

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Última Actualización 31-03-2017
 Hoja No. 1 de 90
 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	331,161	690,354	1,021,515
	POTENCIAL	CONTRIBUYENTES	331,161	690,354	1,021,515
	POSTERGADA	POBLACION			0
	REFERENCIA	POBLACION	1,804,299	1,752,275	3,556,574
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	372,390,790	414,152,654	96,630,436	317,522,218	

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.		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	65.52	243,976,845	279,055,160	77,241,597	201,813,563
112216	LIBRAMIENTO ORIENTE 2016	ESTATAL	0.00	0	6,907,378	3,434,871	3,472,507
112217	LIBRAMIENTO ORIENTE 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
112617	FIBRA ESTATAL 2017	ESTATAL	34.48	128,413,945	128,190,116	15,953,968	112,236,148

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
 Hoja No. 2 de 90
 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 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 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	$((POF_t/POF_{t-1})-1)*100$				4			4	0	0	Reporte del ingreso del Sistema Ingresos Padrones	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 _t = Pagos realizados de obligaciones fiscales del año actual	PAGOS	4,450,280	4,450,280	4,450,280	0	0					
				ANUAL		POF _{t-1} = Pagos de obligaciones fiscales del año anterior	PAGOS	4,279,115	4,279,115	4,279,115	4,359,636	4,359,636					
		-Variación porcentual del ingreso propio recaudatorio	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((IPRT_t/IPRT_{t-1})-1)*100$					4			4	0	0		Reporte del ingreso del sistema Ingresos Padrones
		-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 _t = Ingreso propio recaudatorio total del año actual	INGRESOS	8,704,626,774	8,704,626,774	8,704,626,774	0	0					
				ANUAL		IPRT _{t-1} = Ingreso propio recaudatorio total del año anterior	INGRESOS	8,369,833,437	8,369,833,437	8,369,833,437	0	0					
Componente C01	Ingreso propio por medios alternos de pago recaudados.	-Porcentaje de ingresos totales captados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(TIC/TIEL)*100$				100			100	0	0	Reporte del ingreso Sistema Ingreso Padrones	Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado. El ciudadano utiliza las instituciones bancarias, cadenas comerciales e Internet.	
		-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	53,068,330,048	53,068,330,048	53,068,330,048	0	0					
				ANUAL		TIEL = Total de ingresos estimados en ley	INGRESOS	53,068,330,048	53,068,330,048	53,068,330,048	53,068,330,048	53,068,330,048					
		-Porcentaje del ingreso propio captado por medios alternos de pago.	PORCENTUAL	GESTION	$(IPMAAA/TIPRAA)*100$					55			55	0	0		Reporte de ingreso del Sistema Ingresos Padrones.
			EFICACIA		IPMAAA = Ingreso propio recaudatorio captado por medios alternos de pago en el año actual.	INGRESOS	4,787,544,726	4,787,544,726	4,787,544,726	0	0						
		ANUAL		TIPRAA = Total del ingreso propio recaudatorio captado en el año actual.	INGRESOS	8,704,626,774	8,704,626,774	8,704,626,774	0	0							
Componente C02	Ingreso propio por Recaudaciones de Rentas recaudado.	-Porcentaje del ingreso propio captado por Recaudaciones de Rentas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(IPRRAA/TIPRAA)*100$				45			45	0	0	Reporte del ingreso del Sistema Ingreso Padrones.	Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado. El ciudadano paga en las recaudaciones de rentas sus obligaciones fiscales.	
		-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	3,917,082,048	3,917,082,048	3,917,082,048	0	0					
				ANUAL		TIPRAA = Total del Ingreso propio recaudatorio en el año actual.	INGRESOS	8,704,626,774	8,704,626,774	8,704,626,774	0	0					
Componente C03	Servicios de calidad en casetas de peaje otorgados.	-Promedio del nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios de las casetas de peaje.	PORCENTUAL	GESTION	$(SCU/ER)*100$				100			100	0	0	www.chihuahua.gob.mx	Las empresas dan el mantenimiento adecuado en tramos carreteros y servicios del tramo concesionario.	
		-Encuestas realizadas a los usuarios en las casetas de peaje		CALIDAD		SCU = Sumatoria de calificaciones de los usuarios	ENCUESTA	39,600	39,600	39,600	0	0					
				ANUAL		ER = Encuestas realizadas	ENCUESTA	39,600	39,600	39,600	0	0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
Hoja No. 3 de 90
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	%				
Componente C04	Servicios de calidad en casetas de peaje Libramiento Oriente	-Promedio del nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios del Libramiento Oriente -Encuestas realizadas a los usuarios del Libramiento Oriente	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(SELO/ER)*100		100										
				CALIDAD	SELO = Sumatoria de encuestas realizadas usuario Libramiento Oriente	ENCUESTA	2,300,000	2,300,000	2,300,000	0	0						
			ANUAL		ER = Encuestas realizadas	ENCUESTA	2,300,000	2,300,000	2,300,000	0	0						
Actividad C0101	Entrega a domicilio de estados de cuenta emitidos.	-Porcentaje de estados de cuenta entregados. -Estados de cuenta vehiculares entregados a contribuyentes en su domicilio.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ECVEAA/ECEAA)*100		100										
				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	800,000	800,000						
Actividad C0201	Realización de supervisiones a Recaudaciones de Rentas programadas.	-Porcentaje de supervisiones realizadas. -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		100										
				EFICIENCIA	SRRRAA = Supervisiones realizadas a Recaudaciones de Rentas en el año actual.	SUPERVISION	35	35	35	15	15						
			ANUAL		SPRRAA = Supervisiones programadas a Recaudaciones de Rentas en el año actual.	SUPERVISION	35	35	35	35	35						
Actividad C0202	Realización de auditorías a las Recaudaciones de Rentas programadas.	-Realización de Auditoría a Recaudaciones de Rentas programadas. -Auditorías efectuadas por la Coordinación de Recaudaciones de Rentas a las Recaudaciones de Rentas y Colecturías ubicadas en el Estado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ARRRAA/APRRAA)*100		100										
				EFICIENCIA	ARRRAA = Auditorías realizadas a Recaudaciones de Rentas en el año actual	AUDITORIA	128	128	128	5	5						
			ANUAL		APRRAA = Auditorías programadas a Recaudaciones de Rentas en el año actual.	AUDITORIA	128	128	128	128	128						
Actividad C0203	Evaluación de indicadores en reuniones de la Dirección General de Ingresos programadas.	-Porcentaje de reuniones de evaluación realizadas. -Reuniones integrales efectuadas para evaluar el avance de los indicadores del programa ingreso padrones.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(RERAA/REPAA)*100		100										
				EFICIENCIA	RERAA = Reuniones de evaluación realizadas en el año actual.	REUNIONES	4	4	4	0	0						
			ANUAL		REPAA = Reuniones de evaluación programadas en el año actual.	REUNIONES	4	4	4	4	4						
Actividad C0301	Análisis de aforo vehicular.	-Cumplimiento de aforo vehicular -Mide el porcentaje de cruces realizados respecto a los programados por 100%	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(CR/CP)*100		100										
				CALIDAD	CR = Cruces Realizados	PORCENTAJE	15,600,000	15,600,000	15,600,000	0	0						
			ANUAL		CP = Cruces Programados	PORCENTAJE	15,600,000	15,600,000	15,600,000	0	0						
Actividad C0401	Análisis de aforo vehicular Libramiento Oriente	-Cumplimiento de aforo vehicular -Mide el porcentaje de cruces realizados respecto a los programados del Libramiento Oriente	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(CRLO/CP)*100		100										
				CALIDAD	CRLO = Cruces realizados Libramineto Oriente	PORCENTAJE	2,300,000	2,300,000	2,300,000	0	0						
			ANUAL		CP = Cruces programados	PORCENTAJE	2,300,000	2,300,000	2,300,000	0	0						

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Enero-Marzo 2017

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	331,161	690,354	1,021,515
	POSTERGA DA	POBLACION DE CONTRIBUYENTES OMISOS	173,920	177,573	351,493
	REFERENCIA	POBLACION DEL ESTADO	1,752,275	1,804,299	3,556,574
	POTENCIAL	POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA	505,081	867,927	1,373,008
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	10,426,177	10,356,325	1,920,538	8,435,787	

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.		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	10,426,177	10,356,325	1,920,538	8,435,787

