

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

Ultima Actualización 31-03-2017  
Hoja No. 1 de 87  
Fecha de Impresión 03/05/2017  
PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1103100/E50501 - INGRESO RECAUDATORIO / INGRESOS

| Definición del Programa  | Beneficiarios          |                        |            |                                       |           |
|--|------------------------|------------------------|------------|---------------------------------------|-----------|
|  | Población              | Tipo                   | Mujeres    | Hombres                               | Total     |
| Asegurar e incrementar la eficiencia en la recaudación de ingresos recaudatorios, además de buscar nuevos esquemas tributarios que fortalezcan el régimen fiscal de la entidad, así mismo impulsar y fortalecer la coordinación entre los tres ámbitos de gobierno que coadyuven en la creación de un sistema hacendario estatal apegado a las necesidades de la sociedad actual, así como incentivar los ingresos a través de la participación en foros y comités hacendarios a nivel nacional. | OBJETIVO               | CONTRIBUYENTES         | 364,472    | 651,443                               | 1,015,915 |
|  | POTENCIAL              | CONTRIBUYENTES         | 364,472    | 651,443                               | 1,015,915 |
|  | POSTERGADA             | POBLACION              |            |                                       | 0         |
|  | REFERENCIA             | POBLACION              | 1,713,920  | 1,692,545                             | 3,406,465 |
|  | Recursos del Programa  |                        |            |                                       |           |
|  | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto      | Variación Presup. Modificado vs Gasto |           |
|  | 253,426,933            | 270,240,755            | 72,262,700 | 197,978,055                           |           |

**Alineaciones**

| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo |     |   | Periodo | 2013-2018 |
|---|-----|---|---------|-----------|
| Eje                                       | N4  | México Próspero   |         |           |
| Tema                                      | ET  | México Próspero   |         |           |
| Subtema                                   | 00  | México Próspero   |         |           |
| Objetivo                                  | 000 | México Próspero   |         |           |
| Estrategia                                | 002 | Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno.  |         |           |
| Línea de Acción                           | 002 | Simplificar las disposiciones fiscales para mejorar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y facilitar la incorporación de un mayor número de contribuyentes al padrón fiscal. |         |           |

| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo |     |   | Periodo | 2010-2016 |
|--|-----|---|---------|-----------|
| Eje                                      | E5  | ORDEN INSTITUCIONAL   |         |           |
| Tema                                     | 05  | FINANZAS PÚBLICAS   |         |           |
| Subtema                                  | 01  | INGRESOS  |         |           |
| Objetivo                                 | 002 | Fortalecer la eficiencia recaudatoria de los ingresos del estado.                                 |         |           |
| Estrategia                               | 001 | Fortalecer la presencia fiscal del estado en el pago de contribuciones a su cargo.                |         |           |
| Línea de Acción                          | 002 | Fomentar el uso de los medios alternos de pago, a fin de facilitar el pago de las contribuciones. |         |           |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave  | Fuente                   | Origen  | Porcentaje | Autorizado  | Modificado  | Gasto      | Variación   |
|--------|--------------------------|---------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 110115 | RECURSOS DEL ESTADO 2015 | ESTATAL | 0.00       | 0           | 0           | 0          | 0           |
| 110116 | RECURSOS DEL ESTADO 2016 | ESTATAL | 100.00     | 253,426,933 | 270,240,755 | 72,262,700 | 197,978,055 |

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

Última Actualización 31-03-2017  
Hoja No. 2 de 87  
Fecha de Impresión 03/05/2017  
PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1103100/E50501 - INGRESO RECAUDATORIO / INGRESOS

| Referencia           | Resumen Narrativo  | Datos del Indicador  |                      |                               |                                   |  | Línea Base        | Meta Programada | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador |                |                         |   | Medios de Verificación | Supuestos |   |  |
|----------------------|--|--|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------|---|------------------------|-----------|---|--|
|                      |  | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador   | Método de Cálculo    | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula | Unidad de Medida   |                   |                 |                   | Valor Logrado del Trimestre     | %              | Valor Logrado Acumulado | % |                        |           |   |  |
| FIN<br><br>PROPOSITO | Contribuir a incrementar el ingreso propio recaudatorio a través del uso de medios alternos para facilitar el pago voluntario y oportuno de los contribuyentes<br><br>Los contribuyentes pagan de manera voluntaria y oportuna lo correspondiente al ingreso propio recaudatorio captado | -Variación porcentual de pagos en obligaciones fiscales.   | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO                   | $((POF_t/POF_{t-1})-1)*100$       |  |                   |                 |                   |                                 |                |                         |   |                        |           | Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado.         |  |
|                      |  | -Movimientos de pagos realizados por el contribuyente por la aplicación de la Ley de Ingresos del Estado y demás disposiciones fiscales.   |                      | EFICACIA                      |                                   | POF <sub>t</sub> = Pagos realizados de obligaciones fiscales del año actual.               | PAGOS             | 5,057,360       | 5,057,360         | 5,057,360                       | 1,449,856      | 1,449,856               |   |                        |           |   |  |
|                      |  |  |                      | ANUAL                         |                                   | POF <sub>t-1</sub> = Pagos de obligaciones fiscales del año anterior.                      | PAGOS             | 4,862,846       | 4,862,846         | 4,862,846                       | 4,114,534      | 4,114,534               |   |                        |           |   |  |
|                      |  | -Variación porcentual del ingreso propio recaudatorio  | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO                   | $((IPRT_t/IPRT_{t-1})-1)*100$     |  |                   |                 |                   |                                 |                |                         |   |                        |           |   |  |
|                      |  | -Se valida el ingreso con las metas proyectadas para cada rentística y medios alternos de pago por concepto de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos   |                      | EFICACIA                      |                                   | IPRT <sub>t</sub> = Ingreso propio recaudatorio total del año actual                       | INGRESOS          | 8,813,618,990   | 8,813,618,990     | 8,813,618,990                   | 3,071,022,115  | 3,071,022,115           |   |                        |           |   |  |
|                      |  |  |                      | ANUAL                         |                                   | IPRT <sub>t-1</sub> = Ingreso propio recaudatorio total del año anterior                   | INGRESOS          | 8,474,633,644   | 8,474,633,644     | 8,474,633,644                   | 11,413,350,542 | 11,413,350,542          |   |                        |           |   |  |
| Componente C01       | Ingreso propio por medios alternos de pago recaudados.   | -Porcentaje de ingresos totales captados   | PORCENTUAL           | ESTRATEGICO                   | $(TIC/TIEL)*100$                  |  |                   |                 |                   |                                 |                |                         |   |                        |           | Reporte del ingreso Sistema Ingreso Padrones  |  |
|                      |  | -Mide la proporción de ingresos captados en base a la colaboración administrativa, las potestades tributarias, las reformas fiscales, la aplicación y el mejoramiento de la administración de los ingresos coordinados contra los ingresos totales estimados en la ley |                      | EFICACIA                      |                                   | TIC = Total de ingresos captados   | INGRESOS          | 48,543,091,508  | 48,543,091,508    | 48,543,091,508                  | 13,068,505,434 | 13,068,505,434          |   |                        |           |   |  |
|                      |  |  |                      | ANUAL                         |                                   | TIEL = Total de ingresos estimados en ley  | INGRESOS          | 48,543,091,508  | 48,543,091,508    | 48,543,091,508                  | 48,543,091,508 | 48,543,091,508          |   |                        |           |   |  |
|                      |  |  |                      |                               |                                   |  |                   |                 |                   |                                 |                |                         |   |                        |           |   |  |
| Componente C02       | Ingreso propio por Recaudaciones de Rentas recaudado.  | -Porcentaje del ingreso propio captado por medios alternos de pago.  | PORCENTUAL           | GESTION                       | $(IPMAAA/TIPRAA)*100$             |  |                   |                 |                   |                                 |                |                         |   |                        |           | Reporte de ingreso del Sistema Ingresos Padrones.   |  |
|                      |  | -Ingreso recaudatorio por medios alternos de pago respecto al total del ingreso recaudatorio.  |                      | EFICACIA                      |                                   | IPMAAA = Ingreso propio recaudatorio captado por medios alternos de pago en el año actual. | INGRESOS          | 5,728,852,343   | 5,728,852,343     | 5,728,852,343                   | 1,996,164,374  | 1,996,164,374           |   |                        |           |   |  |
|                      |  |  |                      | ANUAL                         |                                   | TIPRAA = Total del ingreso propio recaudatorio captado en el año actual.                   | INGRESOS          | 8,813,618,990   | 8,813,618,990     | 8,813,618,990                   | 3,071,022,115  | 3,071,022,115           |   |                        |           |   |  |
| Actividad C0101      | Entrega a domicilio de estados de cuenta emitidos.   | -Porcentaje del ingreso propio captado por Recaudaciones de Rentas   | PORCENTUAL           | ESTRATEGICO                   | $(IPRRAA/TIPRAA)*100$             |  |                   |                 |                   |                                 |                |                         |   |                        |           | Reporte del ingreso del Sistema Ingreso Padrones.   |  |
|                      |  | -Ingreso propio recaudado por Recaudaciones de Rentas respecto al total del ingreso recaudatorio.  |                      | EFICACIA                      |                                   | IPRRAA = Ingreso propio recaudatorio de Recaudaciones de Rentas en el año actual.          | INGRESOS          | 3,084,766,646   | 3,084,766,646     | 3,084,766,646                   | 1,074,857,741  | 1,074,857,741           |   |                        |           |   |  |
|                      |  |  |                      | ANUAL                         |                                   | TIPRAA = Total del Ingreso propio recaudatorio en el año actual.                           | INGRESOS          | 8,813,618,990   | 8,813,618,990     | 8,813,618,990                   | 3,071,022,115  | 3,071,022,115           |   |                        |           |   |  |
| Actividad C0101      | Entrega a domicilio de estados de cuenta emitidos.   | -Porcentaje de estados de cuenta entregados.   | PORCENTUAL           | ESTRATEGICO                   | $(ECVEAA/ECEAA)*100$              |  |                   |                 |                   |                                 |                |                         |   |                        |           | Registros internos del Departamento de Coordinación de Ingresos de Recaudaciones de Rentas. |  |
|                      |  | -Estados de cuenta vehiculares entregados a contribuyentes en su domicilio.  |                      | EFICIENCIA                    |                                   | ECVEAA = Estados de cuenta vehiculares entregados año actual.                              | ESTADOS DE CUENTA | 800,000         | 800,000           | 800,000                         | 0              | 0                       |   |                        |           |   |  |
|                      |  |  |                      | ANUAL                         |                                   | ECEAA = Estados de cuenta emitidos año actual.   | ESTADOS DE CUENTA | 800,000         | 800,000           | 800,000                         | 0              | 0                       |   |                        |           |   |  |

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

Ultima Actualización 31-03-2017  
 Hoja No. 3 de 87  
 Fecha de Impresión 03/05/2017  
 PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1103100/E50501 - INGRESO RECAUDATORIO / INGRESOS

| Referencia      | Resumen Narrativo   | Datos del Indicador  |                   |                               |   |                  | Línea Base |     | Meta Programada |     | Meta Reprogramada |     | Avance de la Meta del Indicador |    |                         |    | Medios de Verificación  | Supuestos   |
|-----------------|---|--|-------------------|-------------------------------|---|------------------|------------|-----|-----------------|-----|-------------------|-----|---------------------------------|----|-------------------------|----|---|---|
|                 |   | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador   | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula   | Unidad de Medida |            |     |                 |     |                   |     | Valor Logrado del Trimestre     | %  | Valor Logrado Acumulado | %  |   |   |
| Actividad C0201 | Realización de supervisiones a Recaudaciones de Rentas programadas.                     | -Porcentaje de supervisiones realizadas.<br>-Supervisiones efectuadas por el Departamento de Coordinación de Ingresos de Recaudaciones de Rentas a las Recaudaciones de Rentas y Colecturías ubicadas en el Estado.                      | PORCENTUAL        | ESTRATEGICO                   | (SRRRAA/SPRRAA)*100   | SUPERVISION      | 56         | 100 | 56              | 100 | 56                | 100 | 6                               | 11 | 6                       | 11 | Registros internos del Departamento de Coordinación de Ingresos de Recaudaciones de Rentas. | Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado. |
|                 |   |  | ANUAL             | EFICIENCIA                    | SRRRAA = Supervisiones realizadas a Recaudaciones de Rentas en el año actual. |                  |            |     |                 |     |                   |     |                                 |    |                         |    |   |   |
| Actividad C0202 | Realización de auditorías a las Recaudaciones de Rentas programadas.                    | -Realización de Auditoría a Recaudaciones de Rentas programadas.<br>-Auditorías efectuadas por el Departamento de Coordinación de Ingresos de Recaudaciones de Rentas a las Recaudaciones de Rentas y Colecturías ubicadas en el Estado. | PORCENTUAL        | ESTRATEGICO                   | (ARRRAA/APRRAA)*100   | AUDITORIA        | 107        | 100 | 107             | 100 | 107               | 100 | 9                               | 8  | 9                       | 8  | Registros internos del Departamento de Coordinación de Ingresos de Recaudaciones de Rentas. | Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado. |
|                 |   |  | ANUAL             | EFICIENCIA                    | ARRRAA = Auditorías realizadas a Recaudaciones de Rentas en el año actual     |                  |            |     |                 |     |                   |     |                                 |    |                         |    |   |   |
| Actividad C0203 | Evaluación de indicadores en reuniones de la Dirección General de Ingresos programadas. | -Porcentaje de reuniones de evaluación realizadas.<br>-Reuniones integrales efectuadas para evaluar el avance de los indicadores del programa ingreso padrones.  | PORCENTUAL        | ESTRATEGICO                   | (RERAA/REPAA)*100   | REUNIONES        | 4          | 100 | 4               | 100 | 4                 | 100 | 0                               | 0  | 0                       | 0  | Registros internos del Departamento de Coordinación de Ingresos de Recaudaciones de Rentas. | Los Recaudadores de Rentas acuden a las reuniones.                                  |
|                 |   |  | ANUAL             | EFICIENCIA                    | RERAA = Reuniones de evaluación realizadas en el año actual.                  |                  |            |     |                 |     |                   |     |                                 |    |                         |    |   |   |
|                 |   |  |                   |                               | REPAA = Reuniones de evaluación programadas en el año actual.                 | REUNIONES        | 4          |     |                 | 4   |                   |     | 4                               |    | 4                       |    |   |   |

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

Ultima Actualización 31-03-2017  
Hoja No. 4 de 87  
Fecha de Impresión 03/05/2017  
PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1116000/E50501 - CANJE DE PLACAS / INGRESOS

| Definición del Programa  | Beneficiarios                 |                               |              |  |           |
|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------|--|-----------|
|  | Población                     | Tipo                          | Mujeres      | Hombres                                      | Total     |
| Mantener actualizado los registros de los contribuyentes y vehículos que conforman el Padrón Vehicular Estatal para fortalecer el Ingreso Recaudatorio y la Seguridad Pública, a través de una base de datos actualizada que permita coadyuvar con los organismos Públicos Federal, Estatal y Municipal. | OBJETIVO                      | CONTRIBUYENTES                | 364,472      | 651,443                                      | 1,015,915 |
|  | POTENCIAL                     | CONTRIBUYENTES                | 364,472      | 651,443                                      | 1,015,915 |
|  | REFERENCIA                    | POBLACION                     | 1,713,920    | 1,692,545                                    | 3,406,465 |
|  | POSTERGADA                    | POBLACION                     |              |  | 0         |
| <b>Recursos del Programa</b>   |                               |                               |              |  |           |
|  | <b>Presupuesto Autorizado</b> | <b>Presupuesto Modificado</b> | <b>Gasto</b> | <b>Variación Presup. Modificado vs Gasto</b> |           |
|  | 3,289,313                     | 896,244                       | 658,390      | 237,854                                      |           |

**Alineaciones**

| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo |     |   | Periodo | 2013-2018 |
|---|-----|---|---------|-----------|
| Eje                                       | N4  | México Próspero   |         |           |
| Tema                                      | ET  | México Próspero   |         |           |
| Subtema                                   | 00  | México Próspero   |         |           |
| Objetivo                                  | 000 | México Próspero   |         |           |
| Estrategia                                | 002 | Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno.  |         |           |
| Línea de Acción                           | 002 | Simplificar las disposiciones fiscales para mejorar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y facilitar la incorporación de un mayor número de contribuyentes al padrón fiscal. |         |           |

| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo |     |  | Periodo | 2010-2016 |
|--|-----|--|---------|-----------|
| Eje                                      | E5  | ORDEN INSTITUCIONAL  |         |           |
| Tema                                     | 05  | FINANZAS PÚBLICAS  |         |           |
| Subtema                                  | 01  | INGRESOS   |         |           |
| Objetivo                                 | 002 | Fortalecer la eficiencia recaudatoria de los ingresos del estado.  |         |           |
| Estrategia                               | 001 | Fortalecer la presencia fiscal del estado en el pago de contribuciones a su cargo.   |         |           |
| Línea de Acción                          | 003 | Fortalecer el procedimiento administrativo de ejecución en las diversas fuentes del ingreso, priorizando la recuperación de créditos fiscales de los grandes deudores. |         |           |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave  | Fuente                   | Origen  | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto   | Variación |
|--------|--------------------------|---------|------------|------------|------------|---------|-----------|
| 110116 | RECURSOS DEL ESTADO 2016 | ESTATAL | 100.00     | 3,289,313  | 896,244    | 658,390 | 237,854   |

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

Última Actualización 31-03-2017  
Hoja No. 5 de 87  
Fecha de Impresión 03/05/2017  
PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1116000/E50501 - CANJE DE PLACAS / INGRESOS

| Referencia      | Resumen Narrativo   | Datos del Indicador  |                      |                               |                                   |                  | Línea Base  |     | Meta Programada |     | Meta Reprogramada |     | Avance de la Meta del Indicador |   |                         |   | Medios de Verificación                              | Supuestos   |             |             |             |             |
|-----------------|---|--|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------|-----|-----------------|-----|-------------------|-----|---------------------------------|---|-------------------------|---|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                 |   | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador   | Método de Cálculo    | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula | Unidad de Medida |             |     |                 |     |                   |     | Valor Logrado del Trimestre     | %   | Valor Logrado Acumulado | %   |   |   |             |             |             |             |
| FIN             | Contribuir a la actualización de los registros del padrón vehicular mediante el pago oportuno de los contribuyentes | -Variación porcentual por pagos realizados del programa canje vehicular<br>-Ingresos por pagos realizados del programa Canje Vehicular.  | PORCENTUAL           | ESTRATEGICO                   | ((PRPCVt/PRPCVt_1)-1)*100         | INGRESOS         | 833,933,375 | 4   | 833,933,375     | 4   | 833,933,375       | 4   | 570,901,003                     | -8  | 570,901,003             | -8  | Reporte del Ingreso del Sistema Ingresos Padron     | Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado. |             |             |             |             |
|                 |   |  | ANUAL                | EFICACIA                      |                                   |                  |             |     |                 |     |                   |     |                                 | PRPCVt = Pagos realizados del programa canje vehicular del año actual         |                         | PRPCVt_1 = Pagos realizados del programa canje vehicular año anterior                   |   |   | 801,859,014 | 801,859,014 | 623,187,684 | 623,187,684 |
| PROPOSITO       | Los contribuyentes registran los vehículos oportunamente para mantener el padrón vehicular actualizado              | -Variación porcentual de los registros del programa canje vehicular<br>-Se valida los registros del padrón vehicular   | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO                   | ((RRPCVt/TRPPCVt_1)-1)*100        | REGISTROS        | 1,062,660   | 4   | 1,062,660       | 4   | 1,062,660         | 4   | 709,303                         | -11   | 709,303                 | -11   | Reporte del Ingreso del sistema Ingresos Padrones   | Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado. |             |             |             |             |
|                 |   |  | ANUAL                | EFICACIA                      |                                   |                  |             |     |                 |     |                   |     |                                 | RRPCVt = Registros realizados del programa canje vehicular año actual         |                         | TRPPCVt_1 = Total de registros realizados del programa canje vehicular del año anterior |   |   | 1,021,788   | 1,021,788   | 792,710     | 792,710     |
|                 |   |  | ANUAL                | EFICACIA                      |                                   |                  |             |     |                 |     |                   |     |                                 | RRPCVt = Registros realizados del programa canje vehicular año actual         |                         | TRPPCVt_1 = Total de registros realizados del programa canje vehicular del año anterior |   |   | 1,021,788   | 1,021,788   | 792,710     | 792,710     |
| Componente C01  | Registros por tramites de placas realizadas.  | -Porcentaje de registros realizados<br>-Registros realizados respecto al total de registros programados.   | PORCENTUAL           | GESTION                       | (RRAA/RPAA)*100                   | REGISTROS        | 1,062,660   | 100 | 1,062,660       | 100 | 1,062,660         | 100 | 709,303                         | 81  | 709,303                 | 81  | Registros de Bussines Object                        | Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado. |             |             |             |             |
|                 |   |  | ANUAL                | EFICACIA                      |                                   |                  |             |     |                 |     |                   |     |                                 | RRAA = Registros realizados en el año actual.                                 |                         | RPAA = total de registros programados en el año actual.                                 |   |   | 1,062,660   | 1,062,660   | 873,120     | 873,120     |
|                 |   |  | ANUAL                | EFICACIA                      |                                   |                  |             |     |                 |     |                   |     |                                 | RRAA = Registros realizados en el año actual.                                 |                         | RPAA = total de registros programados en el año actual.                                 |   |   | 1,062,660   | 1,062,660   | 873,120     | 873,120     |
| Actividad C0101 | Realización de Supervisiones a Recaudaciones de Rentas programadas.   | -Porcentaje de supervisiones realizadas<br>-Supervisiones efectuadas por la Coordinación de Recaudaciones de Rentas a las Recaudaciones de Rentas y Colecturías ubicadas en el Estado. | PORCENTUAL           | ESTRATEGICO                   | (SRRRAA/SPRRAA)*100               | SUPERVISION      | 56          | 100 | 56              | 100 | 56                | 100 | 24                              | 86  | 24                      | 86  | Reportes de ingresos del Sistema Ingresos Padrones. | Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado. |             |             |             |             |
|                 |   |  | ANUAL                | EFICIENCIA                    |                                   |                  |             |     |                 |     |                   |     |                                 | SRRRAA = Supervisiones realizadas a Recaudaciones de Rentas en el año actual. |                         | SPRRAA = Supervisiones programadas a Recaudaciones de Rentas en el año actual.          |   |   | 56          | 56          | 28          | 28          |
|                 |   |  | ANUAL                | EFICIENCIA                    |                                   |                  |             |     |                 |     |                   |     |                                 | SRRRAA = Supervisiones realizadas a Recaudaciones de Rentas en el año actual. |                         | SPRRAA = Supervisiones programadas a Recaudaciones de Rentas en el año actual.          |   |   | 56          | 56          | 28          | 28          |
| Actividad C0102 | Evaluación de indicadores en reuniones de la Dirección General de Ingresos programadas.                             | -Porcentaje de reuniones de evaluación realizadas.<br>-Reuniones integrales efectuadas para evaluar el avance de los indicadores del programa canje placas.                            | PORCENTUAL           | ESTRATEGICO                   | (RERAA/REPAA)*100                 | REUNIONES        | 4           | 100 | 4               | 100 | 4                 | 100 | 0                               | 0   | 0                       | 0   | Reportes de ingresos del Sistema Ingresos Padrones. | Los analistas acuden a las Recaudaciones de Rentas.                                 |             |             |             |             |
|                 |   |  | ANUAL                | EFICIENCIA                    |                                   |                  |             |     |                 |     |                   |     |                                 | RERAA = Reuniones de evaluación realizadas en el año actual.                  |                         | REPAA = Reuniones de evaluación programadas en el año actual.                           |   |   | 4           | 4           | 4           | 4           |
|                 |   |  | ANUAL                | EFICIENCIA                    |                                   |                  |             |     |                 |     |                   |     |                                 | RERAA = Reuniones de evaluación realizadas en el año actual.                  |                         | REPAA = Reuniones de evaluación programadas en el año actual.                           |   |   | 4           | 4           | 4           | 4           |

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1120400/E50501 - REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES / INGRESOS

| Definición del Programa  | Beneficiarios                 |                                       |              |  |           |
|--|-------------------------------|---------------------------------------|--------------|--|-----------|
|  | Población                     | Tipo                                  | Mujeres      | Hombres                                      | Total     |
| Integrar y actualizar los padrones y el control de obligaciones de las personas físicas y morales en las diferentes fuentes tributarias. | OBJETIVO                      | POBLACION DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS | 364,472      | 651,443                                      | 1,015,915 |
|  | POSTERGA DA                   | POBLACION DE CONTRIBUYENTES OMISOS    | 150,160      | 335,444                                      | 485,604   |
|  | REFERENCIA                    | POBLACION DEL ESTADO                  | 1,713,920    | 1,692,545                                    | 3,406,465 |
|  | POTENCIAL                     | POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA       | 514,632      | 986,887                                      | 1,501,519 |
| <b>Recursos del Programa</b>   |                               |                                       |              |  |           |
|  | <b>Presupuesto Autorizado</b> | <b>Presupuesto Modificado</b>         | <b>Gasto</b> | <b>Variación Presup. Modificado vs Gasto</b> |           |
|  | 9,649,209                     | 9,511,918                             | 2,002,704    | 7,509,214                                    |           |

Alineaciones

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

| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo | Periodo | 2010-2016  |
|--|---------|--|
| Eje                                      | E5      | ORDEN INSTITUCIONAL  |
| Tema                                     | 05      | FINANZAS PÚBLICAS  |
| Subtema                                  | 01      | INGRESOS   |
| Objetivo                                 | 003     | Mantener actualizado el Registro Estatal de Contribuyentes con información veraz y oportuna a efecto de prestar un servicio de mayor calidad a los contribuyentes. |
| Estrategia                               | 001     | Analizar, revisar, validar y depurar los padrones de las diferentes fuentes tributarias.   |
| Línea de Acción                          | 002     | Modernizar y actualizar los sistemas de información que integran el Registro Estatal de Contribuyentes.  |

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave  | Fuente                   | Origen  | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto     | Variación |
|--------|--------------------------|---------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 110116 | RECURSOS DEL ESTADO 2016 | ESTATAL | 100.00     | 9,649,209  | 9,511,918  | 2,002,704 | 7,509,214 |



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

Ultima Actualización 31-03-2017  
 Hoja No. 8 de 87  
 Fecha de Impresión 03/05/2017  
 PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1120400/E50501 - REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES / INGRESOS

| Referencia      | Resumen Narrativo  | Datos del Indicador  |                      |                               |   |                            | Línea Base | Meta Programada | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador |           |                         |     | Medios de Verificación | Supuestos  |
|-----------------|--|--|----------------------|-------------------------------|---|----------------------------|------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------|-----|------------------------|--|
|                 |  | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador   | Método de Cálculo    | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula   | Unidad de Medida           |            |                 |                   | Valor Logrado del Trimestre     | %         | Valor Logrado Acumulado | %   |                        |  |
| Actividad C0103 | Actualización de las obligaciones fiscales.  | -Variación porcentual de obligaciones fiscales generadas y actualizadas<br>-Las obligaciones fiscales se generan por altas de contribuyentes, modificación a las obligaciones existentes y la actualización de las obligaciones al final del año estas actualizaciones se comparan con las actualizaciones hechas el año anterior. | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL        | ((OGt/OGt_1)-1)*100<br>OGt = OGt: Obligaciones generadas y actualizadas este año actual.<br>OGt_1 = Obligaciones generadas y actualizadas el año anterior.  | ACTUALIZACIONES            | 464,334    | 2,196,294       | 2,196,294         | 371,134                         | -79       | 371,134                 | -79 | SIP                    | Un marco legal adecuado, sistemas de información y de retroalimentación. |
|                 |  |  |                      |                               |   |                            | 4,906,000  | 2,429,048       | 2,429,048         | 1,740,255                       | 1,740,255 |                         |     |                        |  |
| Actividad C0104 | Actualización de los sistemas de información apegado a la normatividad vigente para la administración tributaria | -Porcentaje de las actualizaciones a los sistemas<br>-El Sistema Ingreso Padrón se actualiza constantemente debido a modificaciones fiscales o necesidades operativas de las recaudaciones de rentas, este índice compara las actualizaciones de este año con las del año anterior.  | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION EFICACIA ANUAL        | ((NARSIt/NARSIt_1)-1)*100<br>NARSIt = NARSIt: Actualizaciones a los sistemas de informacion en el año actual.<br>NARSIt_1 = NARSIt_1: Actualizacion a los sistemas de informacion en el año anterior.                           | ACTUALIZACIONES            | 2,022      | 1,995           | 1,995             | 251                             | -41       | 251                     | -41 | SIP                    | Un marco legal adecuado, sistemas de información y de retroalimentación. |
|                 |  |  |                      |                               |   |                            | 36         | 44              | 44                | 425                             | 425       |                         |     |                        |  |
| Actividad C0105 | Inscripción y actualización al padrón de contribuyentes.   | -Integración y actualización de datos al Padrón de Contribuyentes.<br>-Revisión continua al Padrón de Contribuyentes con la intención de contar con un Padron confiable y actualizado.   | PORCENTUAL           | ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL    | (NCR/NCP)*100<br>NCR = NCR: Inscripciones y actualizaciones de este año.<br>NCP = NCP: Inscripciones y actualizaciones programadas.   | ACTUALIZACION DE REGISTROS | 1,495      | 100             | 100               | 704,674                         | 500       | 704,674                 | 500 | SIP                    | Un marco legal adecuado, sistemas de información y de retroalimentación. |
|                 |  |  |                      |                               |   |                            | 241,600    | 459,180         | 459,180           | 140,900                         | 140,900   |                         |     |                        |  |
| Actividad C0106 | Brindar apoyo a los contribuyentes del RIF y Cedulares.  | -Servicios de asesoría, trámite y otros a contribuyentes del RIF y de Cedulares.<br>-Apoyo a los contribuyentes del RIF y de Cedulares para la nueva interpretación de la legislación fiscal.  | PORCENTUAL           | ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL    | (SAT/SATP)*100<br>SAT = Servicios de asesoría y trámite que presta el personal a los contribuyentes en el año actual.<br>SATP = Servicios de asesoría y trámite que presta el personal a los contribuyentes programados al año. | SERVICIO                   | 131        | 100             | 100               | 63,899                          | 76        | 63,899                  | 76  | Bitacora               | Un marco legal adecuado, sistemas de información y retroalimentación.    |
|                 |  |  |                      |                               |   |                            | 275,461    | 267,657         | 267,657           | 84,374                          | 84,374    |                         |     |                        |  |



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

Última Actualización 31-03-2017  
 Hoja No. 9 de 87  
 Fecha de Impresión 03/05/2017  
 PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1300400/E50401 - POLITICA HACENDARIA / GOBIERNO RESPONSABLE

| Definición del Programa  | Beneficiarios                 |  |              |  |       |
|--|-------------------------------|--|--------------|--|-------|
|  | Población                     | Tipo   | Mujeres      | Hombres                                      | Total |
| Asume las acciones necesarias para el desarrollo y mejoramiento de la política fiscal, financiera y administrativa en la Entidad, así como la reglamentación de la administración tributaria y de la política de egresos; promoviendo además el federalismo democrático del país mediante el impulso de estrategias, políticas o directrices a nivel estatal y nacional que fortalezcan al Estado en concordancia con los requerimientos y necesidades de las distintas regiones que lo conforman. | OBJETIVO                      | DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS QUE PARTICIPAN EN LA CONAGO Y LA CGF |              |  | 10    |
|  | REFERENCIA                    | DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS QUE PARTICIPAN EN LA CONAGO Y LA CGF |              |  | 16    |
|  | POSTERGA DA                   | DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS QUE PARTICIPAN EN LA CONAGO Y LA CGF |              |  | 6     |
|  | POTENCIAL                     | DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS QUE PARTICIPAN EN LA CONAGO Y LA CGF |              |  | 16    |
| <b>Recursos del Programa</b>   |                               |  |              |  |       |
|  | <b>Presupuesto Autorizado</b> | <b>Presupuesto Modificado</b>                                  | <b>Gasto</b> | <b>Variación Presup. Modificado vs Gasto</b> |       |
|  | 10,463,997                    | 361,202,521  | 330,100,269  | 31,102,252                                   |       |

**Alineaciones**

| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo |     |   | Periodo | 2013-2018 |
|---|-----|---|---------|-----------|
| Eje                                       | N4  | México Próspero   |         |           |
| Tema                                      | 01  | Estabilidad macroeconómica  |         |           |
| Subtema                                   | 00  | Estabilidad macroeconómica  |         |           |
| Objetivo                                  | 001 | Mantener la estabilidad macroeconómica del país.  |         |           |
| Estrategia                                | 001 | Proteger las finanzas públicas ante riesgos del entorno macroeconómico.   |         |           |
| Línea de Acción                           | 001 | Diseñar una política hacendaria integral que permita al gobierno mantener un nivel adecuado de gasto ante diversos escenarios macroeconómicos y que garantice la viabilidad de las finanzas públicas. |         |           |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave  | Fuente                   | Origen  | Porcentaje | Autorizado | Modificado  | Gasto       | Variación  |
|--------|--------------------------|---------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 110116 | RECURSOS DEL ESTADO 2016 | ESTATAL | 100.00     | 10,463,997 | 361,202,521 | 330,100,269 | 31,102,252 |

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

Última Actualización 31-03-2017  
 Hoja No. 10 de 87  
 Fecha de Impresión 03/05/2017  
 PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1300400/E50401 - POLITICA HACENDARIA / GOBIERNO RESPONSABLE

| Referencia      | Resumen Narrativo  | Datos del Indicador  |                   |                               |  |                  | Línea Base | Meta Programada | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador |     |                         |     | Medios de Verificación  | Supuestos  |
|-----------------|--|--|-------------------|-------------------------------|--|------------------|------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|-----|-------------------------|-----|---|--|
|                 |  | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador   | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula  | Unidad de Medida |            |                 |                   | Valor Logrado del Trimestre     | %   | Valor Logrado Acumulado | %   |   |  |
| FIN             | Establecer y dirigir la planeación y programación en materia de Ingreso Recaudatorio para la asignación y ejecución del gasto mediante la evaluación de resultados, mayor transparencia y rendición de cuentas, incluyendo la implementación del sistema d | -Cuenta publica entregada  | PORCENTUAL        | ESTRATEGICO                   | (CP/CPE)*100   |                  |            |                 |                   |                                 | 0   |                         | 0   |   | Diario de mayor circulación en el Estado   |
|                 |  | -Porcentaje de cuenta publica  |                   | EFICIENCIA                    | CP = Cuenta Publica  | INFORME          |            |                 |                   |                                 | 0   |                         | 0   |   |  |
| PROPOSITO       | Las dependencias y organismos que actualmente participan en la CONAGO y la conferencia de gobernadores fronterizos tienen una equilibrada y eficiente administracion del gasto público para dotar de los recursos humanos, materiales y tecnológicos a las | -Porcentaje de Dependencias y Organismos que administran sus recursos conforme al Plan Estatal de Desarrollo   | PORCENTUAL        | ESTRATEGICO                   | (DOAPED/DOT)*100   |                  | 100        |                 | 100               |                                 | 33  |                         | 33  |   | Reporte de alineación de programas presupuestarios del Sistema Hacendario PbR/SED  |
|                 |  | -Mide el porcentaje de Porcentaje de Dependencias y Organismos que administran sus recursos conforme al Plan Estatal de Desarrollo respecto al total de Entes Públicos               |                   | EFICACIA                      | DOAPED = Dependencias y Organismos que administran sus recursos conforme al Plan Estatal de Desarrollo | DEPENDENCIAS     | 90         |                 | 90                |                                 | 30  |                         | 30  |   |  |
| Componente C01  | Acuerdos en materia fiscal haciendaria tomados   | -Acuerdos tomados  | PORCENTUAL        | ESTRATEGICO                   | (AT/TAP)*100   |                  | 100        |                 | 100               |                                 | 25  |                         | 25  | Internos  | Existen las condiciones económicas en el país para que la política hacendaria sea favorable para todas las entidades de la República |
|                 |  | -Porcentaje de acuerdos  |                   | EFICACIA                      | AT = Acuerdos Tomados  | ACUERDOS         | 12         |                 | 12                |                                 | 3   |                         | 3   |   |  |
| Componente C02  | Acuerdos y propuestas tomados en las reuniones de la CONAGO y la conferencia de gobernadores fronterizos analizados, clasificados y sistematizados   | -Variación porcentual de acuerdos y propuestas tomados en las reuniones de la CONAGO y la conferencia de gobernadores fronteizos analizados, clasificados y sistematizado            | PORCENTUAL        | GESTION                       | (AACS/TA)*100  |                  | 100        | 100             | 100               |                                 | 0   |                         | 0   | Informes al H. Congreso del Estado y a la Dirección General de Egresos de la Secretaría de Hacienda estatal | El estado participa activamente en las reuniones y foros de la CONAGO  |
|                 |  | -Muestra el porcentaje de los acuerdos anlizados, clasificados y sistematizados, de la totalidad de los acuerdos tomados en todas las reuniones de las comisiones y mesas de trabajo |                   | EFICACIA                      | AACS = Acuerdos analizados, clasificados y sistematizados  | ACUERDOS         | 80         |                 | 100               |                                 | 0   |                         | 0   |   |  |
| Actividad C0101 | Dirección de planes y programas en materia de ingreso recaudatorio y disciplina del gasto  | -Porcentaje de planes y programas implementados  | PORCENTUAL        | GESTION                       | (PPI/PPT)*100  |                  | 100        |                 | 100               |                                 | 25  |                         | 25  | informe de planes y programas   | Existe en el Estado la adecuada situación económica  |
|                 |  | -Mide el porcentaje de planes y programas implementados respecto el total de planes y programas totales  |                   | EFICIENCIA                    | PPI = Planes y programas implementados   | PLANES           | 180        |                 | 295               |                                 | 73  |                         | 73  |   |  |
|                 |  |  |                   | ANUAL                         | PPT = Planes y programas programados   | PLANES           | 180        |                 | 295               |                                 | 295 |                         | 295 |   |  |

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

Última Actualización 31-03-2017  
Hoja No. 11 de 87  
Fecha de Impresión 03/05/2017  
PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1300400/E50401 - POLITICA HACENDARIA / GOBIERNO RESPONSABLE

| Referencia      | Resumen Narrativo   | Datos del Indicador  |                   |                               |  |                  | Línea Base |     | Meta Programada |     | Meta Reprogramada |   | Avance de la Meta del Indicador |   |                         |   | Medios de Verificación  | Supuestos |
|-----------------|---|--|-------------------|-------------------------------|--|------------------|------------|-----|-----------------|-----|-------------------|---|---------------------------------|---|-------------------------|---|---|-----------|
|                 |   | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador   | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula            | Unidad de Medida |            |     |                 |     |                   |   | Valor Logrado del Trimestre     | % | Valor Logrado Acumulado | %   |   |           |
| Actividad C0201 | Análisis de las propuestas que se presenten en el seno de la CONAGO y de la conferencia de gobernadores fronterizos para informar al C. Gobernador así como a las dependencias y organismos que corresponda | -Porcentaje de propuestas analizadas<br>-Muestra el porcentaje de propuestas analizadas con respecto al total de las que se plantean en las reuniones de las comisiones y mesas de trabajo de las que es integrante el Estado de Chihuahua | PORCENTUAL        | GESTION                       | (PA/TP)*100                                  | PROPUESTAS       | 60         | 300 | 44              | 44  | 44                | 0 | 0                               | 0 | 0                       | Informes al H. Congreso del Estado y a la Dirección General de Egresos de la Secretaría de Hacienda estatal | Se participa activamente en las reuniones de la CONAGO y la CGF |           |
|                 |   |  | EFICACIA          | ANUAL                         | PA = Propuestas analizadas                   |                  |            |     |                 |     |                   |   |                                 |   |                         |   |   |           |
|                 |   |  | EFICACIA          | ANUAL                         | TP = Total de propuestas                     |                  |            |     |                 |     |                   |   |                                 |   |                         |   |   |           |
| Actividad C0202 | Asistencia y participación en las reuniones de la CONAGO y la conferencia de gobernadores fronterizos para plantear las propuestas estatales en los temas que se analizan                                   | -Porcentaje de asistencia a las reuniones<br>-Muestra el porcentaje de asistencia a las reuniones de las comisiones y mesas de trabajo de las que es integrante el Estado de Chihuahua   | PORCENTUAL        | GESTION                       | (AR/TR)*100                                  | REUNIONES        | 20         | 100 | 100             | 100 | 100               | 0 | 0                               | 0 | 0                       | Informes al H. Congreso del Estado y a la Dirección General de Egresos de la Secretaría de Hacienda estatal | Se convoca activamente a reuniones con CONAGO y CGF             |           |
|                 |   |  | EFICACIA          | ANUAL                         | AR = Asistencia a reuniones                  |                  |            |     |                 |     |                   |   |                                 |   |                         |   |   |           |
|                 |   |  | EFICACIA          | ANUAL                         | TR = Total de reuniones                      |                  |            |     |                 |     |                   |   |                                 |   |                         |   |   |           |
| Actividad C0203 | Clasificación y sistematización de los acuerdos tomados tanto en las reuniones de la CONAGO, como en las de los gobernadores fronterizos  | -Porcentaje de acuerdos clasificados y sistematizados<br>-Muestra el porcentaje de los acuerdos clasificados y sistematizados, del total de acuerdos que se toman en todas las comisiones y mesas de trabajo                               | PORCENTUAL        | GESTION                       | (ACS/TA)*100                                 | ACUERDOS         | 20         | 100 | 100             | 100 | 100               | 0 | 0                               | 0 | 0                       | Informes al H. Congreso del Estado y a la Dirección General de Egresos de la Secretaría de Hacienda estatal | Se asiste a las reuniones de la CONAGO y CGF                    |           |
|                 |   |  | EFICACIA          | ANUAL                         | ACS = Acuerdos clasificados y sistematizados |                  |            |     |                 |     |                   |   |                                 |   |                         |   |   |           |
|                 |   |  | EFICACIA          | ANUAL                         | TA = Total de acuerdos                       |                  |            |     |                 |     |                   |   |                                 |   |                         |   |   |           |

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

Última Actualización 31-03-2017  
 Hoja No. 12 de 87  
 Fecha de Impresión 03/05/2017  
 PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1300500/E50601 - PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO / GESTION PARA RESULTADOS

| Definición del Programa  | Beneficiarios                 |                               |              |  |       |
|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------|--|-------|
|  | Población                     | Tipo                          | Mujeres      | Hombres                                      | Total |
| Asesora y coordina la planeación estratégica del estado para el establecimiento de políticas, directrices, objetivos, estrategias y líneas de acción, mediante la integración del plan estatal de desarrollo y los programas de mediano plazo, conforme a las metodologías y lineamientos del sistema estatal de planeación democrática y coadyuva en la integración de los informes de gobierno como un instrumento de coherencia entre el quehacer gubernamental y los objetivos del plan estatal de desarrollo. | REFERENCIA                    | ENTES PUBLICOS                |              |  | 100   |
|  | OBJETIVO                      | ENTES PUBLICOS                |              |  | 87    |
|  | POSTERGA DA                   | ENTES PUBLICOS                |              |  | 14    |
|  | POTENCIAL                     | ENTES PUBLICOS                |              |  | 73    |
| <b>Recursos del Programa</b>   |                               |                               |              |  |       |
|  | <b>Presupuesto Autorizado</b> | <b>Presupuesto Modificado</b> | <b>Gasto</b> | <b>Variación Presup. Modificado vs Gasto</b> |       |
|  | 12,021,788                    | 1,972,001                     | 345,696      | 1,626,305                                    |       |

**Alineaciones**

| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo |     |   | Periodo | 2013-2018 |
|---|-----|---|---------|-----------|
| Eje                                       | N2  | México Incluyente   |         |           |
| Tema                                      | ET  | Mexico incluyente   |         |           |
| Subtema                                   | 00  | Mexico incluyente   |         |           |
| Objetivo                                  | 000 | Mexico incluyente   |         |           |
| Estrategia                                | 002 | Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno.  |         |           |
| Línea de Acción                           | 001 | Desarrollar políticas públicas con base en evidencia y cuya planeación utilice los mejores insumos de información y evaluación, así como las mejores prácticas a nivel internacional. |         |           |

| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo |     |   | Periodo | 2010-2016 |
|--|-----|---|---------|-----------|
| Eje                                      | E5  | ORDEN INSTITUCIONAL   |         |           |
| Tema                                     | 06  | GESTIÓN PARA RESULTADOS   |         |           |
| Subtema                                  | 01  | GESTIÓN PARA RESULTADOS   |         |           |
| Objetivo                                 | 001 | Administrar los recursos públicos con eficiencia, economía, transparencia y honradez mediante la aplicación de una gestión pública para resultados.   |         |           |
| Estrategia                               | 001 | Incorporar y concretar el proceso de Presupuesto Basado en Resultados en la totalidad de las Dependencias y Entidades que conforman la Administración Pública Estatal impulsando así una mayor calidad en el gasto público. |         |           |
| Línea de Acción                          | 002 | Propiciar la adecuación del Sistema Estatal de Planeación Democrática.  |         |           |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave  | Fuente                   | Origen  | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto   | Variación |
|--------|--------------------------|---------|------------|------------|------------|---------|-----------|
| 110116 | RECURSOS DEL ESTADO 2016 | ESTATAL | 100.00     | 12,021,788 | 1,972,001  | 345,696 | 1,626,305 |

