c h i h u a h u a . g o b . m x / s d r	Los productores y proveedores realizan su trámite en tiempo y forma.

18-SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL
2101100/ES20104 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS DE DESARROLLO RURAL


C.P. Jorge Salazar Lopez
Director General de Administracion

C. Leonel De la Rosa Carrera
Secretario de Desarrollo Rural