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Última Actualización 31-03-2017
 Hoja No. 5 de 90
 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	%				
FIN	Contribuir con la política fiscal expansiva mediante el análisis, la revisión, validación y depuración de los padrones de las diferentes fuentes tributarias con el propósito de paliar el impacto en la economía estatal	-Porcentual de las actualizaciones del padron estatal y federal coordinado. -Son las actualizaciones a los padrones que se hacen por los diferentes medios ya sean verificaciones, altas de contribuyentes, cambios en las obligaciones fiscales y que son comparadas con la meta programada.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL	$(\text{NAt}/\text{NAP}) * 100$ NAt = NAt: Número de actualizaciones de este año. NAP = NAP: Número de actualizaciones programadas para este año.	ACTUALIZACION DE REGISTROS	2,107,306	75	3,136,600	3,136,600	100	0	0	REPORTES DEL SISTEMA INGRESO PADRONES	Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado
PROPOSITO	Eficiencia recaudatoria de los ingresos del estado mejorada	-Variación porcentual de los movimientos programados de pago de este año. -La eficiencia recaudatoria se puede medir por los movimientos de pago que se realizan año con año y que esta directamente relacionada con la recaudación mejorada.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL	$((\text{NMP}/\text{NMPt}_1) - 1) * 100$ NMP = Numero de movimientos de pago de este año actual. NMPt_1 = Número de movimientos de pago del año anterior.	PAGOS	4,931,557	17	5,800,000	5,800,000	18	0	0	SIP	Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado
Componente C01	Los padrones estatales y federal coordinado, actualizados	-Variación porcentual de actualizaciones al padrón de contribuyentes -Mantener actualizado los padrones estatal y federal coordinado, mediante un registro veraz, para mejorar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL	$((\text{ARAt}/\text{ARAt}_1) - 1) * 100$ ARAt = Actualización de registros del padrón de contribuyentes del año actual ARAt_1 = Actualización de registros del padrón de contribuyentes del año anterior	ACTUALIZACION DE REGISTROS	2,107,306	-55	3,136,600	3,136,600	49	0	0	SIP	Existe un marco legal adecuado
Actividad C0101	Verificaciones a personas que pueden ser sujetas al registro o actualización de las obligaciones fiscales	-Variación porcentual de verificaciones realizadas -Este indicador nos muestra las verificaciones realizadas a los contribuyentes con la finalidad de actualizar sus datos generales o sus obligaciones fiscales y lo compara con las verificaciones realizadas el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	EFICACIA	ANUAL	$((\text{VRt}/\text{VRt}_1) - 1) * 100$ VRt = VRt: Verificaciones realizadas en este año VRt_1 = VRt_1: Verificaciones realizadas el año anterior	VERIFICACIONES	211,665	44	199,320	199,320	-6	0	0	SIP	Existe un marco jurídico adecuado, sistemas de información y de retroalimentación y los contribuyentes acuden a solventar las verificaciones
Actividad C0102	Difusión de la normatividad interna en las recaudaciones de rentas, conforme a las disposiciones fiscales y lineamientos establecidos	-Variación de documentos actualizados relacionados con la normatividad -La reglamentación de las disposiciones fiscales federales y estatales que se publican a través de los periodicos oficiales son transmitidas a las recaudaciones de rentas para establecer los lineamientos establecidos y compararlos con el número total del año pasado.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	EFICACIA	ANUAL	$((\text{DNAt}/\text{DNAt}_1) - 1) * 100$ DNAt = DNAt: Documentos actualizados con la normatividad del año actual. DNAt_1 = DNAt_1: Documentos actualizados con la normatividad del año anterior.	ACTUALIZACIONES	1,896	384	1,044	1,044	-45	0	0	SIP	Existe un marco legal adecuado y sistemas de información y de retroalimentación.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
 Hoja No. 6 de 90
 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 -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	((OGt/OGt_1)-1)*100 OGt = OGt: Obligaciones generadas y actualizadas este año actual. OGt_1 = Obligaciones generadas y actualizadas el año anterior.	ACTUALIZACIONES	1,316,466	2,910,337	2,910,337	121	0	0	0	0	SIP	Un marco legal adecuado, sistemas de información y de retroalimentación.
			ANUAL	EFICACIA												
Actividad C0104	Actualización de los sistemas de información apegado a la normatividad vigente para la administración tributaria	-Porcentaje de las actualizaciones a los sistemas -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	((NARSIt/NARSIt_1)-1)*100 NARSIt = NARSIt: Actualizaciones a los sistemas de informacion en el año actual. NARSIt_1 = NARSIt_1: Actualizacion a los sistemas de informacion en el año anterior.	ACTUALIZACIONES	1,532	1,343	1,343	-12	0	0	0	0	SIP	Un marco legal adecuado, sistemas de información y de retroalimentación.
			ANUAL	EFICACIA												
Actividad C0105	Inscripción y actualización al padrón de contribuyentes.	-Integración y actualización de datos al Padrón de Contribuyentes. -Revisión continua al Padrón de Contribuyentes con la intención de contar con un Padron confiable y actualizado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NCR/NCP)*100 NCR = NCR: Inscripciones y actualizaciones de este año. NCP = NCP: Inscripciones y actualizaciones programadas.	ACTUALIZACION DE REGISTROS	1,034,837	225,990	225,990	107	0	0	0	0	SIP	Un marco legal adecuado, sistemas de información y de retroalimentación.
			ANUAL	EFICACIA												
Actividad C0106	Brindar apoyo a los contribuyentes del RIF y Cedulares.	-Servicios de asesoría, trámite y otros a contribuyentes del RIF y de Cedulares. -Apoyo a los contribuyentes del RIF y de Cedulares para la nueva interpretación de la legislación fiscal.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(SAT/SATP)*100 SAT = Servicios de asesoría y trámite que presta el personal a los contribuyentes en el año actual. SATP = Servicios de asesoría y trámite que presta el personal a los contribuyentes programados al año.	SERVICIO	226,349	235,804	235,804	100	0	0	0	0	Bitacora	Un marco legal adecuado, sistemas de información y retroalimentación.
			ANUAL	EFICACIA												

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Enero-Marzo 2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Última Actualización 31-03-2017
 Hoja No. 7 de 90
 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			90
	REFERENCIA	DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS QUE PARTICIPAN EN LA CONAGO Y LA CGF			90
	POSTERGA DA	DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS QUE PARTICIPAN EN LA CONAGO Y LA CGF			0
	POTENCIAL	DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS QUE PARTICIPAN EN LA CONAGO Y LA CGF			90
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	8,884,765	19,300,467	7,716,735	11,583,733	

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
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	8,884,765	19,300,467	7,716,735	11,583,733

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
 Hoja No. 9 de 90
 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 -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	300		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											60	40	40	0	0
					TP = Total de propuestas											20	90	90	0	0
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 -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	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											20	35	35	0	0
					TR = Total de reuniones											20	35	35	0	0
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 -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	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											20	35	35	0	0
					TA = Total de acuerdos											20	35	35	0	0

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Enero-Marzo 2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Última Actualización 31-03-2017
 Hoja No. 10 de 90
 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
Implementa un Sistema de Planeación Democrática mediante la integración del Plan Estatal de Desarrollo y los programas a mediano plazo, así como la correcta alineación de los Programas presupuestarios de los Entes Públicos a la planeación estatal y nacional, para coadyuvar a una adecuada vinculación de los procesos que conforman la Gestión Pública para Resultados en el Estado de Chihuahua.	REFERENCIA	ENTES PUBLICOS			92
	OBJETIVO	ENTES PUBLICOS			92
	POSTERGA DA	ENTES PUBLICOS			0
	POTENCIAL	ENTES PUBLICOS			92
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,993,646	4,992,620	350,247	4,642,373	

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.		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	4,993,646	4,992,620	350,247	4,642,373

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Última Actualización 31-03-2017
 Hoja No. 13 de 90
 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 C0103	Revisión y validación de misión y visión de los Entes Públicos.	-Porcentaje de Entes Públicos con Misión y Visión validada -Mide el número Entes Públicos con Misión y Visión validada, con respecto al total de Entes Públicos de la APE.	PORCENTUAL	GESTION	(EPMVV/TEPAPE)*100	ENTES PUBLICOS	80								Portales oficiales o institucionales de los Entes Públicos	Los Entes Públicos realizan modificaciones o adecuaciones a su Misión y/o Visión.
				EFICACIA			EPMVV = Entes Públicos con Misión y Visión validada	74	92	92	0	0	0			
				ANUAL			TEPAPE = Total de Entes Públicos de la APE	92	92	92	92	92	92			
Actividad C0104	Incorporación de la alineación del PED al PND al Sistema Hacendario.	-Reporte de alineación del PED al PND -Mide el reporte de alineación del PED al PND	VALOR_ABSOLUTO	ESTRATEGICO	RAPEDPND	REPORTE	1								Reporte de alineación	
				EFICACIA			RAPEDPND = Reporte de alineación del PED al PND	1	1	1	0	0	0			
				ANUAL												
Actividad C0105	Revisión y opinión de las alineaciones de los Programas presupuestarios al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) y al Plan Estatal de Desarrollo (PED)	-Porcentaje de Programas presupuestarios con alineaciones revisadas -Mide el número de Programas presupuestarios con alineaciones revisadas con respecto al total de Programas presupuestarios en proceso PbR.	PORCENTUAL	GESTION	(PPAR/TPPPPBR)*100	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	100								Reportes de alineaciones	Los Entes Públicos alinean en el Sistema Hacendario los Programas presupuestarios al PND y al PED.
				EFICACIA			PPAR = Programas presupuestarios con alineaciones revisadas	328	328	328	0	0	0			
				SEMESTRAL			TPPPPBR = Total de Programas presupuestarios en proceso PbR.	328	328	328	328	328	328			
Actividad C0201	Revisión y actualización de los Lineamientos para la conformación y/o elaboración de los programas de mediano plazo.	-Lineamientos para la elaboración de programas de mediano plazo publicado -Mide el numero de lineamientos para la elaboración de programas de mediano plazo publicado	VALOR_ABSOLUTO	GESTION	LEPMP	LINEAMIENTOS	1								Publicación de los lineamientos en el POE	
				EFICACIA			LEPMP = Lineamientos para la elaboración de programas de mediano plazo publicado	1	1	1	0	0	0			
				ANUAL												
Actividad C0202	Asesoramiento a los Entes Públicos en la elaboración de los programas de mediano plazo.	-Porcentaje de Entes Públicos asesorados en Programas de mediano plazo -Mide el número de Entes Públicos asesorados en Programas de mediano plazo, con respecto al total de Entes Públicos responsables de elaborar los Programas de mediano plazo	PORCENTUAL	GESTION	(EPA EPMP/TEPREPMP)*100	ENTES PUBLICOS	100								Registros internos del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación	Los Entes Públicos solicitan asesoría para la elaboración de los programas de mediano plazo.
				EFICACIA			EPA EPMP = Entes públicos asesorados en la elaboración de Programas de mediano plazo	14	14	14	0	0	0			
				ANUAL			TEPREPMP = Total de Entes públicos responsables de elaborar los Programas de mediano plazo	14	14	14	14	14	14			
Actividad C0203	Revisión y opinión de las alineaciones de Programas de mediano plazo al PED y al PND	-Porcentaje de Programas de mediano plazo con alineaciones al PED y PND -Mide el número de Programas de mediano plazo con alineaciones al PED y PND con respecto al total de Programas mediano plazo publicados	PORCENTUAL	GESTION	(PMPA PEDPND/TPMPP)*100	PROGRAMAS DE MEDIANO PLAZO	100								Reportes de alineaciones	Los Entes Públicos alinean en el Sistema Hacendario los Programas de mediano plazo al PED y al PND.
				EFICACIA			PMPA PEDPND = Programas de mediano plazo con alineaciones al PED y PND	25	25	25	0	0	0			
				ANUAL			TPMPP = Total de Programas de mediano plazo publicados	25	25	25	25	25	25			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Última Actualización 31-03-2017
 Hoja No. 14 de 90
 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 C0204	Revisión y opinión de las alineaciones de los Programas presupuestarios a los Programas de mediano plazo.	-Porcentaje de Programas presupuestarios con alineaciones a Programas de mediano plazo revisadas -Mide el número de Programas presupuestarios con alineaciones a Programas de mediano plazo revisadas con respecto al total de Programas presupuestarios en proceso PbR.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PPA PMPR/TOPPPPBR)*100		100									
				EFICACIA	ANUAL	PPA PMPR = Programas presupuestarios con alineaciones a Programas de mediano plazo revisadas	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	328	328	328	0	0	0	0	Reportes de alineaciones	Los Entes Públicos alinean en el Sistema Hacendario los Programas presupuestarios a los Programas de mediano plazo.
Actividad C0301	Revisión y actualización de las Disposiciones específicas para la elaboración de las Reglas de Operación.	-Disposiciones específicas para la elaboración de las Reglas de Operación publicadas -Mide el número de disposiciones específicas para la elaboración de las Reglas de Operación publicadas	VALOR_ABSOLUTO	GESTION	DEEROPP		1									
				EFICACIA	ANUAL	DEEROPP = Disposiciones específicas para la elaboración de las Reglas de Operación publicadas	DISPOSICIONES	1	1	1	0	0	0	0	Periodico Oficial del Estado de Chihuahua	
Actividad C0302	Difusión de la normatividad en materia de Reglas de Operación.	-Porcentaje de Entes públicos de la APE notificados sobre la normatividad en materia de Reglas de Operación -Mide el número de Entes públicos de la APE notificados sobre la normatividad en materia de las ROP con respecto al Total de Entes públicos sujetos a elaborar Reglas de Operación	PORCENTUAL	GESTION	(EPAPENNROP/TEPSEROP)*100		100									
				EFICACIA	ANUAL	EPAPENNROP = Entes públicos de la APE notificados sobre la normatividad en materia de las ROP	ENTES PUBLICOS	43	43	43	0	0	0	0	Oficios emitidos a los Entes públicos sujetos a la elaboración de ROP	
Actividad C0303	Identificación e inventariado de Programas presupuestarios sujetos a Reglas de Operación.	-Porcentaje de Programas presupuestarios sujetos a Reglas de Operación -Mide el número de Programas presupuestarios sujetos a Reglas de Operación con respecto al Total de Programas presupuestarios de la APE en proceso PbR	PORCENTUAL	GESTION	(PPSROP/TPPAPEPBR)*100		100									
				EFICACIA	ANUAL	PPSROP = Programas presupuestarios sujetos a Reglas de Operación	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	328	328	328	0	0	0	0	Registros internos del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación	Los Entes Públicos aplican las herramientas para la clasificación de Programas presupuestarios sujetos a Reglas de Operación en cumplimiento con la normatividad aplicable.
Actividad C0304	Revisión y opinión de las Reglas de Operación de los Programas presupuestarios competentes.	-Porcentaje de Reglas de Operación revisadas -Mide el número de Reglas de Operación revisadas con respecto al Total de Reglas de Operación elaboradas por los Entes públicos	PORCENTUAL	GESTION	(ROPR/TROPEEP)*100		100									
				EFICACIA	TRIMENSUAL	ROPR = Reglas de Operación revisadas	REGLAS DE OPERACION	20	20	20	0	0	0	0	Registros internos del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación	Los Entes Públicos elaboran y entregan en tiempo y forma las Reglas de Operación.
Actividad C0401	Revisión y actualización de las Disposiciones específicas para la conformación del Padrón de Beneficiarios.	-Disposiciones específicas para la conformación de Padrones de beneficiarios publicadas -Mide el número de Disposiciones específicas para la conformación de Padrones de beneficiarios publicadas	VALOR_ABSOLUTO	GESTION	DECPBP		1									
				EFICACIA	ANUAL	DECPBP = Disposiciones específicas para la conformación de Padrones de beneficiarios	DISPOSICIONES	1	1	1	0	0	0	0	Periodico Oficial del Estado de Chihuahua	Las funcionarias y funcionarios de los entes públicos solicitan asistencia técnica.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017**