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

Última Actualización 31-03-2017  
 Hoja No. 13 de 87  
 Fecha de Impresión 03/05/2017  
 PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

**1300500/E50601 - PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO / GESTION PARA RESULTADOS**

| Referencia     | Resumen Narrativo   | Datos del Indicador   |                   |                               |   |                           | Línea Base | Meta Programada | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador |       |                         |     | Medios de Verificación  | Supuestos   |
|----------------|---|---|-------------------|-------------------------------|---|---------------------------|------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|-------|-------------------------|-----|---|---|
|                |   | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador  | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula   | Unidad de Medida          |            |                 |                   | Valor Logrado del Trimestre     | %     | Valor Logrado Acumulado | %   |   |   |
| FIN            | Contribuir a la gestión pública para resultados, mejorando la planeación estratégica en los entes públicos de la administración pública estatal | -Porcentaje de Entes Públicos que cumplen en tiempo y forma con los elementos de Planeación Estratégica dentro del Sistema Hacendario PbR-SED<br>-Mide el número de Entes Públicos que cumplen en tiempo y forma con los elementos de Planeación Estratégica dentro del Sistema Hacendario PbR-SED, con respecto al total de Entes Públicos | PORCENTUAL        | ESTRATEGICO                   | ((NEPEPE/TEPAPE)*100)   | ENTES PUBLICOS            | 74         | 100             | 100               | 0                               | 0     | 0                       | 0   | Página de transparencia fiscal de la Secretaría de Hacienda.              | Los Entes Públicos cumplen con los elementos de la Planeación Estratégica                                       |
|                |   |   | EFICACIA          | ANUAL                         | NEPEPE = Número de Entes Públicos que cumplen en tiempo y forma con los elementos de Planeación Estratégica | ENTES PUBLICOS            | 73         | 106             | 106               | 0                               | 0     |                         |     |   |   |
|                |   |   | EFICACIA          | ANUAL                         | TEPAPE = Total de Entes Públicos de la Administración Pública Estatal                                       | ENTES PUBLICOS            | 98         | 106             | 106               | 106                             | 106   |                         |     |   |   |
| PROPOSITO      | Los entes públicos mejoran sus programas presupuestarios a través del proceso de planeación estratégica   | -Porcentaje de programas presupuestarios con planeación estratégica implementada<br>-Mide el número de programas presupuestarios que implementan la planeación estratégica, con respecto al total de programas presupuestarios  | PORCENTUAL        | ESTRATEGICO                   | ((PPIPE/TPP)*100)   | PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | 100        | 100             | 100               | 0                               | 0     | 0                       | 0   | Página de transparencia fiscal de la Secretaría de Hacienda.              | Los Entes Públicos cumplen con los elementos de la Planeación Estratégica                                       |
|                |   |   | EFICACIA          | ANUAL                         | PPIPE = Programas presupuestarios que implementan la planeación estratégica                                 | PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | 298        | 336             | 345               | 0                               | 0     |                         |     |   |   |
|                |   |   | EFICACIA          | ANUAL                         | TPP = Total de programas presupuestarios  | PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | 298        | 336             | 345               | 345                             | 345   |                         |     |   |   |
| Componente C01 | Informe de ejecución y cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016  | -Porcentaje del cumplimiento de las líneas de acción de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo<br>-Mide el número de líneas de acción de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo cumplidas respecto a las establecidas   | PORCENTUAL        | ESTRATEGICO                   | ((NLAOPEPDC/TLA OEPEDCS)*100)   | LINEAS DE ACCION          | 0          | 100             | 100               | 0                               | 0     | 0                       | 0   | Página de transparencia fiscal de la Secretaría de Hacienda.              | Los Entes Públicos reportan la información en tiempo y forma  |
|                |   |   | EFICACIA          | ANUAL                         | NLAOPEPDC = Número de líneas acción de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo cumplidas               | LINEAS DE ACCION          | 0          | 1,593           | 1,593             | 0                               | 0     |                         |     |   |   |
|                |   |   | EFICACIA          | ANUAL                         | TLA OEPEDCS = Total de líneas de acción de los objetivos estipuladas en el Plan Estatal de Desarrollo       | LINEAS DE ACCION          | 0          | 1,593           | 1,593             | 1,593                           | 1,593 |                         |     |   |   |
| Componente C02 | Informe Anual de Gobierno elaborado.  | -Informe anual de gobierno elaborado<br>-Mide el informe de gobierno elaborado  | VALOR_ABSOLUTO    | ESTRATEGICO                   | IAGE  | INFORME ANUAL DE GOBIERNO | 1          | 1               | 1                 | 0                               | 0     | 0                       | 0   | Página de transparencia fiscal de la Secretaría de Hacienda.              | Los Entes Públicos entregan la información en base al cronograma establecido.                                   |
|                |   |   | EFICACIA          | ANUAL                         | IAGE = IAGE= informe anual de gobierno elaborado  | INFORME ANUAL DE GOBIERNO | 1          | 1               | 1                 | 0                               | 0     |                         |     |   |   |
|                |   |   | EFICACIA          | ANUAL                         |   |                           |            |                 |                   |                                 |       |                         |     |   |   |
| Componente C03 | Guía de Planeación Estratégica entregada.   | -Porcentaje de Entes Públicos con Guía de Planeación Estratégica entregada<br>-Mide el número de Entes Públicos con Guía de Planeación Estratégica entregada, respecto al total de Entes Públicos programados a entregar  | PORCENTUAL        | GESTION                       | ((EPGPE/TEP)*100)   | ENTES PUBLICOS            | 100        | 100             | 100               | 100                             | 100   | 100                     | 100 | Anexo de la Guía de Planeación Estratégica del Sistema Hacendario PbR-SED | Los Entes Públicos utilizan la Guía de Planeación Estratégica correctamente                                     |
|                |   |   | EFICACIA          | ANUAL                         | EPGPE = Entes Públicos con Guía de Planeación Estratégica entregada   | ENTES PUBLICOS            | 59         | 60              | 60                | 60                              | 60    |                         |     |   |   |
|                |   |   | EFICACIA          | ANUAL                         | TEP = Total de Entes Públicos programados a entregar  | ENTES PUBLICOS            | 59         | 60              | 60                | 60                              | 60    |                         |     |   |   |
| Componente C04 | Catálogos de Indicadores Estratégicos de los Programas Sectoriales y Estatales consolidados   | -Porcentaje de Catálogos de Indicadores Estratégicos consolidados.<br>-Mide el número de Catálogos de Indicadores Estratégicos consolidados, con respecto al total de Programas Sectoriales y Estatales publicados  | PORCENTUAL        | GESTION                       | (CIEC/TPSEP)*100  | CATALOGOS                 | 0          | 100             | 100               | 78                              | 78    | 78                      | 78  | Página de transparencia fiscal de la Secretaría de Hacienda.              | Los Entes Públicos generan Catálogos de Indicadores para los Objetivos de los Programas Sectoriales y Estatales |
|                |   |   | EFICACIA          | ANUAL                         | CIEC = CIEC= Catálogos de Indicadores Estratégicos consolidados   | CATALOGOS                 | 0          | 23              | 23                | 18                              | 18    |                         |     |   |   |
|                |   |   | EFICACIA          | ANUAL                         | TPSEP = TPSEE= Total de Programas Sectoriales y Estatales establecidos                                      | PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | 0          | 23              | 23                | 23                              | 23    |                         |     |   |   |

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

Última Actualización 31-03-2017  
 Hoja No. 14 de 87  
 Fecha de Impresión 03/05/2017  
 PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

**1300500/E50601 - PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO / GESTION PARA RESULTADOS**

| Referencia      | Resumen Narrativo   | Datos del Indicador  |                   |                               |  |                             | Avance de la Meta del Indicador |                 |                   |                             | Medios de Verificación | Supuestos |   |  |   |
|-----------------|---|--|-------------------|-------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|-----------|---|--|---|
|                 |   | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador   | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula  | Unidad de Medida            | Línea Base                      | Meta Programada | Meta Reprogramada | Valor Logrado del Trimestre |                        |           | % | Valor Logrado Acumulado  | %   |
| Componente C05  | Alineaciones de los Programas Presupuestarios a los Planes y Programas de Desarrollo correctamente realizadas   | -Porcentaje de Programas Presupuestarios alineados correctamente al PND, PED y PS<br>-Mide el número de Programas Presupuestarios alineados correctamente al PND, PED y PS, respecto al total de Programas Presupuestarios.  | PORCENTUAL        | GESTION                       | ((PPAC/TPP)*100)<br>PPAC = Programas Presupuestarios Alineados Correctamente<br>TPP = Total de Programas Presupuestarios   | PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS   | 100                             | 100             | 100               | 100                         | 0                      | 0         | 0 | Reporte de Alineaciones, Sistema Hacendario PbR/SED  | Las funcionarias y los funcionarios cumplen con los elementos de Planeación Estratégica       |
|                 |   |  | EFICACIA          | ANUAL                         |  |                             | 298                             | 298             | 329               | 0                           | 0                      |           |   |  |   |
|                 |   |  | ANUAL             | 298                           |  |                             | 298                             | 329             | 329               | 329                         |                        |           |   |  |   |
| Componente C06  | Capacitación en temas de planeación estratégica otorgada  | -Porcentaje de funcionarios y funcionarias capacitados en planeación estratégica<br>-Mide el número de funcionarios y funcionarias capacitados en temas de planeación estratégica, respecto al total de funcionarios y funcionarias convocados a la capacitación   | PORCENTUAL        | GESTION                       | (NFFC/TFCC)*100<br>NFFC = NFFC= Número de funcionarios y funcionarias capacitados<br>TFCC = TFCC= Total de funcionarios y funcionarias convocados a la capacitación  | FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS | 100                             | 100             | 100               | 100                         | 0                      | 0         | 0 | Listas de asistencia a los cursos del programa anual de capacitación, en materia de planeación estratégica y evaluación. Certificados expedidos por el CECADE. | Las funcionarias y funcionarios solicitan capacitaciones en materia de Planeación Estratégica |
|                 |   |  | EFICACIA          | ANUAL                         |  |                             | 238                             | 240             | 240               | 0                           | 0                      |           |   |  |   |
|                 |   |  | ANUAL             | 238                           |  |                             | 240                             | 240             | 240               | 240                         |                        |           |   |  |   |
| Actividad C0101 | Recopilación del cumplimiento de las Líneas de Acción del PED a través del Formato Único de Seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016 (FUSPED)             | -Porcentaje de Entes Públicos que reportan la información para el cumplimiento de las líneas de acción de los objetivos del PED.<br>-Porcentaje de Entes Públicos que reportan la información para el cumplimiento de las líneas de acción de los objetivos del PED, respecto del total de Entes Públicos que reportan información.                          | PORCENTUAL        | GESTION                       | (NEPRITF/TEPI)*100<br>NEPRITF = NEPRITF= Número de Entes Públicos que reportan información en tiempo y forma<br>TEPI = TEPI= Total de Entes Públicos que reportan información  | ENTES PUBLICOS              | 0                               | 100             | 100               | 100                         | 0                      | 0         | 0 | Registro interno en la Carpeta Integración y validación del FUSPED   | Los Entes Públicos entregan el FUSPED en tiempo y forma                                       |
|                 |   |  | EFICACIA          | ANUAL                         |  |                             | 0                               | 23              | 22                | 0                           | 0                      |           |   |  |   |
|                 |   |  | ANUAL             | 0                             |  |                             | 23                              | 22              | 22                | 22                          |                        |           |   |  |   |
| Actividad C0102 | Validación de la captura del cumplimiento de las Líneas de Acción del PED a través del Formato Único de Seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016 (FUSPED) | -Porcentaje de Entes Públicos que reportaron correctamente la información para el cumplimiento de las líneas de acción de los objetivos del PED<br>-Porcentaje de Entes Públicos que reportaron correctamente la información para el cumplimiento de las líneas de acción de los objetivos del PED, respecto de los Entes Públicos que reportan información. | PORCENTUAL        | GESTION                       | (NEPRCI/TEPI)*100<br>NEPRCI = NEPRCI= Número de Entes Públicos que reportaron correctamente información<br>TEPI = TEPI= Total de Entes Públicos que reportan información   | ENTES PUBLICOS              | 0                               | 100             | 100               | 100                         | 0                      | 0         | 0 | Registro interno en la Carpeta Integración y validación del FUSPED   | Los Entes Públicos entregan el FUSPED con información correcta.                               |
|                 |   |  | EFICACIA          | ANUAL                         |  |                             | 0                               | 23              | 22                | 0                           | 0                      |           |   |  |   |
|                 |   |  | ANUAL             | 0                             |  |                             | 23                              | 22              | 22                | 22                          |                        |           |   |  |   |
| Actividad C0201 | Revisión de la información para el Informe Anual de Gobierno  | -Porcentaje de Entes Públicos que deben reportar información en tiempo y forma para el Informe Anual de Gobierno<br>-Mide el número de Entes Públicos que deben reportar información en tiempo y forma para el Informe Anual de Gobierno, respecto al total de Entes Públicos que informan   | PORCENTUAL        | GESTION                       | ((NEPRITFIAG/TEPI)*100)<br>NEPRITFIAG = NEPRITFIAG= Número de Entes Públicos que reportan información en tiempo y forma para el Informe Anual de Gobierno<br>TEPI = TEPI= Total de Entes Públicos que reportan información | ENTES PUBLICOS              | 100                             | 100             | 100               | 100                         | 0                      | 0         | 0 | Portal de Transparencia Fiscal de la Secretaría de Hacienda  | Los Entes Públicos presentan su información en tiempo y forma                                 |
|                 |   |  | EFICACIA          | ANUAL                         |  |                             | 14                              | 13              | 13                | 0                           | 0                      |           |   |  |   |
|                 |   |  | ANUAL             | 14                            |  |                             | 13                              | 13              | 13                | 13                          |                        |           |   |  |   |

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

Última Actualización 31-03-2017  
 Hoja No. 15 de 87  
 Fecha de Impresión 03/05/2017  
 PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1300500/E50601 - PLANEACION ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO / GESTION PARA RESULTADOS

| Referencia      | Resumen Narrativo  | Datos del Indicador   |                   |                               |   |                           | Línea Base | Meta Programada | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador |     |                         |     | Medios de Verificación  | Supuestos  |
|-----------------|--|---|-------------------|-------------------------------|---|---------------------------|------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|-----|-------------------------|-----|---|--|
|                 |  | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador  | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula   | Unidad de Medida          |            |                 |                   | Valor Logrado del Trimestre     | %   | Valor Logrado Acumulado | %   |   |  |
| Actividad C0202 | Integración del Anexo Estadístico para el Informe Anual de Gobierno  | -Anexo Estadístico del Informe Anual de Gobierno<br>-Mide el Anexo Estadístico del Informe Anual de Gobierno Integrado  | VALOR_ABSOLUTO    | GESTION EFICACIA ANUAL        | AEIAG<br>AEIAG = Anexo Estadístico del Informe Anual de Gobierno.   | ANEXO                     | 1          | 1               | 1                 | 1                               | 0   | 0                       | 0   | Página de Gobierno: www.chihuahua.gob.mx  | Los Entes Públicos presentan su información en tiempo y forma  |
| Actividad C0301 | Actualización de la Guía de Planeación Estratégica   | -Guía de Planeación Estratégica actualizada<br>-Mide la Guía de Planeación Estratégica actualizada  | VALOR_ABSOLUTO    | GESTION EFICACIA ANUAL        | GPEA<br>GPEA = GPEA= Guía de Planeación Estratégica actualizada   | GUIAS                     | 1          | 1               | 1                 | 1                               | 1   | 1                       | 1   | Reportes del Sistema Hacendario PbR/SED   | Las funcionarias y funcionarios atienden lo establecido en la guía de planeación estratégica actualizada |
| Actividad C0401 | Validación de los Catálogos Estratégicos de los objetivos de los Programas Sectoriales y Estatales.            | -Porcentaje de Catálogos de Indicadores validados.<br>-Mide el número de Catálogos de Indicadores Estratégicos validados respecto al total de Catálogos de Indicadores Estratégicos   | PORCENTUAL        | GESTION EFICACIA ANUAL        | (NCIEV/TCIE)*100<br>NCIEV = NCIEV= Número de Catálogos de Indicadores Estratégicos Validados<br>TCIE = TCIE= Total de Catálogos de Indicadores Estratégicos   | CATALOGOS                 | 0          | 100             | 100               | 100                             | 100 | 100                     | 100 | Reportes de captura de los Catálogos de Indicadores Estratégicos en el Sistema Hacendario PbR/SED | Las funcionarias y funcionarios de los entes públicos solicitan asistencia técnica.                      |
| Actividad C0402 | Revisión del seguimiento de los Catálogos de Indicadores Estratégicos de los Programas Sectoriales y Estatales | -Porcentaje de Entes Públicos que le dan seguimiento en tiempo y forma a los Catálogos de Indicadores Estratégicos<br>-Mide el número de Entes Públicos que dan seguimiento a su Catálogo de Indicadores Estratégicos en tiempo y forma, con respecto al total de Entes Públicos que tienen un Programa Sectorial o Estatal | PORCENTUAL        | GESTION EFICACIA ANUAL        | (EPSCIE/TEPPSE)*100<br>EPSCIE = EPSCIE= Entes Públicos que dan seguimiento a su Catálogo de Indicadores Estratégicos en tiempo y forma<br>TEPPSE = TEPPSE= Total de Entes Públicos que tienen un Programa Sectorial o Estatal | ENTES PUBLICOS            | 0          | 100             | 100               | 100                             | 0   | 0                       | 0   | Portal de Transparencia Fiscal de la Secretaría de Hacienda                                       | Los Entes Públicos dan cabal seguimiento a los catálogos de indicadores en tiempo y forma                |
| Actividad C0501 | Validación de las alineaciones de los Programas Presupuestarios a los Planes y Programas de Desarrollo         | -Porcentaje de Programas Presupuestarios que están alineados a los Planes y Programas de Desarrollo<br>-Mide el número de Programas Presupuestarios validados a los Planes y Programas de Desarrollo respecto al total de Programas Presupuestarios   | PORCENTUAL        | GESTION EFICACIA ANUAL        | (NPPV/TPP)*100<br>NPPV = NPPV= Número de Programas Presupuestarios validados<br>TPP = TPP=Total de Programas Presupuestarios  | PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | 298        | 100             | 100               | 100                             | 0   | 0                       | 0   | Sistema Hacendario PbR-SED. Reporte de alineaciones.  | Los Entes Públicos alinean sus Programas Presupuestarios de acuerdo a la Guía de Planeación Estratégica  |
| Actividad C0502 | Validación de la Misión y Visión de los Entes Públicos de la Administración Pública Estatal                    | -Porcentaje de Entes Públicos con Misión y Visión validada<br>-Mide el número de Entes Públicos con Misión y Visión validadas, con respecto al total de Entes Públicos  | PORCENTUAL        | GESTION EFICACIA ANUAL        | (EPMVV/TEP)*100<br>EPMVV = EPMVV= Entes Públicos con Misión y Visión validadas<br>TEP = TEP= Total de Entes Públicos  | ENTES PUBLICOS            | 76         | 76              | 76                | 76                              | 76  | 76                      | 76  | Portal de Transparencia Fiscal de la Secretaría de Hacienda                                       | Los Entes Públicos hacen modificaciones a su misión y visión   |
| Actividad C0601 | Elaboración del Programa Integral de Capacitación y Asistencias Técnicas a los Entes Públicos                  | -Porcentaje de Entes Públicos capacitados<br>-Mide el número de Entes Públicos capacitados, con respecto al Total de Entes Públicos convocados  | PORCENTUAL        | GESTION EFICACIA ANUAL        | (EPC/TEPC)*100<br>EPC = EPC= Entes Públicos capacitados<br>TEPC = TEPC= Total de Entes Públicos convocados  | ENTES PUBLICOS            | 59         | 100             | 100               | 100                             | 0   | 0                       | 0   | Registro interno en la Carpeta Capacitación y Asistencia Técnica                                  | Los Entes Públicos acuden a la capacitación en materia de Planeación Estratégica                         |

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

Última Actualización 31-03-2017  
 Hoja No. 16 de 87  
 Fecha de Impresión 03/05/2017  
 PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1300600/E50601 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOS EN RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS

| Definición del Programa  | Beneficiarios                 |                               |              |  |       |
|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------|--|-------|
|  | Población                     | Tipo                          | Mujeres      | Hombres                                      | Total |
| Implementa un Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño e integra el conjunto de acciones para el seguimiento y la evaluación de los Programas Presupuestarios, para mejorar de manera continua el desempeño de los mismos así como el de las Dependencias y Entidades Parestatales (Entes Públicos) de la Administración Pública del Estado de Chihuahua. | OBJETIVO                      | ENTES PUBLICOS                |              |  | 64    |
|  | POSTERGA DA                   | ENTES PUBLICOS                |              |  | 1     |
|  | POTENCIA L                    | ENTES PUBLICOS                |              |  | 65    |
|  | REFERENCIA                    | ENTES PUBLICOS                |              |  | 106   |
| <b>Recursos del Programa</b>   |                               |                               |              |  |       |
|  | <b>Presupuesto Autorizado</b> | <b>Presupuesto Modificado</b> | <b>Gasto</b> | <b>Variación Presup. Modificado vs Gasto</b> |       |
|  | 2,670,048                     | 2,535,241                     | 680,936      | 1,854,304                                    |       |

**Alineaciones**

| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo |     |  | Periodo | 2013-2018 |
|---|-----|--|---------|-----------|
| Eje                                       | N4  | México Próspero  |         |           |
| Tema                                      | 01  | Estabilidad macroeconómica   |         |           |
| Subtema                                   | 00  | Estabilidad macroeconómica   |         |           |
| Objetivo                                  | 001 | Mantener la estabilidad macroeconómica del país.   |         |           |
| Estrategia                                | 003 | Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades. |         |           |
| Línea de Acción                           | 001 | Consolidar un Sistema de Evaluación del Desempeño y Presupuesto basado en Resultados.  |         |           |

| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo |     |   | Periodo | 2010-2016 |
|--|-----|---|---------|-----------|
| Eje                                      | E5  | ORDEN INSTITUCIONAL   |         |           |
| Tema                                     | 06  | GESTIÓN PARA RESULTADOS   |         |           |
| Subtema                                  | 01  | GESTIÓN PARA RESULTADOS   |         |           |
| Objetivo                                 | 004 | Fortalecer la toma de decisiones al momento de asignar y ejercer los recursos públicos, ponderando el impacto de los resultados obtenidos en los programas de gobierno.   |         |           |
| Estrategia                               | 001 | Consolidar el procedimiento de construcción de Indicadores de Desempeño.  |         |           |
| Línea de Acción                          | 002 | Integrar procesos de evaluación con mecanismos adecuados que permitan realizar oportunamente los ajustes que demanden los cambios y circunstancias económicas y sociales. |         |           |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave  | Fuente                   | Origen  | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto   | Variación |
|--------|--------------------------|---------|------------|------------|------------|---------|-----------|
| 110116 | RECURSOS DEL ESTADO 2016 | ESTATAL | 100.00     | 2,670,048  | 2,535,241  | 680,936 | 1,854,304 |





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

Última Actualización 31-03-2017  
Hoja No. 18 de 87  
Fecha de Impresión 03/05/2017  
PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

**1300600/E50601 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOS EN RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS**

| Referencia      | Resumen Narrativo  | Datos del Indicador  |                      |                               |  |                           | Línea Base | Meta Programada | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador |     |                         |  | Medios de Verificación  | Supuestos  |
|-----------------|--|--|----------------------|-------------------------------|--|---------------------------|------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|-----|-------------------------|--|---|--|
|                 |  | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador   | Método de Cálculo    | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula  | Unidad de Medida          |            |                 |                   | Valor Logrado del Trimestre     | %   | Valor Logrado Acumulado | %  |   |  |
| Componente C04  | Asistencias técnicas, dentro de la competencia del departamento de planeación estratégica y evaluación, brindadas        | -Porcentaje del grado de satisfacción de las funcionarias y funcionarios designados como enlaces<br>-Mide el porcentaje de encuestas que fueron calificadas como excelentes o buenas por parte las funcionarias y funcionarios designados como enlaces por ente público evaluado que recibieron asistencias técnicas por parte de personal del departamento de planeación estratégica y evaluación               | PORCENTUAL           | ESTRATEGICO                   | (EA TCEB/TEA)*100  |                           | 0          | 75              | 75                | 0                               | 0   | 0                       | 0  | Encuestas de satisfacción aplicadas a las funcionarias y funcionarios respecto a las asistencias técnicas brindadas | Las funcionarias y funcionarios designados como Enlaces por los Entes Públicos evaluados, responden la encuesta de satisfacción respecto a las asistencias técnicas. |
|                 |  |  |                      | CALIDAD                       | EATCEB = Encuestas de asistencias técnicas calificadas como excelentes o buenas                                | ENCUESTA                  | 0          | 15              | 15                | 0                               | 0   |                         |  |   |  |
|                 |  |  |                      | ANUAL                         | TEA = Total de encuestas aplicadas   | ENCUESTA                  | 0          | 20              | 20                | 0                               | 0   |                         |  |   |  |
| Actividad C0101 | Análisis del total de Programas Presupuestarios de la Administración Pública Estatal para su consideración a evaluación. | -Porcentaje de Programas Presupuestarios analizados<br>-Mide el porcentaje de Programas Presupuestarios analizados con respecto del total de Programas Presupuestarios de la Administración Pública Estatal contemplados en el PEE   | PORCENTUAL           | ESTRATEGICO                   | (PpAA PEPEE/PpA PEPEE)*100   |                           | 100        | 100             | 100               | 100                             | 100 | 100                     | Registro Interno elaborado en el Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, ubicado en el 6to piso del edificio Héroes de la Reforma.  | Los insumos para el análisis son los adecuados, necesarios y disponibles.   |  |
|                 |  |  |                      | EFICACIA                      | PpAA PEPEE = Programas Presupuestarios analizados de la Administración Pública Estatal contemplados en el PEE. | PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | 329        | 340             | 329               | 329                             | 329 |                         |  |   |  |
|                 |  |  |                      | ANUAL                         | PpA PEPEE = Programas Presupuestarios de la Administración Pública Estatal contemplados en el PEE              | PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | 329        | 340             | 329               | 329                             | 329 |                         |  |   |  |
| Actividad C0102 | Selección de Programas Presupuestarios a evaluar.  | -Variación porcentual del número de Programas Presupuestarios sujetos a evaluar durante el ejercicio fiscal 2015 respecto a los programas presupuestarios a evaluar en el ejercicio fiscal 2016<br>-Mide la variación porcentual del número de Programas Presupuestarios sujetos a evaluar durante el ejercicio fiscal 2016 respecto a los programas presupuestarios evaluados durante el ejercicio fiscal 2015. | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO                   | ((PpSE2016/PpE2015)-1)*100   |                           | 0          | 0               | 37                | 37                              | 37  | 37                      | Publicación del PAE en el POE<br><a href="http://www.chihuahua.gob.mx/principal/Canal.asp?cve_canal=48">http://www.chihuahua.gob.mx/principal/Canal.asp?cve_canal=48</a>   | Propuesta de Programas Presupuestarios a evaluar aprobada por los involucrados.                                     |  |
|                 |  |  |                      | EFICACIA                      | PpSE2016 = Programas Presupuestarios sujetos a evaluación en el ciclo presupuestario 2016                      | PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | 41         | 41              | 56                | 56                              | 56  |                         |  |   |  |
|                 |  |  |                      | ANUAL                         | PpE2015 = Programas Presupuestarios evaluados durante el ciclo presupuestario 2015                             | PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | 41         | 41              | 41                | 41                              | 41  |                         |  |   |  |
| Actividad C0201 | Publicación de los Términos de Referencia para los tipos de evaluación contemplados en el PAE 2016.                      | -Porcentaje de Términos de Referencia Publicados<br>-Mide el porcentaje de Términos de Referencia Publicados con respecto al total de Términos de Referencia contemplados en el PAE 2016 para el ejercicio fiscal 2015.  | PORCENTUAL           | GESTION                       | (TdRP/TdRCPAE)*100   |                           | 100        | 100             | 100               | 100                             | 100 | 100                     | Página de Transparencia Fiscal de Gobierno del Estado de Chihuahua:<br><a href="http://www.chihuahua.gob.mx/attach2/sf/uploads/index.html?panellinks">http://www.chihuahua.gob.mx/attach2/sf/uploads/index.html?panellinks</a> | Asesoría brindada en tiempo y forma por ente externo a la UTE.  |  |
|                 |  |  |                      | EFICIENCIA                    | TdRP = Términos de Referencia publicados   | TERMINOS DE REFERENCIA    | 3          | 3               | 3                 | 3                               | 3   |                         |  |   |  |
|                 |  |  |                      | ANUAL                         | TdRCPAE = Términos de Referencia considerados en el Programa Anual de Evaluación                               | TERMINOS DE REFERENCIA    | 3          | 3               | 3                 | 3                               | 3   |                         |  |   |  |
| Actividad C0202 | Revisión de los informes preliminares de las evaluaciones a los programas contenidos en el Programa Anual de Evaluación  | -Porcentaje de informes preliminares revisados<br>-Mide el porcentaje de los informes preliminares revisados respecto a la cantidad de programas sujetos a evaluar contenidos en el PAE  | PORCENTUAL           | ESTRATEGICO                   | (IPR/PpSE)*100   |                           | 100        | 100             | 100               | 0                               | 0   | 0                       | Registros internos del departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, ubicado en el 6to piso del edificio Héroes de la Reforma.  | Las instancias evaluadoras externas envían en tiempo y forma los informes preliminares                              |  |
|                 |  |  |                      | EFICACIA                      | IPR = Informes preliminares revisados  | INFORMES                  | 41         | 41              | 56                | 0                               | 0   |                         |  |   |  |
|                 |  |  |                      | ANUAL                         | PpSE = Programas sujetos a evaluar contenidos en el PAE  | INFORMES                  | 56         | 41              | 56                | 56                              | 56  |                         |  |   |  |

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

Última Actualización 31-03-2017  
 Hoja No. 19 de 87  
 Fecha de Impresión 03/05/2017  
 PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

**1300600/E50601 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS BASADOS EN RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS**

| Referencia      | Resumen Narrativo   | Datos del Indicador   |                   |                               |  |                        | Línea Base | Meta Programada | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador |     |                         |  | Medios de Verificación  | Supuestos |
|-----------------|---|---|-------------------|-------------------------------|--|------------------------|------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|-----|-------------------------|--|---|-----------|
|                 |   | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador  | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula                                  | Unidad de Medida       |            |                 |                   | Valor Logrado del Trimestre     | %   | Valor Logrado Acumulado | %  |   |           |
| Actividad C0301 | Programación de cursos de capacitación en temas de evaluación a las funcionarias y funcionarios de la Administración Pública Estatal.   | -Porcentaje de cursos de capacitación realizados en temas de evaluación.<br>-Mide el porcentaje de cursos de capacitación realizados en temas de evaluación respecto a los cursos de evaluación programados     | PORCENTUAL        | GESTION                       | (CCRTE/CCPTE)*100  | CURSOS DE CAPACITACION | 100        | 100             | 100               | 33                              |     | 33                      | Documentación Interna del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, ubicado en el 6to piso del edificio Héroes de la Reforma. | Los insumos para las capacitaciones son los adecuados, necesarios y disponibles.    |           |
|                 |   |   | EFICACIA          | ANUAL                         | CCRTE = Cursos de capacitación realizados en temas de evaluación.  |                        | 3          | 3               | 3                 | 1                               | 1   |                         |  |   |           |
|                 |   |   |                   |                               | CCPTE = Cursos de capacitación programados en temas de evaluación. |                        | 3          | 3               | 3                 | 3                               | 3   |                         |  |   |           |
| Actividad C0302 | Emisión de convocatoria a cursos de capacitación en temas de evaluación a las funcionarias y funcionarios de la Administración Pública Estatal.   | -Porcentaje de convocatorias emitidas<br>-Mide el porcentaje de convocatorias emitidas respecto a las convocatorias programadas   | PORCENTUAL        | GESTION                       | (CE/CP)*100  | CONVOCA TORI A         | 0          | 100             | 100               | 43                              |     | 43                      | Documentación Interna del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, ubicado en el 6to piso del edificio Héroes de la Reforma. | El ponente accede a impartir el curso en las fechas programadas                     |           |
|                 |   |   | EFICACIA          | ANUAL                         | CE = CONVOCATORIAS EMITIDAS  |                        | 0          | 107             | 107               | 46                              | 46  |                         |  |   |           |
|                 |   |   |                   |                               | CP = CONVOCATORIAS PROGRAMADAS                                     |                        | 0          | 107             | 107               | 107                             | 107 |                         |  |   |           |
| Actividad C0401 | Realización de asesorías técnicas a las funcionarias y funcionarios de la APE en materia de Evaluación del Desempeño y para el cumplimiento del mecanismo de seguimiento por parte de los Entes Públicos a los Aspectos Susceptibles de Mejora comprometidos. | -Porcentaje de asistencias técnicas otorgadas en materia de ASM.<br>-Mide el porcentaje de asistencias técnicas otorgadas en materia de Aspectos Susceptibles de Mejora respecto a las solicitadas.             | PORCENTUAL        | GESTION                       | (ATOASM/ATSASM)*100  | ASISTENCIA TECNICA     | 0          | 100             | 100               | 100                             |     | 100                     | Documentación Interna del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, ubicado en el 6to piso del edificio Héroes de la Reforma. | Las funcionarias y funcionarios de los Entes Públicos solicitan asistencia técnica. |           |
|                 |   |   | EFICACIA          | ANUAL                         | ATOASM = ATOASM= Asistencias técnicas otorgadas en materia de ASM  |                        | 0          | 100             | 100               | 84                              | 84  |                         |  |   |           |
|                 |   |   |                   |                               | ATSASM = ATSASM=Asistencias técnicas solicitadas en materia de ASM |                        | 0          | 100             | 100               | 84                              | 84  |                         |  |   |           |
| Actividad C0402 | Realización de asesorías técnicas a las funcionarias y funcionarios de la APE en materia de Reglas de Operación.  | -Porcentaje de asistencias técnicas otorgadas en materia de Reglas de Operación.<br>-Mide el porcentaje de asistencias técnicas otorgadas en materia de Reglas de Operación respecto a las solicitadas.         | PORCENTUAL        | GESTION                       | (ATOROP/ATSROP)*100  | ASISTENCIA TECNICA     | 0          | 100             | 100               | 100                             |     | 100                     | Documentación Interna del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, ubicado en el 6to piso del edificio Héroes de la Reforma. | Las funcionarias y funcionarios de los Entes Públicos solicitan asistencia técnica. |           |
|                 |   |   | EFICACIA          | ANUAL                         | ATOROP = Asistencias técnicas otorgadas en materia de ROP          |                        | 0          | 50              | 47                | 40                              | 40  |                         |  |   |           |
|                 |   |   |                   |                               | ATSROP = Asistencias técnicas solicitadas en materia de ROP        |                        | 0          | 50              | 47                | 40                              | 40  |                         |  |   |           |
| Actividad C0403 | Realización de asesorías técnicas a las funcionarias y funcionarios de la APE en materia de Padrón de Beneficiarios.  | -Porcentaje de asistencias técnicas otorgadas en materia de Padrón de Beneficiarios.<br>-Mide el porcentaje de asistencias técnicas otorgadas en materia de Padrón de Beneficiarios respecto a las solicitadas. | PORCENTUAL        | GESTION                       | (ATOPB/ATSPB)*100  | ASISTENCIA TECNICA     | 0          | 100             | 100               | 100                             |     | 100                     | Documentación Interna del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, ubicado en el 6to piso del edificio Héroes de la Reforma. | Las funcionarias y funcionarios de los Entes Públicos solicitan asistencia técnica. |           |
|                 |   |   | EFICACIA          | ANUAL                         | ATOPB = Asistencias técnicas otorgadas en materia de PB            |                        | 0          | 90              | 47                | 10                              | 10  |                         |  |   |           |
|                 |   |   |                   |                               | ATSPB = Asistencias técnicas solicitadas en materia de PB          |                        | 0          | 90              | 47                | 10                              | 10  |                         |  |   |           |

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

Última Actualización 31-03-2017  
 Hoja No. 20 de 87  
 Fecha de Impresión 03/05/2017  
 PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1501600/E50504 - FISCALIZACION / FISCALIZACION

| Definición del Programa   | Beneficiarios                 |                                  |              |  |           |
|---|-------------------------------|----------------------------------|--------------|--|-----------|
|   | Población                     | Tipo                             | Mujeres      | Hombres                                      | Total     |
| Agrupa las acciones derivadas del convenio de colaboración administrativa en lo referente a actos de fiscalización, lo cual coadyuva a que el sistema tributario estatal potencie las posibilidades en la recaudación de las contribuciones federales en el Estado y así obtener el pago oportuno y voluntario de los impuestos por parte de los contribuyentes de regimen federal. | REFERENCIA                    | CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FEDERAL | 1,713,920    | 1,692,545                                    | 3,406,465 |
|   | OBJETIVO                      | CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FEDERAL |              |  | 1,431     |
|   | POSTERGA DA                   | CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FEDERAL |              |  | 262,100   |
|   | POTENCIAL                     | CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FEDERAL |              |  | 263,531   |
| <b>Recursos del Programa</b>  |                               |                                  |              |  |           |
|   | <b>Presupuesto Autorizado</b> | <b>Presupuesto Modificado</b>    | <b>Gasto</b> | <b>Variación Presup. Modificado vs Gasto</b> |           |
|   | 54,924,862                    | 51,116,807                       | 8,122,371    | 42,994,436                                   |           |

**Alineaciones**

| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo |     |  | Periodo | 2013-2018 |
|---|-----|--|---------|-----------|
| Eje                                       | N6  | Estrategias Transversales Generales  |         |           |
| Tema                                      | ET  | Estrategias Transversales Generales  |         |           |
| Subtema                                   | 00  | Estrategias Transversales Generales  |         |           |
| Objetivo                                  | 000 | Estrategias Transversales Generales  |         |           |
| Estrategia                                | 001 | Enfoque transversal (General) Estrategia I. Democratizar la Productividad.   |         |           |
| Línea de Acción                           | 001 | Llevar a cabo políticas públicas que eliminen los obstáculos que limitan el potencial productivo de los ciudadanos y las empresas. |         |           |

| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo |     |  | Periodo | 2010-2016 |
|--|-----|--|---------|-----------|
| Eje                                      | E5  | ORDEN INSTITUCIONAL  |         |           |
| Tema                                     | 05  | FINANZAS PÚBLICAS  |         |           |
| Subtema                                  | 04  | FISCALIZACIÓN  |         |           |
| Objetivo                                 | 001 | Potenciar las posibilidades del Sistema Tributario Estatal, así como la recaudación de las contribuciones federales generadas en el estado, en tanto que el crecimiento de la recaudación federal produce un aumento en las participaciones que al mismo le corresponden.  |         |           |
| Estrategia                               | 001 | Se potenciarán las posibilidades de las contribuciones estatales, así como las federales generadas en el estado, en tanto que a mayor recaudación en fuentes fiscales federales correspondera una mayor participación a los estados.   |         |           |
| Línea de Acción                          | 001 | Rediseñar las estructuras de organización, los sistemas y promover los cambios que se requieran para mejorar la obtención y el ejercicio óptimo de los recursos públicos, facilitando la introducción de indicadores estratégicos de medición del desempeño y la obtención de resultados en su ejercicio, control y evaluación, así como la gestión de los recursos derivados de los distintos Fondos de Aportaciones Federales. |         |           |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave  | Fuente                   | Origen  | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto     | Variación  |
|--------|--------------------------|---------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 110116 | RECURSOS DEL ESTADO 2016 | ESTATAL | 100.00     | 54,924,862 | 51,116,807 | 8,122,371 | 42,994,436 |

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

Ultima Actualización 31-03-2017  
 Hoja No. 21 de 87  
 Fecha de Impresión 03/05/2017  
 PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1501600/E50504 - FISCALIZACION / FISCALIZACION

| Referencia      | Resumen Narrativo  | Datos del Indicador   |                   |  |   |                        | Línea Base  | Meta Programada | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador |            |   |   | Medios de Verificación   | Supuestos |
|-----------------|--|---|-------------------|--|---|------------------------|-------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|------------|---|---|--|-----------|
|                 |  | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador  | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia            | Fórmula / Variables de la Fórmula                     | Unidad de Medida       |             |                 |                   | Valor Logrado del Trimestre     | %          | Valor Logrado Acumulado                                     | %   |  |           |
| FIN             | Contribuir a la consolidación de una cultura social de cumplimiento voluntario, cabal y oportuno de las obligaciones fiscales a través de una auténtica rendición de cuentas, así como en una administración responsable, efectiva y transparente de los r | -Porcentaje de actos de fiscalización terminados<br>-De todos los actos de fiscalización programados, este indicador mostrará que porcentaje de actos de fiscalización se terminaron.   | PORCENTUAL        | ESTRATEGICO                              | (AFT / AFP)*100                                       |                        | 87          | 100             | 100               |                                 | 89         | 89  | Informe estadístico publicado en el portal de transparencia | Se fomenta la cultura del pago oportuno por el efecto multiplicador derivado de las auditorías practicadas.    |           |
|                 |  |   |                   | EFICACIA                                 | AFT = Actos de fiscalización terminados               | ACTOS DE FISCALIZACION | 1,324       | 1,431           | 1,431             | 168                             | 168        |   |   |  |           |
|                 |  |   | ANUAL             | AFP = Actos de fiscalización programados | ACTOS DE FISCALIZACION                                | 1,528                  | 1,431       | 1,431           | 189               | 189                             |            |   |   |  |           |
|                 |  |   | ESTRATEGICO       | (AFCO/AFT)*100                           |   | 99                     | 99          | 99              | 98                | 98                              |            |   |   |  |           |
|                 |  | -Porcentaje de efectividad del programa de fiscalización.<br>-De todos los actos de fiscalización terminados, este indicador mostrará que porcentaje de actos de fiscalización se terminaron con observaciones. Se consideran terminaciones sin observaciones aquellas que no generaron ingreso (\$). | PORCENTUAL        | EFICIENCIA                               | AFCO = Actos de fiscalización con observaciones       | ACTOS DE FISCALIZACION | 1,305       | 1,412           | 1,412             | 164                             | 164        | Informe estadístico publicado en el portal de transparencia |   |  |           |
|                 |  |   |                   | ANUAL                                    | AFT = Actos de fiscalización terminados               | ACTOS DE FISCALIZACION | 1,324       | 1,431           | 1,431             | 168                             | 168        |   |   |  |           |
| PROPOSITO       | El sistema tributario estatal potencia las posibilidades en la recaudación de las contribuciones federales en el estado.   | -Porcentaje del avance de ingresos por actos de fiscalización.<br>-Del total de Ingresos que estipula la ley de ingresos establecido, este indicador mostrara el porcentaje de avance que se tiene de ingresos de fiscalización.  | PORCENTUAL        | ESTRATEGICO                              | (IP/LI)*100   |                        | 82          | 100             | 100               |                                 | 40         | 40  | Ley de ingresos y cuenta pública                            | Los contribuyentes se autocorrigien cubriendo el crédito fiscal determinado.                                   |           |
|                 |  |   |                   | EFICIENCIA                               | IP = Ingresos del período                             | PESOS                  | 216,304,385 | 185,486,521     | 185,486,521       | 23,240,892                      | 23,240,892 |   |   |  |           |
|                 |  |   |                   | ANUAL                                    | LI = Ingresos (ley de Ingresos)                       | PESOS                  | 265,000,000 | 185,486,521     | 185,486,521       | 57,500,000                      | 57,500,000 |   |   |  |           |
| Componente C01  | Presencia fiscal efectuada   | -Porcentaje de contribuyentes revisados<br>-Del total del universo de contribuyentes que se tienen en el estado, este indicador mostrará el porcentaje de contribuyentes que se han revisado.   | PORCENTUAL        | GESTION                                  | (NCR/TCE)*100   |                        | 1           | 1               | 1                 |                                 | 0          | 0   | Informe estadístico publicado en el portal de transparencia | Se incrementa la presencia fiscal en la entidad  |           |
|                 |  |   |                   | EFICIENCIA                               | NCR = Número de contribuyentes revisados              | ACTOS DE FISCALIZACION | 1,324       | 1,431           | 1,431             | 168                             | 168        |   |   |  |           |
|                 |  |   |                   | ANUAL                                    | TCE = Total de contribuyentes en el estado            | ACTOS DE FISCALIZACION | 263,531     | 263,531         | 263,531           | 565,645                         | 565,645    |   |   |  |           |
| Componente C02  | Procedimientos de auditorías corregidos  | -Costo-Beneficio del personal<br>-Muestra el costo-beneficio del personal (tabulador de sueldos) en relación al cobro de las auditorías realizadas. Es decir, por cada peso que se paga en sueldos se cobra cierta cantidad.  | INDICE            | GESTION                                  | TCC/PDF   |                        | 14          | 12              | 12                |                                 | 15         | 15  | Informe estadístico publicado en el portal de transparencia | Los contribuyentes cuenten con la disponibilidad y los recursos necesarios para cubrir los créditos fiscales.  |           |
|                 |  |   |                   | ECONOMIA                                 | TCC = Total cifra cobrada                             | PESOS                  | 216,304,385 | 185,486,521     | 185,486,521       | 23,240,892                      | 23,240,892 |   |   |  |           |
|                 |  |   |                   | ANUAL                                    | PDF = Presupuesto ejercido dirección de fiscalización | PESOS                  | 15,138,012  | 15,138,012      | 15,138,012        | 1,507,277                       | 1,507,277  |   |   |  |           |
| Actividad C0101 | Realización de Auditorías a los Contribuyentes   | -Promedio del número de auditorías por auditor<br>-Del total de auditorías realizadas, este indicador nos mostrará el total de revisiones realizadas por cada auditor.  | PROMEDIO          | GESTION                                  | TA/TPO  |                        | 21          | 22              | 22                |                                 | 2          | 2   | Informe estadístico publicado en el portal de transparencia | Los contribuyentes faciliten las condiciones a la autoridad para llevar a cabo las auditorías correspondientes |           |
|                 |  |   |                   | EFICIENCIA                               | TA = Total de Auditorías                              | AUDITORIA              | 1,324       | 1,431           | 1,431             | 168                             | 168        |   |   |  |           |
|                 |  |   |                   | ANUAL                                    | TPO = Total personal operativo                        | PERSONAS               | 64          | 64              | 64                | 83                              | 83         |   |   |  |           |
| Actividad C0201 | Impartición de cursos de capacitación al personal en materia contable fiscal   | -Porcentaje del personal capacitado<br>-Del total del personal operativo, este indicador nos mostrará que porcentaje del personal se capacitó.  | PORCENTUAL        | GESTION                                  | (PC/PO)*100   |                        | 100         | 100             | 100               |                                 | 100        | 100   | Informe estadístico publicado en el portal de transparencia | El personal aplique los conocimientos adquiridos al realizar auditorías.                                       |           |
|                 |  |   |                   | EFICACIA                                 | PC = Personal Capacitado                              | PERSONAS               | 64          | 64              | 64                | 83                              | 83         |   |   |  |           |
|                 |  |   |                   | ANUAL                                    | PO = Personal Operativo                               | PERSONAS               | 64          | 64              | 64                | 83                              | 83         |   |   |  |           |