Última Actualización 31-03-2017
Hoja No. 15 de 90
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 C0402	Difusión de la normatividad en materia de Padrón de Beneficiarios.	-Porcentaje de Entes públicos de la APE notificados sobre la normatividad en materia de Padrón de Beneficiarios -Mide el número de Entes públicos de la APE notificados sobre la normatividad en materia de Padrón de beneficiarios con respecto al Total de Entes públicos sujetos a elaborar Padrón de beneficiarios	PORCENTUAL	GESTION	(EPA/PENNPB/TEPSEPB)*100	ENTES PUBLICOS	100								Oficios emitidos a los Entes públicos sujetos a la elaboración de Padrones de beneficiarios	Los Entes Públicos dan cabal seguimiento a los catálogos de indicadores en tiempo y forma
				EFICACIA			EPA/PENNPB = Entes públicos de la APE notificados sobre la normatividad en materia de Padrón de beneficiarios	43	43	43	0	0	0	0		
			ANUAL		TEPSEPB = Total de Entes públicos sujetos a elaborar Padrón de beneficiarios	ENTES PUBLICOS	43	43	43	43	43	43	43			
Actividad C0403	Revisión y opinión de padrones de beneficiarios.	-Porcentaje de Padrones de Beneficiarios revisados -Mide el número de Padrones de beneficiarios revisados con respecto al Total de Padrones de beneficiarios elaborados por los Entes públicos	PORCENTUAL	GESTION	(PBR/TPBEEP)*100	PADRONES DE BENEFICIARIOS	0							Registros internos del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación	Los Entes Públicos elaboran y entregan en tiempo y forma los padrones de beneficiarios.	
				EFICACIA			PBR = Padrones de beneficiarios revisados	0	100	0	0	0	0			0
			TRIMENSUAL		TPBEEP = Total de Padrones de beneficiarios elaborados por los Entes públicos	PADRONES DE BENEFICIARIOS	0	0	0	0	0	0	0			
Actividad C0501	Recopilación de fuentes de información estadística	-Porcentaje de fuentes de información consultadas -Mide el número de fuentes de información consultadas con respecto al total de fuentes de información programadas a consultar.	PORCENTUAL	GESTION	(FIC/TFIPC)*100	FUENTES DE INFORMACION	100							Registros internos del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación.		
				EFICACIA			FIC = Fuentes de información consultadas	30		30	49	49	49			49
			ANUAL		TFIPC = Total de fuentes de información programadas a consultar	FUENTES DE INFORMACION	30		30	30	30	30	30			
Actividad C0502	Clasificación de fuentes de información estadística	-Porcentaje de fuentes de información clasificadas -Mide el número de fuentes de información clasificadas con respecto al total de fuentes de información consultadas	PORCENTUAL	GESTION	(FICL/TFIC)*100	FUENTES DE INFORMACION	100							Registros internos del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación.		
				EFICACIA			FICL = Fuentes de información clasificadas	30		30	49	49	49			49
			ANUAL		TFIC = Total de fuentes de información consultadas	FUENTES DE INFORMACION	30		30	30	30	30	30			

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Enero-Marzo 2017

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017**

Ultima Actualización 31-03-2017
Hoja No. 16 de 90
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			17
	POSTERGA DA	ENTES PUBLICOS			69
	POTENCIA L	ENTES PUBLICOS			86
	REFERENCIA	ENTES PUBLICOS			94
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,182,931	3,192,888	667,102	2,525,786	

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.	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	3,182,931	3,192,888	667,102	2,525,786

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017**

Última Actualización 31-03-2017
Hoja No. 17 de 90
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	%			
FIN	Contribuir a la consolidación del Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño (SEED) a través de la mejora gradual y paulatina de los elementos establecidos en los Lineamientos Generales para la Evaluación de Políticas Públicas, Programas Estatales y	-Porcentaje de elementos del SEED mejorados -Mide el porcentaje de elementos del SEED mejorados respecto al total de elementos considerados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ESEEDM/TESEED)*100	ELEMENTOS	80					0			Portal Institucional del Gobierno del Estado de Chihuahua, http://www.chihuahua.gob.mx	Los Entes Públicos contribuyen a mejorar en el ámbito de su competencia los elementos que integran el Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño.
							9	9	0	0						
							10	9	9	9						
PROPOSITO	Los entes públicos de la Administración Pública Estatal vinculan la normatividad y la implementación de los elementos del Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño para mejorar el desempeño de sus Programas presupuestarios evaluados	-Porcentaje de entes públicos que cumplieron con la normatividad en tiempo y forma -Mide el número de entes públicos que operan Programas presupuestarios evaluados que cumplieron con lo establecido en las disposiciones en materia de evaluación en tiempo y forma	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EPCNTF/EPOPPE)*100	ENTES PUBLICOS	0					0			Programas de Mejora de la Gestión publicados en las páginas de internet oficial de los Entes Públicos evaluados.	Los Entes Públicos cumplen con la normatividad en materia de evaluación en tiempo y forma
							17	17	0	0						
							0	17	17	17						
Componente C01	Programa Anual de Evaluación 2017 para el ejercicio fiscal 2016 publicado	-Programa Anual de Evaluación 2017 para el ejercicio fiscal 2016 publicado. -Determina si el PAE 2017 fue publicado de conformidad con la normatividad vigente.	VALOR_ABSOLUTO	ESTRATEGICO	PAEP	PROGRAMA ANUAL DE EVALUACION	1					0			Publicación en el Periódico Oficial del Estado: http://201.131.19.21/principal/Canal.asp?cve_canal=14360	El Programa Anual de Evaluación es publicado en el Periódico Oficial del Estado en tiempo y forma por parte de la Secretaría General de Gobierno.
							1	1	0	0						
Componente C02	Cursos de capacitación en materia de evaluación a las y los funcionarios públicos de la Administración Pública Estatal impartidos	-Porcentaje de cursos de capacitación en materia de evaluación a las y los funcionarios públicos de la Administración Pública Estatal impartidos -Mide el número de cursos de capacitación en materia de evaluación impartidos a las y los funcionarios de la APE	PORCENTUAL	GESTION	(NCRME/NCPME)*100	CURSOS DE CAPACITACION	133					0			Portal Institucional del Gobierno del Estado de Chihuahua, http://www.chihuahua.gob.mx Portal Institucional del Gobierno del Estado de Chihuahua, http://www.chihuahua.gob.mx	Las y los servidores públicos asisten a los cursos de capacitación en materia de evaluación.
							4	5	0	0						
							3	5	0	0						
Componente C03	Términos de Referencia para los tipos de evaluación contemplados en el Programa Anual de Evaluación 2017 para el ejercicio fiscal 2016 publicados	-Porcentaje de Términos de Referencia para los tipos de evaluación contemplados en el Programa Anual de Evaluación 2017 para el ejercicio fiscal 2016 publicados -Mide el número de TdR publicados respecto a los programados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NTdRPPTF/NTdRPEFV)*100	TERMINOS DE REFERENCIA	100					0			Portal Institucional del Gobierno del Estado de Chihuahua, http://www.chihuahua.gob.mx	Términos de Referencia publicados en tiempo y forma en el Portal Institucional por parte del área responsable de hacerlo.
							3	2	0	0						
							3	2	2	2						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Última Actualización 31-03-2017
 Hoja No. 18 de 90
 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					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 C04	Informes finales de las evaluaciones publicados	-Porcentaje de Informes finales de las evaluaciones publicados por parte del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación -Mide el número de informes finales de las evaluaciones que se publicaron por parte del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación de conformidad con la normatividad aplicable	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NIFPCNA/NIFR)*100		100					0			Informes finales de evaluación publicados en la página de internet http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/index.html?panellinks	Ente Evaluador Externo entrega en tiempo y forma los informes finales de evaluación
				CALIDAD	NIFPCNA = Número de informes finales publicados conforme a la normatividad aplicable por parte del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación	INFORMES FINALES	25	26	26	0	0					
				ANUAL	NIFR = Número de informes finales recibidos	INFORMES FINALES	25	26	26	0	0					
Componente C05	Programa de Mejora de la Gestión de los Entes Públicos operadores de los Programas presupuestarios evaluados publicado en el portal institucional.	-Porcentaje de Programas de Mejora de la Gestión (PMG) de los Entes Públicos operadores de los Programas presupuestarios evaluados publicado en el Portal Institucional de la Secretaría de Hacienda -Mide el porcentaje de los PMG publicados en el Portal Institucional de la Secretaría de Hacienda de los Entes Públicos operadores de los Programas presupuestarios evaluados respecto a los PMG oficializados de los Entes Públicos operadores de los Programas presupuestarios evaluados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PMGPPI/PMGO)*100		100					0			Portal Institucional del Gobierno del Estado de Chihuahua, http://www.chihuahua.gob.mx	Los Entes Públicos entregan en tiempo y forma los formatos SH-ASM3 Programa de Mejora de la Gestión
				EFICACIA	PMGPPI = Programas de Mejora de la Gestión publicados en el portal institucional	PROGRAMA DE MEJORA DE LA GESTION	33	17	17	0	0					
				ANUAL	PMGO = Programas de Mejora de la Gestión oficializados	PROGRAMA DE MEJORA DE LA GESTION	33	17	17	0	0					
Componente C06	Asistencias técnicas a las y los funcionarios públicos de la Administración Pública Estatal otorgadas	-Porcentaje de encuestas de calidad de las asistencias técnicas otorgadas que fueron calificadas como buenas -Mide el porcentaje de las encuestas de calidad que fueron calificadas como buenas por las y los funcionarios públicos que solicitaron asistencias técnicas	PORCENTUAL	GESTION	(ECCCBSP/EASP)*100		75					0			Reporte elaborado al interior del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, ubicado en el 6to. piso del Edificio Héroes de la Reforma	Las y los servidores públicos solicitan asistencias técnicas
				CALIDAD	ECCCBSP = Encuestas de calidad que fueron calificadas como buenas por las y los servidores públicos	ENCUESTA	15	33	33	0	0					
				ANUAL	EASP = Encuestas que fueron aplicadas a los servidores públicos	ENCUESTA	20	42	42	0	0					
Actividad C0101	Análisis del total de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Estatal para su consideración a evaluación	-Porcentaje de Programas Presupuestarios Analizados -Mide el porcentaje de Programas Presupuestarios analizados de la Cuenta Pública 2016 para ser susceptibles de evaluación.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PpCPA2016/PpCP2016)*100		100					100		100	Cuenta Pública 2016 publicada	Los insumos para el análisis son los adecuados, necesarios y disponibles
				EFICACIA	PpCPA2016 = Programas Presupuestarios de la Cuenta Pública 2016 analizados	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	580		484	484	484	484	484			
				ANUAL	PpCP2016 = Programas Presupuestarios de la Cuenta Pública 2016	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	580		483	483	483	483	483			

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017**

Última Actualización 31-03-2017
Hoja No. 19 de 90
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 C0102	Selección de Programas presupuestarios incorporados al Presupuesto basado en Resultados a evaluar	-Porcentaje del presupuesto de los Programas presupuestarios incorporados al Presupuesto basado en Resultados seleccionados a evaluar del ejercicio fiscal 2016 respecto al total del Presupuesto Modificado del Gobierno del Estado de Chihuahua en 2016 -Mide el porcentaje del presupuesto de los Programas presupuestarios incorporados al Presupuesto basado en Resultados seleccionados a evaluar del ejercicio fiscal 2016 respecto al total del Presupuesto Modificado del Gobierno del Estado de Chihuahua en 2016	PORCENTUAL	GESTION	(PMPpseiPbR2016/TPMGECH2016)*100		46			21	0		0	http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/informescp/2015/html/tomoi.html http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/informescp/2015/html/tomoi.html	Propuesta de Programas presupuestarios a evaluar es aprobada por los involucrados
				EFICACIA	PMFpseiPbR2016 = Presupuesto modificado de los Programas presupuestarios seleccionados a evaluar incorporados al PbR del ejercicio fiscal 2016.	RECURSOS	36,365,752,051	14,988,287,554	14,988,287,554	0	0				
				ANUAL	TPMGECH2016 = Total del Presupuesto Modificado del Gobierno del Estado de Chihuahua en 2016	RECURSOS	78,669,290,065	71,372,797,874	71,372,797,874	71,372,797,874	71,372,797,874				
Actividad C0201	Detección de necesidades de capacitación en materia de evaluación de los Entes Públicos	-Porcentaje de encuestas de necesidades de capacitación en materia de evaluación contestadas por las y los servidores públicos -Mide el porcentaje de encuestas de necesidades de capacitación en materia de evaluación contestadas por las y los servidores públicos respecto al total de encuestas emitidas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PpSPE2017/PpE2016)*100		100			100	75		75	Programa Anual de Evaluación 2017 y 2016 publicados en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua.	Página de Transparencia Fiscal de Gobierno del Estado de Chihuahua: http://www.chihuahua.gob.mx/attach2/sf/uploads/index.html?panellinks
				EFICACIA	PpSPE2017 = Programas presupuestarios seleccionados para ser evaluados en el ejercicio fiscal 2017	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	56	46	46	42	42				
				ANUAL	PpE2016 = Programas presupuestarios evaluados en el ejercicio fiscal 2016	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	56	46	46	56	56				
Actividad C0202	Emisión de convocatoria para los cursos de capacitación en materia de evaluación	-Porcentaje de convocatorias emitidas en materia de evaluación -Mide el porcentaje de convocatorias emitidas en materia de evaluación respecto a las convocatorias programadas	PORCENTUAL	GESTION	(CEME/CP)*100		133			100	0		0	Oficios emitidos para convocar a cursos en materia de evaluación	Las y los servidores públicos responden a las encuestas de necesidades de capacitación
				EFICACIA	CEME = Convocatorias emitidas en materia de evaluación	CONVOCATORIAS	4	5	5	0	0				
				ANUAL	CP = Convocatoria programadas	CONVOCATORIAS	3	5	5	0	0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Última Actualización 31-03-2017
 Hoja No. 20 de 90
 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 C0203	Capacitación al personal del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación en materia de evaluación	-Porcentaje de las y los servidores públicos del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación que son capacitados en temas de evaluación -Mide el porcentaje de las y los servidores públicos del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación que son capacitados en temas de evaluación	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(SPDPEyECME/TSPDPEyE)*100 SPDPEyECME = Servidores públicos del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación capacitados en materia de evaluación TSPDPEyE = Total de servidores públicos del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación	SERVIDORES PUBLICOS	33			100	0		0	Reporte elaborado al interior del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, ubicado en el 6to. piso del Edificio Héroes de la Reforma	Existen convocatorias para cursos que sean asequibles para el personal del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación
Actividad C0301	Elaboración de Términos de Referencia	-Porcentaje de Términos de Referencia elaborados -Mide el porcentaje de Términos de Referencia elaborados respecto a los Términos de Referencia requeridos en el Programa Anual de Evaluación.	PORCENTUAL	GESTION	(TdRE/TdRRPAE)*100 TdRE = Términos de Referencia elaborados TdRRPAE = Términos de Referencia requeridos en el Programa Anual de Evaluación	TERMINOS DE REFERENCIA	100			100	100		100	Registros internos al interior del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, ubicado en el 6to. piso del Edificio Héroes de la Reforma	
Actividad C0302	Presentación de propuesta de los Términos de Referencia a la titular de la Coordinación de Presupuesto basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño	-Porcentaje de Términos de Referencia aprobados -Mide el porcentaje de Términos de Referencia aprobados respecto a los Términos de Referencia elaborados	PORCENTUAL	GESTION	(TdRA/TdRE)*100 TdRA = Términos de Referencia aprobados TdRE = Términos de Referencia elaborados	TERMINOS DE REFERENCIA	100			100	100		100	Registros internos al interior del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, ubicado en el 6to. piso del Edificio Héroes de la Reforma	
Actividad C0401	Remisión de las fuentes de información formalizadas por los Entes Públicos a la(s) Instancia(s) Técnica(s) Evaluadora(s)	-Porcentaje de fuentes de información formalizadas por los Entes Públicos remitidas a la(s) Instancia(s) Técnica(s) evaluadora(s) -Mide el porcentaje de Compendios de fuentes de información formalizados por los Entes Públicos remitidas a la(s) Instancia(s) Técnica(s) evaluadora(s) conforme al cronograma de ejecución del Programa Anual de Evaluación 2017 respecto a los Compendios de fuentes de información oficializados por los Entes Públicos sujetos a evaluar.	PORCENTUAL	GESTION	(CFIFEPRITE/CFIOEPSE)*100 CFIFEPRITE = Compendio de Fuentes de información formalizados por los Entes Públicos remitidas a la(s) Instancia(s) Técnica(s) evaluadora(s) conforme al cronograma de ejecución del Programa Anual de Evaluación 2017 CFIOEPSE = Compendio de Fuentes de información oficializadas por los Entes Públicos sujetos a evaluar	COMPENDIO DE FUENTES DE INFORMACION	100			100	0		0	Reporte elaborado al interior del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, ubicado en el 6to. piso del Edificio Héroes de la Reforma	Los Entes Públicos remiten las fuentes de información en tiempo y forma al Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación
Actividad C0402	Validación de la versión final los informes finales	-Porcentaje de informes finales de evaluación validados conforme al cronograma de ejecución del Programa Anual de Evaluación 2017 -Mide el porcentaje de informes finales de evaluación validados conforme al cronograma de ejecución del Programa Anual de Evaluación 2017 respecto a los informes finales elaborados contemplados en el Programa Anual de Evaluación 2017	PORCENTUAL	GESTION	(IFEV/IFEE)*100 IFEV = Informes finales de evaluación validados conforme al cronograma de ejecución del Programa Anual de Evaluación 2017 IFEE = Informes finales de evaluación elaborados	INFORMES FINALES	100			100	0		0	Registros internos del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación	Instancia Evaluadora Externa entrega en tiempo y forma los informes finales de evaluación