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

Última Actualización 31-03-2017  
 Hoja No. 22 de 87  
 Fecha de Impresión 03/05/2017  
 PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1501700/E50501 - NOTIFICACION Y COBRANZA / INGRESOS

| Definición del Programa   | Beneficiarios                 |                               |              |  |       |
|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------|--|-------|
|   | Población                     | Tipo                          | Mujeres      | Hombres                                      | Total |
| Establece el conjunto de programas y acciones para coordinar, controlar y vigilar, la cobranza y notificación a cargo de las Recaudaciones de Rentas. | OBJETIVO                      | RECAUDACIONES                 |              |  | 64    |
|   | REFERENCIA                    | RECAUDACIONES                 |              |  | 67    |
|   | POTENCIAL                     | RECAUDACIONES                 |              |  | 67    |
|   | POSTERGADA                    | RECAUDACIONES                 |              |  | 3     |
| <b>Recursos del Programa</b>  |                               |                               |              |  |       |
|   | <b>Presupuesto Autorizado</b> | <b>Presupuesto Modificado</b> | <b>Gasto</b> | <b>Variación Presup. Modificado vs Gasto</b> |       |
|   | 16,900,354                    | 6,525,671                     | 1,455,021    | 5,070,651                                    |       |

**Alineaciones**

| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo |     |   | Periodo | 2013-2018 |
|---|-----|---|---------|-----------|
| Eje                                       | N4  | México Próspero   |         |           |
| Tema                                      | 01  | Estabilidad macroeconómica  |         |           |
| Subtema                                   | 00  | Estabilidad macroeconómica  |         |           |
| Objetivo                                  | 001 | Mantener la estabilidad macroeconómica del país.  |         |           |
| Estrategia                                | 002 | Fortalecer los ingresos del sector público.   |         |           |
| Línea de Acción                           | 005 | Promover una nueva cultura contributiva respecto de los derechos y garantías de los contribuyentes. |         |           |

| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo |     |  | Periodo | 2010-2016 |
|--|-----|--|---------|-----------|
| Eje                                      | E5  | ORDEN INSTITUCIONAL  |         |           |
| Tema                                     | 05  | FINANZAS PÚBLICAS  |         |           |
| Subtema                                  | 01  | INGRESOS   |         |           |
| Objetivo                                 | 002 | Fortalecer la eficiencia recaudatoria de los ingresos del estado.  |         |           |
| Estrategia                               | 001 | Fortalecer la presencia fiscal del estado en el pago de contribuciones a su cargo.   |         |           |
| Línea de Acción                          | 003 | Fortalecer el procedimiento administrativo de ejecución en las diversas fuentes del ingreso, priorizando la recuperación de créditos fiscales de los grandes deudores. |         |           |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave  | Fuente                   | Origen  | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto     | Variación |
|--------|--------------------------|---------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 110116 | RECURSOS DEL ESTADO 2016 | ESTATAL | 100.00     | 16,900,354 | 6,525,671  | 1,455,021 | 5,070,651 |







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

Última Actualización 31-03-2017  
 Hoja No. 25 de 87  
 Fecha de Impresión 03/05/2017  
 PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1502100/E50504 - VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR / FISCALIZACION

| Definición del Programa  | Beneficiarios                 |                               |              |  |         |
|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------|--|---------|
|  | Población                     | Tipo                          | Mujeres      | Hombres                                      | Total   |
| Establecer el conjunto de acciones encaminadas al logro de la disminución del comercio y de las importaciones ilegales en el Estado de Chihuahua, conforme al Anexo 8 al convenio de la Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, que aplica a los poseedores de mercancía y/o vehículos de origen y procedencia extranjera, así como a los importadores. | REFERENCIA                    | POSEEDORES E IMPORTADORES     |              |  | 300,000 |
|  | OBJETIVO                      | POSEEDORES E IMPORTADORES     |              |  | 340     |
|  | POSTERGA DA                   | POSEEDORES E IMPORTADORES     |              |  | 209,660 |
|  | POTENCIAL                     | POSEEDORES E IMPORTADORES     |              |  | 210,000 |
| <b>Recursos del Programa</b>   |                               |                               |              |  |         |
|  | <b>Presupuesto Autorizado</b> | <b>Presupuesto Modificado</b> | <b>Gasto</b> | <b>Variación Presup. Modificado vs Gasto</b> |         |
|  | 4,957,208                     | 4,952,751                     | 803,303      | 4,149,448                                    |         |

**Alineaciones**

| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo |     |  | Periodo | 2013-2018 |
|---|-----|--|---------|-----------|
| Eje                                       | N4  | México Próspero  |         |           |
| Tema                                      | 01  | Estabilidad macroeconómica   |         |           |
| Subtema                                   | 00  | Estabilidad macroeconómica   |         |           |
| Objetivo                                  | 001 | Mantener la estabilidad macroeconómica del país.   |         |           |
| Estrategia                                | 002 | Fortalecer los ingresos del sector público.  |         |           |
| Línea de Acción                           | 002 | Hacer más equitativa la estructura impositiva para mejorar la distribución de la carga fiscal. |         |           |

| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo |     |  | Periodo | 2010-2016 |
|--|-----|--|---------|-----------|
| Eje                                      | E5  | ORDEN INSTITUCIONAL  |         |           |
| Tema                                     | 05  | FINANZAS PÚBLICAS  |         |           |
| Subtema                                  | 04  | FISCALIZACIÓN  |         |           |
| Objetivo                                 | 001 | Potenciar las posibilidades del Sistema Tributario Estatal, así como la recaudación de las contribuciones federales generadas en el estado, en tanto que el crecimiento de la recaudación federal produce un aumento en las participaciones que al mismo le corresponden.  |         |           |
| Estrategia                               | 001 | Se potenciarán las posibilidades de las contribuciones estatales, así como las federales generadas en el estado, en tanto que a mayor recaudación en fuentes fiscales federales correspondera una mayor participación a los estados.   |         |           |
| Línea de Acción                          | 001 | Rediseñar las estructuras de organización, los sistemas y promover los cambios que se requieran para mejorar la obtención y el ejercicio óptimo de los recursos públicos, facilitando la introducción de indicadores estratégicos de medición del desempeño y la obtención de resultados en su ejercicio, control y evaluación, así como la gestión de los recursos derivados de los distintos Fondos de Aportaciones Federales. |         |           |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave  | Fuente                   | Origen  | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto   | Variación |
|--------|--------------------------|---------|------------|------------|------------|---------|-----------|
| 110116 | RECURSOS DEL ESTADO 2016 | ESTATAL | 100.00     | 4,957,208  | 4,952,751  | 803,303 | 4,149,448 |

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

Ultima Actualización 31-03-2017  
Hoja No. 26 de 87  
Fecha de Impresión 03/05/2017  
PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1502100/E50504 - VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR / FISCALIZACION

| Referencia     | Resumen Narrativo   | Datos del Indicador  |                       |                               |                                   |                  | Línea Base  | Meta Programada           | Meta Reprogramada         | Avance de la Meta del Indicador |         |                         |           | Medios de Verificación | Supuestos |    |    |   |   |   |   |  |  |
|----------------|---|--|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------|-------------------------|-----------|------------------------|-----------|----|----|---|---|---|---|--|--|
|                |   | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador   | Método de Cálculo     | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula | Unidad de Medida |   |                           |                           | Valor Logrado del Trimestre     | %       | Valor Logrado Acumulado | %         |                        |           |    |    |   |   |   |   |  |  |
| FIN            | Contribuir a potencializar las posibilidades del Sistema Tributario Estatal, así como la recaudación de las contribuciones federales generadas en el Estado, a través del pago de las contribuciones en materia de comercio exterior y por lo tanto de la | -Tasa de variación del ingreso atraído<br>-De todo el ingreso atraído en el año actual por acciones de la coordinación de verificación al comercio exterior muestra la variación con respecto al año anterior  | VARIACION_POR CENTUAL | ESTRATEGICO                   | EFICACIA                          | ANUAL            | ((IAAAAt/IAAAAt_1)-1)*100<br>IAAAAt = Ingreso atraído en el año actual<br>IAAAAt_1 = Ingreso atraído en el año anterior   | INGRESOS                  | INGRESOS                  | 1,200,000                       | 500,000 | 1,500,000               | 1,200,000 | 1,500,000              | 25        | 25 | 0  | 0 | 0 | 0 | Portal Gubernamental apartado de transparencia. | Las condiciones económicas, políticas y de seguridad pública son favorables. |  |
|                |   |  |                       |                               |                                   |                  |   |                           |                           |                                 |         |                         |           |                        |           |    |    |   |   |   |   |  | 200  |
| PROPOSITO      | Poseedores de mercancía y/o vehículos de origen y procedencia extranjera e importadores que acreditan la legal importación estancia o tenencia de su mercancía o vehículo.  | -Tasa de variación de los poseedores de mercancía y/o vehículos de origen y procedencia extranjera e importadores fiscalizados, en el año actual que acreditan la legal importación estancia o tenencia de su mercancía o vehículos, contra los que lo hicieron e<br>-De todos los Poseedores de mercancía y/o vehículos de origen y procedencia extranjera e importadores fiscalizados que acreditaron en el año anterior, este indicador muestra que porcentaje de poseedores e importadores acreditaron la legal importación en el año actual | VARIACION_POR CENTUAL | ESTRATEGICO                   | EFICACIA                          | ANUAL            | ((PAAAAt/PAAAAt_1)-1)*100<br>PAAAAt = PAAAAt=Poseedores acreditados en el año actual<br>PAAAAt_1 = PAAAAt_1= Poseedores acreditados en el año anterior  | POSEEDORES E IMPORTADORES | POSEEDORES E IMPORTADORES | 48                              | 16      | 35                      | 25        | 35                     | 25        | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0   | Portal Gubernamental apartado de transparencia.                              | Las condiciones económicas, políticas y de seguridad pública son favorables. |
|                |   |  |                       |                               |                                   |                  |   |                           |                           |                                 |         |                         |           |                        |           |    |    |   |   |   |   |  |  |
| Componente C01 | Presencia fiscal efectuada  | -Tasa de variación de poseedores de mercancía y/o vehículos de origen y procedencia extranjera e importadores fiscalizados.<br>-De los poseedores de mercancía y/o vehículos de origen y procedencia extranjera e importadores fiscalizados en el año anterior, este indicador muestra que porcentaje de poseedores se fiscalizaron en el año actual.  | VARIACION_POR CENTUAL | ESTRATEGICO                   | EFICACIA                          | ANUAL            | ((PIFAAAt/PIFAAAt_1)-1)*100<br>PIFAAAt = Poseedores e importadores fiscalizados en el año actual<br>PIFAAAt_1 = Poseedores e importadores fiscalizados en el año anterior                         | POSEEDORES E IMPORTADORES | POSEEDORES E IMPORTADORES | 151                             | 128     | 180                     | 130       | 180                    | 130       | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0   | Portal Gubernamental apartado de transparencia.                              | Las condiciones económicas, políticas y de seguridad pública son favorables  |
|                |   |  |                       |                               |                                   |                  |   |                           |                           |                                 |         |                         |           |                        |           |    |    |   |   |   |   |  |  |
| Componente C02 | Poseedores de mercancía y/o vehículos de origen y procedencia extranjera e importadores, atendidos y/o asesorados.  | -Tasa de variación de poseedores de mercancía y/o vehículos de origen y procedencia extranjera e importadores, atendidos y/o asesorados en el año actual, contra los atendidos y/o asesorados en el año anterior<br>-De los poseedores atendidos y/o asesorados en el año anterior, este indicador muestra que porcentaje de poseedores e importadores fueron atendidos y/o asesorados en el año actual  | VARIACION_POR CENTUAL | GESTION                       | EFICACIA                          | ANUAL            | ((PIAASAt/PIAASAt_1)-1)*100<br>PIAASAt = Poseedores e importadores atendidos y/o asesorados en el año actual<br>PIAASAt_1 = Poseedores e importadores atendidos y/o asesorados en el año anterior | POSEEDORES E IMPORTADORES | POSEEDORES E IMPORTADORES | 136                             | 77      | 160                     | 130       | 160                    | 130       | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0   | Portal Gubernamental apartado de transparencia.                              | Los poseedores e importadores se acercan en busca de atención y/o asesoría.  |

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

Ultima Actualización 31-03-2017  
Hoja No. 27 de 87  
Fecha de Impresión 03/05/2017  
PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1502100/E50504 - VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR / FISCALIZACION

| Referencia      | Resumen Narrativo   | Datos del Indicador  |                      |                               |  |                  | Línea Base | Meta Programada             |     | Meta Reprogramada       |      | Avance de la Meta del Indicador |   |   |     | Medios de Verificación | Supuestos |    |    |
|-----------------|---|--|----------------------|-------------------------------|--|------------------|------------|-----------------------------|-----|-------------------------|------|---------------------------------|---|---|-----|------------------------|-----------|----|----|
|                 |   | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador   | Método de Cálculo    | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula  | Unidad de Medida |            | Valor Logrado del Trimestre | %   | Valor Logrado Acumulado | %    |                                 |   |   |     |                        |           |    |    |
| Componente C03  | Acciones de coordinación y seguimiento con el Servicio de Administración Tributaria en materia de Anexo 8.                                | -Tasa de variación de las acciones de coordinación y seguimiento realizadas con el SAT en materia de Anexo 8 en el año actual contra las realizadas en el año anterior<br>-De las acciones de coordinación y seguimiento realizadas con el SAT materia de anexo 8 en el año actual, este indicador muestra la variación porcentual con respecto a las acciones realizadas el año anterior  | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION                       | ((ACRAAt/ACRAAt_1)-1)*100<br>ACRAAt = Acciones de coordinación realizadas el año actual<br>ACRAAt_1 = Acciones de coordinación realizadas año anterior   | ACCIONES         | 400        | 220                         | 220 | 220                     | -100 | -100                            | Portal Gubernamental apartado de transparencia. | El Servicio de Administración Tributaria establece las acciones coordinadas y de seguimiento. |     |                        |           |    |    |
|                 |   |  | EFICACIA             | ANUAL                         |  |                  |            |                             |     |                         |      |                                 |   |   | 15  | 16                     | 16        | 0  | 0  |
|                 |   |  |                      |                               |  |                  |            |                             |     |                         |      |                                 |   |   | 3   | 5                      | 5         | 10 | 10 |
| Actividad C0101 | Realización de actos de comprobación.   | -Tasa de variación de actos de comprobación efectuados en el año actual contra los efectuados en el año anterior.<br>-De los actos de comprobación efectuados en el año anterior, este indicador muestra que porcentaje de actos de comprobación se efectuaron en el año actual.   | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION                       | ((ACAAAt/ACAAAt_1)-1)*100<br>ACAAAt = ACAAAt=Actos de Comprobación en el año actual<br>ACAAAt_1 = ACAAAt_1= Actos de Comprobación en el año anterior   | ACCIONES         | 18         | 38                          | 38  | 38                      | 0    | 0                               | Portal Gubernamental apartado de transparencia. | Las condiciones económicas, políticas y de seguridad pública son favorables                   |     |                        |           |    |    |
|                 |   |  | EFICACIA             | ANUAL                         |  |                  |            |                             |     |                         |      |                                 |   |   | 151 | 180                    | 180       | 0  | 0  |
|                 |   |  |                      |                               |  |                  |            |                             |     |                         |      |                                 |   |   | 128 | 130                    | 130       | 0  | 0  |
| Actividad C0102 | Documentos de gestión elaborados  | -Tasa de variación de documentos de gestión elaborados en el año actual contra los elaborados en el año anterior<br>-De los documentos de gestión elaborados en el año anterior, este indicador muestra que porcentaje de documentos de gestión fueron elaborados en el año actual   | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION                       | ((DGEAAAt/DGEAAAt_1)-1)*100<br>DGEAAAt = DGEAAAt=documentos de gestión elaborados en el año actual<br>DGEAAAt_1 = DGEAAAt_1= documentos de gestión elaborados en el año anterior   | DOCUMENTOS       | 2,137      | 650                         | 650 | 650                     | 0    | 0                               | Portal Gubernamental apartado de transparencia. | Necesidad de diversos tipos de documentos de gestión  |     |                        |           |    |    |
|                 |   |  | EFICACIA             | ANUAL                         |  |                  |            |                             |     |                         |      |                                 |   |   | 671 | 450                    | 450       | 0  | 0  |
|                 |   |  |                      |                               |  |                  |            |                             |     |                         |      |                                 |   |   | 30  | 60                     | 60        | 0  | 0  |
| Actividad C0201 | Diligencias de asesoría y/o notificación con los poseedores de mercancía y/o vehículos de origen y procedencia extranjera e importadores. | -Tasa de variación de las diligencias de asesoría y/o notificación con los poseedores e importadores en el año actual, contra las efectuadas en el año anterior.<br>-De las diligencias de asesoría y/o notificación con los a poseedores e importadores efectuadas en el año anterior, este indicador muestra que porcentaje de diligencias asesoría y/o notificación con los a poseedores e importadores se practicaron en el año actual | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION                       | ((DANPIAAAt/DANPIAAAt_1)-1)*100<br>DANPIAAAt = Diligencias de Asesoría y notificación a poseedores e importadores en el año actual<br>DANPIAAAt_1 = DANPIAAAt_1= Diligencias de asesoría y notificación a poseedores e importadores en el año anterior | DILIGENCIAS      | 174        | 23                          | 23  | 23                      | 0    | 0                               | Portal Gubernamental apartado de transparencia. | Los poseedores se acercan en busca de asesoría.   |     |                        |           |    |    |
|                 |   |  | EFICACIA             | ANUAL                         |  |                  |            |                             |     |                         |      |                                 |   |   | 211 | 160                    | 160       | 0  | 0  |
|                 |   |  |                      |                               |  |                  |            |                             |     |                         |      |                                 |   |   | 77  | 130                    | 130       | 0  | 0  |
| Actividad C0301 | Informes rendidos en materia de Anexo 8 al Servicio de Administración Tributaria.   | -Tasa de variación de los informes rendidos al SAT el año actual contra los rendidos el año anterior<br>-De los informes rendidos al SAT en el año anterior, este indicador muestra que porcentaje de informes fueron rendidos en el año actual  | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION                       | ((IRAAAt/IRAAAt_1)-1)*100<br>IRAAAt = INFORMES RENDIDOS AÑO ACTUAL<br>IRAAAt_1 = INFORMES RENDIDOS AÑO ANTERIOR  | INFORME          | 23         | 4                           | 4   | 4                       | 0    | 0                               | Portal Gubernamental apartado de transparencia. | El Servicio de Administración Tributaria demanda diversos informes en materia de Anexo 8      |     |                        |           |    |    |
|                 |   |  | EFICACIA             | ANUAL                         |  |                  |            |                             |     |                         |      |                                 |   |   | 27  | 26                     | 26        | 0  | 0  |
|                 |   |  |                      |                               |  |                  |            |                             |     |                         |      |                                 |   |   | 22  | 25                     | 25        | 0  | 0  |

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

Ultima Actualización 31-03-2017  
 Hoja No. 28 de 87  
 Fecha de Impresión 03/05/2017  
 PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2100100/E50401 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / GOBIERNO RESPONSABLE

| Definición del Programa   | Beneficiarios                 |   |              |  |       |
|---|-------------------------------|---|--------------|--|-------|
|   | Población                     | Tipo                                    | Mujeres      | Hombres                                      | Total |
| Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad.<br><br>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                      | DEPENDENCIAS                            |              |  | 91    |
|   | REFERENCIA                    | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARA ESTATALES |              |  | 0     |
|   | POTENCIAL                     | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARA ESTATALES |              |  | 0     |
|   | POSTERGADA                    | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARA ESTATALES |              |  | 0     |
| <b>Recursos del Programa</b>  |                               |   |              |  |       |
|   | <b>Presupuesto Autorizado</b> | <b>Presupuesto Modificado</b>           | <b>Gasto</b> | <b>Variación Presup. Modificado vs Gasto</b> |       |
|   | 87,103,733                    | 247,050,584                             | 153,904,955  | 93,145,630                                   |       |

**Alineaciones**

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

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave  | Fuente                   | Origen  | Porcentaje | Autorizado | Modificado  | Gasto       | Variación  |
|--------|--------------------------|---------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 110116 | RECURSOS DEL ESTADO 2016 | ESTATAL | 100.00     | 87,103,733 | 247,050,584 | 153,904,955 | 93,145,630 |

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

Ultima Actualización 31-03-2017  
 Hoja No. 29 de 87  
 Fecha de Impresión 03/05/2017  
 PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2100100/E50401 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / GOBIERNO RESPONSABLE

| Referencia     | Resumen Narrativo  | Datos del Indicador   |                   |                               |  |                   | Línea Base | Meta Programada | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador |       |                         |       | Medios de Verificación | Supuestos   |
|----------------|--|---|-------------------|-------------------------------|--|-------------------|------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|-------|-------------------------|-------|------------------------|---|
|                |  | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador  | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula                                    | Unidad de Medida  |            |                 |                   | Valor Logrado del Trimestre     | %     | Valor Logrado Acumulado | %     |                        |   |
| FIN            | Contribuir a la administración de los recursos públicos con eficiencia, economía, transparencia y honradez mediante la aplicación de normas y lineamientos en materia de recursos humanos, materiales, tecnológicos, jurídicos, adquisiciones y contrataciones |   |                   |                               |  |                   |            |                 |                   |                                 |       |                         |       |                        | Existe la necesidad de contar con normas y lineamientos para una adecuada administración de los recursos de Gobierno del Estado |
| PROPOSITO      | Los recursos públicos se administran con eficiencia, economía, transparencia y honradez para lograr el máximo aprovechamiento de los mismos.   | -Porcentaje de recursos públicos ejercidos  | PORCENTUAL        | ESTRATEGICO                   | (A/B)*100  |                   | 100        |                 |                   |                                 |       |                         |       |                        |   |
|                |  | -Erika Monge  |                   | EFICACIA                      | A = a  | ACADEMIA          | 1          |                 | 1                 |                                 | 0     |                         | 0     | ninguno                | Existe la necesidad de lograr el máximo aprovechamiento de los recursos.  |
|                |  |   |                   | ANUAL                         | B = b  | ACADEMIA          | 1          |                 | 1                 |                                 | 0     |                         | 0     |                        |   |
| Componente C01 | Normas y lineamientos para la debida administración de los recursos de la Secretaría de Hacienda elaborados  | -Porcentaje de normas y lineamientos entregados en la Secretaría de Hacienda  | PORCENTUAL        | ESTRATEGICO                   | (NLE/TNLE)*100   |                   | 100        | 100             |                   | 100                             |       |                         |       | 100                    | Pagina de Gobierno del Estado de Chihuahua  |
|                |  | -Muestra el porcentaje de normas y lineamientos entregados con respecto a la totalidad del año  |                   | EFICACIA                      | NLE = Normas y lineamientos entregados                               | NORMAS            | 1          | 1               | 1                 |                                 | 1     |                         | 1     |                        | Existe la necesidad de emitirse los lineamientos para el adecuado control de los recursos.                                      |
|                |  |   |                   | ANUAL                         | TNLE = Total de normas y lineamientos entregados                     | NORMAS            | 1          | 1               | 1                 |                                 | 1     |                         | 1     |                        |   |
| Componente C02 | Normas y lineamientos para la debida administración de los recursos de Gobierno del Estado aplicados   | -Porcentaje de normas y lineamientos entregados a las Dependencias de Gobierno del Estado   | PORCENTUAL        | ESTRATEGICO                   | (NLED/TNLED)*100   |                   | 100        | 0               |                   | 100                             |       |                         |       | 0                      | Portal de Gobierno del Estado de Chihuahua  |
|                |  | -Muestra el porcentaje de Normas y Lineamientos entregados a las Dependencias de Gobierno del Estado  |                   | EFICIENCIA                    | NLED = Normas y Lineamientos Entregados a las Dependencias           | NORMAS            | 1          | 0               | 1                 |                                 | 0     |                         | 0     |                        | Existe la necesidad de emitirse las normas y lineamientos para el adecuado control de los recursos en las Dependencias          |
|                |  |   |                   | ANUAL                         | TNLED = Total de Normas y Lineamientos Entregados a las Dependencias | NORMAS            | 1          | 0               | 1                 |                                 | 0     |                         | 0     |                        |   |
| Componente C03 | Asuntos jurídicos atendidos.   | -ASUNTO ATENDIDO  | PROMEDIO          | GESTION                       | MAS/OT   |                   |            |                 |                   |                                 |       |                         | 1     | 1                      | MAS/14  |
|                |  | -CONSULTA, ANALISIS, ELABORACION, CONTESTACION, INICIO DE DEMANDA, REFERENTE A LAS SOLICITUDES DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO CENTRAL PARAESTATAL Y FIDEICOMISOS |                   | EFICIENCIA                    | MAS = MEDICION DE ASUNTOS DE SALIDA                                  | ASUNTOS JURIDICOS | 0          | 0               | 0                 |                                 | 2,020 |                         | 2,020 |                        | Existe la necesidad de regular procedimientos jurídicos para el buen funcionamiento del Estado de Chihuahua.                    |
|                |  |   |                   | ANUAL                         | OT = OFICIALIA DE TURNO  | ASUNTOS           |            |                 |                   |                                 | 2,040 |                         | 2,040 |                        |   |
| Componente C04 | Flujo de Efectivo Administrado   | -Porcentaje de Informes entregados a la direccion de contabilidad   | PORCENTUAL        | ESTRATEGICO                   | (IE/IS)*100  |                   | 100        | 100             |                   | 100                             |       |                         |       | 100                    | CUENTA PUBLICA MENSUAL  |
|                |  | -Mide la proporción de los informes diarios entregados respecto al total de informes solicitados  |                   | EFICIENCIA                    | IE = Informes Entregados   | INFORMES          | 247        | 252             | 252               |                                 | 60    |                         | 60    |                        | Existe ingreso y egreso en Gobierno del Estado  |
|                |  |   |                   | ANUAL                         | IS = Informes Solicitados  | INFORMES          | 247        | 252             | 252               |                                 | 60    |                         | 60    |                        |   |



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

Ultima Actualización 31-03-2017  
 Hoja No. 31 de 87  
 Fecha de Impresión 03/05/2017  
 PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2100100/E50401 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / GOBIERNO RESPONSABLE

| Referencia      | Resumen Narrativo  | Datos del Indicador  |                   |                               |  |                  | Línea Base |     | Meta Programada |     | Meta Reprogramada |     | Avance de la Meta del Indicador |   |                         |  | Medios de Verificación   | Supuestos |
|-----------------|--|--|-------------------|-------------------------------|--|------------------|------------|-----|-----------------|-----|-------------------|-----|---------------------------------|---|-------------------------|--|--|-----------|
|                 |  | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador   | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula              | Unidad de Medida |            |     |                 |     |                   |     | Valor Logrado del Trimestre     | % | Valor Logrado Acumulado | %  |  |           |
| Actividad C0303 | Representación del Estado de Chihuahua en materia Fiscal   | -SOLICITUDES DE DEPENDENCIAS<br>-REVISION Y EVALUACION DE ESTIMULOS FISCALES, ATENCION A LAS SOLICITUDES DEL ICHITAIP, REVISION Y ELABORACION DE PROYECTOS DE DECRETOS, ACUERDOS, LEYES Y REGLAMENTOS, ELABORACION DE PROYECTOS DE CONTESTACION DE RECURSOS DE REVOCACION, NULIDAD. ASI COMO CONTESTACION JUICIOS DE OPOSICION Y JUICIOS DE AMPARO., CANCELACION Y PRESCRIPCION DE CREDITOS FISCALES Y CONTESTACION DE QUEJAS DE LA PRODECON | PROMEDIO          | GESTION                       | SD/MAS   |                  |            |     |                 |     |                   |     | 0                               |   | 0                       | OT   | Existe la necesidad de normar las inconformidades en materia fiscal en contra del Estado.  |           |
|                 |  |  |                   | EFICIENCIA                    | SD =   | ASUNTOS          | 0          | 0   | 0               | 500 |                   | 500 |                                 |   |                         |  |  |           |
|                 |  |  |                   | ANUAL                         | MAS =  | ASUNTOS          |            |     |                 | 0   |                   | 0   |                                 |   |                         |  |  |           |
| Actividad C0401 | Administración de cuentas de banco e inversiones de fondos | -Porcentaje de los recursos financieros recibidos<br>-Mide la proporción de los recursos financieros recibidos respecto al total de recursos presupuestados.   | PORCENTUAL        | ESTRATEGICO                   | (RFR/TRP)*100                                  |                  |            |     |                 |     |                   |     | 300                             |   | 300                     | CUENTA PUBLICA MENSUAL                     | Existe ingreso y egreso en Gobierno del Estado   |           |
|                 |  |  |                   | EFICACIA                      | RFR = Recursos Financieros Recibidos           | RECURSOS         |            |     |                 | 180 |                   | 180 |                                 |   |                         |  |  |           |
|                 |  |  |                   | ANUAL                         | TRP = Total de Recursos Presupuestados         | RECURSOS         |            |     |                 | 60  |                   | 60  |                                 |   |                         |  |  |           |
| Actividad C0402 | Emisión de Informes contables y financieros                | -Porcentaje de informes entregados a Contabilidad<br>-Mide el porcentaje del total de informes emitidos a Contabilidad respecto al total de informes solicitados en el año   | PORCENTUAL        | ESTRATEGICO                   | (TIE/TISA)*100                                 |                  | 100        | 100 | 100             |     |                   |     | 100                             |   | 100                     | CUENTA PUBLICA MENSUAL                     | Existe ingreso y egreso en Gobierno del Estado   |           |
|                 |  |  |                   | EFICACIA                      | TIE = Total de Informes Emitidos               | INFORMES         | 247        | 252 | 252             | 60  |                   | 60  |                                 |   |                         |  |  |           |
|                 |  |  |                   | ANUAL                         | TISA = Total de Informes Solicitados en el Año | INFORMES         | 247        | 252 | 252             | 60  |                   | 60  |                                 |   |                         |  |  |           |
| Actividad C0501 | Revisión completa de servicios básicos                     | -Porcentaje de revisiones de los servicios básicos<br>-Muestra el porcentaje de revisiones de los servicios básicos de los edificios de Gobeirno del Estado  | PORCENTUAL        | GESTION                       | (RSB/TRPSB)*100                                |                  | 100        |     | 100             |     |                   |     | 20                              |   | 20                      | Portal de Gobierno del Estado de Chihuahua | Existe la necesidad de tener el control de la contratación, seguimiento y pago de los servicios básicos de los edficios propiedad de Gobierno del Estado |           |
|                 |  |  |                   | EFICIENCIA                    | RSB =  | REVISIONES       | 60         |     | 60              | 12  |                   | 12  |                                 |   |                         |  |  |           |
|                 |  |  |                   | ANUAL                         | TRPSB =  | REVISIONES       | 60         |     | 60              | 60  |                   | 60  |                                 |   |                         |  |  |           |

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

Ultima Actualización 31-03-2017  
 Hoja No. 32 de 87  
 Fecha de Impresión 03/05/2017  
 PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2100200/E50503 - ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA / DEUDA PUBLICA

| Definición del Programa   | Beneficiarios                 |                                  |              |  |       |
|---|-------------------------------|----------------------------------|--------------|--|-------|
|   | Población                     | Tipo                             |              |  | Total |
| Fortalecer el manejo de las finanzas públicas mediante instrumentos financieros que permitan mantener el equilibrio de los recursos del estado, además de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en tiempo y forma. | OBJETIVO                      | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |              |  | 1     |
|   | POSTERGA DA                   | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |              |  | 0     |
|   | POTENCIA L                    | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |              |  | 1     |
|   | REFERENCIA                    | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |              |  | 1     |
| <b>Recursos del Programa</b>  |                               |                                  |              |  |       |
|   | <b>Presupuesto Autorizado</b> | <b>Presupuesto Modificado</b>    | <b>Gasto</b> | <b>Variación Presup. Modificado vs Gasto</b> |       |
|   | 19,876,052                    | 11,074,349                       | 3,891,144    | 7,183,205                                    |       |

**Alineaciones**

| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo |     |   | Periodo | 2013-2018 |
|---|-----|---|---------|-----------|
| Eje                                       | N4  | México Próspero   |         |           |
| Tema                                      | 01  | Estabilidad macroeconómica  |         |           |
| Subtema                                   | 00  | Estabilidad macroeconómica  |         |           |
| Objetivo                                  | 001 | Mantener la estabilidad macroeconómica del país.  |         |           |
| Estrategia                                | 001 | Proteger las finanzas públicas ante riesgos del entorno macroeconómico.   |         |           |
| Línea de Acción                           | 001 | Diseñar una política hacendaria integral que permita al gobierno mantener un nivel adecuado de gasto ante diversos escenarios macroeconómicos y que garantice la viabilidad de las finanzas públicas. |         |           |

| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo |     |  | Periodo | 2010-2016 |
|--|-----|--|---------|-----------|
| Eje                                      | E5  | ORDEN INSTITUCIONAL  |         |           |
| Tema                                     | 05  | FINANZAS PÚBLICAS  |         |           |
| Subtema                                  | 03  | DEUDA PÚBLICA  |         |           |
| Objetivo                                 | 001 | Desarrollar mecanismos innovadores para el financiamiento del Gobierno del Estado.   |         |           |
| Estrategia                               | 001 | Incorporar esquemas de financiamiento innovadores con un mejor perfil, encaminados a reducir el costo del servicio de la deuda.  |         |           |
| Línea de Acción                          | 001 | Analizar minuciosamente las ventajas y desventajas de vías alternas de financiamiento con el proposito de conseguir las menores tasas de interés y los plazos mas largos de amortización para que no representen gran presión sobre las finanzas públicas estatales. |         |           |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave  | Fuente                   | Origen  | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto     | Variación |
|--------|--------------------------|---------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 110116 | RECURSOS DEL ESTADO 2016 | ESTATAL | 100.00     | 19,876,052 | 11,074,349 | 3,891,144 | 7,183,205 |



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

Última Actualización 31-03-2017  
Hoja No. 33 de 87  
Fecha de Impresión 03/05/2017  
PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2100200/E50503 - ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA / DEUDA PUBLICA

| Referencia     | Resumen Narrativo   | Datos del Indicador  |                      |                               |  |                        | Línea Base | Meta Programada | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador |   |                         |   | Medios de Verificación   | Supuestos  |
|----------------|---|--|----------------------|-------------------------------|--|------------------------|------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|---|-------------------------|---|--|--|
|                |   | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador   | Método de Cálculo    | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula  | Unidad de Medida       |            |                 |                   | Valor Logrado del Trimestre     | % | Valor Logrado Acumulado | % |  |  |
| FIN            | Contribuir a mejorar los mecanismos que permitan promover el desarrollo de una estructura financiera sustentable a través de finanzas públicas fortalecidas y financiamientos equilibrados. | -Variación porcentual de la deuda pública estatal.<br>-Mide la variación porcentual de la deuda pública estatal del año anterior respecto al año actual.   | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO                   | ((DPDt/DPDt_1)-1)*100  | DEUDA PUBLICA          | 100        | 0               | 0                 | 0                               | 0 | 0                       | 0 | Informe sobre el estado que guarda la deuda pública estatal al término del ejercicio fiscal. | Condiciones estables de la situación financiera nacional e internacional.                      |
|                |   |  | EFICACIA             | ANUAL                         | DPDt = Deuda Pública Estatal del año T   |                        |            |                 |                   |                                 |   |                         |   |  |  |
| PROPOSITO      | El Gobierno del Estado mantiene finanzas públicas fortalecidas y financiamientos equilibrados.  | -Porcentaje del servicio de la deuda pública con respecto al ingreso estatal.<br>-Mide la relación porcentual del servicio de la deuda pública con respecto al ingreso estatal.  | PORCENTUAL           | ESTRATEGICO                   | (SDPA / INGE) * 100  | DEUDA PUBLICA          | 0          | 0               | 0                 | 0                               | 0 | 0                       | 0 | http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/index.html                                     | Condiciones estables de la situación financiera nacional e internacional.                      |
|                |   |  | EFICACIA             | ANUAL                         | SDPA = Servicio de la Deuda Pública.<br><br>INGE = Ingreso Estatal.  |                        |            |                 |                   |                                 |   |                         |   |  |  |
| Componente C01 | Recursos financieros del estado administrados eficientemente  | -Variación porcentual del gasto real de un año respecto a otro.<br>-Mide la variación porcentual del gasto real respecto a otro.   | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO                   | ((VAGRt/VAGRt_1)-1)*100  | GASTO CORRIENTE        | 0          | 0               | 0                 | 0                               | 0 | 0                       | 0 | http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/index.html                                     | Autorización del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado por el H. Congreso del Estado. |
|                |   |  | EFICIENCIA           | ANUAL                         | VAGRt = Variación gasto real en t<br><br>VAGRt_1 = Variación gasto real en t-1                               |                        |            |                 |                   |                                 |   |                         |   |  |  |
| Componente C02 | Servicios financieros o de calificadoras crediticias contratados y/o reestructurados  | -Variación porcentual del presupuesto autorizado.<br>-Mide la variación porcentual del presupuesto autorizado de un año respecto a otro.   | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO                   | ((VAPAt/VAPAt_1)-1)*100  | PRESUPUESTO AUTORIZADO | 0          | 0               | 0                 | 0                               | 0 | 0                       | 0 | http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/index.html                                     | Calificaciones crediticias emitidas en tiempo  |
|                |   |  | EFICIENCIA           | ANUAL                         | VAPAt = Presupuesto autorizado en el año actual.<br><br>VAPAt_1 = Presupuesto autorizado en el año anterior  |                        |            |                 |                   |                                 |   |                         |   |  |  |
| Componente C02 | Servicios financieros o de calificadoras crediticias contratados y/o reestructurados  | -Promedio de calificación crediticia asignada a las emisiones bursátiles emitidas por los Fideicomisos del Estado.<br>-Mide el promedio de la calificación crediticia asignada a las emisiones bursátiles emitidas por Fideicomisos del Estado en los últimos tres años. | PROMEDIO             | ESTRATEGICO                   | (PCCAEB1+PCCAEB2+PCCAEB3)/3  | CALIFICACION           | 0          | 0               | 0                 | 0                               | 0 | 0                       | 0 | Página de Transparencia Fiscal de la Secretaría de Hacienda                                  | Calificaciones crediticias emitidas en tiempo  |
|                |   |  | EFICACIA             | ANUAL                         | PCCAEB1 = Promedio de la calificación crediticia asignada a las emisiones bursátiles emitidas en el año 2013 |                        |            |                 |                   |                                 |   |                         |   |  |  |
|                |   |  | EFICACIA             | ANUAL                         | PCCAEB2 = Promedio de la calificación crediticia asignada a las emisiones bursátiles emitidas en el año 2014 |                        |            |                 |                   |                                 |   |                         |   |  |  |
|                |   |  | EFICACIA             | ANUAL                         | PCCAEB3 = Promedio de la calificación crediticia asignada a las emisiones bursátiles emitidas en el año 2015 |                        |            |                 |                   |                                 |   |                         |   |  |  |
| Componente C02 | Servicios financieros o de calificadoras crediticias contratados y/o reestructurados  | -Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en un período de 3 años<br>-Mide el promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en un período de 3 años   | PROMEDIO             | ESTRATEGICO                   | (PCCAGE1 +PCCAGE2+PCCAGE3)/3   | CALIFICACION           | 20         | 20              | 20                | 20                              | 0 | 0                       | 0 | Página de Transparencia Fiscal de la Secretaría de Hacienda                                  | Calificaciones crediticias emitidas en tiempo  |
|                |   |  | EFICACIA             | ANUAL                         | PCCAGE1 = Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2014              |                        |            |                 |                   |                                 |   |                         |   |  |  |
|                |   |  | EFICACIA             | ANUAL                         | PCCAGE2 = Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2015              |                        |            |                 |                   |                                 |   |                         |   |  |  |
|                |   |  | EFICACIA             | ANUAL                         | PCCAGE3 = Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2016              |                        |            |                 |                   |                                 |   |                         |   |  |  |

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

Última Actualización 31-03-2017  
 Hoja No. 34 de 87  
 Fecha de Impresión 03/05/2017  
 PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2100200/E50503 - ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA / DEUDA PUBLICA

| Referencia      | Resumen Narrativo  | Datos del Indicador   |                   |                               |   |                      | Línea Base | Meta Programada | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador |   |                         |   | Medios de Verificación | Supuestos |  |  |
|-----------------|--|---|-------------------|-------------------------------|---|----------------------|------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|---|-------------------------|---|------------------------|-----------|--|--|
|                 |  | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador  | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula   | Unidad de Medida     |            |                 |                   | Valor Logrado del Trimestre     | % | Valor Logrado Acumulado | % |                        |           |  |  |
| Componente C03  | Deuda pública directa supervisada  | -Porcentaje de la deuda pública directa respecto al PIB de la Entidad.<br>-Mide la relación porcentual de la deuda pública directa con respecto al PIB de la entidad.   | PORCENTUAL        | ESTRATEGICO                   | (DPD/PIBENT)*100  | DEUDA PUBLICA        |            |                 |                   |                                 |   | 0                       | 0 | 0                      | 0         | http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/index.html                                     | Situación macroeconómica del Estado constante  |
|                 |  |   | EFICACIA          | ANUAL                         | DPD = Deuda pública del estado  |                      |            |                 |                   |                                 |   |                         |   |                        |           |  |  |
| Componente C04  | Estados de la Deuda Pública y situación financiera publicados.                 | -Porcentaje de informes sobre la deuda pública entregados.<br>-Mide el porcentaje de informes de deuda pública publicados respecto a los informes de deuda pública entregados                                 | PORCENTUAL        | GESTION                       | IDPPRAL/IDPE)*100   | INFORME              |            |                 |                   |                                 |   | 0                       | 0 | 0                      | 0         | http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/index.html                                     | Integración de la Información en tiempo y forma  |
|                 |  |   | EFICIENCIA        | ANUAL                         | IDPPRAL = Informes de la deuda pública publicados respecto a la Ley aplicable.<br>IDPE = Informes de la Deuda Pública Entregados. |                      |            |                 |                   |                                 |   |                         |   |                        |           |  |  |
| Actividad C0101 | Contratos firmados con la agencias calificadoras celebrados                    | -Porcentaje de contratos firmados con las agencias calificadoras que realizan el análisis crediticio.<br>-Mide el porcentaje de convenios firmados por agencias calificadas teniendo un límite mínimo de dos. | PORCENTUAL        | GESTION                       | (CF/ACP)*100  | CONTRATOS FIRMADOS   |            |                 |                   |                                 |   | 0                       | 0 | 0                      | 0         | Registro interno de la Dirección General de Egresos  | Instituciones financieras y calificadoras crediticias aceptan realizar evaluación.                   |
|                 |  |   | EFICIENCIA        | ANUAL                         | CF = Contratos firmados con agencias calificadoras.<br>ACP = Agencias calificadoras programadas.                                  |                      |            |                 |                   |                                 |   |                         |   |                        |           |  |  |
| Actividad C0201 | Reuniones con funcionarios acreedores con calificadoras crediticias realizadas | -Porcentaje de Reuniones con funcionarios acreedores con calificadoras crediticias<br>-Mide el porcentaje de reuniones con funcionarios realizadas  | PORCENTUAL        | GESTION                       | (RFR/RFP)*100   | REUNIONES EFECTUADAS |            |                 |                   |                                 |   | 0                       | 0 | 0                      | 0         | Registro interno de la Dirección General de Egresos  | Los participantes asisten a las reuniones  |
|                 |  |   | EFICIENCIA        | ANUAL                         | RFR = Reuniones con funcionarios realizadas<br>RFP = Reuniones con funcionarios programados                                       |                      |            |                 |                   |                                 |   |                         |   |                        |           |  |  |
| Actividad C0202 | Integración de indicadores financieros   | -Porcentaje de indicadores financieros aprobados<br>-Mide el porcentaje de indicadores financieros elaborados y aprobados   | PORCENTUAL        | GESTION                       | (IE/IA)*100   | INDICADORES          |            |                 |                   |                                 |   | 0                       | 0 | 0                      | 0         | Información localizada en la Dirección General de Egresos del Edificio Héroes de la Reforma. | Las unidades administrativas dueñas de la información proporcionan la información en tiempo y forma. |
|                 |  |   | EFICIENCIA        | ANUAL                         | IE = Indicadores elaborados<br>IA = Indicadores aprobados   |                      |            |                 |                   |                                 |   |                         |   |                        |           |  |  |
| Actividad C0203 | Informes para las calificadoras de riesgo u otras instancias requeridos        | -Porcentaje de Informes para las calificadoras de riesgo u otras instancias requeridos<br>-Mide el porcentaje de informes requeridos para las calificadoras de riesgo u otras instancias                      | PORCENTUAL        | GESTION                       | (IECR/ISCR)*100   | INFORMES             |            |                 |                   |                                 |   | 0                       | 0 | 0                      | 0         | Dirección General de Egresos en el Edificio Héroes de la Reforma                             | Información de los informes es utilizada y empleada correctamente                                    |
|                 |  |   | EFICACIA          | ANUAL                         | IECR = Informes requeridos por las calificadoras de riesgo<br>ISCR = Informes elaborados por las calificadoras de riesgo          |                      |            |                 |                   |                                 |   |                         |   |                        |           |  |  |