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017**

Ultima Actualización 31-03-2017
Hoja No. 21 de 90
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 C0501	Publicación de los formatos SH-ASM1 Documento de Trabajo en el portal Institucional de la Secretaría de Hacienda de los Programas presupuestarios evaluados	-Porcentaje de los formatos SH-ASM1 Documento de Trabajo en el portal institucional de la Secretaría de Hacienda de los Programas presupuestarios evaluados -Mide el porcentaje de los formatos SH-ASM1 Documento de Trabajo publicados en el portal institucional de la Secretaría de Hacienda de los Programas presupuestarios evaluados respecto a los formatos SH-ASM1 oficializados	PORCENTUAL	GESTION	(FSHAMS1PPTV/FSHAMS1O)*100	FORMATOS SH-ASM1	0	26	26	100	0	0	0	Portal Institucional del Gobierno del Estado de Chihuahua, http://www.chihuahua.gob.mx	Los Entes Públicos remiten en tiempo y forma el Formato SH-ASM1 Documento de Trabajo al Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación
			ANUAL	EFICACIA	FSHAMS1PPTI = Formatos SH-ASM1 publicados en el portal de Transparencia Institucional de la Secretaría de Hacienda de los Programas presupuestarios evaluados		0	26	26	0	0				
Actividad C0502	Publicación de los formatos SH-ASM2 Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora en el portal institucional	-Porcentaje de los formatos SH-ASM2 Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora en el portal institucional -Mide el porcentaje de los formatos SH-ASM2 Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora publicados en el portal de institucional respecto a los formatos SH-ASM2 oficializados	PORCENTUAL	GESTION	(FSHAMS2P/FSHASM2O)*100	FORMATOS SH-ASM2	0	168	168	100	0	0	0	Portal Institucional del Gobierno del Estado de Chihuahua, http://www.chihuahua.gob.mx	Los Entes Públicos remiten en tiempo y forma el Formato SH-ASM2 Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora al Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación
			ANUAL	EFICACIA	FSHAMS2P = Formatos SH-ASM2 publicados en el portal institucional		0	168	168	0	0				
Actividad C0601	Realización de asistencias técnicas a las y los funcionarios de la Administración Pública Estatal en materia de evaluación del desempeño	-Porcentaje de asistencias técnicas otorgadas en materia de evaluación del desempeño -Mide el porcentaje de asistencias técnicas otorgadas en materia de evaluación del desempeño respecto a las solicitadas	PORCENTUAL	GESTION	(ATOMED/ATSMED)*100	ASISTENCIA TECNICA	0	208	208	100	0	0	0	Reporte elaborado al interior del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, ubicado en el 6to. piso del Edificio Héroes de la Reforma	Las y los servidores públicos solicitan asistencia técnica relacionada con temas de evaluación al personal adscrito al Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación
			ANUAL	EFICACIA	ATOMED = Asistencias técnicas otorgadas en materia de evaluación del desempeño		0	208	208	0	0				
Actividad C0602	Realización de asistencias técnicas a las y los funcionarios de la Administración Pública Estatal en materia de Aspectos Susceptibles de Mejora	-Porcentaje de asistencias técnicas otorgadas en materia de Aspectos Susceptibles de Mejora -Mide el porcentaje de asistencias técnicas otorgadas en materia de ASM respecto a las solicitadas	PORCENTUAL	GESTION	(ATOASM/ATSASM)*100	ASISTENCIA TECNICA	0	168	168	100	100	112	112	Reporte elaborado al interior del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, ubicado en el 6to. piso del Edificio Héroes de la Reforma.	Las y los servidores públicos solicitan asistencia técnica en materia de Aspectos Susceptibles de Mejora al personal adscrito al Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación
			ANUAL	EFICACIA	ATOASM = Asistencias técnicas otorgadas en materia de ASM		0	168	168	112	112				
Actividad C0603	Realización de asistencias técnicas a las y los funcionarios de la Administración Pública Estatal en materia de elaboración del Programa de Mejora de la Gestión	-Porcentaje de asistencias técnicas otorgadas en materia de elaboración de los Programas de Mejora de la Gestión (PMG) -Mide el porcentaje de asistencias técnicas otorgadas en materia de elaboración de los PMG respecto a las solicitadas	PORCENTUAL	GESTION	(ATOPMG/ATSPMG)*100	ASISTENCIA TECNICA	0	50	50	100	0	0	0	Reporte elaborado al interior del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, ubicado en el 6to. piso del Edificio Héroes de la Reforma	Las y los servidores públicos solicitan asistencia técnica en materia de la elaboración del Programa de Mejora de la Gestión al Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación
			ANUAL	EFICACIA	ATOPMG = Asistencias técnicas otorgadas en materia de elaboración de los PMG		0	50	50	0	0				

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Enero-Marzo 2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
 Hoja No. 22 de 90
 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	1,752,275	1,804,299	3,556,574
	OBJETIVO	CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FEDERAL			756
	POSTERGA DA	CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FEDERAL			456,738
	POTENCIAL	CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FEDERAL			457,494
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	53,829,196	54,825,244	8,413,338	46,411,906	

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.	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	53,829,196	54,825,244	8,413,338	46,411,906

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Última Actualización 31-03-2017
 Hoja No. 23 de 90
 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 -De todos los actos de fiscalización programados, este indicador mostrará que porcentaje de actos de fiscalización se terminaron	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AFT / AFP)*100		83									
				EFICACIA	AFT = Actos de fiscalización terminados	ACTOS DE FISCALIZACION	756	756	756	147	147	78	78	Informe estadístico publicado en el portal de transparencia	Se fomenta la cultura del pago oportuno por el efecto multiplicador derivado de las auditorías practicadas.	
			ANUAL	AFP = Actos de fiscalización programados	ACTOS DE FISCALIZACION	907	756	756	189	189						
			PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AFCO/AFT)*100		103									
	EFICIENCIA	AFCO = Actos de fiscalización con observaciones	ACTOS DE FISCALIZACION	756	733	733	145	145	99	99	Informe estadístico publicado en el portal de transparencia					
PROPOSITO	El sistema tributario estatal potencia las posibilidades en la recaudación de las contribuciones federales en el estado.	-Porcentaje de efectividad del programa de fiscalización -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	ESTRATEGICO	(IP/LI)*100		96									
				EFICIENCIA	IP = Ingresos del período	PESOS	221,231,003	230,000,000	230,000,000	20,973,450	20,973,450	36	36	Ley de ingresos y cuenta pública	Los contribuyentes se autocorrigien cubriendo el crédito fiscal determinado.	
			ANUAL	LI = Ingresos (ley de Ingresos)	PESOS	230,000,000	230,000,000	230,000,000	57,500,000	57,500,000						
			PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NCR/TCE)*100		57									
	EFICIENCIA	NCR = Número de contribuyentes revisados	ACTOS DE FISCALIZACION	756	756	756	147	147	11	11	Informe estadístico publicado en el portal de transparencia	Se incrementa la presencia fiscal en la entidad				
Componente C01	Presencia fiscal efectuada	-Del total de la Población Objetivo de contribuyentes que se tienen en el estado, este indicador mostrará el porcentaje de contribuyentes que se han revisado.		GESTION	TCE = Total de contribuyentes en el estado	ACTOS DE FISCALIZACION	1,324	756	756	756	1,324	1,324				
				ANUAL												
Componente C02	Procedimientos de auditorías corregidos	-Costo-Beneficio del personal -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		13				14	4	4	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	221,231,303	230,000,000	230,000,000	20,973,450	20,973,450					
				ANUAL	PDF = Presupuesto ejercido dirección de fiscalización	PESOS	16,910,810	16,910,810	16,910,810	4,718,034	4,718,034					
Actividad C0101	Realización de Auditorías a los Contribuyentes	-Promedio del número de auditorías por auditor -Del total de auditorías realizadas, este indicador nos mostrará el total de revisiones realizadas por cada auditor.	PROMEDIO	GESTION	TA/TPO		10				10	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	756	756	756	147	147					
				ANUAL	TPO = Total personal operativo	PERSONAS	79	79	79	65	65					
Actividad C0201	Impartición de cursos de capacitación al personal en materia contable fiscal	-Porcentaje del personal capacitado -Del total del personal operativo, este indicador nos mostrará que porcentaje del personal se capacitó.	PORCENTUAL	GESTION	(PC/PO)*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	79	79	79	65	65					
				ANUAL	PO = Personal Operativo	PERSONAS	79	79	79	65	65					

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1501600/E50504 - FISCALIZACION / FISCALIZACION

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Enero-Marzo 2017

PRELIMINAR

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
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	8,017,914	7,909,732	1,418,859	6,490,873	

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.		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	8,017,914	7,909,732	1,418,859	6,490,873