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

Última Actualización 31-03-2017  
 Hoja No. 35 de 87  
 Fecha de Impresión 03/05/2017  
 PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2100200/E50503 - ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE DEUDA PUBLICA / DEUDA PUBLICA

| Referencia      | Resumen Narrativo   | Datos del Indicador  |   |                               |   |                  | Línea Base | Meta Programada | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador |   |                         |   | Medios de Verificación   | Supuestos  |   |
|-----------------|---|--|---|-------------------------------|---|------------------|------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|---|-------------------------|---|--|--|---|
|                 |   | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador   | Método de Cálculo   | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula   | Unidad de Medida |            |                 |                   | Valor Logrado del Trimestre     | % | Valor Logrado Acumulado | %   |  |  |   |
| Actividad C0301 | Porcentaje amortizado de los certificados bursátiles emitidos por el fideicomiso del Estado F/80468 | -Porcentaje amortizado de los certificados bursátiles emitidos por el fideicomiso del Estado F/80468                                   | PORCENTUAL  | GESTION                       | ((SCBF80468t / VTTCBF80468) - 1) * 100  | CERTIFICADOS     |            |                 |                   | 0                               |   | 0                       |   | Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuenta pública: <a href="http://www.cnbv.gob.mx/CNBV/Paginas/default.aspx">http://www.cnbv.gob.mx/CNBV/Paginas/default.aspx</a> | Información externa se integra en tiempo y forma en el informe.  |   |
|                 |   | -Mide el porcentaje amortizado de los certificados bursátiles emitidos por el fideicomiso del Estado F/80468                           |   | EFICACIA                      | SCBF80468t = Saldo de los certificados bursátiles emitidos por el Fideicomiso del Estado F80468 en el 2013  |                  |            |                 |                   | 0                               |   | 0                       |   |  |  |   |
|                 |   |  |   | ANUAL                         | VTTCBF80468 = Valor total de los certificados bursátiles emitidos por el Fideicomiso del Estado F80468      | CERTIFICADOS     |            |                 |                   | 0                               |   | 0                       |   |  |  |   |
|                 |   | -Porcentaje amortizado de los certificados bursátiles emitidos por el fideicomiso del Estado F/80229                                   | PORCENTUAL  | GESTION                       | ((SCBF80229t / VTTCBF80229) - 1) * 100  | INDICADORES      |            |                 |                   | 0                               |   | 0                       |   |  |  |   |
|                 |   | -Mide el porcentaje amortizado de los certificados bursátiles emitidos por el fideicomiso del Estado F/80229                           |   | EFICACIA                      | SCBF80229t = Saldo de los certificados bursátiles emitidos por el fideicomiso del Estado F/80229 en el 2013 |                  |            |                 |                   | 0                               |   | 0                       |   |  |  |   |
|                 |   | ANUAL  | VTTCBF80229 = Valor total de los certificados bursátiles emitidos por el fideicomiso del Estado F/80229 | INDICADORES                   |   |                  |            | 0               |                   | 0                               |   |                         |   |  |  |   |
|                 |   | -Porcentaje amortizado de los certificados bursátiles emitidos por el Fideicomiso del Estado F/80599                                   | PORCENTUAL  | GESTION                       | ((SCBF80599t / VTTCBF80599) - 1) * 100  | INDICADORES      |            |                 |                   | 0                               |   | 0                       | Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Cuenta Pública <a href="http://www.cnbv.gob.mx/CNBV/Paginas/default.aspx">http://www.cnbv.gob.mx/CNBV/Paginas/default.aspx</a> |  |  |   |
|                 |   | -Mide el porcentaje amortizado de los certificados bursátiles emitidos por el Fideicomiso del Estado F/80599                           |   | EFICACIA                      | SCBF80599t = Saldo de los certificados bursátiles emitidos por el Fideicomiso del Estado F/80599 en el 2013 |                  |            |                 | 0                 |                                 | 0 |                         |   |  |  |   |
|                 |   |  |   | ANUAL                         | VTTCBF80599 = Valor total de los certificados bursátiles emitidos por el Fideicomiso del Estado F/80599     | INDICADORES      |            |                 | 0                 |                                 | 0 |                         |   |  |  |   |
|                 |   | -Porcentaje amortizado de los certificados bursátiles emitidos por el fideicomiso del estado F/80634                                   | PORCENTUAL  | GESTION                       | ((SCBF80634t / VTTCBF80634) - 1) * 100  | INDICADORES      |            |                 |                   | 0                               |   | 0                       |   |  | Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Cuenta Pública: <a href="http://www.cnbv.gob.mx/CNBV/Paginas/default.aspx">http://www.cnbv.gob.mx/CNBV/Paginas/default.aspx</a> |   |
|                 |   | -Mide el porcentaje amortizado de los certificados bursátiles emitidos por el Fideicomiso del Estado F/80634                           |   | EFICIENCIA                    | SCBF80634t = Saldo de los certificados bursátiles emitidos por el Fideicomiso del Estado F/80634 en el 2013 |                  |            |                 | 0                 |                                 | 0 |                         |   |  |  |   |
|                 |   |  |   | ANUAL                         | VTTCBF80634 = Valor total de los certificados bursátiles emitidos por el Fideicomiso del Estado F/80634     | INDICADORES      |            |                 | 0                 |                                 | 0 |                         |   |  |  |   |
|                 |   | -Cumplimiento de la fecha de entrega que estipula la Ley que debe publicarse el Informe sobre la deuda y el reporte analítico          | VALOR_ABSOLUTO  | GESTION                       | FEE   |                  |            |                 | 0                 |                                 | 0 |                         | Periódico Oficial del Estado  |  |  |   |
|                 |   | -Mide el cumplimiento de la fecha de entrega que estipula la Ley que debe publicarse el Informe sobre la deuda y el reporte analítico. |   | EFICIENCIA                    | FEE = Fecha de entrega estipulada   | DIA              |            |                 | 0                 |                                 | 0 |                         |   |  |  |   |
|                 |   |  |   | ANUAL                         |   |                  |            |                 |                   |                                 |   |                         |   |  |  |   |
|                 |   | -Porcentaje en la elaboración de la información de Saldos y Movimientos de la Deuda Pública con requisitos requeridos                  | PORCENTUAL  | GESTION                       | (RCC/TRR)*100   |                  |            |                 | 0                 |                                 | 0 |                         |   |  | Cuenta pública   | Información solicitada por es entregada en tiempo y forma para su integración |
|                 |   | -Mide el porcentaje de cumplimiento de los requisitos requeridos respecto al total de requisitos requeridos                            |   | EFICACIA                      | RCC = Requisitos requeridos cumplidos   | REQUERIMIENTOS   |            |                 | 0                 |                                 | 0 |                         |   |  |  |   |
|                 |   |  |   | ANUAL                         | TRR = Total de requisitos requeridos  | REQUERIMIENTOS   |            |                 | 0                 |                                 | 0 |                         |   |  |  |   |

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

Ultima Actualización 31-03-2017  
 Hoja No. 36 de 87  
 Fecha de Impresión 03/05/2017  
 PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2100400/E50601 - ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION / GESTION PARA RESULTADOS

| Definición del Programa  | Beneficiarios          |                                     |           |                                       |       |
|--|------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-------|
|  | Población              | Tipo                                | Mujeres   | Hombres                               | Total |
| Coordinar e instrumentar los programas de inversión públicas en el proceso de programación y el seguimiento de metas y objetivos, de los recursos destinados a la construcción, ampliación, rehabilitación y equipamiento de la infraestructura pública, a través de la ejecución de obras y acciones que realizan las entidades y los municipios, con el fin de consolidar el desarrollo económico y social de los habitantes del Estado. | OBJETIVO               | DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS |           |                                       | 100   |
|  | REFERENCIA             | DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS |           |                                       | 10    |
|  | POSTERGADA             | DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS |           |                                       | 1     |
|  | POTENCIAL              | DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS |           |                                       | 101   |
|  | Recursos del Programa  |                                     |           |                                       |       |
|  | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado              | Gasto     | Variación Presup. Modificado vs Gasto |       |
|  | 16,955,375             | 16,566,472                          | 3,569,951 | 12,996,521                            |       |

**Alineaciones**

| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo |     |   | Periodo | 2013-2018 |
|---|-----|---|---------|-----------|
| Eje                                       | N4  | México Próspero   |         |           |
| Tema                                      | 02  | Acceso al financiamiento  |         |           |
| Subtema                                   | 00  | Acceso al financiamiento  |         |           |
| Objetivo                                  | 001 | Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento.   |         |           |
| Estrategia                                | 005 | Promover la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura, articulando la participación de los gobiernos estatales y municipales para impulsar proyectos de alto beneficio social, que contribuyan a incrementar la cobertura y calidad de la infraestructura necesaria para elevar la productividad de la economía. |         |           |
| Línea de Acción                           | 001 | Apoyar el desarrollo de infraestructura con una visión de largo plazo basada en tres ejes rectores: i) desarrollo regional equilibrado, ii) desarrollo urbano y iii) conectividad logística.  |         |           |

| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo |     |  | Periodo | 2010-2016 |
|--|-----|--|---------|-----------|
| Eje                                      | E5  | ORDEN INSTITUCIONAL  |         |           |
| Tema                                     | 06  | GESTIÓN PARA RESULTADOS  |         |           |
| Subtema                                  | 01  | GESTIÓN PARA RESULTADOS  |         |           |
| Objetivo                                 | 002 | Asignar los recursos públicos mediante programas de gobierno alineados a políticas públicas que obtengan logros tangibles para la sociedad.  |         |           |
| Estrategia                               | 001 | Vincular adecuadamente el proceso de planeación, programación, presupuestación, ejercicio, control y evaluación de los programas públicos y los recursos asignados.                              |         |           |
| Línea de Acción                          | 001 | Establecer mecanismos para la alineación y congruencia entre los planes de los tres ámbitos de gobierno, así como los programas y acciones de las Dependencias y Entidades del Gobierno Estatal. |         |           |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave  | Fuente                   | Origen  | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto     | Variación  |
|--------|--------------------------|---------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 110116 | RECURSOS DEL ESTADO 2016 | ESTATAL | 100.00     | 16,955,375 | 16,566,472 | 3,569,951 | 12,996,521 |

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

Última Actualización 31-03-2017  
 Hoja No. 37 de 87  
 Fecha de Impresión 03/05/2017  
 PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2100400/E50601 - ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION / GESTION PARA RESULTADOS

| Referencia     | Resumen Narrativo   | Datos del Indicador  |                   |                               |                                   |                        | Línea Base    |     | Meta Programada |     | Meta Reprogramada |     | Avance de la Meta del Indicador |    |  |  | Medios de Verificación  | Supuestos  |   |
|----------------|---|--|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------|-----|-----------------|-----|-------------------|-----|---------------------------------|----|--|--|---|--|---|
|                |   | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador   | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula | Unidad de Medida       |               |     |                 |     |                   |     | Valor Logrado del Trimestre     | %  | Valor Logrado Acumulado  | %  |   |  |   |
| FIN            | Contribuir a la adecuada vinculación de los procesos de planeación, programación, presupuestación, ejecución, control y evaluación de los programas públicos y los recursos asignados Las Entidades del Gobierno del Estado, así como los Municipios, reciben aprobación para ejecutar obras y acciones de inversión. | -Porcentaje de los recursos del Presupuesto de Egresos del Estado programados en inversión en obra pública.<br>-Mide el porcentaje de recursos programados en obra pública del Presupuesto de Egresos del Estado, respecto al total de recursos del mismo.   | PORCENTUAL        | ESTRATEGICO                   | (TRPOP/TRPE)*100                  | PORCENTAJE             | 7,000,000,000 | 12  | 7,000,000,000   | 12  | 9,959,356,250     | 16  | 9,959,356,250                   | 16 | Portal de Gobierno del Estado, de la Secretaría de Hacienda.<br>www.chihuahua.gob.mx |  |   |  |   |
|                |   |  |                   |                               |                                   |                        |               |     |                 |     |                   |     |                                 |    |  |  | EFICACIA  | TRPOP = Total de recursos programados en obra pública Presupuesto de Egresos del Estado 2016 |   |
|                |   |  |                   |                               |                                   |                        |               |     |                 |     |                   |     |                                 |    |  |  | ANUAL   | TRPE = Total de recursos del Presupuesto de Egresos del Estado.                              |   |
| PROPOSITO      | Las Entidades del Gobierno del Estado, así como los Municipios, reciben aprobación para ejecutar obras y acciones de inversión.   | -Porcentaje de obras y acciones aprobadas.<br>-Este indicador mide el porcentaje de obras y acciones aprobadas, respecto a las obras y acciones programadas.   | PORCENTUAL        | ESTRATEGICO                   | (OYAA/OYAPROG)*100                | PORCENTAJE             | 2,000         | 100 | 2,000           | 100 | 2,000             | 100 | 1,444                           | 72 | 72   | Sistema Informático propio de la Secretaría de Hacienda \SIP Dirección de Programas de Inversión.            | Las Dependencias y Municipios cumplen con los procedimientos establecidos en materia de programas de inversión pública.   |  |   |
|                |   |  |                   |                               |                                   |                        |               |     |                 |     |                   |     |                                 |    |  |  |   | EFICACIA   | OYAA = Obras y acciones aprobadas   |
|                |   |  |                   |                               |                                   |                        |               |     |                 |     |                   |     |                                 |    |  |  |   | ANUAL  | OYAPROG = Obras y acciones programadas  |
| Componente C01 | Programas de inversión coordinados  | -Porcentaje de programas de inversión coordinados en el año<br>-Este indicador mide el porcentaje de programas de inversión coordinados en el año, respecto a los programas de inversión programados en el año   | PORCENTUAL        | GESTION                       | (PICA/PIPA)*100                   | PORCENTAJE             | 100           | 100 | 100             | 100 | 100               | 100 | 33                              | 37 | 37   | Sistema informático propio de la Secretaría de Hacienda \SIP Dirección de Programas de Inversión.            |   |  |   |
|                |   |  |                   |                               |                                   |                        |               |     |                 |     |                   |     |                                 |    |  |  |   | EFICACIA   | PICA = Programas de inversión coordinados en el año   |
|                |   |  |                   |                               |                                   |                        |               |     |                 |     |                   |     |                                 |    |  |  |   | ANUAL  | PIPA = Programas de inversión programados en el año   |
| Componente C02 | Recursos para programas de inversión aprobados.   | -Porcentaje de programas de inversión aprobados.<br>-Este indicador mide el porcentaje de recursos para programas de inversión aprobados en relación a los recursos programados.   | PORCENTUAL        | GESTION                       | (RPIAP/RPt)*100                   | RECURSOS               | 7,000,000,000 | 100 | 7,000,000,000   | 100 | 9,959,356,250     | 100 | 3,237,418,410                   | 0  | 0  | Sistema informático propio de la Secretaría de Hacienda \SIP Dirección de Programas de Inversión             | Las Dependencias y Municipios integran adecuadamente los expedientes técnicos.  |  |   |
|                |   |  |                   |                               |                                   |                        |               |     |                 |     |                   |     |                                 |    |  |  |   | EFICACIA   | RPIAP = Recursos para Programas de Inversión Aprobados.   |
|                |   |  |                   |                               |                                   |                        |               |     |                 |     |                   |     |                                 |    |  |  |   | ANUAL  | RPt = Recursos Programados.   |
| Componente C03 | Estudios de evaluación socioeconómica de proyectos presentados.   | -Porcentaje de estudios de evaluación socioeconómica de proyectos de inversión pública formulados por la Secretaría de Hacienda respecto de la propuesta publicada en el Presupuesto de Egresos de la Federación.<br>-Indica la cantidad de estudios de evaluación socioeconómica de proyectos de inversión pública que fueron formulados por la Secretaría de Hacienda en relación a la propuesta total de proyectos publicados en el Presupuesto de Egresos de la Federación | PORCENTUAL        | GESTION                       | (EESPIPF/EESPIPP)*100             | PORCENTAJE             | 200           | 100 | 200             | 100 | 200               | 100 | 174                             | 87 | 87   | Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda.                  | Dependencias y Organismos de Gobierno del Estado y Entidades Municipales elaboran los estudios socioeconómicos de los proyectos. La Federación autoriza fondos proyectados. |  |   |
|                |   |  |                   |                               |                                   |                        |               |     |                 |     |                   |     |                                 |    |  |  |   | EFICACIA   | EESPIPF = Estudios de evaluación socioeconómica de proyectos de inversión pública formulados.           |
|                |   |  |                   |                               |                                   |                        |               |     |                 |     |                   |     |                                 |    |  |  |   | ANUAL  | EESPIPP = EESPIPP = Estudios de evaluación socioeconómica de proyectos de inversión pública propuestos. |
| Componente C04 | Recursos federales transferidos al estado.  | -Porcentaje de recursos federales transferidos al Gobierno Estatal.<br>-Mide el porcentaje de los Recursos Federales transferidos al Gobierno del Estado en relación a los recursos gestionados ante el Gobierno Federal.  | PORCENTUAL        | GESTION                       | (RFTGE/RFG)*100                   | PRESUPUESTO AUTORIZADO | 1,717,043,028 | 100 | 1,717,043,028   | 100 | 1,717,043,028     | 100 | 380,915,200                     | 22 | 22   | Documento interno de la Secretaría de Hacienda, Dirección de Programas de Inversión y Dirección de Ingresos. | El Gobierno Federal cumple con la radicación de recursos de acuerdo a lo convenido.   |  |   |
|                |   |  |                   |                               |                                   |                        |               |     |                 |     |                   |     |                                 |    |  |  |   | EFICIENCIA   | RFTGE = Recursos federales transferidos al Gobierno del Estado.   |
|                |   |  |                   |                               |                                   |                        |               |     |                 |     |                   |     |                                 |    |  |  |   | ANUAL  | RFG = Recursos federales gestionados  |

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

Ultima Actualización 31-03-2017  
 Hoja No. 38 de 87  
 Fecha de Impresión 03/05/2017  
 PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

**2100400/E50601 - ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION / GESTION PARA RESULTADOS**

| Referencia      | Resumen Narrativo   | Datos del Indicador   |                   |                               |  |                  | Línea Base | Meta Programada | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador |     |                         |   | Medios de Verificación  | Supuestos   |
|-----------------|---|---|-------------------|-------------------------------|--|------------------|------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|-----|-------------------------|---|---|---|
|                 |   | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador  | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula  | Unidad de Medida |            |                 |                   | Valor Logrado del Trimestre     | %   | Valor Logrado Acumulado | % |   |   |
| Actividad C0101 | Elaboración de propuesta de anteproyecto de Programas de Inversión para el Presupuesto de Egresos del Estado. | -Informe de Anteproyecto de Presupuesto para Programas de Inversión a la Dirección General de Egresos presentado.<br>-Mide el porcentaje de Informe de Anteproyecto de Presupuesto para programas de inversión elaborado, con respecto al informe programado. | PORCENTUAL        | GESTION                       | (IAPPIE/IA PPIP)*100   | INFORME          | 100        | 100             | 100               | 0                               |     | 0                       |   | Documento interno de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda.   |   |
|                 |   |   |                   | EFICACIA                      | IA PPIE = Informe de anteproyecto de presupuesto de programas de inversión elaborado.    |                  | 1          | 1               | 1                 | 0                               | 0   |                         |   |   |   |
|                 |   |   |                   | ANUAL                         | IA PPIP = Informe de anteproyecto de presupuesto de programas de inversión programado.   |                  | 1          | 1               | 1                 | 0                               | 0   |                         |   |   |   |
| Actividad C0102 | Seguimiento de los Programas de Inversión en aspectos de planeación, programación y ejercicio.                | -Porcentaje de informes de inversión pública revisados y conciliados mensualmente.<br>-Mide el porcentaje de informes revisados y conciliados mensual con respecto a los informes conciliados proyectados.  | PORCENTUAL        | GESTION                       | (INFREV/INFPROG)*100   | PORCENTAJE       | 100        | 100             | 100               | 25                              |     | 25                      |   | Sistema Hacendario de la Secretaría de Hacienda.  |   |
|                 |   |   |                   | EFICACIA                      | INFREV = INFREV = Informes revisados y conciliados mensual.                              |                  | 12         | 12              | 12                | 3                               | 3   |                         |   |   |   |
|                 |   |   |                   | MENSUAL                       | INFPROG = INFPROG = Informes conciliados programados.                                    |                  | 12         | 12              | 12                | 12                              | 12  |                         |   |   |   |
| Actividad C0103 | Instrumentación del proceso de Presupuesto Basado en Resultados para Programas de Inversión.                  | -Porcentaje de programas integrados en Presupuesto Basado en Resultados.<br>-Este indicador mide el porcentaje de programas integrados en Presupuesto Basado en Resultados con respecto a los programados.  | PORCENTUAL        | GESTION                       | (PPPbRI/PPPbRP)*100  | PORCENTAJE       | 100        | 100             | 100               | 37                              |     | 37                      |   | Sistema Hacendario PbR\SED de la Secretaría de Hacienda.                                    |   |
|                 |   |   |                   | EFICACIA                      | PPPbRI = PPPbRI = Programas con proceso de Presupuesto Basado en Resultados integrados.  |                  | 100        | 100             | 100               | 33                              | 33  |                         |   |   |   |
|                 |   |   |                   | ANUAL                         | PPPbRP = PPPbRP = Programas con proceso de Presupuesto Basado en Resultados programados. |                  | 100        | 100             | 100               | 90                              | 90  |                         |   |   |   |
| Actividad C0104 | Consolidación de información sobre Programas de Inversión en congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo.   | -Porcentaje de Anexo de Inversión del Informe de Gobierno elaborado.<br>-Este indicador mide el porcentaje de Anexo información de gobierno elaborado, con respecto a la información de Gobierno proyectado.  | PORCENTUAL        | GESTION                       | (AIE/AIP)*100  | ANEXO            | 100        | 100             | 100               | 100                             |     | 100                     |   | Sexto Informe de Gobierno de Administración 2010 - 2016.                                    |   |
|                 |   |   |                   | EFICACIA                      | AIE = Anexo de Inversiones elaborado   |                  | 1          | 1               | 1                 | 1                               | 1   |                         |   |   |   |
|                 |   |   |                   | ANUAL                         | AIP = Anexo de Inversiones programado  |                  | 1          | 1               | 1                 | 1                               | 1   |                         |   |   |   |
| Actividad C0201 | Actualización de Manuales de Operación del proceso de programación de inversión pública.                      | -Porcentaje de manuales de operación elaborados.<br>-Mide el porcentaje de los manuales de operación elaborados de acuerdo a los programados.   | PORCENTUAL        | GESTION                       | (MOE/MOPROG)*100   | PORCENTAJE       | 100        | 100             | 100               | 100                             |     | 100                     |   | Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda.                           |   |
|                 |   |   |                   | EFICACIA                      | MOE = MOE = Manuales de Operación elaborados.  |                  | 1          | 1               | 1                 | 1                               | 1   |                         |   |   |   |
|                 |   |   |                   | ANUAL                         | MOPROG = MOPR = Manuales de Operación programados.                                       |                  | 1          | 1               | 1                 | 1                               | 1   |                         |   |   |   |
| Actividad C0202 | Asesoría a autoridades Estatales y Municipales en materia de Programas de Inversión.                          | -Porcentaje de dependencias estatales y municipales asesoradas.<br>-Mide el porcentaje de dependencias estatales y municipales asesoradas respecto a las programadas.   | PORCENTUAL        | GESTION                       | (DEMC/DEMP)*100  | PORCENTAJE       | 100        | 100             | 100               | 100                             |     | 100                     |   | Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda. | Las dependencias y los municipios solicitan asesoría.       |
|                 |   |   |                   | EFICACIA                      | DEMC = DEMC = Dependencias Estatales y Municipales Asesoradas.                           |                  | 100        | 100             | 100               | 100                             | 100 |                         |   |   |   |
|                 |   |   |                   | ANUAL                         | DEMP = DEMP = Dependencias Estatales y Municipales Asesoradas Programadas.               |                  | 100        | 100             | 100               | 100                             | 100 |                         |   |   |   |
| Actividad C0203 | Elaboración de Convenios de Colaboración con Municipios.  | -Porcentaje de Municipios con Convenios de Colaboración elaborados.<br>-Mide el porcentaje de Municipios con Convenios de Colaboración elaborados con respecto al total de Municipios.  | PORCENTUAL        | GESTION                       | (MCONVCE/MPIOSTOT)*100   | MUNICIPIO        | 100        | 100             | 100               | 90                              |     | 90                      |   | Módulo SIP  Sistema Hacendario.   | Los Municipios realizan obra en coordinación con el Estado. |
|                 |   |   |                   | EFICACIA                      | MCONVCE = Municipios con Convenios de Colaboración elaborados                            |                  | 67         | 67              | 67                | 60                              | 60  |                         |   |   |   |
|                 |   |   |                   | ANUAL                         | MPIOSTOT = Municipios Totales  |                  | 67         | 67              | 67                | 67                              | 67  |                         |   |   |   |

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

Última Actualización 31-03-2017  
 Hoja No. 39 de 87  
 Fecha de Impresión 03/05/2017  
 PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

**2100400/E50601 - ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION / GESTION PARA RESULTADOS**

| Referencia      | Resumen Narrativo  | Datos del Indicador  |                   |                               |  |                  | Línea Base | Meta Programada | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador |       |                         |       | Medios de Verificación | Supuestos |  |
|-----------------|--|--|-------------------|-------------------------------|--|------------------|------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|-------|-------------------------|-------|------------------------|-----------|--|
|                 |  | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador   | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula  | Unidad de Medida |            |                 |                   | Valor Logrado del Trimestre     | %     | Valor Logrado Acumulado | %     |                        |           |  |
| Actividad C0204 | Revisión de Expedientes Técnicos.  | -Porcentaje de expedientes técnicos revisados.<br>-Porcentaje de expedientes técnicos revisados con respecto a los recibidos.  | PORCENTUAL        | GESTION                       | (ETR/ETREC)*100  |                  | 74         |                 | 74                |                                 | 74    |                         | 30    |                        | 30        | Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda. Las Dependencias y Municipios presentan expedientes técnicos.  |
|                 |  |  |                   | EFICACIA                      | ETR = ETR = Expedientes técnicos revisados.  | PORCENTAJE       | 4,000      |                 | 4,000             |                                 | 4,000 |                         | 1,614 |                        | 1,614     |  |
|                 |  |  |                   | ANUAL                         | ETREC = ETREC = Expedientes técnicos recibidos.  | PORCENTAJE       | 5,382      |                 | 5,382             |                                 | 5,382 |                         | 5,382 |                        | 5,382     |  |
| Actividad C0205 | Registro de aprobación de obras.   | -Porcentaje de aprobados.<br>-Este indicador mide el porcentaje de aprobados, con respecto a los revisados.  | PORCENTUAL        | GESTION                       | (ETA/ETR)*100  |                  | 100        |                 | 100               |                                 | 100   |                         | 89    |                        | 89        | Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda. Los expedientes técnicos reúnen los requisitos normativos y disposiciones presupuestales.  |
|                 |  |  |                   | EFICACIA                      | ETA = ETA = Expedientes técnicos aprobados.  | PORCENTAJE       | 4,000      |                 | 4,000             |                                 | 4,000 |                         | 1,444 |                        | 1,444     |  |
|                 |  |  |                   | ANUAL                         | ETR = ETR = Expedientes técnicos revisados.  | PORCENTAJE       | 4,000      |                 | 4,000             |                                 | 4,000 |                         | 1,614 |                        | 1,614     |  |
| Actividad C0301 | Análisis de documentación.   | -Porcentaje de número de Dependencias y Entidades que reportan información para los estudios de evaluación socioeconómica de proyectos de inversión.<br>-Define el número de Dependencias y Municipios que presentan estudios socioeconómicos de proyectos ante la SHCP, en relación al total de Dependencias y Municipios con proyectos autorizados . | PORCENTUAL        | GESTION                       | (NDMPESP/TDMPA)*100  |                  | 100        |                 | 100               |                                 | 100   |                         | 307   |                        | 307       | Estadística interna de la Dirección General de Programas de Inversión Pública, S.H. Las Dependencias y Organismos de Gobierno del Estado y Entidades Municipales presentan proyectos de inversión.   |
|                 |  |  |                   | EFICIENCIA                    | NDMPESP = Número de Dependencias y Municipios que presentan estudios socioeconómicos de proyectos. | PORCENTAJE       | 15         |                 | 15                |                                 | 15    |                         | 46    |                        | 46        |  |
|                 |  |  |                   | ANUAL                         | TDMPA = Total de Dependencias y Municipios con proyectos autorizados                               | PORCENTAJE       | 15         |                 | 15                |                                 | 15    |                         | 15    |                        | 15        |  |
| Actividad C0302 | Seguimiento y monitoreo de proyectos.  | -Porcentaje de Proyectos federales a los que se les da seguimiento y monitoreo por parte de la Secretaría de Hacienda.<br>-Muestra el número de proyectos que se les da seguimiento y monitoreo físico y/o documental en relación con el total de proyectos autorizados por la SHCP.   | PORCENTUAL        | GESTION                       | (NPM/NTPA)*100   |                  | 100        |                 | 100               |                                 | 100   |                         | 0     |                        | 0         | Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión Secretaría de Hacienda. Las Dependencias y Organismos de Gobierno del Estado y Entidades Municipales presentan proyectos de inversión.   |
|                 |  |  |                   | EFICIENCIA                    | NPM = (NPM/NTPA)*100 Número de Proyectos Monitoreados.   | PORCENTAJE       | 180        |                 | 200               |                                 | 200   |                         | 0     |                        | 0         |  |
|                 |  |  |                   | ANUAL                         | NTPA = NTPA = Número Total de Proyectos Autorizados  | PORCENTAJE       | 180        |                 | 200               |                                 | 200   |                         | 200   |                        | 200       |  |
| Actividad C0401 | Seguimiento al proceso de programación y ejercicio de recursos federales.  | -Porcentaje de Programas federales concluidos.<br>-Mide el porcentaje de los programas federales concluidos en el año, en relación a los programas federales coordinados en el año.  | PORCENTUAL        | GESTION                       | (PPFCA/PFCOORDA)*100   |                  | 100        |                 | 100               |                                 | 100   |                         | 100   |                        | 100       | Documento interno de la Secretaría de Hacienda, Dirección de Programas de Inversión y Dirección de Ingresos. Las Dependencias ejecutoras cumplen con la ejecución de los recursos oportunamente.   |
|                 |  |  |                   | EFICIENCIA                    | PPFCA = Programas federales concluidos en el año.  | PROGRAMAS        | 83         |                 | 83                |                                 | 83    |                         | 83    |                        | 83        |  |
|                 |  |  |                   | TRIMENSUAL                    | PFCOORDA = Programas federales coordinados en el año.  | PROGRAMAS        | 83         |                 | 83                |                                 | 83    |                         | 83    |                        | 83        |  |
| Actividad C0402 | Validación y monitoreo de la información registrada en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda. (PASH) | -Porcentaje de proyectos que son validados en el Portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH).<br>-Mide el porcentaje de proyectos validados en el Portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH) en el año, respecto a solicitudes capturadas por ejecutores en el año.   | PORCENTUAL        | GESTION                       | (SVPSHCPA/SCEA)*100  |                  | 100        |                 | 100               |                                 | 100   |                         | 68    |                        | 68        | Reportes del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda(PASH) y en la página <a href="http://www.chihuahua.gob.mx">www.chihuahua.gob.mx</a> Las Dependencias de Gobierno del Estado reportan información a través de del Portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH). |
|                 |  |  |                   | EFICACIA                      | SVPSHCPA = Solicitudes Validadas en el Portal de la SHCP en el año.                                | PROYECTOS        | 5,408      |                 | 5,408             |                                 | 5,408 |                         | 992   |                        | 992       |  |
|                 |  |  |                   | TRIMENSUAL                    | SCEA = Solicitudes capturadas por ejecutores en el año.  | PROYECTOS        | 5,408      |                 | 5,408             |                                 | 5,408 |                         | 1,466 |                        | 1,466     |  |

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

Última Actualización 31-03-2017  
Hoja No. 40 de 87  
Fecha de Impresión 03/05/2017  
PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2100500/E50401 - ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO / GOBIERNO RESPONSABLE

| Definición del Programa  | Beneficiarios                 |                               |              |  |           |
|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------|--|-----------|
|  | Población                     | Tipo                          | Mujeres      | Hombres                                      | Total     |
| Son las acciones orientadas a la selección, reclutamiento, contratación y administración del recurso humano. Incluye las acciones encaminadas a regular y coordinar las relaciones laborales entre los servidores públicos y el Ejecutivo Estatal, así como las orientadas a la superación personal y desarrollo profesional del recurso humano al servicio del Gobierno del Estado. | REFERENCIA                    | CIUDADANOS                    | 1,713,920    | 1,692,545                                    | 3,406,465 |
|  | POTENCIAL                     | SERV IDORES PUBLICOS          | 16,318       | 18,401                                       | 34,719    |
|  | POSTERGA DA                   | SERV IDORES PUBLICOS          | 8,412        | 9,463  | 17,875    |
|  | OBJETIVO                      | SERV IDORES PUBLICOS          | 7,906        | 8,938  | 16,844    |
| <b>Recursos del Programa</b>   |                               |                               |              |  |           |
|  | <b>Presupuesto Autorizado</b> | <b>Presupuesto Modificado</b> | <b>Gasto</b> | <b>Variación Presup. Modificado vs Gasto</b> |           |
|  | 138,064,837                   | 89,072,855                    | 30,887,087   | 58,185,768                                   |           |

**Alineaciones**

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

| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo  | Periodo | 2010-2016   |                     |      |    |                      |         |    |                      |          |     |   |            |     |   |                 |     |   |  |  |
|---|---------|---|---------------------|------|----|----------------------|---------|----|----------------------|----------|-----|---|------------|-----|---|-----------------|-----|---|--|--|
| <table border="0"> <tr> <td>Eje</td> <td>E5</td> <td>ORDEN INSTITUCIONAL</td> </tr> <tr> <td>Tema</td> <td>04</td> <td>GOBIERNO RESPONSABLE</td> </tr> <tr> <td>Subtema</td> <td>01</td> <td>GOBIERNO RESPONSABLE</td> </tr> <tr> <td>Objetivo</td> <td>021</td> <td>Diseñar y establecer las políticas necesarias para un excelente servicio a la ciudadanía.</td> </tr> <tr> <td>Estrategia</td> <td>001</td> <td>Promover una cultura organizacional entre quienes laboran en el sector público, orientada a fortalecer la excelencia, la ética y la vocación de servicio en la función pública.</td> </tr> <tr> <td>Línea de Acción</td> <td>002</td> <td>Promover la actualización constante de las personas que laboran en la administración pública estatal acorde a las necesidades de su área.</td> </tr> </table> | Eje     | E5  | ORDEN INSTITUCIONAL | Tema | 04 | GOBIERNO RESPONSABLE | Subtema | 01 | GOBIERNO RESPONSABLE | Objetivo | 021 | Diseñar y establecer las políticas necesarias para un excelente servicio a la ciudadanía. | Estrategia | 001 | Promover una cultura organizacional entre quienes laboran en el sector público, orientada a fortalecer la excelencia, la ética y la vocación de servicio en la función pública. | Línea de Acción | 002 | Promover la actualización constante de las personas que laboran en la administración pública estatal acorde a las necesidades de su área. |  |  |
| Eje   | E5      | ORDEN INSTITUCIONAL   |                     |      |    |                      |         |    |                      |          |     |   |            |     |   |                 |     |   |  |  |
| Tema  | 04      | GOBIERNO RESPONSABLE  |                     |      |    |                      |         |    |                      |          |     |   |            |     |   |                 |     |   |  |  |
| Subtema   | 01      | GOBIERNO RESPONSABLE  |                     |      |    |                      |         |    |                      |          |     |   |            |     |   |                 |     |   |  |  |
| Objetivo  | 021     | Diseñar y establecer las políticas necesarias para un excelente servicio a la ciudadanía.   |                     |      |    |                      |         |    |                      |          |     |   |            |     |   |                 |     |   |  |  |
| Estrategia  | 001     | Promover una cultura organizacional entre quienes laboran en el sector público, orientada a fortalecer la excelencia, la ética y la vocación de servicio en la función pública. |                     |      |    |                      |         |    |                      |          |     |   |            |     |   |                 |     |   |  |  |
| Línea de Acción   | 002     | Promover la actualización constante de las personas que laboran en la administración pública estatal acorde a las necesidades de su área.                                       |                     |      |    |                      |         |    |                      |          |     |   |            |     |   |                 |     |   |  |  |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave  | Fuente                   | Origen  | Porcentaje | Autorizado  | Modificado | Gasto      | Variación  |
|--------|--------------------------|---------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| 110116 | RECURSOS DEL ESTADO 2016 | ESTATAL | 100.00     | 138,064,837 | 89,072,855 | 30,887,087 | 58,185,768 |



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

Última Actualización 31-03-2017  
 Hoja No. 41 de 87  
 Fecha de Impresión 03/05/2017  
 PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2100500/E50401 - ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO / GOBIERNO RESPONSABLE

| Referencia     | Resumen Narrativo  | Datos del Indicador   |                   |   |   |                         | Línea Base | Meta Programada | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador |        |                         |    | Medios de Verificación | Supuestos |  |
|----------------|--|---|-------------------|---|---|-------------------------|------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|--------|-------------------------|----|------------------------|-----------|--|
|                |  | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador  | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia   | Fórmula / Variables de la Fórmula   | Unidad de Medida        |            |                 |                   | Valor Logrado del Trimestre     | %      | Valor Logrado Acumulado | %  |                        |           |  |
| FIN            | Contribuir a diseñar y establecer las políticas necesarias para un excelente servicio mediante el mejoramiento continuo en el desempeño laboral de los servidores públicos | -Porcentaje de servidores y servidoras públicos capacitados<br>-Mide el porcentaje de servidores y servidoras públicos capacitados, divididos en servidores y servidoras públicos que obtuvieron constancia de participación y servidores y servidoras públicos que asistieron a cursos validados | PORCENTUAL        | ESTRATEGICO   | (SPC + SPCV)/TSP*100  |                         | 46         |                 |                   |                                 |        |                         | 14 |                        |           |  |
|                |  |   |                   | EFICACIA  | SPC = Servidores y servidoras públicos que obtuvieron constancia de participación   | SERVIDORES PUBLICOS     | 16,446     | 16,447          | 16,447            | 4,557                           | 4,557  |                         |    |                        |           |  |
|                |  |   | ANUAL             | SPCV = Servidores y servidoras públicos que asistieron a cursos validados                 | SERVIDORES PUBLICOS   | 2,485                   | 2,486      | 2,486           | 1,319             | 1,319                           |        |                         |    |                        |           |  |
|                |  |   |                   | TSP = Total de servidores y servidoras públicos   | SERVIDORES PUBLICOS   | 41,216                  | 41,216     | 41,216          | 41,216            | 41,216                          |        |                         |    |                        |           |  |
| PROPOSITO      | Los servidores y servidoras públicos mejoran su desempeño laboral en la administración pública   | -Promedio de horas de capacitación por empleado.<br>-Promedio de horas de capacitación que recibió el servidor y la servidora público que asistió tanto a cursos impartidos por el CeCaDe como a cursos impartidos por las dependencias de Gobierno del Estado.                                   | PROMEDIO          | ESTRATEGICO   | (HCC/SPC)   |                         | 7          |                 |                   |                                 |        |                         | 4  |                        |           |  |
|                |  |   |                   | EFICACIA  | HCC = Horas de capacitación del cecade  | HORAS                   | 115,299    | 115,300         | 115,300           | 16,973                          | 16,973 |                         |    |                        |           |  |
|                |  |   | ANUAL             | SPC = Servidores públicos capacitados   | SERVIDORES PUBLICOS   | 16,446                  | 16,447     | 16,447          | 4,557             | 4,557                           |        |                         |    |                        |           |  |
| Componente C01 | Proceso de selección implementado.   | -Porcentaje de servidores y servidoras públicos contratados que pasaron por el proceso de selección.<br>-Gobierno del Estado cuenta con el servicio de reclutamiento y selección de personal, este indicador mostrará el porcentaje de ciudadanos evaluados y contratados para puestos vacantes.  | PORCENTUAL        | ESTRATEGICO   | (CCcE/TCC)*100  |                         | 72         | 100             | 100               |                                 |        |                         | 23 |                        |           |  |
|                |  |   |                   | EFICIENCIA  | CCcE = Ciudadanas y ciudadanos contratados con evaluación de selección de personal. | CIUDADANAS Y CIUDADANOS | 811        | 812             | 812               | 51                              | 51     |                         |    |                        |           |  |
|                |  |   | ANUAL             | TCC = Total de ciudadanas y ciudadanos contratados como servidoras y servidores públicos. | CIUDADANAS Y CIUDADANOS   | 1,131                   | 812        | 812             | 226               | 226                             |        |                         |    |                        |           |  |
| Componente C02 | Cursos anuales impartidos para el desarrollo del personal.   | -Porcentaje de cursos anuales impartidos.<br>-Cada año se programan los cursos de capacitación necesarios, este indicador nos proporciona la medida de los cursos impartidos.   | PORCENTUAL        | ESTRATEGICO   | (CIAt/CIA_t_1)*100  |                         | 100        | 100             | 100               |                                 |        |                         | 20 |                        |           |  |
|                |  |   |                   | EFICACIA  | CIAt = Cursos impartidos año actual   | CURSOS DE CAPACITACION  | 717        | 717             | 717               | 143                             | 143    |                         |    |                        |           |  |
|                |  |   | ANUAL             | CIA_t_1 = Cursos impartidos año anterior  | CURSOS DE CAPACITACION  | 720                     | 720        | 720             | 720               | 720                             |        |                         |    |                        |           |  |
| Componente C03 | medios de información otorgados  | -Porcentaje de servidoras y servidores públicos informados<br>-Los medios de información internos dirigidos a las y los servidores públicos que se generan en el CeCaDe son medidos en este indicador.  | PORCENTUAL        | ESTRATEGICO   | (SP/TSP)*100  |                         | 148        | 148             | 148               |                                 |        |                         | 46 |                        |           |  |
|                |  |   |                   | EFICACIA  | SPI =   | SERVIDORES PUBLICOS     | 47,610     | 47,611          | 47,611            | 14,955                          | 14,955 |                         |    |                        |           |  |
|                |  |   | ANUAL             | TSP =   | SERVIDORES PUBLICOS   | 32,273                  | 32,273     | 32,273          | 32,273            | 32,273                          |        |                         |    |                        |           |  |
| Componente C04 | Eventos sociales organizados.  | -Porcentaje de eventos realizados.<br>-Los eventos organizados para las servidoras y servidores públicos se miden en este indicador por medio de un porcentaje.   | PORCENTUAL        | ESTRATEGICO   | (TER/TEP)*100   |                         | 86         | 100             | 100               |                                 |        |                         | 14 |                        |           |  |
|                |  |   |                   | EFICACIA  | TER = Total de eventos realizados   | EVENTOS                 | 6          | 7               | 7                 | 1                               | 1      |                         |    |                        |           |  |
|                |  |   | ANUAL             | TEP = Total de eventos programados  | EVENTOS   | 7                       | 7          | 7               | 7                 | 7                               |        |                         |    |                        |           |  |

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

Ultima Actualización 31-03-2017  
Hoja No. 42 de 87  
Fecha de Impresión 03/05/2017  
PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2100500/E50401 - ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO / GOBIERNO RESPONSABLE

| Referencia      | Resumen Narrativo  | Datos del Indicador  |                   |                               |  |                     | Línea Base   |  | Meta Programada |  | Meta Reprogramada |       | Avance de la Meta del Indicador |       |   |  | Medios de Verificación  | Supuestos |
|-----------------|--|--|-------------------|-------------------------------|--|---------------------|--------------|--|-----------------|--|-------------------|-------|---------------------------------|-------|---|--|---|-----------|
|                 |  | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador   | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula                                    | Unidad de Medida    |              |  |                 |  |                   |       | Valor Logrado del Trimestre     | %     | Valor Logrado Acumulado   | %  |   |           |
| Componente C05  | Becas de posgrado otorgadas                              | -Porcentaje de becas de posgrado otorgadas<br>-Las becas a nivel posgrado que otorga el Gobierno del Estado a sus servidoras y servidores públicos se miden por medio de un porcentaje.  | PORCENTUAL        | ESTRATEGICO                   | (BA/BS)*100  |                     | 99           |  | 99              |  | 99                |       | 100                             |       | 100   | Cecade   | Los servidores y servidoras públicos solicitan becas para continuar con sus estudios a nivel posgrado para mejorar su desempeño laboral |           |
|                 |  |  |                   | EFICACIA                      | BA = Becas autorizadas   | BECAS               | 192          |  | 193             |  | 193               |       | 77                              |       | 77  |  |   |           |
|                 |  |  |                   | ANUAL                         | BS = Becas solicitadas   | BECAS               | 194          |  | 195             |  | 195               |       | 77                              |       | 77  |  |   |           |
| Componente C06  | Trámites administrativos de recursos humanos realizados. | -Porcentaje programas presupuestarios de servidoras y servidores publicos en base a la matriz de marco logico<br>-Las dependencia elaboran el presupuesto en base a la matriz de marco logico y el porcentaje de programas presupuestarios es calculado en este indicador. | PORCENTUAL        | GESTION                       | (PPMML/TPP)*100  |                     | 0            |  | 0               |  | 0                 |       | 0                               |       | 0   | pagina de tranaparencia: <a href="http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ejecutivo/indez.html">http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ejecutivo/indez.html</a> | Las Dependencias solicitan llevar a cabo los trámites administrativos referentes al recurso humano.                                     |           |
|                 |  |  |                   | EFICACIA                      | PPMML = Programas presupuestarios en base a la matriz de indicadores | PROGRAMAS           | 0            |  | 0               |  | 0                 |       | 0                               |       | 0   |  |   |           |
|                 |  |  |                   | ANUAL                         | TPP = Total de programas presupuestarios                             | PROGRAMAS           | 0            |  | 0               |  | 0                 |       | 0                               |       | 0   |  |   |           |
|                 |  |  |                   | PROMEDIO                      | -PROMEDIO DE TRAMITES CONSOLIDADOS                                   | GESTION             | (PC/TPR)*100 |  |                 |  |                   |       | 99                              |       | 99  |  |   |           |
|                 |  | -LA ATENCION DE LOS TRAMITES DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL BUROCRATA) DE LAS DEPENDENCIAS  | EFICIENCIA        | PC = PROCESOS CONSOLIDADOS    | TRAMITES   |                     |              |  |                 |  |                   | 3,045 |                                 | 3,045 | SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS Y PROYECTO DEL GASTO OPERATIVO |  |   |           |
|                 | TRIMENSUAL   | TPR = TRAMITES A PROCESAR RECIBIDOS  | TRAMITES          |                               |  |                     |              |  |                 |  | 3,090             |       | 3,090                           |       |   |  |   |           |
| Componente C07  | Subsidios económicos otorgados                           | -Porcentaje de subsidios económicos otorgados<br>-La solicitud de subsidios de las diferentes entidades se solicita en esta Dirección y el porcentaje de trámites realizados se mide en este indicador.  | PORCENTUAL        | ESTRATEGICO                   | (SR/ST)*100  |                     | 0            |  | 0               |  | 0                 |       | 0                               |       | 0   | Registro de tramites de la Dirección de Recursos Humanos   | Las entidades solicitan subsidios de acuerdo a sus necesidades  |           |
|                 |  |  |                   | EFICIENCIA                    | SR = Subsidios recibidos   | SUBSIDIOS           | 0            |  | 0               |  | 0                 |       | 0                               |       | 0   |  |   |           |
|                 |  |  |                   | ANUAL                         | ST = Subsidios tramitados  | SUBSIDIOS           | 0            |  | 0               |  | 0                 |       | 0                               |       | 0   |  |   |           |
| Actividad C0101 | Elaboración de reportes de selección de personal         | -Porcentaje de reportes de selección de personal realizados al año<br>-Se considera importante conocer, por medio de una medida porcentual la cantidad de reportes realizados cada año.  | PORCENTUAL        | GESTION                       | (RS16/RS15_1)*100  |                     | 100          |  | 56              |  | 100               |       | 5                               |       | 5   | Registro de selección  | Los ciudadanos tienen la oportunidad de ser considerados candidatos a ocupar el puesto de servidor público.                             |           |
|                 |  |  |                   | EFICIENCIA                    | RS16 =   | INFORMES Y REPORTES | 1,227        |  | 810             |  | 810               |       | 194                             |       | 194   |  |   |           |
|                 |  |  |                   | ANUAL                         | RS15_1 =   | INFORMES Y REPORTES | 1,227        |  | 1,455           |  | 1,455             |       | 3,681                           |       | 3,681   |  |   |           |

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

Última Actualización 31-03-2017  
 Hoja No. 43 de 87  
 Fecha de Impresión 03/05/2017  
 PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2100500/E50401 - ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO / GOBIERNO RESPONSABLE

| Referencia  | Resumen Narrativo   | Datos del Indicador   |  |   |   |                        | Línea Base  |        | Meta Programada |     | Meta Reprogramada |     | Avance de la Meta del Indicador |     |                         |     | Medios de Verificación  | Supuestos   |   |       |
|---|---|---|--|---|---|------------------------|---|--------|-----------------|-----|-------------------|-----|---------------------------------|-----|-------------------------|-----|---|---|---|-------|
|   |   | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador  | Método de Cálculo  | Tipo / Dimensión / Frecuencia   | Fórmula / Variables de la Fórmula                 | Unidad de Medida       |   |        |                 |     |                   |     | Valor Logrado del Trimestre     | %   | Valor Logrado Acumulado | %   |   |   |   |       |
| Actividad C0201   | Impartición de cursos de capacitación a servidores y servidoras públicas para disminuir la brecha entre géneros | -Porcentaje de cursos impartidos a servidores y servidoras públicas para disminuir la brecha entre géneros<br>-Para colaborar en la disminución de la brecha de géneros, se mide el porcentaje de cursos dirigidos especialmente a la mujer | PORCENTUAL   | GESTION   | (CISP/CPSSP)*100                                  | CURSOS DE CAPACITACION | 54  | 8      | 55              | 8   | 55                | 8   | 0                               | 0   | 0                       | 0   | Sistema de capacitación   | Los servidores y servidoras públicos tienen la misma oportunidad de capacitarse para mejorar su desempeño.    |   |       |
|   |   |   | ANUAL  | EFICIENCIA  | CISP = Cursos impartidos para servidoras públicas |                        |   |        |                 |     |                   |     | 717                             | 718 |                         |     |   |   | 718   | 0     |
|   |   | -Porcentaje de becas de posgrado<br>-las becas de posgrado que otorga el Gobierno del estado a las y los servidores públicos se miden por medio de un porcentaje  | PORCENTUAL   | ESTRATEGICO   | (BA/BS)*100                                       | BECAS                  | 0   | 0      | 0               | 0   | 0                 | 0   | 0                               | 0   | 0                       | 0   | 0   | CeCaDe y Universidades  |   |       |
|   |   |   | ANUAL  | EFICACIA  | BA = Becas autorizadas                            |                        |   |        |                 |     |                   |     |                                 |     |                         |     |   |   |   |       |
|   |   | Actividad C0301   | Publicación de actividades gubernamentales que se realizan durante una semana para información interna de las y los servidores públicos. | -Porcentaje de cursos y eventos impartidos a servidoras públicas para disminuir la brecha entre géneros<br>-Para colaborar en la disminucion de la brecha entre géneros se mide el porcentaje de cursos dirigidos unicamente a la mujer | PORCENTUAL  | ESTRATEGICO            | (CISP/CPSSP)*100                                  | CURSOS | 63              | 9   | 55                | 7   | 55                              | 7   | 11                      | 11  | 11  | 11  | CeCaDe  |       |
|   |   |   |  |   | ANUAL   | EFICACIA               | CISP = Cursos impartidos para servidoras públicas |        |                 |     |                   |     |                                 |     | 717                     | 740 |   |   |   |       |
| -Porcentaje de tableros de información colocados en los edificios de Gobierno del estado<br>-Los tableros de información semanales colocados en los edificios gubernamentales y dirigida a las y los servidores públicos, se mide en este indicador por medio de un porcentaje. | PORCENTUAL  |   |  | GESTION   | (EGT/EGE)*100                                     | TABLEROS               | 92  | 132    | 70              | 93  | 70                | 93  | 70                              | 70  | 70                      | 70  | 70  | CeCaDe  | Las y los servidores públicos se informan semanalmente de las actividades que realiza el Gobierno del estado a través de los tableros colocados en sus edificios. |       |
|   | ANUAL   |   |  | EFICIENCIA  | EGT =   |                        |   |        |                 |     |                   |     |                                 |     |                         |     |   |   |   | EGE = |
| Actividad C0401   | Organización de eventos sociales para los empleados de Gobierno del Estado                                      | -Porcentaje de asistentes a eventos sociales<br>-En este indicador se mide las invitaciones hechas a las servidoras y servidores públicos y su asistencia a los eventos organizados para ellos.   | PORCENTUAL   | GESTION   | (A/I)*100   | ASISTENTES             | 32,101  | 128    | 32,102          | 128 | 32,102            | 128 | 0                               | 0   | 0                       | 0   | Registro de eventos   | Los servidores y servidoras públicos se integran y socializan al asistir a los eventos organizados para ellos |   |       |
|   |   |   | ANUAL  | EFICIENCIA  | A = Asistentes a los eventos                      |                        |   |        |                 |     |                   |     | I = Invitados a los eventos     |     |                         |     |   |   |   |       |
| Actividad C0501   | Pago de becas a los empleados que reciben esta prestación   | -Promedio de tiempo de trámite para pago de beca<br>-La duración del trámite para el pago de las becas a nivel posgrado se mide en un promedio en este indicador.   | PROMEDIO   | GESTION   | TDT/TT  | DIAS                   | 965   | 5      | 965             | 5   | 965               | 5   | 0                               | 0   | 0                       | 0   | Registro de trámites de la Dirección de Recursos Humanos              | Los servidores y servidoras públicos reciben el pago de su beca en un periodo establecido                     |   |       |
|   |   |   | ANUAL  | EFICIENCIA  | TDT = Total de días en trámite                    |                        |   |        |                 |     |                   |     | TT = Total de trámites          |     |                         |     |   |   |   |       |
|   |   |   | ANUAL  | EFICIENCIA  | TT = Total de trámites                            |                        |   |        |                 |     |                   |     |                                 |     |                         |     |   |   |   |       |
| Actividad C0601   | TRAMITES DE INCIDENCIAS EFECTUADOS  | -PORCENTAJE DE INCIDENCIAS CONSOLIDADAS<br>-LOS TRAMITES DE INCIDENCIAS EN LA NOMINA SON ATENDIDOS Y CONSOLIDADOS   | PROMEDIO   | GESTION   | (TC/TR)*100                                       | TRAMITES               | 11,000  | 99     | 11,250          | 99  | 11,250            | 99  | 99                              | 99  | 99                      | 99  | SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS Y PROYECCION DEL GASTO OPERATIVO | LAS DEPENDENCIAS PRESENTAN SUS TRAMITES DE INSIDENCIAS EN LA NOMINA EN TIEMPO Y FORMA                         |   |       |
|   |   |   | ANUAL  | EFICIENCIA  | TC = TRAMITES CONSOLIDADOS                        |                        |   |        |                 |     |                   |     | TR = TRAMITES RECIBIDOS         |     |                         |     |   |   |   |       |
|   |   |   | ANUAL  | EFICIENCIA  | TC = TRAMITES CONSOLIDADOS                        |                        |   |        |                 |     |                   |     | TR = TRAMITES RECIBIDOS         |     |                         |     |   |   |   |       |



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

Última Actualización 31-03-2017  
 Hoja No. 45 de 87  
 Fecha de Impresión 03/05/2017  
 PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2100600/E50401 - REGULACION, PRESERVACION, SUMINISTRO Y CONTROL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS / GOBIERNO RESPONSABLE

| Definición del Programa   | Beneficiarios                 |  |              |  |       |
|---|-------------------------------|--|--------------|--|-------|
|   | Población                     | Tipo                                   | Mujeres      | Hombres                                      | Total |
| Abarca las acciones que norman, operan y dan seguimiento a la adquisición, asignación, resguardo y mantenimiento de bienes propiedad del Gobierno del Estado, así como el suministro y contratación de servicios que los preserven y que permitan realizar la acción de gobierno en forma óptima. | REFERENCIA                    | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES |              |  | 23    |
|   | OBJETIVO                      | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES |              |  | 23    |
|   | POSTERGADA                    | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES |              |  | 0     |
|   | POTENCIAL                     | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES |              |  | 23    |
| <b>Recursos del Programa</b>  |                               |  |              |  |       |
|   | <b>Presupuesto Autorizado</b> | <b>Presupuesto Modificado</b>          | <b>Gasto</b> | <b>Variación Presup. Modificado vs Gasto</b> |       |
|   | 159,827,249                   | 169,431,098                            | 43,161,114   | 126,269,984                                  |       |

**Alineaciones**

| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo |     |  | Periodo | 2013-2018 |
|---|-----|--|---------|-----------|
| Eje                                       | N6  | Estrategias Transversales Generales        |         |           |
| Tema                                      | ET  | Estrategias Transversales Generales        |         |           |
| Subtema                                   | 00  | Estrategias Transversales Generales        |         |           |
| Objetivo                                  | 000 | Estrategias Transversales Generales        |         |           |
| Estrategia                                | 002 | Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno. |         |           |
| Línea de Acción                           |     |  |         |           |

| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo |     |  | Periodo | 2010-2016 |
|--|-----|--|---------|-----------|
| Eje                                      | E5  | ORDEN INSTITUCIONAL  |         |           |
| Tema                                     | 04  | GOBIERNO RESPONSABLE   |         |           |
| Subtema                                  | 01  | GOBIERNO RESPONSABLE   |         |           |
| Objetivo                                 | 019 | Adecuar las disposiciones legales de carácter local que rigen la administración gubernamental.   |         |           |
| Estrategia                               | 001 | Emitir nuevas disposiciones legales en materia de adquisiciones, arrendamientos y contratación y servicios, fortaleciendo reglamentaciones internas que permitan el control efectivo del patrimonio estatal. |         |           |
| Línea de Acción                          | 004 | Fortalecer la reglamentación interna existente en materia de control y destino del patrimonio del Estado.  |         |           |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave  | Fuente                   | Origen  | Porcentaje | Autorizado  | Modificado  | Gasto      | Variación   |
|--------|--------------------------|---------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 110116 | RECURSOS DEL ESTADO 2016 | ESTATAL | 100.00     | 159,827,249 | 169,431,098 | 43,161,114 | 126,269,984 |

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

Ultima Actualización 31-03-2017  
Hoja No. 46 de 87  
Fecha de Impresión 03/05/2017  
PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2100600/E50401 - REGULACION, PRESERVACION, SUMINISTRO Y CONTROL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS / GOBIERNO RESPONSABLE

| Referencia     | Resumen Narrativo   | Datos del Indicador   |                      |                               |  |                       | Línea Base  | Meta Programada | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador |             |                         |   | Medios de Verificación | Supuestos |   |
|----------------|---|---|----------------------|-------------------------------|--|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------|---|------------------------|-----------|---|
|                |   | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador  | Método de Cálculo    | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula              | Unidad de Medida      |             |                 |                   | Valor Logrado del Trimestre     | %           | Valor Logrado Acumulado | % |                        |           |   |
| FIN            | Contribuir a mejorar la administración Gubernamental mediante la entrega de bienes, servicios y suministros | -Porcentaje de dependencias que cuentan con servicios de vigilancia, limpieza, mantenimiento<br>-Del total de dependencias mide el porcentaje a las cuales les fueron atendidas sus necesidades de servicios de vigilancia, limpieza, mantenimiento                                 | PORCENTUAL           | ESTRATEGICO                   | ((TSA/TSD)*100)                                |                       | 100         |                 |                   |                                 |             |                         |   |                        |           | Las Dependencias solicitan que sean atendidas las necesidades de suministro, control y preservación de bienes |
|                |   |   |                      | EFICACIA                      | TSA = Total de solicitudes atendidas           | SOLICITUDES           | 23          | 23              | 23                | 69                              | 69          |                         |   |                        |           |   |
|                |   |   |                      | ANUAL                         | TSD = Total de solicitudes de las dependencias | SOLICITUDES           | 23          | 23              | 23                | 23                              | 69          | 69                      |   |                        |           |   |
| PROPOSITO      | Las Dependencias mejoran su desempeño al contar con los medios necesarios para su óptimo funcionamiento     | -Porcentaje de solicitudes de bienes muebles atendidas<br>-Del total de solicitudes de bienes muebles que realizaron las dependencias mide el porcentaje que fueron atendidas   | PORCENTUAL           | GESTION                       | ((TSA/TSD)*100)                                |                       | 100         |                 |                   |                                 |             |                         |   |                        |           | Las Dependencias solicitan bienes muebles   |
|                |   |   |                      | EFICACIA                      | TSA = Total de solicitudes atendidas           | SOLICITUDES ATENDIDAS | 2,800       | 2,800           | 2,800             | 25                              | 25          |                         |   |                        |           |   |
|                |   |   |                      | ANUAL                         | TSD = Total de solicitudes de las dependencias | SOLICITUDES           | 2,800       | 2,800           | 2,800             | 2,800                           | 8,400       | 8,400                   |   |                        |           |   |
| Componente C01 | Impresiones entregadas  | -Porcentaje de impresiones entregadas<br>-Mide la variación porcentual del total impresiones de libros, revistas, formas, entre otros elaboradas en talleres gráficos en el año actual en relación al total de impresiones de libros, revistas, formas entre otros del año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO                   | ((IAt/IAt_1)-1)*100                            |                       | 6           |                 | 1                 |                                 |             |                         |   |                        |           | Se recibe una solicitud por parte de alguna Dependencia   |
|                |   |   |                      | EFICACIA                      | IAt = Impresiones del año actual               | IMPRESION             | 178,000,000 | 180,000,000     | 180,000,000       | 52,695,941                      | 52,695,941  |                         |   |                        |           |   |
|                |   |   |                      | ANUAL                         | IAt_1 = Impresiones del año anterior           | IMPRESION             | 168,000,000 | 178,000,000     | 178,000,000       | 178,000,000                     | 178,000,000 | 178,000,000             |   |                        |           |   |
| Componente C02 | Mantenimientos realizados a las instalaciones ocupadas por las Dependencias de Gobierno del Estado          | -Porcentaje de solicitudes de mantenimiento atendidas<br>-Del total de solicitudes de mantenimiento realizadas por las Dependencias mide el porcentaje de solicitudes atendidas por el departamento de Mantenimiento.   | PORCENTUAL           | GESTION                       | ((SA/TS)*100)                                  |                       | 85          |                 | 91                |                                 |             |                         |   |                        |           | Las Dependencias solicitan y/o existe la programación para el mantenimiento de algún bien                     |
|                |   |   |                      | EFICACIA                      | SA = Solicitudes atendidas                     | SOLICITUDES ATENDIDAS | 3,264       | 3,200           | 3,200             | 840                             | 840         |                         |   |                        |           |   |
|                |   |   |                      | ANUAL                         | TS = Total de solicitudes                      | SOLICITUDES           | 3,830       | 3,500           | 3,500             | 3,500                           | 0           | 0                       |   |                        |           |   |
| Componente C03 | Procesos licitatorios entregados  | -Variación porcentual de los procesos licitatorios terminados<br>-Mide la variación porcentual del total de procesos licitatorios realizados por el Comité de Adquisiciones del año actual en relación al total de procesos licitatorios del año anterior                           | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION                       | ((PLt/PLt_1)-1)*100                            |                       | 0           |                 | 17                |                                 |             |                         |   |                        |           | Las Dependencias solicitan la compra o contratación de algún bien o servicio                                  |
|                |   |   |                      | EFICACIA                      | PLt = Procesos licitatorios del año actual     | LICITACIONES          | 427         | 500             | 500               | 105                             | 105         |                         |   |                        |           |   |
|                |   |   |                      | ANUAL                         | PLt_1 = Procesos licitatorios del año anterior | LICITACIONES          | 427         | 427             | 427               | 427                             | 427         | 427                     |   |                        |           |   |
| Componente C04 | Bienes inmuebles administrados propiedad del Estado   | -Porcentaje de inscripciones en el registro de la propiedad estatal<br>-Mide el porcentaje del total de inscripciones de inmuebles realizadas por el departamento de Patrimonio Inmobiliario en el registro de la propiedad estatal del en relación a las pendientes de realizar    | PORCENTUAL           | GESTION                       | ((IPR/IR)*100)                                 |                       | 100         |                 | 100               |                                 |             |                         |   |                        |           | Se tiene la posesión de un inmueble con escrituras y/o título y/o contrato de acredite la propiedad           |
|                |   |   |                      | EFICACIA                      | IPR = Inscripciones pendientes de Realizar     | INSCRIPCIONES         | 40          | 50              | 50                | 0                               | 0           |                         |   |                        |           |   |
|                |   |   |                      | ANUAL                         | IR = Inscripciones realizadas                  | INSCRIPCIONES         | 40          | 50              | 50                | 50                              | 0           | 0                       |   |                        |           |   |
| Componente C05 | Bienes muebles administrados propiedad del Estado   | -Porcentaje de inventarios realizados en las Dependencias<br>-Mide el porcentaje de inventarios realizados por el departamento de Bienes Muebles en relación al número total de Dependencias  | PORCENTUAL           | GESTION                       | ((NI/TD)*100)                                  |                       | 35          |                 | 35                |                                 |             |                         |   |                        |           | Adquisición de bienes muebles   |
|                |   |   |                      | EFICACIA                      | NI = Número de inventarios                     | INVENTARIOS           | 8           | 8               | 8                 | 0                               | 0           |                         |   |                        |           |   |
|                |   |   |                      | ANUAL                         | TD = Total de dependencias                     | DEPENDENCIAS          | 23          | 23              | 23                | 23                              | 0           | 0                       |   |                        |           |   |

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

Ultima Actualización 31-03-2017  
Hoja No. 47 de 87  
Fecha de Impresión 03/05/2017  
PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2100600/E50401 - REGULACION, PRESERVACION, SUMINISTRO Y CONTROL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS / GOBIERNO RESPONSABLE

| Referencia      | Resumen Narrativo  | Datos del Indicador  |                      |                               |                                   |                       | Línea Base |     | Meta Programada |       | Meta Reprogramada |     | Avance de la Meta del Indicador |     |                         |     | Medios de Verificación                                   | Supuestos  |  |
|-----------------|--|--|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------|-----|-----------------|-------|-------------------|-----|---------------------------------|-----|-------------------------|-----|--|--|--|
|                 |  | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador   | Método de Cálculo    | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula | Unidad de Medida      |            |     |                 |       |                   |     | Valor Logrado del Trimestre     | %   | Valor Logrado Acumulado | %   |  |  |  |
| Componente C06  | Vuelos realizados  | <b>-Variación porcentual de las horas de vuelo</b><br>-Mide la variación porcentual del total de horas del vuelo de las aeronaves de Gobierno del Estado en el año actual respecto a total de horas de vuelo del año anterior  | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION                       | $((HVt/HVt_1)-1)*100$             | HORAS                 | 1,404      | -6  | 1               | 1,818 | 1,818             | 1   | 293                             | -84 | 293                     | -84 | Registro de vuelos interno                               | Los pilotos se encuentran disponibles para realizar los vuelos                     |  |
|                 |  |  | EFICIENCIA           |                               |                                   |                       |            |     |                 |       |                   |     |                                 |     |                         |     |  |  |  |
|                 |  |  | ANUAL                |                               |                                   |                       |            |     |                 |       |                   |     |                                 |     |                         |     |  |  |  |
| Actividad C0101 | Elaboración de presupuesto de los trabajos a imprimir  | <b>-Porcentaje de presupuestos elaborados</b><br>-Del total de presupuestos solicitados por las Dependencias mide el porcentaje que fueron atendidos por Talleres Gráficos   | PORCENTUAL           | GESTION                       | $((PE/TPS)*100)$                  | SOLICITUDES ATENDIDAS | 2,200      | 100 | 100             | 2,300 | 2,300             | 100 | 300                             | 100 | 300                     | 100 | www.transparencia.chihuahua.gob.mx e informe de Gobierno | Las Dependencias realizan una solicitud para la elaboración de impresiones         |  |
|                 |  |  | EFICACIA             |                               |                                   |                       |            |     |                 |       |                   |     |                                 |     |                         |     |  |  |  |
|                 |  |  | ANUAL                |                               |                                   |                       |            |     |                 |       |                   |     |                                 |     |                         |     |  |  |  |
| Actividad C0102 | Elaboración y revisión del diseño, el tiraje y el acabado de las impresiones   | <b>-Porcentaje de trabajos entregados</b><br>-Del total de presupuestos autorizados por las dependencias mide el porcentaje de trabajos que fueron impresos en Talleres Gráficos.  | PORCENTUAL           | GESTION                       | $((TE/PA)*100)$                   | SOLICITUDES ATENDIDAS | 1,200      | 100 | 100             | 1,300 | 1,300             | 100 | 501                             | 100 | 501                     | 100 | www.transparencia.chihuahua.gob.mx e informe de Gobierno | Las Dependencias realizan una solicitud para la elaboración de impresiones         |  |
|                 |  |  | EFICACIA             |                               |                                   |                       |            |     |                 |       |                   |     |                                 |     |                         |     |  |  |  |
|                 |  |  | ANUAL                |                               |                                   |                       |            |     |                 |       |                   |     |                                 |     |                         |     |  |  |  |
| Actividad C0201 | Prestación de servicios como limpieza, vigilancia y mantenimiento en los inmuebles que albergan las Dependencias Gubernamentales | <b>-Variación porcentual de los servicios prestados</b><br>-Mide la variación porcentual del total de servicios de limpieza, vigilancia y mantenimiento prestados por el Departamento de Mantenimiento el año actual en relación de los prestados el año anterior            | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION                       | $((SPt/SPt_1)-1)*100$             | SOLICITUDES ATENDIDAS | 3,264      | -47 | -2              | 3,200 | 3,200             | -2  | 840                             | -74 | 840                     | -74 | www.transparencia.chihuahua.gob.mx e informe de Gobierno | Las Dependencias necesitan que sean atendidas sus necesidades de servicios básicos |  |
|                 |  |  | EFICACIA             |                               |                                   |                       |            |     |                 |       |                   |     |                                 |     |                         |     |  |  |  |
|                 |  |  | ANUAL                |                               |                                   |                       |            |     |                 |       |                   |     |                                 |     |                         |     |  |  |  |
| Actividad C0301 | Procesos licitatorios publicos   | <b>-Variación porcentual de los procesos de licitación pública</b><br>-Mide la variación porcentual del total de procesos de licitación pública realizados por el Comité de Adquisiciones del año actual en relación a los del año anterior                                  | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION                       | $((PLPt/PLPt_1)-1)*100$           | LICITACIONES          | 121        | 0   | 20              | 145   | 145               | 20  | 32                              | -74 | 32                      | -74 | www.transparencia.chihuahua.gob.mx e informe de Gobierno | Las Dependencias solicitan la compra o contratación de algún bien o servicio       |  |
|                 |  |  | EFICACIA             |                               |                                   |                       |            |     |                 |       |                   |     |                                 |     |                         |     |  |  |  |
|                 |  |  | ANUAL                |                               |                                   |                       |            |     |                 |       |                   |     |                                 |     |                         |     |  |  |  |
| Actividad C0302 | Procesos licitatorios restringidos   | <b>-Variación porcentual de los procesos de licitación restringida</b><br>-Mide la variación porcentual de los procesos de licitación restringida realizados por el Comité de Adquisiciones del año actual en relación a los procesos del año anterior                       | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION                       | $((PLRt/PLRt_1)-1)*100$           | LICITACIONES          | 46         | 0   | 22              | 56    | 56                | 22  | 15                              | -67 | 15                      | -67 | www.transparencia.chihuahua.gob.mx e informe de Gobierno | Las Dependencias solicitan la compra o contratación de algún bien o servicio       |  |
|                 |  |  | EFICACIA             |                               |                                   |                       |            |     |                 |       |                   |     |                                 |     |                         |     |  |  |  |
|                 |  |  | ANUAL                |                               |                                   |                       |            |     |                 |       |                   |     |                                 |     |                         |     |  |  |  |
| Actividad C0303 | Procesos licitatorios de adjudicación directa  | <b>-Variación porcentual de los procesos licitatorios de adjudicación directa</b><br>-Mide la variación porcentual de los procesos licitatorios de adjudicación directa realizados por el Comité de Adquisiciones del año actual en relación a los procesos del año anterior | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION                       | $((PLADt/PLADt_1)-1)*100$         | LICITACIONES          | 260        | 0   | 19              | 310   | 310               | 19  | 58                              | -78 | 58                      | -78 | www.transparencia.chihuahua.gob.mx e informe de Gobierno | Las Dependencias solicitan la compra o contratación de algún bien o servicio       |  |
|                 |  |  | EFICACIA             |                               |                                   |                       |            |     |                 |       |                   |     |                                 |     |                         |     |  |  |  |
|                 |  |  | ANUAL                |                               |                                   |                       |            |     |                 |       |                   |     |                                 |     |                         |     |  |  |  |

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

Ultima Actualización 31-03-2017  
 Hoja No. 48 de 87  
 Fecha de Impresión 03/05/2017  
 PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

**2100600/E50401 - REGULACION, PRESERVACION, SUMINISTRO Y CONTROL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS / GOBIERNO RESPONSABLE**

| Referencia      | Resumen Narrativo   | Datos del Indicador   |                      |                               |   |                          | Línea Base |     | Meta Programada |           | Meta Reprogramada |        | Avance de la Meta del Indicador |        |                         |   | Medios de Verificación  | Supuestos |
|-----------------|---|---|----------------------|-------------------------------|---|--------------------------|------------|-----|-----------------|-----------|-------------------|--------|---------------------------------|--------|-------------------------|---|---|-----------|
|                 |   | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador  | Método de Cálculo    | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula   | Unidad de Medida         |            |     |                 |           |                   |        | Valor Logrado del Trimestre     | %      | Valor Logrado Acumulado | %   |   |           |
| Actividad C0304 | Requisiciones menores liberadas   | -Porcentaje de requisiciones menores liberadas<br>-Mide el porcentaje de requisiciones menores liberadas por el Departamento de Adquisiciones en relación al total de requisiciones solicitadas por las Dependencias                                      | PORCENTUAL           | GESTION                       | ((RML/RMS)*100)<br>RML = Requisiciones menores liberadas<br>RMS = Requisiciones menores solicitadas   | SOLICITUDES ATENDIDAS    | 9,000      | 100 | 10,800          | 10,800    | 1,335             | 100    | 1,335                           | 100    | 100                     | w w .transparencia.chih uahua.gob.mx e informe de Gobierno  | Las Dependencia solicitan la compra o contratación de algún bien o servicio           |           |
|                 |   |   | ANUAL                | EFICACIA                      |   |                          |            |     |                 |           |                   |        |                                 |        |                         |   |   |           |
| Actividad C0401 | Levantamientos topográficos   | -Porcentaje de los levantamientos topográficos<br>-Mide el porcentaje de los levantamientos topográficos de inmuebles de Gobierno del Estado por realizar por el Departamento de Patrimonio inmobiliario entre los levantamientos topograficos realizados | PORCENTUAL           | GESTION                       | (LTpR/LTR)*100<br>LTpR = Levantamientos Topograficos por Realizar<br>LTR = Levantamientos Topograficos Realizados   | PIEZA                    | 10         | 100 | 100             | 30        | 30                | 3      | 100                             | 3      | 100                     | w w .transparencia.chih uahua.gob.mx e informe de Gobierno  | Tener la certeza técnica de la superficie total de un inmueble que ocupa el Estado    |           |
|                 |   |   | ANUAL                | EFICACIA                      |   |                          |            |     |                 |           |                   |        |                                 |        |                         |   |   |           |
| Actividad C0402 | Asignación de inmuebles Estatales a organismos y Dependencias   | -Porcentaje de las asignaciones de inmuebles<br>-Mide el porcentaje de las asignaciones de inmuebles de Gobierno del Estado que debe realizar el departamento de Patrimonio Inmobiliario en relación a las asignaciones realizadas.                       | PORCENTUAL           | GESTION                       | (AIpR/AIR)*100<br>AIpR = Asignación de Inmuebles por Realizar<br>AIR = Asignación de Inmuebles Realizados   | INMUEBLE                 | 10         | 100 | 100             | 15        | 15                | 12     | 100                             | 12     | 100                     | w w .transparencia.chih uahua.gob.mx e informe de Gobierno  | Asignación de un inmueble a Dependencias  |           |
|                 |   |   | ANUAL                | EFICACIA                      |   |                          |            |     |                 |           |                   |        |                                 |        |                         |   |   |           |
| Actividad C0403 | Desafectaciones del regimen del dominio público de los inmuebles propiedad estatal cuya enajenación, donación, permuta o cualquier otro autorice el comité de patrimonio inmobiliario | -Porcentaje de trámites de desafectaciones realizadas<br>-Mide el porcentaje de trámites de desafectaciones realizadas por el Departamento de Patrimonio Inmobiliario en relación a las solicitudes presentadas por las Dependencias                      | PORCENTUAL           | GESTION                       | ((TD/SP)*100)<br>TD = Tramites de desafectaciones realizados<br>SP = Solicitudes presentadas  | SOLICITUDES ATENDIDAS    | 0          | 0   | 100             | 5         | 5                 | 1      | 100                             | 1      | 100                     | w w .transparencia.chih uahua.gob.mx e informe de Gobierno  | El comité de patrimonio inmobiliario autoriza la enajenación o donación de algún bien |           |
|                 |   |   | ANUAL                | EFICACIA                      |   |                          |            |     |                 |           |                   |        |                                 |        |                         |   |   |           |
| Actividad C0501 | Atención a solicitudes de bienes muebles  | -Porcentaje de las solicitudes de bienes muebles atendidas<br>-Mide el porcentaje de las solicitudes de bienes muebles atendidas por el Departamento de Bienes Muebles en relacion al total de solicitudes presentadas por las Dependencias               | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION                       | (SBMAD/SBMPD)<br>SBMAD = Solicitudes de Bienes Muebles Atendida por el Departamento<br>SBMPD = Solicitudes de Bienes Muebles Presentadas por las Dependencias | SOLICITUDES              | 5,822      | 1   | 1               | 6,000     | 6,000             | 0      | 0                               | 0      | 0                       | w w .transparencia.chih uahua.gob.mx e informe de Gobierno  | Adquisición de bienes muebles   |           |
|                 |   |   | ANUAL                | EFICACIA                      |   |                          |            |     |                 |           |                   |        |                                 |        |                         |   |   |           |
| Actividad C0601 | Dotación de combustible   | -Variación porcentual de litros consumidos<br>-Mide la variación porcentual de litros de combustible consumidos por las aeronaves propiedad de Gobierno del Estado del año actual respecto al año anterior  | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION                       | ((LTSC/LTSC_1)-1)*100<br>LTSC = Litros de combustible año actual<br>LTSC_1 = Litros de combustible año anterior   | LITROS                   | 828,622    | 100 | 137             | 1,057,992 | 1,057,992         | 85,712 | -81                             | 85,712 | -81                     | w w .transparencia.chih uahua.gob.mx  | El combustible se carga   |           |
|                 |   |   | ANUAL                | EFICIENCIA                    |   |                          |            |     |                 |           |                   |        |                                 |        |                         |   |   |           |
| Actividad C0602 | Realización de mantenimiento preventivo a la flotilla aerea del Gobierno del Estado   | -Variación porcentual de mantenimiento preventivo de la flota aerea<br>-Mide la variación porcentual de mantenimiento preventivo efectuado a la flotilla aerea propiedad de Gobierno del Estado del año actual respecto al año anterior                   | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION                       | ((MPt/MPt_1)-1)*100<br>MPt = Mantenimiento preventivo del año actual<br>MPt_1 = Mantenimiento preventivo del año anterior                                     | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 46         | 59  | 267             | 132       | 132               | 15     | -58                             | 15     | -58                     | Revisión conforme a los manuales del fabricante de las aeronaves de la flotilla aerea los cuales indican los periodos de mantenimiento preventivo | Talleres con personal debidamente capacitados y certificados                          |           |
|                 |   |   | ANUAL                | EFICIENCIA                    |   |                          |            |     |                 |           |                   |        |                                 |        |                         |   |   |           |



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

Ultima Actualización 31-03-2017  
 Hoja No. 49 de 87  
 Fecha de Impresión 03/05/2017  
 PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2100600/E50401 - REGULACION, PRESERVACION, SUMINISTRO Y CONTROL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS / GOBIERNO RESPONSABLE

| Referencia      | Resumen Narrativo  | Datos del Indicador  |                   |                               |                                   |                        | Línea Base | Meta Programada | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador |    |                         |     | Medios de Verificación | Supuestos |                                    |  |
|-----------------|--|--|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|----|-------------------------|-----|------------------------|-----------|------------------------------------|--|
|                 |  | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador   | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula | Unidad de Medida       |            |                 |                   | Valor Logrado del Trimestre     | %  | Valor Logrado Acumulado | %   |                        |           |                                    |  |
| Actividad C0603 | Tramitación de seguros a la flotilla de transporte general | -Porcentaje de seguros otorgados a la flotilla de transporte general<br>-Mide el porcentaje de seguros otorgados en relación a la flotilla de transporte general | PORCENTUAL        | GESTION                       | (FTg/SO)*100                      | SEGURO                 | 24         | 185             | 200               | 26                              | 26 | 8                       | 231 | 8                      | 231       | Sistema integral de bienes muebles | La flotilla de transporte general se mantiene en condiciones optimas para asegurarse |
|                 |  |  |                   | EFICIENCIA                    |                                   |                        |            |                 |                   |                                 |    |                         |     |                        |           |                                    |  |
|                 |  |  |                   | ANUAL                         |                                   |                        |            |                 |                   |                                 |    |                         |     |                        |           |                                    |  |
| Actividad C0604 | Impartición de cursos de capacitación                      | -Porcentaje de personas capacitadas<br>-Mide el porcentaje de personas capacitadas   | PORCENTUAL        | GESTION                       | ((CTR/CTP)*100)                   | CURSOS                 | 17         | 32              | 74                | 39                              | 39 | 4                       | 100 | 4                      | 100       | Expediente tecnico                 | El personal asiste de forma oportuna a los cursos de capacitación                    |
|                 |  |  |                   | EFICIENCIA                    |                                   |                        |            |                 |                   |                                 |    |                         |     |                        |           |                                    |  |
|                 |  |  |                   | ANUAL                         |                                   |                        |            |                 |                   |                                 |    |                         |     |                        |           |                                    |  |
|                 |  |  |                   |                               |                                   | CURSOS DE CAPACITACION | 53         |                 |                   | 53                              | 4  |                         | 4   |                        |           |                                    |  |

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

Ultima Actualización 31-03-2017  
Hoja No. 50 de 87  
Fecha de Impresión 03/05/2017  
PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2101600/E50505 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL / CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

| Definición del Programa  | Beneficiarios                 |                               |              |  |       |
|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------|--|-------|
|  | Población                     | Tipo                          |              |  | Total |
| Lograr la aplicación del proceso de armonización contable, mediante normas y procedimientos para el registro de todos los hechos económicos, que produzcan información objetiva e integrada para la rendición de cuentas, el fortalecimiento de la transparencia y una eficiente gestión, al tiempo que reflejan la situación financiera del Gobierno del Estado en sus diferentes momentos del proceso de la gestión pública estatal. | REFERENCIA                    | DEPENDENCIAS                  |              |  | 17    |
|  | OBJETIVO                      | DEPENDENCIAS                  |              |  | 14    |
|  | POSTERGA DA                   | DEPENDENCIAS                  |              |  | 3     |
|  | POTENCIAL                     | DEPENDENCIAS                  |              |  | 17    |
| <b>Recursos del Programa</b>   |                               |                               |              |  |       |
|  | <b>Presupuesto Autorizado</b> | <b>Presupuesto Modificado</b> | <b>Gasto</b> | <b>Variación Presup. Modificado vs Gasto</b> |       |
|  | 19,186,189                    | 16,632,395                    | 2,798,701    | 13,833,695                                   |       |

**Alineaciones**

| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo |     |  | Periodo | 2013-2018 |
|---|-----|--|---------|-----------|
| Eje                                       | N4  | México Próspero  |         |           |
| Tema                                      | 01  | Estabilidad macroeconómica   |         |           |
| Subtema                                   | 00  | Estabilidad macroeconómica   |         |           |
| Objetivo                                  | 001 | Mantener la estabilidad macroeconómica del país.   |         |           |
| Estrategia                                | 003 | Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades. |         |           |
| Línea de Acción                           | 002 | Modernizar el sistema de contabilidad gubernamental.   |         |           |

| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo |     |  | Periodo | 2010-2016 |
|--|-----|--|---------|-----------|
| Eje                                      | E5  | ORDEN INSTITUCIONAL  |         |           |
| Tema                                     | 05  | FINANZAS PÚBLICAS  |         |           |
| Subtema                                  | 02  | EGRESOS  |         |           |
| Objetivo                                 | 006 | Lograr la aplicación total del proceso de armonización que contempla la Ley General de Contabilidad Gubernamental, hacia todas las Dependencias, Organismos descentralizados, órganos autónomos y Municipios en el Estado. |         |           |
| Estrategia                               | 001 | Hacer del conocimiento de las Dependencias, Organismos descentralizados, órganos autónomos y Municipios, las resoluciones emanadas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).                               |         |           |
| Línea de Acción                          | 002 | Dar claridad a los entes públicos obligados, para que puedan dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.  |         |           |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave  | Fuente                   | Origen  | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto     | Variación  |
|--------|--------------------------|---------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 110116 | RECURSOS DEL ESTADO 2016 | ESTATAL | 100.00     | 19,186,189 | 16,632,395 | 2,798,701 | 13,833,695 |

**OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave  | Fuente   | Programa                   | Origen  | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|--------|--|----------------------------|---------|------------|------------|------------|-------|-----------|
| 555016 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2016 | ARMONIZACION CONTABLE 2016 | FEDERAL | 0.00       | 0          | 0          | 0     | 0         |