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Última Actualización 31-03-2017
 Hoja No. 26 de 90
 Fecha de Impresión 03/05/2017
 PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1501700/E50501 - NOTIFICACION Y COBRANZA / 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 con la eficiencia recaudatoria de los ingresos del Estado mediante Recaudaciones de Rentas que mejoran la aplicación del Procedimiento Administrativo de Ejecución para la recuperación de créditos fiscales	-Tasa de variación del Ingreso atraído -De todo el ingreso atraído en el año actual por acciones de Notificación y Cobranza, este indicador muestra la variación con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((IAAAAt/IAAAAt_1)-1)*100										
				EFICACIA	IAAAAt = Ingreso atraído en el año actual	INGRESOS	429,302,815	429,302,815	429,302,815	142,106,571	0	142,106,571	0	Sistema Integral de Notificación y Cobranza/ Sistema de Ingreso Padron	Las condiciones económicas, políticas y de seguridad pública son favorables.
				ANUAL	IAAAAt_1 = Ingreso atraído en el año anterior	INGRESOS	424,841,974	424,841,974	424,841,974	0	0	0	0		
PROPOSITO	Recaudaciones de rentas mejoran la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución para la recuperación de créditos fiscales	-Porcentaje de contribuyentes morosos requeridos que regularizaron su situación en el año actual -De todos los contribuyentes requeridos en el año anterior, este indicador muestra que porcentaje de contribuyentes regularizaron su situación en el año actual.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(CMAARSAAt/CMRt_1)*100		20		20	0	0	0	0	Sistema Integral de Notificación y Cobranza/ Sistema de Ingreso Padrones	Las condiciones económicas, políticas y de seguridad pública son favorables.
				EFICACIA	CMAARSAAt = Contribuyentes morosos del año anterior que regularizaron su situación en el año actual	CONTRIBUYENTES	64,890	64,890	64,890	47,734	0	47,734	0		
				ANUAL	CMRt_1 = Contribuyentes morosos requeridos en el año anterior	CONTRIBUYENTES	324,452	324,452	324,452	0	0	0	0		
Componente C01	Servidores públicos y servidoras públicas capacitados	-Porcentaje de servidores públicos y servidoras públicas capacitados -De todos los servidores públicos y servidoras públicas que conforman las áreas de Notificación y Cobranza, este indicador muestra aquellos que han sido capacitados con respecto al total de los servidores públicos y las servidoras públicas programados para capacitar.	PORCENTUAL	GESTION	(SPC/SPPC)*100		100		100	0	0	0	0	Programa Anual de capacitación 2014	Loa servidores públicos y servidoras públicas asisten a la capacitación
				EFICACIA	SPC = servidores Públicos y Servidoras públicas capacitados	SERVIDORES PUBLICOS	100	168	168	68	0	68	0		
				ANUAL	SPPC = servidores públicos y servidoras públicas programados a capacitar	SERVIDORES PUBLICOS	100	168	168	0	0	0	0		
Componente C02	Programa Anual de Notificación y Cobranza eficientado	-Porcentaje de Recaudaciones cumplidas -De todas las Recaudaciones de Rentas del Estado de Chihuahua, este indicador muestra el porcentaje de las Recaudaciones de Rentas que cumplen con el Programa Anual de Notificación y Cobranza.	PORCENTUAL	GESTION	(RC/TR)*100		50		50	0	0	0	0	Sistema Integral de Notificación y Cobranza	Las condiciones de seguridad pública son favorables.
				EFICACIA	RC = Recaudaciones que cumplen con el Programa Anual de Notificación y Cobranza	RECAUDACIONES	32	32	32	9	0	9	0		
				ANUAL	TR = Total de Recaudaciones	RECAUDACIONES	64	64	64	0	0	0	0		
Componente C03	Sistema Integral de Notificación y Cobranza actualizado y en óptima operación	-Porcentaje de actualizaciones al sistema -Este indicador muestra las actualizaciones que se le realizan al sistema con respecto a las actualizaciones programadas a realizar.	PORCENTUAL	GESTION	(ARS/APS)*100		100		100	0	0	0	0	Sistema Integral de Notificación y Cobranza	Existe un eficiente soporte técnico especializado externo para tecnologías de la información cuando se encuentran los equipos bajo garantías.
				EFICACIA	ARS = Actualizaciones realizadas al sistema	ACTUALIZACIONES	3	3	3	0	0	0	0		
				ANUAL	APS = Actualizaciones programadas al sistema	ACTUALIZACIONES	3	3	3	0	0	0	0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Última Actualización 31-03-2017
 Hoja No. 27 de 90
 Fecha de Impresión 03/05/2017
 PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1501700/E50501 - NOTIFICACION Y COBRANZA / 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 C0101	Impartición de cursos de capacitación	-Porcentaje de cursos realizados -Este indicador muestra el porcentaje de los cursos de capacitación que se imparten al personal de las áreas de Notificación y Cobranza.	PORCENTUAL	GESTION	(CR/CP)*100	CURSOS DE CAPACITACION	5	100	14	14	1	0	1	0	Programa anual de capacitación en base a competencias 2014	Los convocados asisten a la capacitación.
			EFICACIA	ANUAL	CR = Cursos realizados											
Actividad C0201	Realización de reuniones de evaluación	-Porcentaje de reuniones realizadas -Este indicador muestra el porcentaje de reuniones de evaluación que se realizan con las áreas del personal de Notificación y Cobranza.	PORCENTUAL	GESTION	(RR/RP)*100	REUNIONES	8	100	8	8	0	0	0	0	Planeación Estratégica de la Dirección General de Ingresos	Los convocados asisten a las reuniones de evaluación.
			EFICACIA	ANUAL	RR = Reuniones realizadas											
Actividad C0202	Evaluaciones de los resultados de la aplicación del Programa Anual de Notificación y Cobranza (Ingreso)	-Porcentaje de Ingreso recaudado -Este indicador muestra el porcentaje de cumplimiento de recuperación del ingreso con respecto a lo establecido en el Programa Anual de Notificación y Cobranza.	PORCENTUAL	GESTION	(IR/IPR)*100	INGRESOS	424,841,974	100	429,302,815	429,302,815	142,106,571	0	142,106,571	0	Sistema Integral de Notificación y Cobranza	Las condiciones económicas, políticas y de seguridad pública son favorables
			ECONOMIA	ANUAL	IR = Ingreso recuperado											
Actividad C0203	Evaluación de los resultados de la aplicación del programa anual de notificación y cobranza (diligencias)	-Porcentaje de diligencias realizadas -Este indicador muestra el porcentaje de cumplimiento de recuperación de diligencias con respecto a lo establecido en el programa anual de notificación y cobranza	PORCENTUAL	GESTION	(DR/DP)*100	DILIGENCIAS	900,000	100	930,000	930,000	240,373	0	240,373	0	Sistema Integral de Notificación y Cobranza	Las condiciones económicas, políticas y de seguridad pública son favorables
			EFICACIA	ANUAL	DR = Diligencias realizadas											
Actividad C0204	Información mensual de la cartera de grandes deudores a las 15 Recaudaciones de Rentas Principales y sus resultados de avance en recuperación y depuración de cartera	-Porcentaje de Recaudaciones de Rentas informadas de su cartera de grandes deudores y su avance en la recuperación y depuración de la misma -Este indicador muestra el porcentaje de Recaudaciones a las que se les informa su cartera de grandes deudores y su avance en la recuperación y depuración de la misma	PORCENTUAL	GESTION	(RRI/RRP)*100	PORCENTAJE	15	100	15	15	45	0	45	0	Oficios enviados a las Recaudaciones de Rentas	El servicio de paquetería funciona correctamente
			EFICACIA	ANUAL	RRI = Recaudaciones de Rentas Informadas a informar											
Actividad C0301	Sistematización de procesos	-Porcentaje de nuevos procesos sistematizados -De todos los procesos que realiza el Departamento de Notificación y Cobranza este indicador muestra los procesos sistematizados en relación a los programados a sistematizar.	PORCENTUAL	GESTION	(PS/TNP)*100	PROCESOS	3	100	3	3	0	0	0	0	Sistema Integral de Notificación y Cobranza	Existe un eficiente soporte técnico especializado externo para tecnologías de la información cuando se encuentran los equipos bajo garantías.
			EFICACIA	ANUAL	PS = Procesos sistematizados											
Actividad C0302	Actualización de documentos de gestión actualizados	-Porcentaje de documentos de gestión actualizados -Este indicador muestra el porcentaje de actualizaciones realizadas a los documentos de gestión con respecto a las reformas fiscales.	PORCENTUAL	GESTION	(DGA/TDG)*100	DOCUMENTOS	175	100	175	175	175	0	175	0	Sistema Integral de Notificación y Cobranza	Se dan a conocer las regulaciones fiscales oficiales
			EFICACIA	ANUAL	DGA = Documentos de gestión actualizados											

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1501700/E50501 - NOTIFICACION Y COBRANZA / INGRESOS

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Enero-Marzo 2017

PRELIMINAR

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017**

Ultima Actualización 31-03-2017
Hoja No. 29 de 90
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			207
	OBJETIVO	POSEEDORES E IMPORTADORES			207
	POSTERGADA	POSEEDORES E IMPORTADORES			0
	POTENCIAL	POSEEDORES E IMPORTADORES			207
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	5,340,274	5,296,800	740,631	4,556,169	

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.	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	5,340,274	5,296,800	740,631	4,556,169

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
Hoja No. 30 de 90
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 -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	((IAAA _t /IAAA _{t-1})-1)*100	INGRESOS	1,200,000	1,500,000	1,500,000	25	223,820	-81	223,820	-81	Portal Gubernamental apartado de transparencia.	Las condiciones económicas, políticas y de seguridad pública son favorables.
			EFICACIA	ANUAL	IAAA _t = Ingreso atraído en el año actual											
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 -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	((PAAA _t /PAAA _{t-1})-1)*100	POSEEDORES E IMPORTADORES	200	58	58	21	2	-96	2	-96	Portal Gubernamental apartado de transparencia.	Las condiciones económicas, políticas y de seguridad pública son favorables.
			EFICACIA	ANUAL	PAAA _t = PAAA _t =Poseedores acreditados en el año actual											
Componente C01	Presencia fiscal efectuada	-Tasa de variación de poseedores de mercancía y/o vehículos de origen y procedencia extranjera e importadores fiscalizados. -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	((PIFAA _t /PIFAA _{t-1})-1)*100	POSEEDORES E IMPORTADORES	22	207	207	15	23	-87	23	-87	Portal Gubernamental apartado de transparencia.	Las condiciones económicas, políticas y de seguridad pública son favorables
			EFICACIA	ANUAL	PIFAA _t = Poseedores e importadores fiscalizados en el año actual											
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 -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	((PIAASA _t /PIAASA _{t-1})-1)*100	POSEEDORES E IMPORTADORES	45	1,000	1,000	25	28	-97	28	-97	Portal Gubernamental apartado de transparencia.	Los poseedores e importadores se acercan en busca de atención y/o asesoría.
			EFICACIA	ANUAL	PIAASA _t = Poseedores e importadores atendidos y/o asesorados en el año actual											

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
 Hoja No. 31 de 90
 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 -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 ACRAAt = Acciones de coordinación realizadas el año actual ACRAAt_1 = Acciones de coordinación realizadas año anterior	ACCIONES	44	55	55	25	6	-86	6	-86	Portal Gubernamental apartado de transparencia.	El Servicio de Administración Tributaria establece las acciones coordinadas y de seguimiento.
			EFICACIA	ANUAL												
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. -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 ACAAAt = ACAAAt=Actos de Comprobación en el año actual ACAAAt_1 = ACAAAt_1= Actos de Comprobación en el año anterior	ACCIONES	180	207	207	15	23	-87	23	-87	Portal Gubernamental apartado de transparencia.	Las condiciones económicas, políticas y de seguridad pública son favorables
			EFICACIA	ANUAL												
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 -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 DGEAAAt = DGEAAAt=documentos de gestión elaborados en el año actual DGEAAAt_1 = DGEAAAt_1= documentos de gestión elaborados en el año anterior	DOCUMENTOS	800	1,000	1,000	25	272	-66	272	-66	Portal Gubernamental apartado de transparencia.	Necesidad de diversos tipos de documentos de gestión
			EFICACIA	ANUAL												
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. -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 DANPIAAAt = Diligencias de Asesoría y notificación a poseedores e importadores en el año actual DANPIAAAt_1 = DANPIAAAt_1= Diligencias de asesoría y notificación a poseedores e importadores en el año anterior	DILIGENCIAS	450	600	600	33	194	-57	194	-57	Portal Gubernamental apartado de transparencia.	Los poseedores se acercan en busca de asesoría.
			EFICACIA	ANUAL												
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 -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 IRAAAt = INFORMES RENDIDOS AÑO ACTUAL IRAAAt_1 = INFORMES RENDIDOS AÑO ANTERIOR	INFORME	44	55	55	25	14	-68	14	-68	Portal Gubernamental apartado de transparencia.	El Servicio de Administración Tributaria demanda diversos informes en materia de Anexo 8
			EFICACIA	ANUAL												

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1502100/E50504 - VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR / FISCALIZACION

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Enero-Marzo 2017

PRELIMINAR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
 Hoja No. 33 de 90
 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. 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			90
	REFERENCIA	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARA ESTATALES			90
	POTENCIAL	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARA ESTATALES			90
	POSTERGADA	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARA ESTATALES			0
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	58,787,677	72,458,494	22,113,887	50,344,606	

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	003	Consolidar un gobierno que sea productivo y eficaz en el logro de sus objetivos, mediante una adecuada racionalización de recursos, el reconocimiento del mérito, la reproducción de mejores prácticas y la implementación de sistemas de administración automatizados.		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	58,787,677	72,458,494	22,113,887	50,344,606

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
 Hoja No. 34 de 90
 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.	-Porcentaje de supervisiones realizadas para la debida administración de los recursos -Muestra el porcentaje de supervisiones realizadas con respecto al total de supervisiones programadas	PORCENTUAL	GESTION	(SRA/TSPA)*100	REVISIONES	12	12	12	0	0	0	0	Pagina de internet w w .gobiernodelestado dechihuahua.com	Existe la necesidad de contar con normas y lineamientos para una adecuada administración de los recursos de Gobierno del Estado
							12	12	12	0	0				
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 -Muestra el porcentaje de recursos ejercidos en el año respecto al presupuesto autorizado del año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(RE/PA)*100	REPORTES	33,831,894	33,831,894	33,831,894	0	0	0	0	Página de Gobierno del Estado de Chihuahua	Existe la necesidad de lograr el máximo aprovechamiento de los recursos.
							27,200,726	27,200,726	27,200,726	0	0				
Componente C01	Normas y lineamientos para la debida administración de los recursos de la Secretaria de Hacienda elaborados	-Porcentaje de normas y lineamientos entregados en la Secretaria de Hacienda -Muestra el porcentaje de normas y lineamientos entregados con respecto a la totalidad de normas y lineamientos programados en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NLE/TNLE)*100	NORMAS	1	1	1	0	0	0	0	Pagina de Gobierno del Estado de Chihuahua	Existe la necesidad de emitirse los lineamientos para el adecuado control de los recursos.
							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 -Muestra el porcentaje de Normas y Lineamientos entregados a las Dependencias de Gobierno del Estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NLED/TNLED)*100	NORMAS	1	1	1	0	0	0	0	Portal de Gobierno del Estado de Chihuahua	Existe la necesidad de emitirse las normas y lineamientos para el adecuado control de los recursos en las Dependencias
							1	1	1	0	0				
Componente C03	Asuntos jurídicos atendidos.	-ASUNTO ATENDIDO -CONSULTA, ANALISIS, ELABORACION, CONTESTACION, INICIO DE DEMANDA, REFERENTE A LAS SOLICITUDES DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO CENTRAL PARAESTATAL Y FIDEICOMISOS	PORCENTUAL	GESTION	(MAS/OT)*100	DOCUMENTOS	14,000	14,000	14,000	3,720	3,720	0	0	página del ichtaip	Existe la necesidad de regular procedimientos jurídicos para el buen funcionamiento del Estado de Chihuahua.
							14,880	14,880	14,880	0	0				
Componente C04	Flujo de Efectivo Administrado	-Porcentaje de Informes entregados a la direccion de contabilidad -Mide la proporción de los informes diarios entregados respecto al total de informes solicitados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(IE/IS)*100	INFORMES	260	260	260	0	0	0	0	Archivo Interno	Existe ingreso y egreso en Gobierno del Estado
							260	260	260	0	0				

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017**

Ultima Actualización 31-03-2017
Hoja No. 35 de 90
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 C0101	Integración del anteproyecto de presupuesto de egresos	-Porcentaje de integración del anteproyecto -Muestra la presentación e integración del anteproyecto de presupuesto de egresos	PORCENTUAL	GESTION	(APE/TAPE)*100	ANTEPROYECTO	1	1	1	100	0	0	0	0	Portal de Gobierno del Estado de Chihuahua	La Secretaría de Hacienda necesita un Presupuesto de Egresos									
																	EFICIENCIA	ANUAL	APE = Anteproyecto Presupuesto de Egresos	ANTEPROYECTO	1	1	1	0	0
Actividad C0102	Desarrollo del proceso del presupuesto basado en resultados de la Secretaría de Hacienda	-Porcentaje de avance en las metas en las Matrices de Indicadores de la Secretaría de Hacienda -Muestra el avance de las metas impuestas por las diferentes áreas de la Secretaría de Hacienda en la Matriz de Indicadores	PORCENTUAL	GESTION	(AMMIR/TMMIR)*100	AVANCE DE ACCIONES	4	4	4	100	25	25	25	Portal de Gobierno del Estado de Chihuahua	La Secretaría de Hacienda necesita medir el avance de metas de la Matriz de Indicadores de sus diferentes áreas										
																EFICACIA	TRIMENSUAL	AMMIR = Avance de Metas en la Matriz de Indicadores para Resultados	AVANCE DE ACCIONES	4	4	4	1	1	
																									GESTION
Actividad C0103	Elaboración del arqueo	-Porcentaje de arqueos realizados -Muestra el avance de los arqueos realizados	PORCENTUAL	GESTION	(AR/AP)*100	ARQUEOS	12	12	12	100	25	25	25	Portal de Gobierno del Estado de Chihuahua											
																EFICIENCIA	ANUAL	AR = Arqueos Realizados	ARQUEOS	12	12	12	3	3	
																									GESTION
Actividad C0104	Actualización del inventario	-Porcentaje de actualizaciones realizadas -Muestra el avance de las actualizaciones al inventario	PORCENTUAL	GESTION	(IR/IP)*100	INVENTARIOS	12	12	12	100	25	25	25	Portal de Gobierno del Estado de Chihuahua											
																EFICIENCIA	ANUAL	IR = Inventarios Realizados	INVENTARIOS	12	12	12	3	3	
																									GESTION
Actividad C0301	Representación del Estado de Chihuahua en materia Civil, Laboral y Penal	-SOLICITUDES DE DEPENDENCIAS -CONTESTACION DE DEMANDAS LABORALES E INTERPOSICION DE QUERELLAS Y DEFENSA DEL PATRIMONIO DE GOBIERNO DEL ESTADO	PORCENTUAL	GESTION	(SD/SA)*100	SOLICITUDES RECIBIDAS	240	240	240	100	0	0	0	Página de Gobierno del estado http://www.chihuahua.gob.mx/	Existen procedimientos en contra del Estado										
																EFICIENCIA	ANUAL	SD = SOLICITUDES DE DEPENDENCIAS	SOLICITUDES RECIBIDAS	240	240	240	60	60	
																									GESTION
Actividad C0302	Representación del Estado de Chihuahua en materia Administrativa	-Solicitudes de las Dependencias -Las solicitudes de las dependencias entre la Medición de Asuntos de Salida me da el porcentaje de los asuntos terminados	PORCENTUAL	GESTION	(SD/MAS)*100	ASUNTOS	8,000	8,400	8,400	100	0	0	0	Portal del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública	Existe la necesidad de regular los procedimientos administrativos para el correcto funcionamiento del Estado.										
																EFICIENCIA	ANUAL	SD = Solicitudes de Dependencias	ASUNTOS	8,000	8,400	8,400	666	666	
																									GESTION