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

Última Actualización 31-03-2017  
Hoja No. 51 de 87  
Fecha de Impresión 03/05/2017  
PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2101600/E50505 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL / CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

| Referencia      | Resumen Narrativo   | Datos del Indicador   |                   |                               |                                   |                      | Línea Base | Meta Programada | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador |       |                         |     | Medios de Verificación       | Supuestos   |
|-----------------|---|---|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|-------|-------------------------|-----|------------------------------|---|
|                 |   | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador  | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula | Unidad de Medida     |            |                 |                   | Valor Logrado del Trimestre     | %     | Valor Logrado Acumulado | %   |                              |   |
| FIN             | Contribuir al cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental mediante la armonización contable en la actividad Central del poder Ejecutivo. | -Porcentaje de avance de cumplimiento con la Ley de Contabilidad Gubernamental<br>-De los lineamientos emitidos en la Ley de Contabilidad Gubernamental por el CONAC, el indicador medirá el avance del cumplimiento a esta Ley por parte del Poder Ejecutivo | PORCENTUAL        | ESTRATEGICO                   | (LLC/TLE)*100                     | LINEAMIENTOS         | 100        | 100             | 100               | 50                              | 50    | 50                      | 50  | www.chihuahua.gob.mx/cacech/ | Existe voluntad política  |
|                 |   |   |                   |                               |                                   |                      | 8          | 10              | 10                | 5                               | 5     |                         |     |                              |   |
| PROPOSITO       | Las Dependencias del Poder Ejecutivo armonizan la Contabilidad y la Cuenta Pública en materia de Contabilidad Gubernamental                               | -Porcentaje de aplicación de la contabilidad armonizada del Poder Ejecutivo<br>-Mide el porcentaje de aplicación de la contabilidad armonizada  | PORCENTUAL        | ESTRATEGICO                   | (NMCA/NTMC)*100                   | LINEAMIENTOS         | 100        | 100             | 100               | 100                             | 100   | 100                     | 100 | www.chihuahua.gob.mx/sf      | Exista voluntad política  |
|                 |   |   |                   |                               |                                   |                      | 15         | 15              | 15                | 15                              | 15    |                         |     |                              |   |
| Componente C01  | Integración de los estados financieros con información contable y presupuestal armonizada.  | -Porcentaje de información financiera generada<br>-Expresa el porcentaje de informes financieros que se generan para integrar la cuenta pública.  | PORCENTUAL        | GESTION                       | (IFG/TIFO)*100                    | INFORMES FINANCIEROS | 100        | 100             | 100               | 100                             | 100   | 100                     | 100 | www.chihuahua.gob.mx/sf      | Las Dependencias que integran el Poder Ejecutivo entregan la información necesaria en tiempo y forma. |
|                 |   |   |                   |                               |                                   |                      | 7          | 7               | 7                 | 7                               | 7     |                         |     |                              |   |
| Componente C02  | Cuenta pública armonizada   | -Porcentaje de estados financieros entregados<br>-Mide la relación porcentual de estados financieros que se entregan para integrar la cuenta pública con respecto a estados financieros que marca la ley  | PORCENTUAL        | GESTION                       | (EFCP/EFL)*100                    | INFORMES FINANCIEROS | 100        | 100             | 100               | 100                             | 100   | 100                     | 100 | www.chihuahua.gob.mx/sf      | Entes involucrados entreguen en tiempo y forma los Estados Financieros                                |
|                 |   |   |                   |                               |                                   |                      | 24         | 24              | 24                | 24                              | 24    |                         |     |                              |   |
| Componente C03  | Cumplimiento y asesorías en materia de Contabilidad Gubernamental realizadas  | -Porcentaje de Entes capacitados en relación a la Contabilidad Gubernamental<br>-Este indicador medirá el porcentaje de Entes capacitados en materia de Contabilidad Gubernamental en relación al Total de Entes que se tienen contemplado capacitar.         | PORCENTUAL        | GESTION                       | (EC/TEC)*100                      | ENTES PUBLICOS       | 100        | 100             | 100               | 0                               | 0     | 0                       | 0   | www.chihuahua.gob.mx/cacech/ | El personal asiste a las capacitaciones y el CONAC emite disposiciones                                |
|                 |   |   |                   |                               |                                   |                      | 112        | 112             | 112               | 0                               | 0     |                         |     |                              |   |
| Actividad C0101 | Integración de operaciones y transacciones para generar estados financieros   | -Porcentaje de pólizas integradas<br>-Mide el número de pólizas afectadas respecto a las pólizas generadas que deben integrar los estados financieros.  | PORCENTUAL        | GESTION                       | (PA/TPG)*100                      | POLIZAS              | 100        | 100             | 100               | 28                              | 28    | 28                      | 28  | www.chihuahua.gob.mx/sf      | Los Entes envían sus pólizas en tiempo y forma  |
|                 |   |   |                   |                               |                                   |                      | 1,700      | 2,150           | 2,150             | 604                             | 604   |                         |     |                              |   |
| Actividad C0102 | Elaboración de Conciliaciones Bancarias   | -Porcentaje de conciliaciones realizadas<br>-Mide la cantidad de conciliaciones bancarias revisadas con respecto al total de las conciliaciones realizadas.   | PORCENTUAL        | GESTION                       | (CR/TCR)*100                      | CONCILIACIONES       | 100        | 100             | 100               | 25                              | 25    | 25                      | 25  | www.chihuahua.gob.mx/sf      | La información bancaria se recibe en tiempo y forma   |
|                 |   |   |                   |                               |                                   |                      | 4,200      | 4,200           | 4,200             | 1,050                           | 1,050 |                         |     |                              |   |
|                 |   |   |                   |                               |                                   |                      | 4,200      | 4,200           | 4,200             |                                 |       | 4,200                   |     |                              |   |

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

Última Actualización 31-03-2017  
Hoja No. 52 de 87  
Fecha de Impresión 03/05/2017  
PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2101600/E50505 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL / CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

| Referencia      | Resumen Narrativo   | Datos del Indicador   |                   |                               |  |                     | Línea Base | Meta Programada | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador |       |                         |     | Medios de Verificación | Supuestos                    |   |     |
|-----------------|---|---|-------------------|-------------------------------|--|---------------------|------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|-------|-------------------------|-----|------------------------|------------------------------|---|-----|
|                 |   | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador  | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula                  | Unidad de Medida    |            |                 |                   | Valor Logrado del Trimestre     | %     | Valor Logrado Acumulado | %   |                        |                              |   |     |
| Actividad C0103 | Elaboración de liquidaciones para entrega de participaciones a Municipios     | <b>-Porcentaje de liquidaciones generadas</b><br>-Mide el porcentaje de liquidaciones generadas para la entrega de las participaciones a municipios.                      | PORCENTUAL        | GESTION                       | (PG/TP)*100  |                     | 100        |                 |                   |                                 |       | 8                       |     | 8                      | www.chihuahua.gob.mx/sf      | Los importes de participaciones y deducciones a municipios se recibe en tiempo y forma. |     |
|                 |   |   | EFICIENCIA        |                               | PG = Participaciones Generadas                     | PARTICIPACIONES     | 24         | 24              | 24                | 2                               | 2     |                         |     |                        |                              |   |     |
|                 |   |   | ANUAL             |                               | TP = Total de Participaciones                      | PARTICIPACIONES     | 24         | 24              | 24                | 24                              | 24    |                         |     |                        |                              |   |     |
| Actividad C0201 | Generación de Estados Financieros armonizados                                 | <b>-Porcentaje de Estados Financieros generados</b><br>-Mide el porcentaje de Estados Financieros y Registro Público de la Deuda generados que integran la Cuenta Pública | PORCENTUAL        | GESTION                       | (EFG/TEF)*100                                      |                     | 100        |                 |                   |                                 |       | 0                       |     | 0                      | www.chihuahua.gob.mx/sf      | La información financiera se recibe en tiempo y forma                                   |     |
|                 |   |   | EFICIENCIA        |                               | EFG = Estados Financieros Generados                | ESTADOS FINANCIEROS | 24         | 24              | 24                | 0                               | 0     |                         |     |                        |                              |   |     |
|                 |   |   | ANUAL             |                               | TEF = Total de Estados Financieros                 | ESTADOS FINANCIEROS | 24         | 24              | 24                | 24                              | 24    |                         |     |                        |                              |   |     |
| Actividad C0202 | Elaboración del archivo documental contable                                   | <b>-Porcentaje de libros encuadernados</b><br>-Expresa el porcentaje de libros encuadernados con respecto al total de libros que se deben encuadernar.                    | PORCENTUAL        | GESTION                       | (LE/TLE)*100                                       |                     | 100        |                 |                   |                                 |       | 19                      |     | 19                     | www.chihuahua.gob.mx         | Se cuenta con material necesario oara encuadernación.                                   |     |
|                 |   |   | EFICIENCIA        |                               | LE = Libros Encuadernados                          | LIBROS              | 5,000      | 6,900           | 6,900             | 1,340                           | 1,340 |                         |     |                        |                              |   |     |
|                 |   |   | ANUAL             |                               | TLE = Total de Libros Encuadernados                | LIBROS              | 5,000      | 6,900           | 6,900             | 6,900                           | 6,900 |                         |     |                        |                              |   |     |
| Actividad C0301 | Capacitación en materia contable  | <b>-Porcentaje de Capacitaciones Realizadas</b><br>-Muestra el porcentaje de capacitaciones realizadas en relación a las capacitaciones programadas.                      | PORCENTUAL        | GESTION                       | (CR/TC)*100  |                     | 100        |                 |                   |                                 |       | 0                       |     | 0                      | www.chihuahua.gob.mx/cacech  | Personal competente en la impartición de capacitaciones                                 |     |
|                 |   |   | EFICIENCIA        |                               | CR = Capacitaciones Realizadas                     | CAPACITACION        | 4          | 4               | 4                 | 0                               | 0     |                         |     |                        |                              |   |     |
|                 |   |   | ANUAL             |                               | TC = Total de Capacitaciones                       | CAPACITACION        | 4          | 4               | 4                 | 0                               | 0     |                         |     |                        |                              |   |     |
| Actividad C0302 | Publicación de las disposiciones emitidas e informes solicitados por el CONAC | <b>-Porcentaje de disposiciones emitidas por el CONAC publicadas</b><br>-Mide el porcentaje de las disposiciones emitidas por el CONAC publicadas y difundidas.           | PORCENTUAL        | GESTION                       | (DP/TDE)*100                                       |                     | 100        |                 |                   |                                 |       | 13                      |     | 13                     | www.chihuahua.gob.mx/cacech/ | El CONAC informa en tiempo las nuevas disposiciones                                     |     |
|                 |   |   | EFICIENCIA        |                               | DP = Disposiciones Publicadas o Difundidas         | PUBLICACIONES       | 40         | 40              | 40                | 5                               | 5     |                         |     |                        |                              |   |     |
|                 |   |   | ANUAL             |                               | TDE = Total de Disposiciones Emitidas por el CONAC | PUBLICACIONES       | 40         | 40              | 40                | 40                              | 40    |                         |     |                        |                              |   |     |
|                 |   |   | PORCENTUAL        | GESTION                       | (IG/TIS)*100                                       |                     | 100        |                 |                   |                                 |       |                         | 100 |                        |                              |   | 100 |
|                 |   |   | EFICIENCIA        |                               | IG = Informes Generados                            | INFORMES            | 10         | 10              | 10                | 10                              | 10    |                         |     |                        |                              |   |     |
| ANUAL           |   | TIS = Total de Informes Solicitados   | INFORMES          | 10                            | 10   | 10                  | 10         | 10              |                   |                                 |       |                         |     |                        |                              |   |     |

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

Ultima Actualización 31-03-2017  
Hoja No. 53 de 87  
Fecha de Impresión 03/05/2017  
PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2102400/E50502 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS PARA RECURSOS FEDERALES DE AÑOS ANTERIORES / EGRESOS

| Definición del Programa  | Beneficiarios |                                  |                               |              |  |
|--|---------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------|--|
|  | Población     | Tipo                             | Mujeres                       | Hombres      | Total  |
| El programa cubre todos los gastos de administración de servicios financieros y bancarios de las Dependencias y Entidades Paraestatales para sus programas presupuestarios federales de años anteriores, a fin de eficientar el manejo de estos servicios. | REFERENCIA    | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |                               |              | 1  |
|  | OBJETIVO      | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |                               |              | 1  |
|  | POSTERGA DA   | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |                               |              | 0  |
|  | POTENCIAL     | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |                               |              | 1  |
| <b>Recursos del Programa</b>   |               |                                  |                               |              |  |
|  |               | <b>Presupuesto Autorizado</b>    | <b>Presupuesto Modificado</b> | <b>Gasto</b> | <b>Variación Presup. Modificado vs Gasto</b> |
|  |               | 0                                | 0                             | 0            | 0  |

**Alineaciones**

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

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave  | Fuente  | Origen  | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|--------|---|---------|------------|------------|------------|-------|-----------|
| 110112 | RECURSOS DEL ESTADO 2012  | ESTATAL | 0.00       | 0          | 0          | 0     | 0         |
| 533516 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) 2016                     | FEDERAL | 0.00       | 0          | 0          | 0     | 0         |
| 533911 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2011 | FEDERAL | 0.00       | 0          | 0          | 0     | 0         |

**OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave  | Fuente   | Programa  | Origen  | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|--------|--|---|---------|------------|------------|------------|-------|-----------|
| 550212 | REASIGNACION DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIOS 2012                                 |   | FEDERAL | 0.00       | 0          | 0          | 0     | 0         |
| 555009 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2009 | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO DEL ALTIPLANO SEMIDESERTICO 2009                                    | FEDERAL | 0.00       | 0          | 0          | 0     | 0         |
| 555011 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2011 | PROGRAMAS PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2011   | FEDERAL | 0.00       | 0          | 0          | 0     | 0         |
| 555011 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2011 | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO DEL ALTIPLANO SEMIDESERTICO 2011                                    | FEDERAL | 0.00       | 0          | 0          | 0     | 0         |
| 555012 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2012 | PROGRAMAS PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2012   | FEDERAL | 0.00       | 0          | 0          | 0     | 0         |
| 555012 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2012 | FONDO DE APOYO A MIGRANTES RAMO 23 2012   | FEDERAL | 0.00       | 0          | 0          | 0     | 0         |
| 555013 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2013 | PROGRAMAS PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2013   | FEDERAL | 0.00       | 0          | 0          | 0     | 0         |
| 555013 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2013 | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ESPECIAL Y DE LA INTEGRACION EDUCATIVA 2013                           | FEDERAL | 0.00       | 0          | 0          | 0     | 0         |
| 555013 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2013 | ARMONIZACION CONTABLE 2013  | FEDERAL | 0.00       | 0          | 0          | 0     | 0         |
| 555013 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2013 | SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (POLICIA ACREDITABLE) 2013 | FEDERAL | 0.00       | 0          | 0          | 0     | 0         |

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

Última Actualización 31-03-2017  
 Hoja No. 54 de 87  
 Fecha de Impresión 03/05/2017  
 PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2102400/E50502 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS PARA RECURSOS FEDERALES DE AÑOS ANTERIORES / EGRESOS

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

|        |  |  |         |      |   |   |   |   |
|--------|--|--|---------|------|---|---|---|---|
| 555014 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2014 | ARMONIZACION CONTABLE 2014   | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555014 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2014 | INCLUSION Y EQUIDAD EDUCATIVA 2014   | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555014 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2014 | PROGRAMAS PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2014                                    | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555015 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2015 | PROGRAMAS PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO 2015                                    | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555015 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2015 | FONDO DE APOYO A MIGRANTES RAMO 23 2015  | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555015 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2015 | ARMONIZACION CONTABLE 2015   | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555109 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2009          | PROGRAMA DE INNOVACION DE LA ENSEÑANZA DE LA CIENCIA 2009                                      | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555109 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2009          | PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA CALIDAD DOCENTE 2009  | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555109 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2009          | APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE OPERACION E INVERSION EN EDUCACION EN EL ESTADO 2009            | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555109 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2009          | TECNOLOGIAS EDUCATIVAS Y DE LA INFORMACION PARA EL MAGISTERIO DE EDUCACION BASICA 2009         | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555109 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2009          | PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO DEL ALTIPLANO SEMIDESERTICO 2009                             | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555110 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2010          | AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA 2010   | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555110 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2010          | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LAS ESCUELAS PUBLICAS (PEFEN) 2010                                 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555111 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2011          | ATENCION A ESCUELAS Y POBLACION EN SITUACIONES VULNERABLES 2011                                | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555111 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2011          | RAMO 11 ATENCION A LA DEMANDA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS 2011                                   | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555111 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2011          | FONDO COMPLEMENTARIO PARA LA INCORPORACION AL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO SNB 2011        | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555111 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2011          | PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA CALIDAD DOCENTE 2011  | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555111 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2011          | RECURSOS EXTRAORDINARIOS PARA LA ATENCION DE LOS DOCENTES DEL SISTEMA CONALEP 2011             | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555111 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2011          | ADMINISTRACION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS PARA RECURSOS FEDERALES DE AÑOS ANTERIORES | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555112 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2012          | PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA CALIDAD DOCENTE 2012  | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555112 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2012          | FONDO PARA AMPLIACION A LA EDUCACION SUPERIOR (FAES)   | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555112 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2012          | RAMO 11 SECTOR EDUCATIVO 2012  | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555113 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2013          | REFORMA DE EDUCACION PRIMARIA 2013   | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555113 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2013          | FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACION TELESECUNDARIA 2013                               | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555113 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2013          | FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LA EDUCACION INDIGENA 2013                                   | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555113 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2013          | PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA 2013  | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555113 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2013          | APORTACION EXTRAORDINARIA NO REGULARIZABLE (CENDI) 2013  | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555113 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2013          | ESCUELA SIEMPRE ABIERTA 2013   | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555113 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2013          | PROGRAMA NACIONAL DE INGLES 2013   | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555113 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2013          | ESCUELA SEGURA 2013  | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555113 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2013          | ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2013   | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555113 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2013          | EDUCACION PARA NIÑAS Y NIÑOS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRICOLAS MIGRANTES 2013                   | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555113 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2013          | PROGRAMA VERIFICACION VEHICULAR SEMARNAT 2013  | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555114 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014          | PROGRAMA ESCUELA EXCELENCIA PARA ABATIR REZAGO EDUCATIVO C3 2014                               | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555114 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014          | FONDO PARA FORTALECER LA AUTONOMIA DE GESTION EN PLANTELES DE EDUCACION                        | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Ultima Actualización 31-03-2017  
 Hoja No. 55 de 87  
 Fecha de Impresión 03/05/2017  
 PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2102400/E50502 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS PARA RECURSOS FEDERALES DE AÑOS ANTERIORES / EGRESOS

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

|        |  |   |         |      |   |   |   |   |   |
|--------|--|---|---------|------|---|---|---|---|---|
|        |  | MEDIA SUPERIOR 2014   |         |      |   |   |   |   |   |
| 555114 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014  | PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA CALIDAD DOCENTE 2014   | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555114 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014  | FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA 2014   | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555114 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014  | EDUCACION EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2014  | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555114 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014  | PROGRAMA ESCUELA EXCELENCIA PARA ABATIR REZAGO EDUCATIVO GASTO DE OPERACION 2014                                | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555114 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014  | ESCUELA SEGURA 2014   | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555114 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014  | ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2014  | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555114 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014  | PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR. (PROEXOES) 2014            | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555114 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014  | PROGRAMA DISEÑO Y APLICACION DE POLITICAS DE EQUIDAD DE GENERO 2014   | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555114 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014  | ADMINISTRACION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS PARA RECURSOS FEDERALES DE AÑOS ANTERIORES                  | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555114 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2014  | APORTACION EXTRAORDINARIA NO REGULARIZABLE (CENDI) 2014   | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555115 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2015  | ESCUELA SEGURA 2015   | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555115 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2015  | FONDO PARA FORTALECER LA AUTONOMIA DE GESTION EN PLANTELES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2015                     | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555115 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2015  | FONDO DE APOYO PARA REFORMAS ESTRUCTURALES DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES 2015                         | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555115 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2015  | FONDO PARA ELEVARE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES 2015             | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555115 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2015  | PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR. (PROEXOES) 2015            | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555115 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2015  | PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRACTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL 2015  | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555115 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2015  | ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2015  | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555115 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2015  | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y MEJORA (PROFOM) 2015  | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555115 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2015  | FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACION BASICA 2015   | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555115 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2015  | INCLUSION Y EQUIDAD EDUCATIVA 2015  | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555115 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2015  | PROGRAMA DISEÑO Y APLICACION DE POLITICAS DE EQUIDAD DE GENERO 2015   | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555115 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2015  | FONDO PARA EL APOYO PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO Y PARA LA ATENCIÓN A PROBLEMAS ESTRUCTURALES DE LAS UPE 2015 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555115 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2015  | REFORMA DE EDUCACION PRIMARIA 2015  | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555115 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2015  | AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA 2015  | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555115 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2015  | CARRERA DOCENTE 2015  | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555115 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2015  |   | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555116 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2016  |   | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555210 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2010 | PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 2010   | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555211 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 2011 | PROGRAMA DE PREVENCION Y MANEJO DE RIESGOS (CADENA) COMPONENTE DE ATENCION A DESASTRES NATURALES 2011           | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555408 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2008  | URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS 2008  | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555408 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2008  | PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS 2008   | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555408 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2008  | PROGRAMA VACUNA UNIVERSAL ANTIINFLUENZA 2008  | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555408 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2008  | PROGRAMA OPORTUNIDADES 2008   | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555409 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2009  | PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS 2009   | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555409 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2009  | COMUNIDADES SALUDABLES 2009   | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Ultima Actualización 31-03-2017  
Hoja No. 56 de 87  
Fecha de Impresión 03/05/2017  
PRBRREP567

**132-SECRETARIA DE HACIENDA**

**2102400/E50502 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS PARA RECURSOS FEDERALES DE AÑOS ANTERIORES / EGRESOS**

**OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

|        |   |   |         |      |   |   |   |   |
|--------|---|---|---------|------|---|---|---|---|
| 555409 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2009                               | CARAVANAS DE SALUD 2009   | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555409 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2009                               | FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA 2009   | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555410 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2010                               | CARAVANAS DE SALUD 2010   | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555411 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2011                               | FORTALECER LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD 2011   | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555413 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2013                               | FORTALECER LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD 2013   | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555413 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2013                               | CARAVANAS DE SALUD 2013   | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555414 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2014                               | SEGURO POPULAR 2014   | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555414 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2014                               | SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD (SICALIDAD) 2014   | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555414 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2014                               | FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA 2014   | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555414 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2014                               | CARAVANAS DE SALUD 2014   | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555414 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2014                               | APLICACION DEL XXXVIII EXAMEN NACIONAL PARA ASPIRANTES A RESIDENCIAS MEDICAS 2014   | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555415 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2015                               | GASTO DE OPERACION PARA UNIDADES MEDICAS EN ENTIDADES FEDERATIVAS 2015  | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555415 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2015                               | COMUNIDADES SALUDABLES NIÑ@S SEMILLITAS DE SALUD 2015   | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555415 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2015                               | PROGRAMA PROSPERA 2015  | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555415 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2015                               | FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA 2015   | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555415 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2015                               | APLICACION DEL XXXIX EXAMEN NACIONAL PARA ASPIRANTES A RESIDENCIAS MEDICAS ENARM 2015                                     | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555415 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2015                               | FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD 2015   | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555415 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE SALUD 2015                               | SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2015  | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555808 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2008                            | FONDO DE APOYO PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN MEXICO - FUNDES) 2008 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555809 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2009                            | PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE SOFTWARE (PROSOFT) 2009  | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555810 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2010                            | PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LAS INDUSTRIAS DE ALTA TECNOLOGIA (PRODIAT) 2010   | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555814 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2014                            | FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2014   | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555908 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE ECONOMIA 2008                            | SANEAMIENTO EL SITIO 2008   | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555910 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 2010 | SANEAMIENTO EL SITIO 2010   | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555914 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 2014 | RELLENO SANITARIO 2014  | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 556008 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2008                         | FONDO DE APOYO PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (FAMPYME) 2008  | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 556008 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2008                         | MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL 2008  | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 556010 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2010                         | MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL 2010  | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 556010 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2010                         | SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - (SUBSEMUN) 2010  | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 556010 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2010                         | PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA 2010   | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 556012 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2012                         | SUBSIDIO DE APOYO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA (PROASP) 2012                               | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 556012 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2012                         | MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL 2012  | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 556012 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2012                         | IMPLEMENTACION DE LA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2012   | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 556012 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2012                         | FONDO PARA GRUPOS VULNERABLES Y DISCAPACIDADES (FAGV) 2012  | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 556013 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2013                         | FONDO PARA GRUPOS VULNERABLES Y DISCAPACIDADES (FAGV) 2013  | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 556013 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2013                         | CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE I.D.H. EN EL CASO GONZALEZ Y OTRAS (CAMPO ALGODONERO) VS. MEXICO 2013   | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 556013 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2013                         | MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL 2013  | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |



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

Ultima Actualización 31-03-2017  
Hoja No. 57 de 87  
Fecha de Impresión 03/05/2017  
PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2102400/E50502 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS PARA RECURSOS FEDERALES DE AÑOS ANTERIORES / EGRESOS

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

|        |   |   |         |      |   |   |   |   |
|--------|---|---|---------|------|---|---|---|---|
| 556013 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2013   | SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - (SUBSEMUN) 2013  | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 556014 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2014   | MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL 2014  | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 556014 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2014   | PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCION DEL DELITO 2014  | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 556014 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2014   | IMPLEMENTACION DE LA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2014                                       | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 556014 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2014   | SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - (SUBSEMUN) 2014  | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 556015 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2015   | SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (POLICIA ACREDITABLE) 2015 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 556015 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2015   | ADMINISTRACION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS PARA RECURSOS FEDERALES DE AÑOS ANTERIORES        | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 556015 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2015   | IMPLEMENTACION DE LA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2015                                       | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 556015 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2015   | SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - (SUBSEMUN) 2015  | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 556015 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE GOBERNACION 2015   | PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCION DEL DELITO 2015  | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 556914 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2014             | PROGRAMA PROYECTO MOVIL DE REGISTRO CIVIL EN ZONAS INDIGENAS 2014                                     | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 557110 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 2010                               | PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2010   | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 557111 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 2011                               | PROGRAMAS CULTURALES CONACULTA 2011   | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 557212 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2012                             | APOYAR, FOMENTAR Y DESARROLLAR LA CULTURA FISICA Y EL DEPORTE 2012                                    | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 557213 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2013                             | FONDO DE APOYO A MIGRANTES RAMO 23 2013   | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 557614 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2014 | PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS CON MENORES DE 6 AÑOS PARA CONTRIBUIR A SU ACCESO A LA ALIMENTACION 2014 | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 557615 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2015 | ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2015   | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 557615 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2015 | ESTRATEGIA INTEGRAL DE DESARROLLO COMUNITARIO (COMUNIDAD DIFERENTE 2) 2015                            | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 557615 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2015 | PROTECCION Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA 2015   | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 557615 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - DIF NACIONAL 2015 | FORTALECIMIENTO A LAS PROCURADURIAS 2015  | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 557914 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS (INEA) 2014                   | RAMO 11 ATENCION A LA DEMANDA DE EDUCACION PARA ADULTOS 2014  | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 558014 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2014           | PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2014   | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 558014 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO (SEDATU) 2014           | SEGURO A GROPECUARIO Y CATASTROFICO FOLIO 301209 2014   | FEDERAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |



132-SECRETARIA DE HACIENDA

2102500/E50502 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS DE RECURSOS ESTATALES / EGRESOS

| Definición del Programa   | Beneficiarios |                                  |                               |              |  |
|---|---------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------|--|
|   | Población     | Tipo                             | Mujeres                       | Hombres      | Total  |
| El programa cubre todos los gastos de Administración y de Servicios Financieros y Bancarios de las Dependencias y Entidades Paraestatales, en busca de eficientar el manejo de estos servicios. | REFERENCIA    | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |                               |              | 1  |
|   | OBJETIVO      | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |                               |              | 1  |
|   | POSTERGA DA   | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |                               |              | 0  |
|   | POTENCIAL     | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA |                               |              | 1  |
| <b>Recursos del Programa</b>  |               |                                  |                               |              |  |
|   |               | <b>Presupuesto Autorizado</b>    | <b>Presupuesto Modificado</b> | <b>Gasto</b> | <b>Variación Presup. Modificado vs Gasto</b> |
|   |               | 0                                | 868,526                       | 868,526      | 0  |

Alineaciones

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave  | Fuente                    | Origen      | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto   | Variación |
|--------|---------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------|-----------|
| 110112 | RECURSOS DEL ESTADO 2012  | ESTATAL     | 0.00       | 0          | 0          | 0       | 0         |
| 110115 | RECURSOS DEL ESTADO 2015  | ESTATAL     | 0.00       | 0          | 0          | 0       | 0         |
| 110116 | RECURSOS DEL ESTADO 2016  | ESTATAL     | 0.00       | 0          | 868,526    | 868,526 | 0         |
| 799511 | RECURSOS DE TERCEROS 2011 | DE TERCEROS | 0.00       | 0          | 0          | 0       | 0         |

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

Última Actualización 31-03-2017  
 Hoja No. 60 de 87  
 Fecha de Impresión 03/05/2017  
 PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2102500/E50502 - ADMINISTRACION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS DE RECURSOS ESTATALES / EGRESOS

| Referencia | Resumen Narrativo   | Datos del Indicador   |                   |                               |  |                  | Línea Base | Meta Programada |  | Meta Reprogramada |   | Avance de la Meta del Indicador |   |                         |  | Medios de Verificación | Supuestos |
|------------|---|---|-------------------|-------------------------------|--|------------------|------------|-----------------|--|-------------------|---|---------------------------------|---|-------------------------|--|------------------------|-----------|
|            |   | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador  | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula                        | Unidad de Medida |            |                 |  |                   |   | Valor Logrado del Trimestre     | % | Valor Logrado Acumulado | %  |                        |           |
| FIN        | Contribuir a establecer criterios de racionalidad y eficiencia en el ejercicio del gasto público mediante la administración de los servicios financieros y bancarios. | -Porcentaje del monto generado por servicios financieros y bancarios cubierto<br>-Mide en porcentaje el monto por servicios financieros y bancarios cubierto, respecto al generado. | PORCENTUAL        | ESTRATEGICO                   | (MC/MG)*100  |                  |            |                 |  |                   |   |                                 |   |                         | Registro Interno de Consiliaciones Bancarias |                        |           |
| PROPOSITO  | Gobierno del Estado cuenta con una administración de los servicios financieros y bancarios eficiente.   |   |                   | EFICACIA                      | MC = Monto de servicios financieros y bancarios cubierto | MONTO            | 0          |                 |  | 141,768,000       | 0 |                                 | 0 |                         |  |                        |           |
|            |   |   |                   | ANUAL                         | MG = Monto de servicios financieros y bancarios generado | MONTO            | 0          |                 |  | 141,768,000       | 0 |                                 | 0 |                         |  |                        |           |

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2220100/E50601 - PRESUPUESTACION CON ENFOQUE PARA RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS

| Definición del Programa  | Beneficiarios                 |                               |              |  |       |
|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------|--|-------|
|  | Población                     | Tipo                          | Mujeres      | Hombres                                      | Total |
| Comprende todas las acciones orientadas a normar, coordinar, integrar y vigilar la correcta operación de la etapa de presupuestación en base a resultados de las Dependencias y Entidades Paraestatales del Gobierno del Estado, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables privilegiando la eficiencia y eficacia en el ejercicio y control de los recursos públicos. | OBJETIVO                      | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES      |              |  | 90    |
|  | POSTERGA DA                   | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES      |              |  | 0     |
|  | POTENCIA L                    | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES      |              |  | 90    |
|  | REFERENCIA                    | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES      |              |  | 90    |
| <b>Recursos del Programa</b>   |                               |                               |              |  |       |
|  | <b>Presupuesto Autorizado</b> | <b>Presupuesto Modificado</b> | <b>Gasto</b> | <b>Variación Presup. Modificado vs Gasto</b> |       |
|  | 13,790,724                    | 12,901,097                    | 2,510,532    | 10,390,566                                   |       |

**Alineaciones**

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

| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo |     |   | Periodo | 2010-2016 |
|--|-----|---|---------|-----------|
| Eje                                      | E5  | ORDEN INSTITUCIONAL   |         |           |
| Tema                                     | 06  | GESTIÓN PARA RESULTADOS   |         |           |
| Subtema                                  | 01  | GESTIÓN PARA RESULTADOS   |         |           |
| Objetivo                                 | 002 | Asignar los recursos públicos mediante programas de gobierno alineados a políticas públicas que obtengan logros tangibles para la sociedad.   |         |           |
| Estrategia                               | 001 | Vincular adecuadamente el proceso de planeación, programación, presupuestación, ejercicio, control y evaluación de los programas públicos y los recursos asignados.   |         |           |
| Línea de Acción                          | 006 | Elaborar los presupuestos de egresos anuales con base en los insumos requeridos en tiempo y forma de manera congruente con los objetivos y metas de los programas presupuestarios Basados en Resultados y a la disponibilidad de recursos, priorizando para ello las acciones a realizar en el corto plazo. |         |           |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave  | Fuente                   | Origen  | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto     | Variación  |
|--------|--------------------------|---------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 110116 | RECURSOS DEL ESTADO 2016 | ESTATAL | 100.00     | 13,790,724 | 12,901,097 | 2,510,532 | 10,390,566 |

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

Última Actualización 31-03-2017  
Hoja No. 62 de 87  
Fecha de Impresión 03/05/2017  
PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2220100/E50601 - PRESUPUESTACION CON ENFOQUE PARA RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS

| Referencia      | Resumen Narrativo  | Datos del Indicador  |                      |                               |  |   | Línea Base     | Meta Programada | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador |                |                         |                | Medios de Verificación  | Supuestos  |
|-----------------|--|--|----------------------|-------------------------------|--|---|----------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|---|--|
|                 |  | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador   | Método de Cálculo    | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula  | Unidad de Medida                            |                |                 |                   | Valor Logrado del Trimestre     | %              | Valor Logrado Acumulado | %              |   |  |
| FIN             | Contribuir a administrar los recursos públicos con eficiencia, economía, transparencia y honradez mediante la asignación de presupuesto a programas presupuestarios en base a resultados | -Porcentaje de presupuesto público bajo el esquema de Presupuesto basado en Resultados   | PORCENTUAL           | ESTRATEGICO                   | (PbR/TPA)*100  |   | 81             | 85              | 85                | 82                              | 82             | 82                      | 82             | Página de Transparencia Fiscal: <a href="http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/Canal.asp?cve_canal=225">http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/Canal.asp?cve_canal=225</a>                     | La gestión pública para resultados forma parte de la agenda pública.   |
|                 |  | -Mide el porcentaje de Presupuesto basado en Resultados con relación al total del presupuesto autorizado   |                      | EFICACIA                      | PbR = Presupuesto basado en Resultados   | PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS AUTORIZADO | 50,109,806,893 | 52,588,597,274  | 52,588,597,274    | 50,609,806,893                  | 50,609,806,893 | 50,609,806,893          | 50,609,806,893 |   |  |
|                 |  |  |                      | ANUAL                         | TPA = Total del presupuesto autorizado   | PRESUPUESTO AUTORIZADO                      | 62,000,000,000 | 62,000,000,000  | 62,000,000,000    | 62,000,000,000                  | 62,000,000,000 | 62,000,000,000          | 62,000,000,000 |   |  |
| PROPOSITO       | Las Dependencias y Entidades asignan el presupuesto a los programas presupuestarios con enfoque a resultados   | -Porcentaje del gasto público bajo el esquema de Presupuesto basado en Resultados  | PORCENTUAL           | ESTRATEGICO                   | (PEE/PEbRE)*100  |   |                |                 |                   | 147                             | 147            | 147                     | 147            | Página de transparencia fiscal:<br><a href="http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/Canal.asp?cve_canal=635">http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/Canal.asp?cve_canal=635</a>                  | Las Dependencias y Entidades Paraestatales monitorean y dan seguimiento a las metas y calendarización de los recursos.                   |
|                 |  | -Mide el porcentaje de los recursos programables del gasto con respecto al presupuesto Autorizado  |                      | EFICACIA                      | PEE = Presupuesto de Egresos Ejercido  | PRESUPUESTO EJERCIDO                        | 0              | 62,313,804,720  | 62,313,804,720    | 13,087,856,236                  | 13,087,856,236 | 13,087,856,236          | 13,087,856,236 |   |  |
|                 |  |  |                      | ANUAL                         | PEbRE = Presupuesto basado en Resultados Ejercido  | PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS EJERCIDO   | 0              | 50,609,806,893  | 50,609,806,893    | 8,919,613,594                   | 8,919,613,594  | 8,919,613,594           | 8,919,613,594  |   |  |
| Componente C01  | Proceso con enfoque a resultados aplicado.   | -Variación porcentual del presupuesto de egresos asignado a programas con enfoque a resultados.  | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO                   | ((PEAPERT / PEAPERT_1 )-1)*100   |   | 0              | -100            | 0                 | 15                              | 15             | 15                      | 15             | Página de Transparencia Fiscal:<br><a href="http://www.chihuahua.gob.mx/attach2/sf/uploads/indtfisc/indicador14.html">www.chihuahua.gob.mx/attach2/sf/uploads/indtfisc/indicador14.html</a> | Las Dependencias y Entidades Paraestatales proponen programas presupuestarios para ser incorporados al Proceso con enfoque a Resultados. |
|                 |  | -Mide la variación del presupuesto de egresos asignado a programas presupuestarios con enfoque a resultados de las Dependencias y Entidades Paraestatales del año actual, respecto del año anterior. |                      | EFICACIA                      | PEAPERT = Presupuesto de egresos asignado a programas con enfoque a resultados del año actual.     | PRESUPUESTO ASIGNADO                        | 58,000,000     | 0               | 62,000,000        | 50,609,806,893                  | 50,609,806,893 | 50,609,806,893          | 50,609,806,893 |   |  |
|                 |  |  |                      | ANUAL                         | PEAPERT_1 = Presupuesto de egresos asignado a programas con enfoque a resultados del año anterior. | PRESUPUESTO ASIGNADO                        | 58,000,000     | 43,883,426,382  | 62,000,000        | 43,883,426,382                  | 43,883,426,382 | 43,883,426,382          | 43,883,426,382 |   |  |
| Componente C02  | Presupuesto del ejercicio controlado.  | -Porcentaje del Presupuesto ejercido en gasto de consumo   | PORCENTUAL           | GESTION                       | (PEGC/TPA)*100   |   | 0              | 0               | 100               | 5                               | 5              | 5                       | 5              | Página de Transparencia Fiscal:<br><a href="http://www.chihuahua.gob.mx/attach/sf/uploads/indtfisc/indicador14.html">www.chihuahua.gob.mx/attach/sf/uploads/indtfisc/indicador14.html</a>   | Las Dependencias y Entidades Paraestatales aplican las políticas del ejercicio presupuestal.   |
|                 |  | -Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en el rubro de gasto de consumo, en relación al total del presupuesto autorizado para el ejercicio actual   |                      | ECONOMIA                      | PEGC = Presupuesto Ejercido en Gasto de Consumo  | GASTO DE CONSUMO                            | 0              | 11,394,814,370  | 62,000,000        | 3,243,878,189                   | 3,243,878,189  | 3,243,878,189           | 3,243,878,189  |   |  |
|                 |  |  |                      | ANUAL                         | TPA = Total del Presupuesto Autorizado   | PRESUPUESTO AUTORIZADO                      | 0              | 0               | 62,000,000        | 62,000,000,000                  | 62,000,000,000 | 62,000,000,000          | 62,000,000,000 |   |  |
| Componente C03  | Información directiva entregada.   | -Porcentaje de cumplimiento en la entrega de informes.   | PORCENTUAL           | ESTRATEGICO                   | (IRE / TIRS)*100   |   | 100            | 100             | 100               | 100                             | 100            | 100                     | 100            | Portal de la Secretaria de Hacienda del Estado  | Se entrega la Información solicitada en tiempo y forma   |
|                 |  | -Mide el porcentaje de informes y reportes entregados a Dependencias y Entidades Paraestatales, en relación a los informes y reportes que deben ser entregados.                                      |                      | EFICACIA                      | IRE = Informes y reportes entregados.  | INFORMES Y REPORTE                          | 14             | 14              | 14                | 3                               | 3              | 3                       | 3              |   |  |
|                 |  |  |                      | ANUAL                         | TIRS = Total de informes y reportes planeados.   | INFORMES Y REPORTE                          | 14             | 14              | 14                | 3                               | 3              | 3                       | 3              |   |  |
| Actividad C0101 | Integración del anteproyecto de egresos en base a programas con Matriz de Marco Lógico.  | -Variación porcentual de programas presupuestarios bajo el esquema de basado en Resultados con respecto al año anterior  | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO                   | ((PPbRt/PPbRt_1)-1)*100  |   | 0              | -100            | 0                 | 10                              | 10             | 10                      | 10             | Presupuesto de Egresos  | Las Dependencias y Entidades Paraestatales elaboran el presupuesto en base a la Matriz de Marco Lógico.                                  |
|                 |  | -Mide la variación porcentual de los programas presupuestarios bajo el esquema de basado en Resultados del año actual con respecto al año anterior.  |                      | EFICACIA                      | PPbRt = Pogramas Pesupuestarios basado en Resultado año actual                                     | PROGRAMAS IMPLEMENTADOS                     | 329            |                 | 329               | 329                             | 329            | 329                     | 329            |   |  |
|                 |  |  |                      | ANUAL                         | PPbRt_1 = Pogramas Pesupuestarios basado en Resultado año anterior                                 | PROGRAMAS IMPLEMENTADOS EL AÑO              | 329            | 298             | 329               | 298                             | 298            | 298                     | 298            |   |  |

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

Última Actualización 31-03-2017  
Hoja No. 63 de 87  
Fecha de Impresión 03/05/2017  
PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

**2220100/E50601 - PRESUPUESTACION CON ENFOQUE PARA RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS**

| Referencia      | Resumen Narrativo   | Datos del Indicador   |                   |                               |  |                            | Línea Base | Meta Programada | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador |     |                         |    | Medios de Verificación   | Supuestos  |
|-----------------|---|---|-------------------|-------------------------------|--|----------------------------|------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|-----|-------------------------|----|--|--|
|                 |   | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador  | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula  | Unidad de Medida           |            |                 |                   | Valor Logrado del Trimestre     | %   | Valor Logrado Acumulado | %  |  |  |
| Actividad C0102 | Capacitación a las y los funcionarios de las Dependencias y Entidades Paraestatales sobre la fase de presupuestación. | -Porcentaje de funcionarias capacitadas en el Proceso de Presupuestación  | PORCENTUAL        | GESTION                       | (FDEPC / TFDEPSC)*100  |                            | 0          | 77              | 77                | 93                              | 93  | 93                      | 93 | Registro Interno del Departamento de Presupeusto   | Las y los funcionarios de las Dependencias y Entidades Paraestatales acuden a la convocatoria de capacitación.                     |
|                 |   | -Mide el porcentaje de funcionarias de Dependencias y Entidades Paraestatales que son capacitadas en el Proceso de Presupuestación, respecto del total de funcionarias que se convocan a la capacitación.   |                   | EFICACIA                      | FDEPC = Funcionarias de Dependencias y Entidades Paraestatales capacitadas.                                  | FUNCIONARIAS CAPACITADAS   | 0          | 1,000           | 1,000             | 93                              | 93  |                         |    |  |  |
|                 |   |   |                   | ANUAL                         | TFDEPSC = Total de funcionarias de Dependencias y Entidades Paraestatales que se convocan a la capacitación. | FUNCIONARIAS               | 0          | 1,300           | 1,300             | 100                             | 100 |                         |    |  |  |
|                 |   |   |                   |                               |  |                            |            |                 |                   |                                 |     |                         |    |  |  |
| Actividad C0201 | Emisión de la normativa presupuestaria.   | -Porcentaje de funcionarios capacitados en el Proceso de Presupuestación.   | PORCENTUAL        | GESTION                       | (FDEPC/TFDEPSC)*100  |                            | 77         | 77              | 77                | 74                              | 74  | 37                      | 37 | Registro Interno del Departamento de Presupeusto   |  |
|                 |   | -Mide el porcentaje de funcionarios de Dependencias y Entidades Paraestatales que son capacitados en el Proceso de Presupuestación, con respecto del total de funcionarios que se convocan a la capacitación.   |                   | EFICACIA                      | FDEPC = Funcionarios de Dependencias y Entidades Paraestatales Capacitados                                   | FUNCIONARIOS CAPACITADOS   | 1,000      | 1,000           | 1,000             | 50                              | 50  |                         |    |  |  |
|                 |   |   |                   | ANUAL                         | TFDEPSC = Total de Funcionarios de Dependencias y Entidades Paraestatales que se convocan a la Capacitación. | FUNCIONARIOS               | 1,300      | 1,300           | 1,300             | 100                             | 100 |                         |    |  |  |
|                 |   |   |                   |                               |  |                            |            |                 |                   |                                 |     |                         |    |  |  |
| Actividad C0202 | Representación de la Secretaría de Hacienda en las reuniones de las Juntas Directivas.                                | -Porcentaje de documentos de normatividad emitida para el control presupuestal.   | PORCENTUAL        | GESTION                       | (DNECP / DNPCP)*100  |                            | 100        | 100             | 100               | 100                             | 100 | 1                       | 1  | Pagina de Transparencia Fiscal: <a href="http://www.chihuahua.gob.mx/attach2/sf/uploads/indtfisc/indicador14.html">www.chihuahua.gob.mx/attach2/sf/uploads/indtfisc/indicador14.html</a> | Las Dependencias y Entidades Paraestatales se apegan a la Normatividad presupuestaria emitida por la Dirección General de Egresos. |
|                 |   | -Mide el porcentaje de documentos de normatividad presupuestaria emitidos a las Dependencias y Entidades Paraestatales (Normatividad presupuestal, Control Presupuestal y Lineamientos del ciclo presupuestario), en relación al total de documentos de normatividad programada para el ciclo presupuestario anual. |                   | EFICACIA                      | DNECP = Documentos de Normatividad emitida para el ciclo presupuestario.                                     | DOCUMENTOS DE NORMATIVIDAD | 3          | 3               | 3                 | 1                               | 1   |                         |    |  |  |
|                 |   |   |                   | ANUAL                         | DNPCP = Documentos de Normatividad programada para el ciclo presupuestario                                   | NORMATIVIDAD               | 3          | 3               | 3                 | 1                               | 1   |                         |    |  |  |
| Actividad C0301 | Elaboración del cierre presupuestal mensual.  | -Número de días hábiles desfasados en la consolidación del cierre presupuestal.   | VALOR_ABSOLUTO    | GESTION                       | DCCP - TDPCP   |                            | 0          | 0               | 0                 | 8                               | 8   | 13                      | 13 | Pagina de Transparencia Fiscal: <a href="http://www.chihuahua.gob.mx/attach2/sf/uploads/indtfisc/indicador14.html">www.chihuahua.gob.mx/attach2/sf/uploads/indtfisc/indicador14.html</a> |  |
|                 |   | -Mide la cantidad de días hábiles desfasados en el cumplimiento de la elaboración del cierre presupuestal mensual, en relación a los días hábiles programados.  |                   | EFICACIA                      | DCCP = Días hábiles en el que se consolida el cierre presupuestal.   | DIAS                       | 60         | 60              | 60                | 5                               | 5   |                         |    |  |  |
|                 |   |   |                   | ANUAL                         | TDPCP = Total de días hábiles programados para el cierre presupuestal.                                       | DIAS                       | 60         | 60              | 60                | 0                               | 0   |                         |    |  |  |
| Actividad C0302 | Integración de datos relacionados con el egreso para el Informe Anual del Gobernador del Estado.                      | -Porcentaje de informes entregados para la integración del Informe Anual.   | PORCENTUAL        | GESTION                       | (IEIA / TIPIA)*100   |                            | 100        | 100             | 100               | 0                               | 0   | 0                       | 0  | Pagina de Transparencia Fiscal: <a href="http://www.chihuahua.gob.mx/attach2/sf/uploads/indtfisc/indicador14.html">www.chihuahua.gob.mx/attach2/sf/uploads/indtfisc/indicador14.html</a> |  |
|                 |   | -Mide el porcentaje de cumplimiento de informes entregados para la integración del Informe Anual del Gobierno del Estado, respecto de los informes programados.   |                   | EFICACIA                      | IEIA = Informes entregados para la integración del Informe Anual.  | INFORME ANUAL              | 1          | 1               | 1                 | 0                               | 0   |                         |    |  |  |
|                 |   |   |                   | ANUAL                         | TIPIA = Total de informes programados para la integración del Informe Anual.                                 | INFORMES                   | 1          | 1               | 1                 | 0                               | 0   |                         |    |  |  |

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

Ultima Actualización 31-03-2017  
Hoja No. 64 de 87  
Fecha de Impresión 03/05/2017  
PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2220100/E50601 - PRESUPUESTACION CON ENFOQUE PARA RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS

| Referencia      | Resumen Narrativo   | Datos del Indicador   |                   |                               |                                   |                     | Línea Base  | Meta Programada     | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador |   |                         |   | Medios de Verificación | Supuestos   |
|-----------------|---|---|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------------------|---|-------------------------|---|------------------------|---|
|                 |   | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador  | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula | Unidad de Medida    |   |                     |                   | Valor Logrado del Trimestre     | % | Valor Logrado Acumulado | % |                        |   |
| Actividad C0303 | Integración de datos relacionados con el egreso para el Informe del Artículo 96 Constitucional. | -Porcentaje de informes entregados para la integración del Informe del Artículo 96.<br>-Mide el porcentaje de cumplimiento de informes entregados para la integración del Informe del Artículo 96 Constitucional, respecto de los informes programados. | PORCENTUAL        | GESTION                       | (IEIA / TIEIA)*100                | INFORME ARTICULO 96 | 1   | 100                 | 1                 | 100                             | 0 | 0                       | 0 | 0                      | Pagina de Transparencia Fiscal:<br>www.chihuahua.gob.mx/<br>attach2/sf/uploads/indtfisc/<br>/indicador14.html |
|                 |   |   |                   |                               | ANUAL                             |                     | TIEIA = Total de informes programados para la integración del informe del Artículo 96 | INFORME ARTICULO 96 | 1                 | 1                               | 1 | 1                       | 0 | 0                      |   |



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

Última Actualización 31-03-2017  
 Hoja No. 65 de 87  
 Fecha de Impresión 03/05/2017  
 PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2220200/E50601 - INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS / GESTION PARA RESULTADOS

| Definición del Programa   | Beneficiarios          |   |         |  |       |
|---|------------------------|---|---------|--|-------|
|   | Población              | Tipo                                    | Mujeres | Hombres                                  | Total |
| Comprende las acciones para normar, coordinar, integrar y vigilar la correcta operación de los procesos de programación, presupuestación, seguimiento y monitoreo a fin de que se incorpore la perspectiva de género en los programas de gobierno mediante indicadores de género e identificación de acciones específicas que reduzcan las brechas de desigualdad existente en la población objetivo que atiende cada uno de ellos. | REFERENCIA             | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARA ESTATALES |         |  | 84    |
|   | OBJETIVO               | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARA ESTATALES |         |  | 84    |
|   | POSTERGADA             | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARA ESTATALES |         |  | 0     |
|   | POTENCIAL              | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARA ESTATALES |         |  | 84    |
|   | Recursos del Programa  |   |         |  |       |
|   | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado                  | Gasto   | Variación<br>Presup. Modificado vs Gasto |       |
|   | 1,292,228              | 1,268,771                               | 251,594 | 1,017,177                                |       |

**Alineaciones**

| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo                    | Periodo   |
|--|-----------|
|  | 2013-2018 |
| <b>Eje</b> N4 México Próspero                                |           |
| <b>Tema</b> ET México Próspero                               |           |
| <b>Subtema</b> 00 México Próspero                            |           |
| <b>Objetivo</b> 000 México Próspero                          |           |
| <b>Estrategia</b> 003 Estrategia III. Perspectiva de Género. |           |
| <b>Línea de Acción</b>                                       |           |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave  | Fuente                   | Origen  | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto   | Variación |
|--------|--------------------------|---------|------------|------------|------------|---------|-----------|
| 110116 | RECURSOS DEL ESTADO 2016 | ESTATAL | 100.00     | 1,292,228  | 1,268,771  | 251,594 | 1,017,177 |

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

Última Actualización 31-03-2017  
 Hoja No. 66 de 87  
 Fecha de Impresión 03/05/2017  
 PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

**2220200/E50601 - INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS / GESTION PARA RESULTADOS**

| Referencia     | Resumen Narrativo   | Datos del Indicador   |                   |                               |                                   |  | Línea Base  |             | Meta Programada |             | Meta Reprogramada |  | Avance de la Meta del Indicador   |   |                         |   | Medios de Verificación | Supuestos |
|----------------|---|---|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|--|---|---|-------------------------|---|------------------------|-----------|
|                |   | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador  | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula | Unidad de Medida                       |             |             |                 |             |                   |  | Valor Logrado del Trimestre   | % | Valor Logrado Acumulado | % |                        |           |
| FIN            | Contribuir a reducir la brecha de desigualdad existente entre mujeres y hombres mediante la incorporación de la perspectiva de género en el Presupuesto de Egresos. | <b>-Porcentaje de recursos destinados para la igualdad de mujeres y hombres.</b><br>-Mide el porcentaje de recursos destinados para la igualdad de mujeres y hombres, con respecto al total del Presupuesto de Egresos Autorizado.  | PORCENTUAL        | ESTRATEGICO                   | (RDIMH/TPEA)*100                  | RECURSOS                               | 1           | 1           | 1               | 1           | 2                 | 2  | www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/indtfisc/indicador14.html  |   |                         |   |                        |           |
|                |   |   |                   |                               |                                   |  | 556,094,129 | 580,000,000 | 580,000,000     | 779,267,862 | 779,267,862       |  |   |   |                         |   |                        |           |
| PROPOSITO      | Las dependencias y entidades incorporan la perspectiva de género en el diseño de los programas presupuestarios adecuadamente  | <b>-Porcentaje de dependencias y entidades que incorporan la perspectiva de género</b><br>-Mide el porcentaje de dependencias y entidades que incorporan la perspectiva de género, se considera como perspectiva de género incorporada, cuando las dependencias y entidades paraestatales cuentan con indicadores de género; destinan recursos para la igualdad de mujeres y hombres; y desagregan por sexo, grupos y rangos de edad. | PORCENTUAL        | ESTRATEGICO                   | (DEPyENTPEPG/TDEPyENT)*100        | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 69          | 78          | 78              | 78          | 78                | 78   | www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/indtfisc/indicador14.html  |   |                         |   |                        |           |
|                |   |   |                   |                               |                                   |  | 45          | 65          | 65              | 65          | 65                |  |   |   |                         |   |                        |           |
| Componente C01 | Dependencias y entidades con recursos destinados para la igualdad de mujeres y hombres  | <b>-Porcentaje de dependencias y entidades que destinan recursos para la igualdad de mujeres y hombres</b><br>-Mide el porcentaje de dependencias y entidades que destinan recursos para la igualdad de mujeres y hombres, en relación al total de dependencias y entidades susceptibles de incorporar la perspectiva de género.  | PORCENTUAL        | GESTION                       | (DYERIMH/TDYE)*100                | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES | 63          | 66          | 66              | 65          | 65                | www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/indtfisc/indicador14.html | Las Dependencias y Entidades ejercen los recursos destinados para la Igualdad de Mujeres y Hombres.                         |   |                         |   |                        |           |
|                |   |   |                   |                               |                                   |  | 45          | 55          | 55              | 54          | 54                |  |   |   |                         |   |                        |           |
| Componente C02 | Capacitación sobre Perspectiva de Género otorgada.  | <b>-Porcentaje de Servidoras y Servidores Públicos capacitados sobre la Perspectiva de Género.</b><br>-Mide el porcentaje de Servidoras y Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades Paraestatales sobre Perspectiva de Género.  | PORCENTUAL        | GESTION                       | (SPC/SPCV)*100                    | SERVIDORAS Y SERVIDORES PUBLICOS       | 86          | 88          | 88              | 105         | 105               | Portal de la Secretaría de Hacienda                              | Las servidoras y servidores públicos aplican sus conocimientos al realizar sus funciones de Programación y Presupuestación. |   |                         |   |                        |           |
|                |   |   |                   |                               |                                   |  | 120         | 150         | 150             | 178         | 178               |  |   |   |                         |   |                        |           |
| Componente C03 | Programas presupuestarios con perspectiva e indicadores de género incorporados  | <b>-Porcentaje de programas presupuestarios con indicadores de género incorporados</b><br>-Mide el porcentaje de programas presupuestarios con indicadores de género incorporados, con respecto al total de los programas integrados al presupuesto basado en resultados  | PORCENTUAL        | GESTION                       | (PPIG / TPPBR)*100                | PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS              | 25          | 27          | 27              | 25          | 25                | www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/indtfisc/indicador14.html |   |   |                         |   |                        |           |
|                |   |   |                   |                               |                                   |  | 75          | 90          | 90              | 85          | 85                |  |   |   |                         |   |                        |           |
|                |   |   |                   |                               |                                   |  | 298         | 336         | 336             | 336         | 336               |  |   |   |                         |   |                        |           |

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

Última Actualización 31-03-2017  
 Hoja No. 67 de 87  
 Fecha de Impresión 03/05/2017  
 PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

**2220200/E50601 - INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS / GESTION PARA RESULTADOS**

| Referencia      | Resumen Narrativo  | Datos del Indicador  |                      |                               |   |                  | Línea Base  |     | Meta Programada |     | Meta Reprogramada |     | Avance de la Meta del Indicador |     |                         |             | Medios de Verificación  | Supuestos  |
|-----------------|--|--|----------------------|-------------------------------|---|------------------|-------------|-----|-----------------|-----|-------------------|-----|---------------------------------|-----|-------------------------|-------------|---|--|
|                 |  | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador   | Método de Cálculo    | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula   | Unidad de Medida |             |     |                 |     |                   |     | Valor Logrado del Trimestre     | %   | Valor Logrado Acumulado | %           |   |  |
| Componente C04  | Apartado de Perspectiva de Género en el Presupuesto de Egresos del Estado consolidado                                    | -Porcentaje de documentos de Perspectiva de Género consolidados<br>-Mide el porcentaje de documentos consolidados de perspectiva de género respecto al total de documentos que conforman el Apartado de Perspectiva de Género  | PORCENTUAL           | GESTION                       | (DCPG/TDC)*100<br>DCPG = Documentos consolidados de perspectiva de género<br>TDC = Total de documentos que conforman el Apartado de Perspectiva de Género   | DOCUMENTOS       | 6           | 100 | 6               | 100 | 6                 | 100 | 0                               | 0   | 0                       | 0           | Portal de la Secretaría de Hacienda del Estado                    | Las Dependencias y Entidades consolidan sus Programas Presupuestarios.   |
|                 |  |  | EFICACIA             | ANUAL                         |   |                  |             |     |                 |     |                   |     |                                 |     |                         |             |   |  |
|                 |  |  | DOCUMENTOS           | DOCUMENTOS                    |   |                  |             |     |                 |     |                   |     |                                 |     |                         |             |   |  |
| Actividad C0101 | Integración de Recursos destinados por las Dependencias y Entidades Paraestatales para la Igualdad de Mujeres y Hombres. | -Variación Anual de Recursos destinados por Dependencias y Entidades Paraestatales para la Igualdad de Mujeres y Hombres en el Presupuesto de Egresos Autorizado.<br>-Mide la variación anual de Recursos destinados por las Dependencias y Entidades Paraestatales para la Igualdad de Mujeres y Hombres en el Presupuesto de Egresos Autorizado del año actual con respecto del año anterior | PORCENTUAL           | GESTION                       | ((RPIMH/RPIMH_1)-1)*100<br>RPIMH = Recursos destinados para la Igualdad de Mujeres y Hombres del año actual<br>RPIMH_1 = Recursos destinados para la Igualdad de Mujeres y Hombres del año anterior | RECURSOS         | 580,000,000 | 4   | 580,000,000     | 0   | 580,000,000       | 0   | -85                             | -85 | 120,438,383             | 120,438,383 | www.chihuahua.gob.mx/attach2/sf/uploads/indtfisc/indicador14.html | Las Dependencias y Entidades Paraestatales destinan Recursos para la Igualdad de Mujeres y Hombres.              |
|                 |  |  | EFICIENCIA           | ANUAL                         |   |                  |             |     |                 |     |                   |     |                                 |     |                         |             |   |  |
|                 |  |  | RECURSOS             | RECURSOS                      |   |                  |             |     |                 |     |                   |     |                                 |     |                         |             |   |  |
| Actividad C0201 | Impartición de Cursos de capacitación sobre perspectiva de género para Dependencias y Entidades Paraestatales            | -Porcentaje de cursos de capacitación impartidos sobre perspectiva de género a las Dependencias y Entidades Paraestatales<br>-Mide el porcentaje de cursos de capacitación impartidos sobre perspectiva de género a las Dependencias y Entidades Paraestatales.  | PORCENTUAL           | GESTION                       | (CCI/CCP)*100<br>CCI = Cursos de capacitación impartidos<br>CCP = Cursos de capacitación programados  | CAPACITACIONES   | 3           | 75  | 4               | 100 | 4                 | 100 | 0                               | 0   | 0                       | 0           | Portal de la Secretaría de Hacienda                               | Personal convocado de las Dependencias y Entidades Paraestatales acuden a los cursos de capacitación impartidos. |
|                 |  |  | EFICIENCIA           | ANUAL                         |   |                  |             |     |                 |     |                   |     |                                 |     |                         |             |   |  |
|                 |  |  | CAPACITACIONES       | CAPACITACIONES                |   |                  |             |     |                 |     |                   |     |                                 |     |                         |             |   |  |
| Actividad C0301 | Integración de la Perspectiva e Indicadores de Género presentados al Honorable Congreso del Estado.                      | -Variación Anual de Indicadores de Género presentados al Honorable Congreso por parte de las Dependencias y Entidades Paraestatales<br>-Mide la variación Anual de Indicadores de Género presentados al Honorable Congreso por parte de las Dependencias y Entidades Paraestatales del año actual con respecto al año anterior.  | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION                       | ((IGPct/IGPct_1)-1)*100<br>IGPct = Indicadores de Género presentados al Honorable Congreso del año actual<br>IGPct_1 = Indicadores de Género presentados al Honorable Congreso del año anterior     | INDICADORES      | 119         | -5  | 125             | 0   | 125               | 0   | -5                              | -5  | 119                     | 119         | www.chihuahua.gob.mx/attach2/sf/uploads/indtfisc/indicador14.html | Las Dependencias y Entidades Paraestatales integran a su matriz indicadores con Perspectiva de Género            |
|                 |  |  | EFICACIA             | ANUAL                         |   |                  |             |     |                 |     |                   |     |                                 |     |                         |             |   |  |
|                 |  |  | INDICADORES          | INDICADORES                   |   |                  |             |     |                 |     |                   |     |                                 |     |                         |             |   |  |
| Actividad C0302 | Asesoría a dependencias y entidades paraestatales sobre los procedimientos para incorporar la perspectiva de género      | -Porcentaje de Asesorías otorgadas a las Dependencias y Entidades Paraestatales.<br>-Mide el porcentaje de Asesorías otorgadas a Dependencias y Entidades para la integración de la Perspectiva de Género a los Programas Presupuestarios  | PORCENTUAL           | GESTION                       | (AO/AS)*100<br>AO = Asesorías otorgadas<br>AS = Asesorías solicitadas   | ASESORIAS        | 103         | 100 | 200             | 100 | 200               | 100 | 100                             | 100 | 53                      | 53          | Portal de la Secretaría de Hacienda.                              |  |
|                 |  |  | EFICIENCIA           | ANUAL                         |   |                  |             |     |                 |     |                   |     |                                 |     |                         |             |   |  |
|                 |  |  | ASESORIAS            | ASESORIAS                     |   |                  |             |     |                 |     |                   |     |                                 |     |                         |             |   |  |

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

Ultima Actualización 31-03-2017  
Hoja No. 68 de 87  
Fecha de Impresión 03/05/2017  
PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

**2220200/E50601 - INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS / GESTION PARA RESULTADOS**

| Referencia      | Resumen Narrativo  | Datos del Indicador   |                   |                               |   |                  | Línea Base |     | Meta Programada |     | Meta Reprogramada |     | Avance de la Meta del Indicador |     |                         |  | Medios de Verificación                                       | Supuestos |
|-----------------|--|---|-------------------|-------------------------------|---|------------------|------------|-----|-----------------|-----|-------------------|-----|---------------------------------|-----|-------------------------|--|--|-----------|
|                 |  | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador  | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula                   | Unidad de Medida |            |     |                 |     |                   |     | Valor Logrado del Trimestre     | %   | Valor Logrado Acumulado | %  |  |           |
| Actividad C0401 | Publicación en el portal de internet del apartado de perspectiva de género y resultados del seguimiento. | -Porcentaje de informes de Perspectiva de Género publicados<br>-Mide el porcentaje de informes de Perspectiva de Género publicados respecto al total de informes a publicar.<br>1 Informe del Autorizado<br>4 Informes Seguimiento Trimestral   | PORCENTUAL        | GESTION                       | (IP/TIP)*100  | INFORMES         | 5          | 100 | 5               | 100 | 5                 | 100 | 5                               | 100 | 100                     | Portal de la Secretaría de Hacienda del Estado |  |           |
|                 |  |   | EFICACIA          | ANUAL                         | IP = Informes de Perspectiva de Género publicados   |                  |            |     |                 |     |                   |     |                                 |     |                         |  |  |           |
| Actividad C0402 | Elaboración del Apartado de Perspectiva de Género para el Proyecto de Presupuesto de Egresos.            | -Porcentaje de documentos del Apartado de Perspectiva de Género elaborados<br>-Mide el porcentaje de documentos de Perspectiva de Género elaborados respecto al total de documentos que conforman este Apartado.<br>-Acciones Recursos Igualdad de Mujeres y Hombres<br>-Recursos Igualdad por Eje-Depcia.<br>-Recursos Igualdad por Depcia-Programa.<br>-Indicadores desagregados por sexo.<br>-Indicadores de Género por Depcia.<br>-Detalle Indicadores de Género. | PORCENTUAL        | GESTION                       | (DE/TDC)*100  | DOCUMENTOS       | 6          | 100 | 6               | 100 | 6                 | 100 | 0                               | 0   | 0                       | Portal de la Secretaría de Hacienda del Estado | Las Dependencias y Entidades cumplen con el proceso del PbR. |           |
|                 |  |   | EFICACIA          | ANUAL                         | DE = Documentos de Perspectiva de Género elaborados |                  |            |     |                 |     |                   |     |                                 |     |                         |  |  |           |
|                 |  |   |                   |                               |   | 6                |            | 6   |                 | 6   |                   |     | 6                               |     |                         |  |  |           |

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2220300/E50502 - REGISTRO Y PROGRAMACION DE PAGOS / EGRESOS

| Definición del Programa  | Beneficiarios          |                                     |           |                                       |       |
|--|------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-------|
|  | Población              | Tipo                                | Mujeres   | Hombres                               | Total |
| Comprende las acciones para coordinar, integrar y vigilar la correcta operación de los procesos de registro y programación del pago del ejercicio del gasto corriente y de la inversión y obra pública, así como el seguimiento financiero y la verificación del cumplimiento de los requisitos fiscales y normativos, acorde a los objetivos y metas de programas presupuestarios en preciso apego a las disposiciones legales aplicables privilegiando la eficiencia y eficacia. | OBJETIVO               | DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS |           |                                       | 158   |
|  | POSTERGA DA            | DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS |           |                                       | 2     |
|  | POTENCIA L             | DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS |           |                                       | 160   |
|  | REFERENCIA             | DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS |           |                                       | 160   |
|  | Recursos del Programa  |                                     |           |                                       |       |
|  | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado              | Gasto     | Variación Presup. Modificado vs Gasto |       |
|  | 16,931,876             | 13,658,176                          | 2,836,299 | 10,821,877                            |       |

Alineaciones

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

| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo |     |   | Periodo | 2010-2016 |
|--|-----|---|---------|-----------|
| Eje                                      | E5  | ORDEN INSTITUCIONAL   |         |           |
| Tema                                     | 06  | GESTIÓN PARA RESULTADOS   |         |           |
| Subtema                                  | 01  | GESTIÓN PARA RESULTADOS   |         |           |
| Objetivo                                 | 001 | Administrar los recursos públicos con eficiencia, economía, transparencia y honradez mediante la aplicación de una gestión pública para resultados.   |         |           |
| Estrategia                               | 001 | Incorporar y concretar el proceso de Presupuesto Basado en Resultados en la totalidad de las Dependencias y Entidades que conforman la Administración Pública Estatal impulsando así una mayor calidad en el gasto público. |         |           |
| Línea de Acción                          | 001 | Elaborar los lineamientos, políticas y directrices que normen de manera estructurada, los diferentes procesos que conlleva la instrumentación de una Gestión Pública para Resultados.                                       |         |           |

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave  | Fuente                   | Origen  | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto     | Variación  |
|--------|--------------------------|---------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 110116 | RECURSOS DEL ESTADO 2016 | ESTATAL | 100.00     | 16,931,876 | 13,658,176 | 2,836,299 | 10,821,877 |



132-SECRETARIA DE HACIENDA

2220400/E50601 - PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ENFOQUE A RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS

| Definición del Programa   | Beneficiarios                 |                               |              |  |       |
|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------|--|-------|
|   | Población                     | Tipo                          | Mujeres      | Hombres                                      | Total |
| Fortalecer la articulación de la fase de programación en el ciclo presupuestario de las dependencias y entidades, con base en la operación del sistema PbR / SED, la consolidación de programas operativos anuales, matrices de marco lógico, matrices de indicadores, así como la generación de informes de seguimiento, y la capacitación requerida de los servidores públicos. | POSTERGADA                    | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES      |              |  | 0     |
|   | OBJETIVO                      | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES      |              |  | 88    |
|   | POTENCIAL                     | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES      |              |  | 88    |
|   | REFERENCIA                    | DEPENDENCIAS Y ENTIDADES      |              |  | 88    |
| <b>Recursos del Programa</b>  |                               |                               |              |  |       |
|   | <b>Presupuesto Autorizado</b> | <b>Presupuesto Modificado</b> | <b>Gasto</b> | <b>Variación Presup. Modificado vs Gasto</b> |       |
|   | 4,661,062                     | 3,689,295                     | 747,745      | 2,941,550                                    |       |

Alineaciones

| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo |     |  | Periodo | 2013-2018 |
|---|-----|--|---------|-----------|
| Eje                                       | N4  | México Próspero  |         |           |
| Tema                                      | 01  | Estabilidad macroeconómica   |         |           |
| Subtema                                   | 00  | Estabilidad macroeconómica   |         |           |
| Objetivo                                  | 001 | Mantener la estabilidad macroeconómica del país.   |         |           |
| Estrategia                                | 003 | Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades. |         |           |
| Línea de Acción                           | 001 | Consolidar un Sistema de Evaluación del Desempeño y Presupuesto basado en Resultados.  |         |           |

| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo |     |   | Periodo | 2010-2016 |
|--|-----|---|---------|-----------|
| Eje                                      | E5  | ORDEN INSTITUCIONAL   |         |           |
| Tema                                     | 06  | GESTIÓN PARA RESULTADOS   |         |           |
| Subtema                                  | 01  | GESTIÓN PARA RESULTADOS   |         |           |
| Objetivo                                 | 001 | Administrar los recursos públicos con eficiencia, economía, transparencia y honradez mediante la aplicación de una gestión pública para resultados.   |         |           |
| Estrategia                               | 001 | Incorporar y concretar el proceso de Presupuesto Basado en Resultados en la totalidad de las Dependencias y Entidades que conforman la Administración Pública Estatal impulsando así una mayor calidad en el gasto público. |         |           |
| Línea de Acción                          | 001 | Elaborar los lineamientos, políticas y directrices que normen de manera estructurada, los diferentes procesos que conlleva la instrumentación de una Gestión Pública para Resultados.                                       |         |           |

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave  | Fuente                   | Origen  | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto   | Variación |
|--------|--------------------------|---------|------------|------------|------------|---------|-----------|
| 110116 | RECURSOS DEL ESTADO 2016 | ESTATAL | 100.00     | 4,661,062  | 3,689,295  | 747,745 | 2,941,550 |

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

Última Actualización 31-03-2017  
Hoja No. 72 de 87  
Fecha de Impresión 03/05/2017  
PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

**2220400/E50601 - PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ENFOQUE A RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS**

| Referencia | Resumen Narrativo   | Datos del Indicador  |                   |                               |   |                                | Línea Base     | Meta Programada |                   | Meta Reprogramada           |                | Avance de la Meta del Indicador |    |  |    | Medios de Verificación | Supuestos |
|------------|---|--|-------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------|----|--|----|------------------------|-----------|
|            |   | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador   | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula   | Unidad de Medida               |                | Meta Programada | Meta Reprogramada | Valor Logrado del Trimestre | %              | Valor Logrado Acumulado         | %  |  |    |                        |           |
| FIN        | Contribuir a administrar los recursos públicos con eficiencia, economía, transparencia y honradez mediante la articulación de las etapas de Programación, Ejercicio/Control y Seguimiento en el marco del Presupuesto basado en Resultados. | -Porcentaje del gasto público bajo el esquema de Presupuesto en base a Resultados.<br>-Mide el porcentaje de los recursos del gasto público articulados con el Proceso basado en Resultados, en relación con el gasto público programable.   | PORCENTUAL        | ESTRATEGICO                   | (RGPA/TGPP)*100   |                                | 100            |                 | 0                 |                             | 100            |                                 | 0  |  |    |                        |           |
|            |   |  |                   | EFICACIA                      | RGPA = Recursos del gasto público articulados en el Proceso basado en Resultados  | GASTO PUBLICO PBR              | 53,196,339,946 | 0               | 53,196,339,946    | 15,409,291                  | 15,409,291     |                                 |    |  |    |                        |           |
|            |   |  |                   | ANUAL                         | TGPP = Total del gasto público programable  | GASTO PUBLICO PROGRAMABLE      | 53,196,339,946 | 0               | 53,196,339,946    | 53,196,339,946              | 53,196,339,946 |                                 |    |  |    |                        |           |
| PROPOSITO  | Las dependencias y entidades paraestatales articulan las etapas de programación, ejercicio/control y seguimiento de acuerdo con el proceso basado en resultados   | -Porcentaje de dependencias y entidades del Gobierno del Estado que realizan su programación con enfoque a resultados<br>-Mide el porcentaje de dependencias y entidades paraestatales que articulan el proceso de programación con enfoque a resultados en relación al total de las dependencias y entidades paraestatales  | PORCENTUAL        | ESTRATEGICO                   | (DERPER/TDE)*100  |                                | 61             |                 | 100               |                             | 100            |                                 | 92 |  | 92 |                        |           |
|            |   |  |                   | EFICACIA                      | DERPER = Dependencias y entidades del Gobierno del Estado que articulan su programación con enfoque a resultados        | DEPENDENCIAS ARTICULAN         | 65             | 87              | 88                | 80                          | 80             |                                 |    |  |    |                        |           |
|            |   |  |                   | ANUAL                         | TDE = Total de dependencias y entidades paraestatales del Gobierno del Estado obligadas                                 | TOTAL DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | 106            | 87              | 88                | 87                          | 87             |                                 |    |  |    |                        |           |
|            |   | -Porcentaje de dependencias y entidades paraestatales que solicitan movimientos presupuestales con articulación programática<br>-Mide la proporción de dependencias y entidades paraestatales que realizan los movimientos presupuestales en base a la articulación de los recursos financieros con los objetivos y metas de los programas operativos anuales e indicadores de desempeño, en relación al total de dependencias y entidades paraestatales del Gobierno del Estado | PORCENTUAL        | ESTRATEGICO                   | (DEPSMAP/TDEPGE)*100  |                                | 67             |                 | 100               |                             | 100            |                                 | 0  |  | 0  |                        |           |
|            |   |  |                   | EFICACIA                      | DEPSMAP = Dependencias y entidades paraestatales que solicitan movimientos presupuestales con articulación programática | DEPENDENCIAS ARTICULADAS       | 71             | 106             | 88                | 88                          | 0              | 0                               |    |  |    |                        |           |
|            |   |  |                   | ANUAL                         | TDEPGE = Total de dependencias y entidades paraestatales del Gobierno del Estado  | TOTAL DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | 106            | 106             | 88                | 88                          | 87             | 87                              |    |  |    |                        |           |

Página de Transparencia Fiscal:  
<http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/indefisc/ANEXO1032013PRESUPUESTOEGRESOSSES TADO2014.pdf>

Página de Transparencia Fiscal:  
<http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/indefisc/ANEXO103-013PRESUPUESTOEGRESOSESTADO2014.pdf>

**Las Dependencias y Entidades cumplen con el proceso de gestión pública con enfoque a resultados en el ciclo presupuestario.**





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

Ultima Actualización 31-03-2017  
Hoja No. 74 de 87  
Fecha de Impresión 03/05/2017  
PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

**2220400/E50601 - PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ENFOQUE A RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS**

| Referencia      | Resumen Narrativo   | Datos del Indicador  |                   |                               |  |                          | Línea Base | Meta Programada | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador |   |                         |   | Medios de Verificación | Supuestos                                      |  |
|-----------------|---|--|-------------------|-------------------------------|--|--------------------------|------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|---|-------------------------|---|------------------------|--|--|
|                 |   | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador   | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula  | Unidad de Medida         |            |                 |                   | Valor Logrado del Trimestre     | % | Valor Logrado Acumulado | % |                        |  |  |
| Componente C05  | Anexo de PbR e Informes de Seguimiento y Monitoreo de objetivos y metas entregados                          | -Porcentaje de usuarios que califican de muy buenos los informes de Seguimiento.<br>-Indica la proporción de los usuarios que califican de "muy buenos" los informes de Seguimiento de objetivos y metas de los Programas Operativos Anuales y Matrices de Indicadores.  | PORCENTUAL        | ESTRATEGICO                   | (UCMB/TFDE)*100  |                          | 100        |                 |                   |                                 |   | 0                       |   |                        | Portal de la Secretaría de Hacienda del Estado | Las Dependencias y Entidades Paraestatales capturan el seguimiento a metas y objetivos en el Sistema PbR/SED     |
|                 |   |  |                   | CALIDAD                       | UCMB = Usuarios que califican de muy buenos los informes sobre el Seguimiento de objetivos y metas | USUARIOS CALIFICAN       | 106        | 106             | 81                | 0                               | 0 |                         |   |                        |  |  |
|                 |   |  |                   | ANUAL                         | TFDE = Total de usuarios encuestados que utilizan los informes de seguimiento                      | USUARIOS CALIFICAN       | 106        | 106             | 81                | 0                               | 0 |                         |   |                        |  |  |
| Actividad C0101 | Asesoría para la aplicación de mejoras a los Programas Operativos Anuales y Matrices de Indicadores.        | -Porcentaje de las asesorías otorgadas a responsables de las mejoras de los programas presupuestarios<br>-Mide la proporción de las asesorías otorgadas en mesas de trabajo con los responsables de los programas presupuestarios, para la aplicación de las mejoras en el Sistema PbR/SED, en relación al total de asesorías programadas  | PORCENTUAL        | GESTION                       | (RAPAM/TRPSA)*100  |                          | 43         | 100             | 100               |                                 |   | 0                       |   |                        | Portal de la Secretaría de Hacienda del Estado | Los servidores públicos responsables aplican las mejoras a sus Matrices de Indicadores en el Sistema PbR/SED.    |
|                 |   |  |                   | EFICACIA                      | RAPAM = Responsables de Programas Presupuestarios asesorados para la aplicación de mejoras         | RESPONSABLES ASESORADOS  | 145        | 340             | 339               | 0                               | 0 |                         |   |                        |  |  |
|                 |   |  |                   | ANUAL                         | TRPSA = Total de responsables de Programas Presupuestarios programados para ser asesorados         | RESPONSABLES             | 340        | 340             | 339               | 0                               | 0 |                         |   |                        |  |  |
| Actividad C0102 | Elaboración de diagnósticos del diseño actual de los Programas Operativos Anuales y Matrices de Indicadores | -Porcentaje de diagnósticos elaborados sobre el diseño de los Programas Operativos Anuales y Matrices de Indicadores<br>-Mide la proporción de diagnósticos de diseño elaborados de los Programas Operativos Anuales y Matrices de Indicadores vigentes de las Dependencias y Entidades Paraestatales, en relación al total de programas presupuestarios de las Dependencias y Entidades Paraestatales | PORCENTUAL        | GESTION                       | (DEDPP/TPDEP)*100  |                          | 43         | 100             | 100               |                                 |   | 0                       |   |                        | Portal de la Secretaría de Hacienda del Estado |  |
|                 |   |  |                   | EFICACIA                      | DEDPP = Programas Presupuestarios con diagnóstico de diseño  | PROGRAMAS DIAGNOSTICADOS | 145        | 340             | 339               | 0                               | 0 |                         |   |                        |  |  |
|                 |   |  |                   | ANUAL                         | TPDEP = Total de Programas de Dependencias y Entidades Paraestatales                               | TOTAL DE PROGRAMAS       | 340        | 340             | 339               | 0                               | 0 |                         |   |                        |  |  |
| Actividad C0201 | Integración del Programa Anual de Capacitación.   | -Porcentaje de temas de capacitación impartidos a funcionarios y funcionarias de las Dependencias y Entidades Paraestatales<br>-Mide la proporción de los temas impartidos del Proceso basado en Resultados a las funcionarias y funcionarios de las Dependencias y Entidades Paraestatales, en relación al total de temas integrados en el Plan Anual de Capacitación                                 | PORCENTUAL        | GESTION                       | (TIPAC/TTIPAC)*100   |                          | 100        | 100             | 100               |                                 |   | 0                       |   |                        | Portal de la Secretaría de Hacienda del Estado | Las funcionarias y funcionarios de las Dependencias y Entidades convocados asisten a los cursos de capacitación. |
|                 |   |  |                   | EFICACIA                      | TIPAC = Temas impartidos del Programa Anual de Capacitación  | TEMAS IMPARTIDOS         | 12         | 12              | 12                | 0                               | 0 |                         |   |                        |  |  |
|                 |   |  |                   | ANUAL                         | TTIPAC = Total de temas integrados en el Programa Anual de Capacitación                            | TEMAS INTEGRADOS         | 12         | 12              | 12                | 0                               | 0 |                         |   |                        |  |  |

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

Última Actualización 31-03-2017  
 Hoja No. 75 de 87  
 Fecha de Impresión 03/05/2017  
 PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

**2220400/E50601 - PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ENFOQUE A RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS**

| Referencia      | Resumen Narrativo  | Datos del Indicador   |                      |                               |   |                                | Línea Base   | Meta Programada | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador |     |                         |   | Medios de Verificación                         | Supuestos  |
|-----------------|--|---|----------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|--|-----------------|-------------------|---------------------------------|-----|-------------------------|---|--|--|
|                 |  | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador  | Método de Cálculo    | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula   | Unidad de Medida               |  |                 |                   | Valor Logrado del Trimestre     | %   | Valor Logrado Acumulado | % |  |  |
| Actividad C0202 | Realización de encuestas para identificar temas de capacitación.   | -Porcentaje de temas de capacitación solicitados por las Dependencias y Entidades Paraestatales<br>-Mide el porcentaje de temas específicos de capacitación sobre la articulación de los procesos de Presupuestación, Programación y Seguimiento, en relación al total de temas que integra el Plan Anual de Capacitación   | PORCENTUAL           | GESTION                       | (TECS/TTPAC)*100  | TEMAS SOLICITADOS              | 100  | 100             | 100               | 0                               |     | 0                       |   | Portal de la Secretaría de Hacienda del Estado | Los servidores públicos encuestados contestan el cuestionario, y lo remiten al Departamento de Programación. |
|                 |  |   | ANUAL                | EFICACIA                      | TECS = Temas específicos de capacitación solicitados por las Dependencias y Entidades Paraestatales<br><br>TTPAC = Total de temas integrados en el Plan Anual de Capacitación |                                | 12   | 12              | 12                | 0                               | 0   |                         |   |  |  |
| Actividad C0301 | Autorización de matrices de indicadores para resultados de programas presupuestarios                         | -Variación porcentual matrices de indicadores para resultados de programas presupuestarios autorizadas<br>-Mide la variación porcentual de matrices de indicadores para resultados de programas presupuestarios autorizadas durante el ejercicio activo, en relación a las matrices de indicadores para resultados de programas presupuestarios autorizadas al inicio del ejercicio | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION                       | (((MNA PBR+MNA PI)/(MIEFPBR+MIEFPI+PCSM))-1)*100  | MATRICES                       | 0  |                 | 33                | 15                              |     | 15                      |   | Portal de la Secretaría de Hacienda del estado |  |
|                 |  |   | ANUAL                | EFICACIA                      |   |                                | MNA PBR = Matrices nuevas autorizadas de programas basados en resultados             | 295             | 335               | 320                             | 320 |                         |   |  |  |
|                 |  |   |                      |                               |   |                                | MNA PI = Matrices nuevas autorizadas de programas de inversión                       | 45              | 125               | 76                              | 76  |                         |   |  |  |
|                 |  |   |                      |                               |   |                                | MIEFPBR = Matrices al inicio del ejercicio fiscal de programas basados en resultados | 170             | 311               | 311                             | 311 |                         |   |  |  |
|                 |  |   |                      |                               |   |                                | MIEFPI = Matrices al inicio del ejercicio fiscal de programas inversión              | 45              | 24                | 24                              | 24  |                         |   |  |  |
|                 |  |   |                      |                               |   |                                | PCSM = Programas al inicio del ejercicio fiscal convencionales sin matriz            | 125             | 10                | 10                              | 10  |                         |   |  |  |
| Actividad C0302 | Asesoría a responsables para el diseño de programas Presupuestarios en base a la Metodología de Marco Lógico | -Porcentaje de responsables de Programas Presupuestarios asesorados<br>-Mide el promedio de responsables de Programas Presupuestarios asesorados en la elaboración del diseño de nuevos Programas Presupuestarios, en relación con el número de asesorías solicitadas por los responsables de Programas.  | PORCENTUAL           | GESTION                       | (RADPP/RSA DPP)*100   | RESPONSABLES ASESORADOS        | 100  | 100             | 100               | 38                              |     | 38                      |   | Portal de la Secretaría de Hacienda del Estado |  |
|                 |  |   | ANUAL                | EFICACIA                      |   |                                | RADPP = Responsables asesorados en el diseño de Programas Presupuestarios            | 106             | 106               | 88                              | 40  | 40                      |   |  |  |
| Actividad C0401 | Asesoría sobre los flujos de los procedimientos de la programación y seguimiento.                            | -Porcentaje de Dependencias y Entidades Paraestatales asesorados en la aplicación de los procedimientos.<br>-Mide la proporción de Dependencias y Entidades Paraestatales que son asesorados en los flujos de los procedimientos de la Programación y Seguimiento en el marco del Presupuesto en base a Resultados, en relación al total de Dependencias y Entidades Paraestatales. | PORCENTUAL           | GESTION                       | (DEPC/TDEP)*100   | DEPENDENCIAS ASESORADAS        | 100  | 100             | 100               | 42                              |     | 42                      |   | Portal de la Secretaría de Hacienda del Estado |  |
|                 |  |   | ANUAL                | EFICACIA                      |   |                                | DEPC = Dependencias y Entidades Paraestatales asesoradas                             | 106             | 106               | 88                              | 45  | 45                      |   |  |  |
|                 |  |   |                      |                               | TDEP = Total de Dependencias y Entidades Paraestatales  | TOTAL DEPENDENCIAS Y ENTIDADES | 106  | 106             | 88                | 106                             | 106 |                         |   |  |  |

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

Última Actualización 31-03-2017  
 Hoja No. 76 de 87  
 Fecha de Impresión 03/05/2017  
 PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

**2220400/E50601 - PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ENFOQUE A RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS**

| Referencia      | Resumen Narrativo   | Datos del Indicador  |                   |                               |   |   | Línea Base                |       | Meta Programada |       | Meta Reprogramada |     | Avance de la Meta del Indicador |     |                         |   | Medios de Verificación | Supuestos |
|-----------------|---|--|-------------------|-------------------------------|---|---|---------------------------|-------|-----------------|-------|-------------------|-----|---------------------------------|-----|-------------------------|---|------------------------|-----------|
|                 |   | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador   | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula   | Unidad de Medida  |                           |       |                 |       |                   |     | Valor Logrado del Trimestre     | %   | Valor Logrado Acumulado | % |                        |           |
| Actividad C0402 | Elaboración de procedimientos para la aplicación de la normatividad de la programación y seguimiento. | -Porcentaje de procedimientos de Programación y Seguimiento elaborados<br>-Mide el porcentaje de procedimientos de Programación y Seguimiento elaborados respecto al total de procedimientos requeridos  | PORCENTUAL        | GESTION                       | (FDEC/TFDE)*100   |   | 100                       |       |                 |       |                   |     |                                 |     |                         |   |                        |           |
|                 |   |  |                   | EFICACIA                      |   | FDEC = Procedimientos de Programación y Seguimiento elaborados                                    | PROCEDIMIENTOS ELABORADOS | 8     | 8               | 8     | 8                 | 8   | 8                               | 100 | 8                       |   |                        |           |
| Actividad C0501 | Revisión de la publicación trimestral de objetivos y metas.   | -Porcentaje de publicaciones del seguimiento realizadas de manera correcta en los medios de verificación.<br>-Mide la proporción de los reportes de Programas Operativos Anuales e Indicadores de Resultados que se publican de manera correcta, según lo establecen los apartados VII y XXIX del Art. 20 de la Ley de Transparencia, en relación al total de publicaciones revisadas.                               | PORCENTUAL        | GESTION                       | (PRSC/TPR)*100  |   | 100                       |       |                 |       |                   |     |                                 |     |                         |   |                        |           |
|                 |   |  |                   | EFICACIA                      |   | PRSC = Publicaciones de reportes de Seguimiento a objetivos y metas realizadas de manera correcta | PUBLICACIONES CORRECTAS   | 340   | 340             | 340   | 113               | 113 | 33                              | 33  | 113                     |   |                        |           |
| Actividad C0502 | Consolidación de reportes de Seguimiento a objetivos y metas en el Sistema PbR/SED.                   | -Porcentaje de reportes consolidados para el Seguimiento de objetivos y metas.<br>-Mide la proporción de reportes consolidados de las metas autorizadas, seguimiento trimestral, cierre anual de los programas e informe de la cuenta pública de programas presupuestarios vigentes en el Sistema PbR/SED, en relación a los reportes requeridos.  | PORCENTUAL        | GESTION                       | (RCSOM/TRSOM)*100   |   | 100                       |       |                 |       |                   |     |                                 |     |                         |   |                        |           |
|                 |   |  |                   | EFICACIA                      |   | RCSOM = Reportes consolidados del Seguimiento a objetivos y metas                                 | REPORTES CONSOLIDADOS     | 30    | 30              | 30    | 30                | 30  | 100                             | 100 | 30                      |   |                        |           |
| Actividad C0503 | Asistencia técnica para la captura del Seguimiento a objetivos y metas en el Sistema PbR/SED.         | -Porcentaje de asistencias otorgadas a usuarios de la captura del Seguimiento a objetivos y metas.<br>-Mide la proporción de asistencias técnicas otorgadas a usuarios de la captura del Seguimiento a objetivos y metas de Programas Operativos Anuales e Indicadores de Resultados en el Sistema PbR/SED, en relación a las asistencias técnicas solicitadas por parte de los usuarios de captura del Seguimiento. | PORCENTUAL        | GESTION                       | (ATOUCS/TATSUCS)*100  |   | 100                       |       |                 |       |                   |     |                                 |     |                         |   |                        |           |
|                 |   |  |                   | EFICACIA                      |   | ATOUCS = Asistencias técnicas otorgadas a usuarios de la captura del Seguimiento                  | ASISTENCIAS OTORGADAS     | 1,305 | 1,305           | 1,305 | 230               | 230 | 18                              | 18  | 230                     |   |                        |           |
|                 |   |  |                   |                               | TATSUCS = Total de asistencias técnicas solicitadas por los usuarios de captura del Seguimiento | ASISTENCIAS SOLICITADAS   | 1,305                     | 1,305 | 1,305           | 1,305 | 18                | 18  | 1,305                           |     |                         |   |                        |           |

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

Última Actualización 31-03-2017  
Hoja No. 77 de 87  
Fecha de Impresión 03/05/2017  
PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

**2220400/E50601 - PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ENFOQUE A RESULTADOS / GESTION PARA RESULTADOS**

| Referencia      | Resumen Narrativo   | Datos del Indicador   |                      |                               |   |                             | Línea Base | Meta Programada | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador |   |                         |   | Medios de Verificación  | Supuestos |
|-----------------|---|---|----------------------|-------------------------------|---|-----------------------------|------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|---|-------------------------|---|---|-----------|
|                 |   | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador  | Método de Cálculo    | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula   | Unidad de Medida            |            |                 |                   | Valor Logrado del Trimestre     | % | Valor Logrado Acumulado | %   |   |           |
| Actividad C0504 | Autorización de Reprogramación de elementos de los Programas Presupuestarios. | -Porcentaje de solicitudes autorizadas de Reprogramación de elementos de los Programas Presupuestarios.<br>-Mide la proporción de solicitudes autorizadas para la Reprogramación de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios por parte del Departamento de Programación, en relación a las solicitudes de Reprogramación solicitadas en el Sistema PbR/SED por los Responsables de los Programas Presupuestarios. | PORCENTUAL           | GESTION                       | (SAROM/SRROM)*100   | SOLICITUDES AUTORIZADAS     | 106        | 100             | 106               | 100                             | 0 | 0                       | 0   | Portal de la Secretaría de Hacienda del Estado  |           |
|                 |   |   | ANUAL                | EFICACIA                      | SAROM = Solicitudes autorizadas de Reprogramación de objetivos y metas                              |                             | 106        | 106             | 106               | 0                               | 0 |                         |   |   |           |
| Actividad C0505 | Elaboración del Anexo de Presupuesto basado en Resultados                     | -Variación anual de Indicadores para Resultados presentados al Honorable Congreso respecto al Presupuesto del Ejercicio Fiscal Vigente<br>-Mide el crecimiento o decrecimiento de Indicadores para Resultados presentados al Honorable Congreso comparando el Presupuesto de Egresos para el próximo ejercicio fiscal respecto a los del ejercicio fiscal vigente.  | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO                   | ((IRC_t/IRC_t1) -1) *100  | INDICADORES PRESUPUESTARIOS | 28         | 5               | 4                 | 0                               | 0 | 0                       | Portal de Transparencia Fiscal<br><a href="http://www.chihuahua.gob.mx/attach2/uploads/indfis">http://www.chihuahua.gob.mx/attach2/uploads/indfis</a> | Las Dependencias y Entidades Paraestatales cumplen en tiempo y forma con lo establecido en los Lineamientos |           |
|                 |   |   | ANUAL                | EFICACIA                      | IRC_t = Indicadores para Resultados presentados al Honorable Congreso del próximo Ejercicio Fiscal  |                             | 463        | 485             | 485               | 0                               | 0 |                         |   |   |           |
|                 |   |   |                      |                               | IRC_t1 = indicadores para Resultados presentados al Honorable Congreso del Ejercicio Fiscal Vigente | INDICADORES PRESUPUESTARIOS | 361        | 463             | 465               | 0                               | 0 | 0                       |   |   |           |

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

Última Actualización 31-03-2017  
 Hoja No. 78 de 87  
 Fecha de Impresión 03/05/2017  
 PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2332600/E50401 - ANALISIS, DESARROLLO Y SOPORTE INFORMATICO / GOBIERNO RESPONSABLE

| Definición del Programa  | Beneficiarios          |                        |           |                                       |       |
|--|------------------------|------------------------|-----------|---------------------------------------|-------|
|  | Población              | Tipo                   | Mujeres   | Hombres                               | Total |
| Mejorar las funciones institucionales eficientando los procesos administrativos y de operación mediante el uso de las tecnologías de información, así mismo contar con un plan de capacitación constante en las mismas del personal de análisis, desarrollo y soporte informático. | REFERENCIA             | UNIDAS EN OPERACION    |           |                                       | 1,332 |
|  | OBJETIVO               | UNIDAS EN OPERACION    |           |                                       | 210   |
|  | POSTERGA DA            | UNIDAS EN OPERACION    |           |                                       | 560   |
|  | POTENCIAL              | UNIDAS EN OPERACION    |           |                                       | 770   |
|  | Recursos del Programa  |                        |           |                                       |       |
|  | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto     | Variación Presup. Modificado vs Gasto |       |
|  | 27,391,836             | 26,447,535             | 3,782,148 | 22,665,387                            |       |

**Alineaciones**

| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo |            |   | Periodo   |
|---|------------|---|-----------|
|   |            |   | 2013-2018 |
| <b>Eje</b>                                | <b>N4</b>  | <b>México Próspero</b>  |           |
| <b>Tema</b>                               | <b>01</b>  | <b>Estabilidad macroeconómica</b>   |           |
| <b>Subtema</b>                            | <b>00</b>  | <b>Estabilidad macroeconómica</b>   |           |
| <b>Objetivo</b>                           | <b>001</b> | <b>Mantener la estabilidad macroeconómica del país.</b>   |           |
| <b>Estrategia</b>                         | <b>003</b> | <b>Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades.</b> |           |
| <b>Línea de Acción</b>                    |            |   |           |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave  | Fuente                   | Origen  | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto     | Variación  |
|--------|--------------------------|---------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 110116 | RECURSOS DEL ESTADO 2016 | ESTATAL | 100.00     | 27,391,836 | 26,447,535 | 3,782,148 | 22,665,387 |

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

Ultima Actualización 31-03-2017  
Hoja No. 79 de 87  
Fecha de Impresión 03/05/2017  
PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2332600/E50401 - ANALISIS, DESARROLLO Y SOPORTE INFORMATICO / GOBIERNO RESPONSABLE

| Referencia     | Resumen Narrativo  | Datos del Indicador  |                      |                               |   |                       | Línea Base | Meta Programada | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador |     |   |   | Medios de Verificación | Supuestos |
|----------------|--|--|----------------------|-------------------------------|---|-----------------------|------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|-----|---|---|------------------------|-----------|
|                |  | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador   | Método de Cálculo    | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula   | Unidad de Medida      |            |                 |                   | Valor Logrado del Trimestre     | %   | Valor Logrado Acumulado   | %   |                        |           |
| FIN            | Contribuir a elevar la eficiencia de las funciones de las unidades en operación mediante la aplicación de tecnologías de información y comunicaciones  | -Porcentaje de solicitudes de soporte técnico de las recaudaciones de rentas del estado atendidas<br>-Este indicador mostrará la variación porcentual de atención a necesidades de infraestructura y comunicaciones en las recaudaciones de rentas del Estado  | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO                   | $((SSTRt/SSTRt_1)-1)*100$   | SOLICITUDES           | 0          | -31             | -31               | 26                              | 26  | Sistema de Atención de Solicitudes de Soporte Técnico.                          | Se utilizan las Tecnologías de Información y Comunicaciones propuestas.   |                        |           |
|                |  |  | EFICACIA             | ANUAL                         | SSTRt = Solicitudes de soporte técnico de recaudaciones de rentas atendidas en el año actual                    |                       | 0          | 950             | 950               | 309                             | 309 |   |   |                        |           |
|                |  |  | EFICACIA             | ANUAL                         | SSTRt_1 = Solicitudes de soporte técnico de recaudaciones de rentas atendidas en el año anterior                |                       | 0          | 1,386           | 1,386             | 245                             | 245 |   |   |                        |           |
| PROPOSITO      | Las unidades en operación que utilizan tecnologías de información y comunicaciones que competen a la Secretaría de Hacienda mejoran la eficiencia en sus procesos administrativos y de operación | -Porcentaje de cuentas de correo electrónico, internet, ciberón, e infotel legal de la Secretaría de Hacienda<br>-Este indicador mostrara la variación porcentual de atención a necesidades de configuración de cuentas de correo electrónico, internet, ciberón, e infotel legal de la Secretaría de Hacienda | VARIACION_PORCENTUAL | ESTRATEGICO                   | $((TCAt/TCAt_1)-1)*100$   | SOLICITUDES ATENDIDAS | 0          | -20             | -20               | 563                             | 563 | Registro Interno de Cuentas de Correo Electrónico de la Secretaría de Hacienda. | Unidades en Operación requieren de Tecnología de Información y Comunicaciones para elevar la eficiencia de sus funciones.   |                        |           |
|                |  |  | EFICACIA             | ANUAL                         | TCAt = Total de cuentas de correo electrónico, internet, ciberón e infotel legal atendidas en el año actual     |                       | 0          | 192             | 192               | 53                              | 53  |   |   |                        |           |
|                |  |  | EFICACIA             | ANUAL                         | TCAt_1 = Total de cuentas de correo electrónico, internet, ciberón e infotel legal atendidas en el año anterior |                       | 0          | 240             | 240               | 8                               | 8   |   |   |                        |           |
| Componente C01 | Políticas y proyectos de Tecnologías de Información y Comunicaciones establecidas.   | -Porcentaje de proyectos de TICs aplicados<br>-Es el porcentaje de proyectos de Tecnologías de Información y Comunicaciones que se aplican en las Unidades en Operación respecto a los propuestos.   | PORCENTUAL           | ESTRATEGICO                   | $(PA/PP)*100$   | PROYECTOS             | 0          | 100             | 100               | 50                              | 50  | Minutario de oficios y documentación técnica de los proyectos                   | - Se aprueban las políticas y proyectos propuestos por los usuarios directivos involucrados en el proceso.<br><br>- Se formalizan las políticas y proyectos en los tiempos proyectados para la ejecución de los mismos. |                        |           |
|                |  |  | EFICIENCIA           | ANUAL                         | PA = Proyectos aplicados.   |                       | 0          | 4               | 4                 | 2                               | 2   |   |   |                        |           |
|                |  |  | EFICIENCIA           | ANUAL                         | PP = Proyectos propuestos.  |                       | 0          | 4               | 4                 | 4                               | 4   |   |   |                        |           |

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

Última Actualización 31-03-2017  
 Hoja No. 80 de 87  
 Fecha de Impresión 03/05/2017  
 PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2332600/E50401 - ANALISIS, DESARROLLO Y SOPORTE INFORMATICO / GOBIERNO RESPONSABLE

| Referencia     | Resumen Narrativo   | Datos del Indicador  |                   |                               |   |                  | Línea Base | Meta Programada | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador |       |                         |  | Medios de Verificación   | Supuestos |
|----------------|---|--|-------------------|-------------------------------|---|------------------|------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|-------|-------------------------|--|--|-----------|
|                |   | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador   | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula             | Unidad de Medida |            |                 |                   | Valor Logrado del Trimestre     | %     | Valor Logrado Acumulado | %  |  |           |
| Componente C02 | Sistemas Informáticos implementados.                        | -Porcentaje de Sistemas Informáticos implementados.<br>-Medir el grado de cumplimiento del Departamento de Desarrollo Informático en relación a los planes de desarrollo e implementación de aplicaciones informáticas | PORCENTUAL        | GESTION                       | (MFV/MPI)*100                                 |                  | 0          | 100             | 100               | 95                              |       | 95                      | Sistemas implementados (Ingresos, Egresos, Bienes Patrimoniales, Tesorería, Presupuesto, etc.) | - Cooperación y conclusión oportuna de responsabilidades asignadas.<br><br>- La infraestructura tecnológica y de comunicaciones tiene capacidad para alojar y operar eficientemente las aplicaciones informáticas.<br><br>- Las Unidades Operacionales utilizan los Sistemas Informáticos en la realización de sus funciones.<br><br>- Expertos externos dan soporte en los procedimientos de desarrollo actuales a fin de elaborar nuevas o mejoradas técnicas de desarrollo informático. |           |
|                |   |  |                   | EFICACIA                      | MFI = Sistemas Finales Implementados          | SISTEMAS         | 0          | 2               | 2                 | 2                               | 2     | 2                       |  |  |           |
|                |   |  | ANUAL             |                               | MPI = Sistemas Planeados Implementados.       | SISTEMAS         | 0          | 2               | 2                 | 2                               | 2     |                         |  |  |           |
| Componente C03 | Infraestructura tecnológica y de comunicaciones optimizada. | -Porcentaje de solicitudes atendidas por incidencias<br>-Del total de requerimientos de Soporte Técnico registrados, este indicador mostrará el porcentaje de atención de aquellos que ocurren en forma repetida.      | PORCENTUAL        | ESTRATEGICO                   | (TRC/TRR)*100                                 |                  | 0          | 58              | 58                | 33                              |       | 33                      | Sistema de Atención de Solicitudes de Soporte Técnico (mesa de servicios).                     | - Los trámites y servicios requieren aplicar infraestructura tecnológica y de comunicaciones.<br><br>- Expertos externos proporcionan capacitación que de soporte en la implementación de infraestructura tecnológica y de comunicaciones a fin de aprovechar al máximo los bienes informáticos con los que se cuentan.  |           |
|                |   |  |                   | EFICIENCIA                    | TRC = Total de requerimientos por incidencia. | REQUERIMIENTOS   | 0          | 2,130           | 2,130             | 683                             | 683   |                         |  |  |           |
|                |   |  | ANUAL             |                               | TRR = Total de requerimientos recibidos.      | REQUERIMIENTOS   | 0          | 3,682           | 3,682             | 2,049                           | 2,049 |                         |  |  |           |



132-SECRETARIA DE HACIENDA

2332600/E50401 - ANALISIS, DESARROLLO Y SOPORTE INFORMATICO / GOBIERNO RESPONSABLE

| Referencia      | Resumen Narrativo  | Datos del Indicador  |                   |                               |   |                         | Línea Base | Meta Programada | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador |     |  |   | Medios de Verificación | Supuestos |
|-----------------|--|--|-------------------|-------------------------------|---|-------------------------|------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|-----|--|---|------------------------|-----------|
|                 |  | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador   | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula   | Unidad de Medida        |            |                 |                   | Valor Logrado del Trimestre     | %   | Valor Logrado Acumulado  | %   |                        |           |
| Actividad C0101 | Dirección de políticas y proyectos en materia de tecnología de información y comunicaciones. | -Porcentaje de soluciones de TICs propuestas de Tecnologías de Información y Comunicaciones propuestas a las Unidades en Operación respecto a las solicitadas.   | PORCENTUAL        | GESTION                       | (TSP/TSR)*100   | SOLUCIONES INFORMATICAS | 0          | 71              | 71                | 42                              | 42  | Minutario de oficios recibidos/contestados, documentación de las justificaciones de proyectos                | - Se concretan acuerdos entre las Unidades Orgánicas y la Dirección en la definición de las políticas y proyectos.  |                        |           |
|                 |  |  | ANUAL             | EFICACIA                      | TSP = Total de las soluciones en TICs presentadas.  |                         | 0          | 58              | 58                | 8                               | 8   |  |   |                        |           |
| Actividad C0102 | Documentación administrativa de las Unidades en Operación de la Secretaría elaborados.       | -Porcentaje de documentación generada en materia de organización y tecnología de información.<br>-Es el porcentaje de documentos que se elaboran en la Dirección para apoyar a las Unidades en Operación que utilizan los sistemas informáticos en fase de desarrollo o de implementación. | PORCENTUAL        | GESTION                       | (DOTIE/DOTIES)*100  | DOCUMENTOS              | 0          | 100             | 100               | 100                             | 100 | Manuales o documentos administrativos, formatos establecidos por instancias federales o estatales, reportes. | - Existe la necesidad de generar proyectos y políticas de actualización de tecnología de información y comunicaciones.<br>- Participación en el análisis de las definiciones del os procesos internos y los relacionados con otras entidades del Gobierno por parte de los directivos.<br><br>- Cooperación y conclusión oportuna de responsabilidades asignadas.<br><br>- Los manuales son aprobados por la unidad Orgánica correspondiente.<br><br>- Expertos alternos dan soporte al os mecanismos utilizados para elaborar nuevas o mejoradas técnicas de análisis de procesos. |                        |           |
|                 |  |  | ANUAL             | EFICACIA                      | DOTIE = Documentación de organización y tecnologías de información elaborados.<br>DOTIES = Documentación de organización y tecnologías de información solicitados.. |                         | 0          | 6               | 6                 | 2                               | 2   |  |   |                        |           |
| Actividad C0201 | Creación de nuevos módulos de sistemas informáticos  | -Porcentaje de módulos desarrollados respecto a los planeados<br>-Porcentaje de módulos de Sistemas Informáticos desarrollados respecto a los planeados.   | PORCENTUAL        | GESTION                       | (MD/MP)*100   | SUBSISTEMA              | 0          | 100             | 100               | 29                              | 29  | Prototipo de los avances de desarrollo (pantallas).  | -Se cuenta con personal suficiente y capacitado para el desarrollo de los sistemas.<br><br>-Se cuenta con los insumos informáticos necesarios para que el recurso humano realice sus funciones.   |                        |           |
|                 |  |  | ANUAL             | EFICACIA                      | MD = Módulos de Sistemas Informáticos desarrollados.<br>MP = Módulos de Sistemas Informáticos planeados.  |                         | 0          | 2               | 2                 | 1                               | 1   |  |   |                        |           |

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2332600/E50401 - ANALISIS, DESARROLLO Y SOPORTE INFORMATICO / GOBIERNO RESPONSABLE

| Referencia      | Resumen Narrativo  | Datos del Indicador   |                      |                               |  |                       | Línea Base | Meta Programada | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador |       |                         |   | Medios de Verificación  | Supuestos |
|-----------------|--|---|----------------------|-------------------------------|--|-----------------------|------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|-------|-------------------------|---|---|-----------|
|                 |  | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador  | Método de Cálculo    | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula  | Unidad de Medida      |            |                 |                   | Valor Logrado del Trimestre     | %     | Valor Logrado Acumulado | %   |   |           |
| Actividad C0202 | Operación de los sistemas informáticos actuales                                    | -Porcentaje de atención de solicitudes de los sistemas operando.<br>-Mide la cobertura de atención del Departamento de Desarrollo Informático con respecto a las solicitudes de soporte de las Unidades Orgánicas que operan los Sistemas Informáticos implementados.               | PORCENTUAL           | GESTION                       | (TRA/TRR)*100  |                       | 0          | 85              | 85                | 100                             |       | 100                     | Sistema de Atención de Solicitudes de Desarrollo Informático.             | -Se cuenta con personal suficiente y capacitado para el soporte de los sistemas.  |           |
|                 |  |   | EFICACIA             | ANUAL                         | TRA = Total de requerimientos de desarrollo informático atendidos.<br>TRR = Total de requerimientos recibidos.   | REQUERIMIENTOS        | 0          | 4,796           | 4,796             | 1,606                           | 1,606 |                         |   |   |           |
| Actividad C0301 | Operación del soporte técnico de la infraestructura de tecnología y comunicaciones | -Porcentaje de requerimientos de Soporte Técnico atendidos.<br>-Mide la cobertura de atención del Departamento de Soporte Técnico con respecto a los requerimientos de las Unidades en Operación que utilizan infraestructura tecnológica y comunicaciones a cargo de la Dirección. | PORCENTUAL           | GESTION                       | (TRA/TRR)*100  |                       | 0          | 29              | 29                | 49                              |       | 49                      | Sistema de Atención de Solicitudes de Soporte Técnico (mesa de servicios) | -Se cuenta con los insumos informáticos necesarios para que el recurso humano realice sus funciones.<br>- Las Unidades Orgánicas reportan sus requerimientos a Soporte Técnico. |           |
|                 |  |   | EFICACIA             | ANUAL                         | TRA = Total de requerimientos de Infraestructura y Comunicaciones atendidas.<br>TRR = Total de requerimientos de Infraestructura y Comunicaciones recibidas.   | REQUERIMIENTOS        | 0          | 1,066           | 1,066             | 515                             | 515   |                         |   |   |           |
| Actividad C0302 | Aplicación de mantenimiento preventivo y correctivo                                | -Porcentaje de Módulos y Recaudaciones de Rentas a las que se aplicó Plan de Mantenimiento anual.<br>-Porcentaje de Planes de Mantenimiento anual aplicados en Módulos y Recaudaciones de Rentas respecto a los programados.  | PORCENTUAL           | GESTION                       | (PMA/PMP)*100  |                       | 0          | 100             | 100               | 20                              |       | 20                      | Documentación de planes de trabajo  | -Las Unidades autorizan el acceso de los técnicos para aplicar el mantenimiento.<br><br>-Con los insumos actuales, es posible realizar las actividades.                         |           |
|                 |  |   | EFICACIA             | ANUAL                         | PMA = Porcentaje de Módulos y Recaudaciones de Rentas en el Estado a las que se aplicó mantenimiento preventivo y correctivo con respecto a lo programado.<br>PMP = Porcentaje de Módulos y Recaudaciones de Rentas en el Estado programados para aplicar mantenimiento preventivo y correctivo. | UNIDADES EN OPERACION | 0          | 65              | 65                | 13                              | 13    |                         |   |   |           |
| Actividad C0303 | Aplicación de Licenciamiento de Software   | -Variación porcentual de Licencias de Software aplicadas<br>-Variación porcentual de uso de recursos para Licenciamiento de Software del año anterior contra el actual.   | VARIACION_PORCENTUAL | GESTION                       | (LAt/LAt_1)-1*100  |                       | 0          | -99             | -99               | -99                             |       | -99                     | Contratos de Licenciamiento   | El licenciamiento en el mercado, es compatible con la tecnología con que se cuenta.   |           |
|                 |  |   | EFICACIA             | ANUAL                         | LAt = Licenciamiento aplicado año actual<br>LA_t_1 = Licenciamiento aplicado año anterior  | LICENCIAS             | 0          | 8               | 8                 | 8                               | 8     |                         |   |   |           |

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

Última Actualización 31-03-2017  
 Hoja No. 83 de 87  
 Fecha de Impresión 03/05/2017  
 PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

4200100/E50401 - SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO / GOBIERNO RESPONSABLE

| Definición del Programa   | Beneficiarios                 |                                     |              |  |        |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|--------------|--|--------|
|   | Población                     | Tipo                                | Mujeres      | Hombres                                      | Total  |
| Integra las acciones encaminadas a proporcionar seguridad social a los empleados de las dependencias y entidades al servicio del Gobierno del Estado. Entre estas acciones se encuentran la atención de riesgos sociales como accidentes, enfermedad, paro o vejez. | REFERENCIA                    | TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO | 11,355       | 9,723  | 21,078 |
|   | OBJETIVO                      | TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO | 11,355       | 9,723  | 21,078 |
|   | POSTERGADA                    | TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO |              |  | 0      |
|   | POTENCIAL                     | TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO | 11,355       | 9,723  | 21,078 |
| <b>Recursos del Programa</b>  |                               |                                     |              |  |        |
|   | <b>Presupuesto Autorizado</b> | <b>Presupuesto Modificado</b>       | <b>Gasto</b> | <b>Variación Presup. Modificado vs Gasto</b> |        |
|   | 1,221,744,320                 | 988,823,902                         | 90,724,756   | 898,099,146                                  |        |

**Alineaciones**

| Alineación al Plan Nacional de Desarrollo |     |  | Periodo | 2013-2018 |
|---|-----|--|---------|-----------|
| Eje                                       | N2  | México Incluyente  |         |           |
| Tema                                      | 04  | Sistema de Seguridad Social  |         |           |
| Subtema                                   | 00  | Sistema de Seguridad Social  |         |           |
| Objetivo                                  | 001 | Ampliar el acceso a la seguridad social.   |         |           |
| Estrategia                                | 003 | Instrumentar una gestión financiera de los organismos de seguridad social que garantice la sustentabilidad del Sistema de Seguridad Social en el mediano y largo plazos. |         |           |
| Línea de Acción                           |     |  |         |           |

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave  | Fuente   | Origen  | Porcentaje | Autorizado    | Modificado  | Gasto      | Variación   |
|--------|--|---------|------------|---------------|-------------|------------|-------------|
| 110116 | RECURSOS DEL ESTADO 2016   | ESTATAL | 99.48      | 1,215,449,218 | 986,197,010 | 89,368,425 | 896,828,586 |
| 110516 | CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA (CEFEC) 2016                       | ESTATAL | 0.52       | 6,295,102     | 2,626,892   | 1,356,331  | 1,270,561   |
| 112616 | FIBRA ESTATAL 2016   | ESTATAL | 0.00       | 0             | 0           | 0          | 0           |
| 533316 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE) 2016 | FEDERAL | 0.00       | 0             | 0           | 0          | 0           |

**OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

| Clave  | Fuente   | Programa   | Origen  | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto | Variación |
|--------|--|--|---------|------------|------------|------------|-------|-----------|
| 156316 | CONTRAPARTE ESTATAL REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2016 | SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO | ESTATAL | 0.00       | 0          | 0          | 0     | 0         |
| 156316 | CONTRAPARTE ESTATAL REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2016 |  | ESTATAL | 0.00       | 0          | 0          | 0     | 0         |

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

Última Actualización 31-03-2017  
Hoja No. 84 de 87  
Fecha de Impresión 03/05/2017  
PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

**4200100/E50401 - SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO / GOBIERNO RESPONSABLE**

| Referencia | Resumen Narrativo   | Datos del Indicador   |                   |                               |   |                                      | Línea Base    |    | Meta Programada |               | Meta Reprogramada |               | Avance de la Meta del Indicador |   |                         |   | Medios de Verificación | Supuestos |                  |                  |
|------------|---|---|-------------------|-------------------------------|---|--------------------------------------|---------------|----|-----------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------------------|---|-------------------------|---|------------------------|-----------|------------------|------------------|
|            |   | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador  | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula                                     | Unidad de Medida                     |               |    |                 |               |                   |               | Valor Logrado del Trimestre     | % | Valor Logrado Acumulado | % |                        |           |                  |                  |
| FIN        | Garantizar la estabilidad de los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado ante los riesgos sociales mediante el otorgamiento de seguridad social en la salud y la vejez | -Porcentaje de aportaciones patronales de seguridad social en salud otorgadas<br>-Mide el porcentaje de aportaciones patronales de seguridad social en salud aportadas respecto al total de aportaciones patronales otorgadas | PORCENTUAL        | ESTRATEGICO                   | (APSS/TAPO)*100   | APORTACIONES PATRONALES DE SEGURIDAD | 291,194,683   | 19 | 291,194,683     | 24            | 291,194,683       | 24            | 0                               |   | 0                       |   | Base de Datos Interna  |           |                  |                  |
|            |   |   | ANUAL             | EFICACIA                      | APSS = Aportaciones patronales de seguridad social en salud aportadas |                                      |               |    |                 |               |                   |               | 0                               |   | 0                       |   |                        |           |                  |                  |
|            |   | -Porcentaje de aportaciones patronales de seguridad social para la vejez (jubilación) otorgadas<br>-Mide el porcentaje de aportaciones patronales para el retiro aportadas respecto a las aportaciones patronales otorgadas   | PORCENTUAL        | ESTRATEGICO                   | (APSSV/TAP)*100   | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL     | 1,540,163,400 | 76 | 1,221,744,320   | 1,221,744,320 | 76                | 1,221,744,320 | 76                              | 0 |                         | 0 |                        |           | Registro Interno |                  |
|            |   |   | ANUAL             | EFICACIA                      | APSSV = Aportación de seguridad social para la vejez aportadas        |                                      |               |    |                 |               |                   |               |                                 | 0 |                         | 0 |                        |           |                  |                  |
| PROPOSITO  | Los trabajadores al servicio Gobierno del Estado gozan de Seguridad Social  | -Porcentaje de Servidores Públicos Burócratas que gozan de Seguridad Social<br>-Mide el porcentaje de Burócratas que cuentan con Seguridad Social   | PORCENTUAL        | ESTRATEGICO                   | (SPB/TSPA)*100  | SERVIDORES PUBLICOS BUROCRATAS       | 1,193,524,800 | 76 | 930,549,637     | 76            | 930,549,637       | 76            | 0                               |   | 0                       |   | Registro Interno       |           |                  |                  |
|            |   |   | ANUAL             | EFICACIA                      | SPB = Servidores Públicos de Burócratas                               |                                      |               |    |                 |               |                   |               | 0                               |   | 0                       |   |                        |           |                  |                  |
|            |   | -Porcentaje de Sevidores Públicos de Magisterio Estatal que gozan de Seguridad Social<br>-Mide el porcentaje de Sevidores Públicos de Magisterio que gozan de Seguridad Social  | PORCENTUAL        | ESTRATEGICO                   | (SPME/TSPA)*100   | SERVIDORES PUBLICOS                  | 1,193,524,800 | 76 | 1,221,744,320   | 1,221,744,320 | 76                | 1,221,744,320 | 76                              | 0 |                         | 0 |                        |           | Registro Interno |                  |
|            |   |   | ANUAL             | EFICACIA                      | SPME = Servidores Públicos de Magisterio Estatal                      |                                      |               |    |                 |               |                   |               |                                 | 0 |                         | 0 |                        |           |                  |                  |
|            |   | -Porcentaje de Servidores Públicos de Infraestructura Rural que gozan de Seguridad Social<br>-Mide el Porcentaje de Servidores Públicos de Infraestructura Rural que gozan de Seguridad Social                                | PORCENTUAL        | ESTRATEGICO                   | (SPIR/TSPA)*100   | SERVIDORES PUBLICOS                  | 1,193,524,800 | 76 | 1,221,744,320   | 1,221,744,320 | 76                | 1,221,744,320 | 76                              | 0 |                         | 0 |                        |           |                  | Registro Interno |
|            |   |   | ANUAL             | EFICACIA                      | SPIR = Servidores Públicos de Infraestructura Rural                   |                                      |               |    |                 |               |                   |               |                                 | 0 |                         | 0 |                        |           |                  |                  |
|            |   |   |                   |                               |   |                                      |               |    |                 |               |                   | 0             |                                 | 0 |                         |   |                        |           |                  |                  |
|            |   |   |                   |                               |   |                                      |               |    |                 |               |                   |               | 0                               |   | 0                       |   |                        |           |                  |                  |

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

Última Actualización 31-03-2017  
 Hoja No. 85 de 87  
 Fecha de Impresión 03/05/2017  
 PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

4200100/E50401 - SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO / GOBIERNO RESPONSABLE

| Referencia     | Resumen Narrativo  | Datos del Indicador  |                   |                               |  |   | Línea Base | Meta Programada | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador |   |                         |   | Medios de Verificación | Supuestos |                  |
|----------------|--|--|-------------------|-------------------------------|--|---|------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|---|-------------------------|---|------------------------|-----------|------------------|
|                |  | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador   | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia | Fórmula / Variables de la Fórmula  | Unidad de Medida                          |            |                 |                   | Valor Logrado del Trimestre     | % | Valor Logrado Acumulado | % |                        |           |                  |
| Componente C01 | Aportaciones Patronales de Seguridad Social de Fondo Propio Pensiones otorgada | -Porcentaje de Servidores Públicos de Burócratas con Fondo Propio Pensiones                      | PORCENTUAL        | ESTRATEGICO                   | (SPBFP/TSPBA)  | SERVIDORES PUBLICOS BUROCRATAS            |            |                 |                   |                                 |   | 0                       | 0 | 0                      | 0         | Registro Interno |
|                |  | -Mide el Porcentaje de Servidores Públicos de Burócratas con Fondo Propio                        | ANUAL             | EFICACIA                      | SPBFP = Servidores Públicos Burócratas con Fondo Propio Pensiones                                |   |            |                 |                   |                                 |   |                         |   |                        |           |                  |
|                |  |  |                   |                               | TSPBA = Total de Servidores Públicos Burócratas Activos  | SERVIDORES PUBLICOS                       |            |                 |                   |                                 |   | 0                       | 0 | 0                      |           |                  |
|                |  |  |                   |                               |  |   |            |                 |                   |                                 |   | 0                       | 0 | 0                      |           |                  |
| Componente C02 | Aportaciones Patronales de fondo propio Pensiones Reforma 2014 otorgada.       | -Porcentaje de Servidores Públicos de Burócratas con Fondo Propio Pensiones                      | PORCENTUAL        | ESTRATEGICO                   | (SPMEFP/TSPME)*100   | SERVIDORES PUBLICOS DE MAGISTERIO ESTATAL |            |                 |                   |                                 |   | 0                       | 0 | 0                      | 0         | Registro Interno |
|                |  | -Mide el Porcentaje de Servidores Públicos de Magisterio Estatal con Fondo Propio Pensiones      | ANUAL             | EFICACIA                      | SPMEFP = Servidores Públicos de Magisterio Estatal con Fondo Propio Pensiones                    |   |            |                 |                   |                                 |   |                         |   |                        |           |                  |
|                |  |  |                   |                               | TSPME = Total de Servidores Públicos de Magisterio Estatal Activos                               | SERVIDORES PUBLICOS                       |            |                 |                   |                                 |   | 0                       | 0 | 0                      |           |                  |
|                |  |  |                   |                               |  |   |            |                 |                   |                                 |   | 0                       | 0 | 0                      |           |                  |
| Componente C03 | Aportaciones patronales de servicio medico pensiones otorgada.                 | -Porcentaje de Servidores Públicos de Burócratas con Servicio Médico Pensiones                   | PORCENTUAL        | ESTRATEGICO                   | (SPBFPP/SPBA)*100  | SERVIDORES PUBLICOS BUROCRATAS            |            |                 |                   |                                 |   | 0                       | 0 | 0                      | 0         | Registro Interno |
|                |  | -Mide el Porcentaje de Servidores Públicos de Burócratas con Fondo Propio Pensiones Reforma 2014 | ANUAL             | EFICACIA                      | SPBFPP = Porcentaje de Servidores Públicos de Burócratas con Fondo Propio Pensiones Reforma 2014 |   |            |                 |                   |                                 |   |                         |   |                        |           |                  |
|                |  |  |                   |                               | SPBA = Total de Servidores Públicos de Burócratas Activos  | SERVIDORES PUBLICOS                       |            |                 |                   |                                 |   | 0                       | 0 | 0                      |           |                  |
|                |  |  |                   |                               |  |   |            |                 |                   |                                 |   | 0                       | 0 | 0                      |           |                  |
| Componente C03 | Aportaciones patronales de servicio medico pensiones otorgada.                 | -Porcentaje de Servidores Públicos de Burócratas con Servicio Médico Pensiones                   | PORCENTUAL        | ESTRATEGICO                   | (SPMEFP/TSPMEA)  | SERVIDORES PUBLICOS DE MAGISTERIO ESTATAL |            |                 |                   |                                 |   | 0                       | 0 | 0                      | 0         | Registro Interno |
|                |  | -Mide el Porcentaje de Servidores Públicos de Magisterio Estatal con Fondo Propio Pensiones      | ANUAL             | EFICACIA                      | SPMEFP = Servidores Públicos de Magisterio Estatal con Fondo Propio Pensiones                    |   |            |                 |                   |                                 |   |                         |   |                        |           |                  |
|                |  |  |                   |                               | TSPMEA = Total de Servidores Públicos de Magisterio Estatal Activos                              | SERVIDORES PUBLICOS                       |            |                 |                   |                                 |   | 0                       | 0 | 0                      |           |                  |
|                |  |  |                   |                               |  |   |            |                 |                   |                                 |   | 0                       | 0 | 0                      |           |                  |
| Componente C03 | Aportaciones patronales de servicio medico pensiones otorgada.                 | -Porcentaje de Servidores Públicos de Burócratas con Servicio Médico Pensiones                   | PORCENTUAL        | ESTRATEGICO                   | (SPBSMP/TSPA)*100  | SERVIDORES PUBLICOS BUROCRATAS            |            |                 |                   |                                 |   | 0                       | 0 | 0                      | 0         | Registro Interno |
|                |  | -Mide el porcentaje de Servidores Públicos de Burócratas con Servicio Médico Pensiones           | ANUAL             | EFICACIA                      | SPBSMP = Servidores Públicos de Burócratas con Servicio Médico Pensiones                         |   |            |                 |                   |                                 |   |                         |   |                        |           |                  |
|                |  |  |                   |                               | TSPA = Total de Servidores Públicos de Burócratas Activos  | SERVIDORES PUBLICOS                       |            |                 |                   |                                 |   | 0                       | 0 | 0                      |           |                  |
|                |  |  |                   |                               |  |   |            |                 |                   |                                 |   | 0                       | 0 | 0                      |           |                  |
| Componente C03 | Aportaciones patronales de servicio medico pensiones otorgada.                 | -Porcentaje de Servidores Públicos de Magisterio Estatal con Servicio Médico Pensiones           | PORCENTUAL        | ESTRATEGICO                   | (SPMESM/TSPMEA)*100  | SERVIDORES PUBLICOS DE MAGISTERIO ESTATAL |            |                 |                   |                                 |   | 0                       | 0 | 0                      | 0         | Registro Interno |
|                |  | -Mide el porcentaje de Servidores Públicos de Magisterio Estatal con Servicio Médico Pensiones   | ANUAL             | EFICACIA                      | SPMESM = Servidores Públicos de Magisterio Estatal con Servicio Médico Pensiones                 |   |            |                 |                   |                                 |   |                         |   |                        |           |                  |
|                |  |  |                   |                               | TSPMEA = Total de Servidores Públicos de Magisterio Estatal Activos                              | SERVIDORES PUBLICOS                       |            |                 |                   |                                 |   | 0                       | 0 | 0                      |           |                  |
|                |  |  |                   |                               |  |   |            |                 |                   |                                 |   | 0                       | 0 | 0                      |           |                  |

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

Última Actualización 31-03-2017  
 Hoja No. 86 de 87  
 Fecha de Impresión 03/05/2017  
 PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

4200100/E50401 - SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO / GOBIERNO RESPONSABLE

| Referencia      | Resumen Narrativo   | Datos del Indicador  |                   |  |   |                                      | Línea Base | Meta Programada | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador |   |                         |   | Medios de Verificación | Supuestos        |
|-----------------|---|--|-------------------|--|---|--------------------------------------|------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|---|-------------------------|---|------------------------|------------------|
|                 |   | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador   | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia  | Fórmula / Variables de la Fórmula   | Unidad de Medida                     |            |                 |                   | Valor Logrado del Trimestre     | % | Valor Logrado Acumulado | % |                        |                  |
| Componente C04  | Aportaciones Patronales de Servicio Médico ICHISAL otorgada.                                  | -Porcentaje de Servidores Públicos de Burócratas con Servicio Médico ICHISAL<br>-Mide el porcentaje de Servidores Públicos de Burócratas con Servicio Médico ICHISAL   | PORCENTUAL        | ESTRATEGICO  | (SPBICHISAL/TSPBA)*100  | SERVIDORES PUBLICOS BUROCRATAS       |            |                 |                   |                                 | 0 |                         | 0 |                        | Registro Interno |
|                 |   |  |                   | EFICACIA   | SPBICHISAL = Servidores Públicos de Burócratas con Servicio Médico ICHISAL                  |                                      |            |                 | 0                 |                                 | 0 |                         |   |                        |                  |
|                 |   |  | ANUAL             | TSPBA = Total de Servidores Públicos de Burócratas con Servicio Médico ICHISAL | SERVIDORES PUBLICOS   |                                      |            | 0               |                   | 0                               |   |                         |   |                        |                  |
|                 |   |  | ESTRATEGICO       | (SPSICHISAL/TSPIRA)*100  | SERVIDORES PUBLICOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL  |                                      |            | 0               |                   | 0                               |   |                         |   |                        |                  |
|                 | EFICACIA  | SPSICHISAL = Servidores Públicos de Infraestructura Rural con Servicio Médico ICHISAL  |                   |  |   | 0                                    |            | 0               |                   |                                 |   |                         |   |                        |                  |
|                 |   |  | ANUAL             | TSPIRA = Total de Servidores Públicos de Infraestructura Rural Activos         | SERVIDORES PUBLICOS   |                                      |            | 0               |                   | 0                               |   | 0                       |   |                        |                  |
| Actividad C0101 | Integración para el pago de la aportación patronal de fondo propio de pensiones.              | -Porcentaje de Aportación Patronal de Fondo Propio Pensiones Pagada<br>-Mide el porcentaje de Aportación Patronal de Fondo Propio Pensiones Pagada                     | PORCENTUAL        | GESTION  | (APFPPP/APFPPP)*100   | APORTACIONES PATRONALES DE SEGURIDAD |            |                 |                   |                                 | 0 |                         | 0 | Registro Interno       |                  |
|                 |   |  |                   | ECONOMIA   | APFPPP = Aportación Patronal de Fondo Propio Pensiones Pagada                               |                                      |            |                 | 0                 |                                 | 0 |                         |   |                        |                  |
|                 |   |  |                   | ANUAL  | APFPPP = Aportación Patronal de Fondo Propio integrada para pago en Acreedores              |                                      |            |                 | 0                 |                                 | 0 |                         |   |                        |                  |
| Actividad C0201 | Integración para el pago de la aportación patronal de fondo propio reforma 2014 de pensiones. | -Porcentaje Aportación Patronal de Fondo Propio Pensiones Reforma 2014 Pagada<br>-Mide el porcentaje Aportación Patronal de Fondo Propio Pensiones Reforma 2014 Pagada | PORCENTUAL        | GESTION  | (APFPPR/APFPPA)*100   | APORTACIONES PATRONALES DE SEGURIDAD |            |                 |                   |                                 | 0 |                         | 0 | Registro Interno       |                  |
|                 |   |  |                   | ECONOMIA   | APFPPR = Aportación Patronal de Fondo Propio Pensiones Reforma 2014                         |                                      |            |                 | 0                 |                                 | 0 |                         |   |                        |                  |
|                 |   |  |                   | ANUAL  | APFPPA = Aportación Patronal de Fondo Propio Reforma 2014 integrada para pago en Acreedores |                                      |            |                 | 0                 |                                 | 0 |                         |   |                        |                  |
| Actividad C0301 | Integración para el pago de la aportación patronal de servicio médico de pensiones.           | -Porcentaje de Aportación Patronal Servicio Médico Pensiones Pagadas<br>-Mide el Porcentaje de Aportación Patronal Servicio Médico Pensiones Pagadas                   | PORCENTUAL        | GESTION  | (APFPPP/APFPPA)*100   | PAGOS                                |            |                 |                   |                                 | 0 |                         | 0 | Registro Interno       |                  |
|                 |   |  |                   | ECONOMIA   | APFPPP = Aportación Patronal de Fondo Propio Pensiones Pagadas                              |                                      |            |                 | 0                 |                                 | 0 |                         |   |                        |                  |
|                 |   |  |                   | ANUAL  | APFPPA = Aportación Patronal de Fondo Propio Integrado para pago en Acreedores              |                                      |            |                 | 0                 |                                 | 0 |                         |   |                        |                  |

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

Última Actualización 31-03-2017  
 Hoja No. 87 de 87  
 Fecha de Impresión 03/05/2017  
 PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

4200100/E50401 - SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO / GOBIERNO RESPONSABLE

| Referencia      | Resumen Narrativo  | Datos del Indicador  |                   |                                      |  |  | Línea Base | Meta Programada | Meta Reprogramada | Avance de la Meta del Indicador |   |                         |   | Medios de Verificación | Supuestos        |
|-----------------|--|--|-------------------|--------------------------------------|--|--|------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|---|-------------------------|---|------------------------|------------------|
|                 |  | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador   | Método de Cálculo | Tipo / Dimensión / Frecuencia        | Fórmula / Variables de la Fórmula  | Unidad de Medida                                       |            |                 |                   | Valor Logrado del Trimestre     | % | Valor Logrado Acumulado | % |                        |                  |
| Actividad C0401 | Integración para el pago de la aportación patronal de servicio médico ICHISAL. | -Porcentaje de Aportación Patronal Servicio Médico ICHISAL Pagada<br>-Mide el porcentaje de Aportación Patronal Servicio Médico ICHISAL Pagada | PORCENTUAL        | GESTION<br><br>ECONOMIA<br><br>ANUAL | (APSICHISALP/APSICHISALPA)*100<br><br>APSICHISALP = Aportación Patronal Servicio Médico ICHISAL Pagada<br><br>APSICHISALPA = Aportación Patronal Servicio Médico ICHISAL para pago en Acreedores | APORTACIONES PATRONALES DE SEGURIDAD<br><br>APORTACIÓN |            |                 |                   |                                 | 0 |                         | 0 |                        | Registro Interno |
|                 |  |  |                   |                                      |  |  |            |                 |                   | 0                               |   | 0                       |   |                        |                  |