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Última Actualización 31-03-2017
 Hoja No. 36 de 90
 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 -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 REVOCACON, NULIDAD. ASI COMO CONTESTACION JUICIOS DE OPOSICION Y JUICIOS DE AMPARO., CANCELACION Y PRESCRIPCION DE CREDITOS FISCALES Y CONTESTACION DE QUEJAS DE LA PRODECON	PORCENTUAL	GESTION	(SD/MAS)*100	SOLICITUDES	6,000	100	6,240	6,240	6,240	100	1,500	0	1,500	0	0	PAGINA DE GOBIERNO www.chihuahua.gob.mx/	Existe la necesidad de normar las inconformidades en materia fiscal en contra del Estado.								
																				ANUAL	SD = SOLICITUDES DE DEPENDENCIAS	SOLICITUDES ATENDIDAS	6,000	6,240	6,240	0	0
Actividad C0401	Administración de cuentas de banco e inversiones de fondos	Porcentaje de los recursos financieros recibidos -Mide el porcentaje del total de informes financieros emitidos, respecto al total de informes solicitados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(IFE/IFS)*100	INFORMES FINANCIEROS	260	100	260	260	100	0	0	0	0	0	Archivo Interno	Existe ingreso y egreso en Gobierno del Estado									
																			ANUAL	IFE = Informes financieros entregados	INFORMES FINANCIEROS	260	260	260	0	0	
																											ANUAL
Actividad C0402	Emisión de Informes contables	Porcentaje de informes entregados a Contabilidad -Mide el porcentaje del total de informes emitidos a Contabilidad respecto al total de informes solicitados en el año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TIE/TISA)*100	INFORMES	260	100	260	260	100	0	0	0	0	0	Archivo Interno	Existe ingreso y egreso en Gobierno del Estado									
																			ANUAL	TIE = Total de Informes Emitidos	INFORMES	260	260	260	0	0	
																											ANUAL

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Enero-Marzo 2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Última Actualización 31-03-2017
 Hoja No. 37 de 90
 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	Mujeres	Hombres	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
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,192,543	7,471,857	3,963,052	3,508,805	

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
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	4,192,543	7,471,857	3,963,052	3,508,805

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
 Hoja No. 38 de 90
 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. -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	22,449,953,591	22,188,170,019	22,188,170,019	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. -Mide la relación porcentual del servicio de la deuda pública con respecto al ingreso estatal.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(SDPA / INGE) * 100	DEUDA PUBLICA	1,407,515,387	1,713,957,608	1,713,957,608	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. INGE = Ingreso Estatal.										
Componente C01	Recursos financieros del estado administrados eficientemente	-Variación porcentual del gasto real de un año respecto a otro. -Mide la variación porcentual del gasto real respecto a otro.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((VAGRt/VAGRt_1)-1)*100	GASTO CORRIENTE	12,649,420	12,649,420	12,649,420	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 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. -Mide la variación porcentual del presupuesto autorizado de un año respecto a otro.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((VAPAt/VAPAt_1)-1)*100	PRESUPUESTO AUTORIZADO	23,623,468	23,623,468	23,623,468	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. 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. -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	18	18	18	0	0	0	0	http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/index.html http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/pibe/	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 -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	0	0	0	0	http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/index.html	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 2017

Última Actualización 31-03-2017
 Hoja No. 40 de 90
 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 -Mide el porcentaje amortizado de los certificados bursátiles emitidos por el fideicomios del Estado F/80468	PORCENTUAL	GESTION	((SCBF80468t / VTCTBF80468) - 1) * 100	CERTIFICADOS										
			EFICACIA	ANUAL	SCBF80468t = Saldo de los certificados bursátiles emitidos por el Fideicomiso del Estado F80468 en el 2013											
					VTCTBF80468 = Valor total de los certificados bursátiles emitidos por el Fideicomiso del Estado F80468											
		-Porcentaje amortizado de los certificados bursátiles emitidos por el fideicomiso del Estado F/80229 -Mide el porcentaje amortizado de los certificados bursátiles emitidos por el fideicomiso del Estado F/80229	PORCENTUAL	GESTION	((SCBF80229t / VTCTBF80229) - 1) * 100	INDICADORES										
			EFICACIA	ANUAL	SCBF80229t = Saldo de los certificados bursátiles emitidos por el fideicomiso del Estado F/80229 en el 2013											
					VTCTBF80229 = Valor total de los certificados bursátiles emitidos por el fideicomiso del Estado F/80229											
		-Porcentaje amortizado de los certificados bursátiles emitidos por el Fideicomiso del Estado F/80599 -Mide el porcentaje amortizado de los certificados bursátiles emitidos por el Fideicomiso del Estado F/80599	PORCENTUAL	GESTION	((SCBF80599t / VTCTBF80599) - 1) * 100	INDICADORES										
			EFICACIA	ANUAL	SCBF80599t = Saldo de los certificados bursátiles emitidos por el Fideicomiso del Estado F/80599 en el 2013											
					VTCTBF80599 = Valor total de los certificados bursátiles emitidos por el Fideicomiso del Estado F/80599											
-Porcentaje amortizado de los certificados bursátiles emitidos por el fideicomiso del estado F/80634 -Mide el porcentaje amortizado de los certificados bursátiles emitidos por el Fideicomiso del Estado F/80634	PORCENTUAL	GESTION	((SCBF80634t / VTCTBF80634) - 1) * 100	INDICADORES												
	EFICIENCIA	ANUAL	SCBF80634t = Saldo de los certificados bursátiles emitidos por el Fideicomiso del Estado F/80634 en el 2013													
			VTCTBF80634 = Valor total de los certificados bursátiles emitidos por el Fideicomiso del Estado F/80634													
Actividad C0401	Elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de Deuda Pública	-Cumplimiento de la fecha de entrega que estipula la Ley que debe publicarse el Informe sobre la deuda y el reporte analítico -Mide el 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		30		30		0		0	Periódico Oficial del Estado		
			EFICIENCIA	ANUAL	FEE = Fecha de entrega estipulada	DIA	30	30	30	0	0					
Actividad C0402	Elaboración del saldo y los movimientos de deuda pública en apego a la normatividad del CONAC	-Porcentaje en la elaboración de la información de Saldos y Movimientos de la Deuda Pública con requisitos requeridos -Mide el porcentaje de cumplimiento de los requisitos requeridos respecto al total de requisitos requeridos	PORCENTUAL	GESTION	(RCC/TRR)*100		100		100		0		0	Cuenta pública	Información solicitada por es entregada en tiempo y forma para su integración	
			EFICACIA	ANUAL	RCC = Requisitos requeridos cumplifos	REQUERIMIENTOS	100	100	100	0	0					
					TRR = Total de requisitos requeridos	REQUERIMIENTOS	100	100	100	0	0					

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Enero-Marzo 2017

PRELIMINAR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Última Actualización 31-03-2017
 Hoja No. 42 de 90
 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			99
	REFERENCIA	DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS			100
	POSTERGADA	DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS			1
	POTENCIAL	DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS			100
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	16,740,433	16,666,663	3,457,302	13,209,361	

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.		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	16,740,433	16,666,663	3,457,302	13,209,361

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Última Actualización 31-03-2017
 Hoja No. 43 de 90
 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	-Porcentaje de los recursos del Presupuesto de Egresos del Estado programados en inversión en obra pública -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	RECURSOS PROGRAMADOS OBRA PUBLICA	7,000,000,000	7,000,000,000	7,000,000,000	6,618,589,418	11	6,618,589,418	11	Portal de Gobierno del Estado, de la Secretaría de Hacienda. www.chihuahua.gob.mx	Se contribuye a la adecuada vinculación para el proceso del Sistema de Planeación Democrática.
							62,000,000,000	62,000,000,000	62,000,000,000	61,954,630,000	61,954,630,000				
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 -Este indicador mide el porcentaje de obras y acciones aprobadas, respecto a las obras y acciones programadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(OYAA/OYAPROG)*100	OBRAS Y ACCIONES APROBADAS	2,000	2,000	2,000	386	100	386	19	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.
							2,000	2,000	2,000	2,000	2,000				
Componente C01	Programas de inversión coordinados	-Porcentaje de programas de inversión coordinados en el año -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	PROGRAMAS DE INVERSION COORDINADOS	100	100	100	49	100	49	61	Sistema informático propio de la Secretaría de Hacienda \SIP Dirección de Programas de Inversión.	Se coordina puntualmente los Programas de Inversión
							100	100	100	80	80				
Componente C02	Recursos para programas de inversión aprobados.	-Porcentaje de programas de inversión aprobados. -Este indicador mide el porcentaje de recursos para programas de inversión aprobados en relación a los recursos programados.	PORCENTUAL	GESTION	(RPIAP/RP)*100	RECURSOS	7,000,000,000	7,000,000,000	7,000,000,000	1,647,123,316	100	1,647,123,316	24	Sistema informático propio de la Secretaría de Hacienda \SIP Dirección de Programas de Inversión	Las Dependencias y Municipios integran adecuadamente los expedientes técnicos.
							7,000,000,000	7,000,000,000	7,000,000,000	7,000,000,000	7,000,000,000				
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. -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	ESTUDIOS DE EVALUACION PROYECTOS FORMULADOS	200	200	200	448	100	448	224	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.
							200	200	200	200	200				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
Hoja No. 44 de 90
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	%			
Componente C04	Recursos federales transferidos al estado.	-Porcentaje de recursos federales transferidos al Gobierno Estatal. -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		100									
				EFICIENCIA	RFTGE = Recursos federales transferidos al Gobierno del Estado.	RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS	1,717,043,028	1,717,043,028	1,717,043,028	17,052,180	17,052,180	1	1	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.	
				ANUAL	RFG = Recursos federales gestionados	RECURSOS FEDERALES GESTIONADOS	1,717,043,028	1,717,043,028	1,717,043,028	1,717,043,028	1,717,043,028	1,717,043,028				
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. -Mide el porcentaje de Informe de Anteproyecto de Presupuesto para programas de inversión elaborado, con respecto al informe programado.	PORCENTUAL	GESTION	(IAPPIE/IAPIPI)*100		100									
				EFICACIA	IAPPIE = Informe de anteproyecto de presupuesto de programas de inversión elaborado.	INFORME	1	1	1	0	0	0	0	Documento interno de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda.	Se realiza siempre el Anteproyecto de Programas de Inversión para el Presupuesto de Egresos.	
				ANUAL	IAPIPI = Informe de anteproyecto de presupuesto de programas de inversión programado.	INFORME	1	1	1	1	1	1	1			
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. -Mide el porcentaje de informes revisados y conciliados mensual con respecto a los informes conciliados proyectados.	PORCENTUAL	GESTION	(INFREV/INFPROG)*100		100									
				EFICACIA	INFREV = INFREV = Informes revisados y conciliados mensual.	INFORMES REALIZADOS	12	12	12	3	3	25	25	Sistema Hacendario de la Secretaría de Hacienda.	Se da seguimiento puntual a los Programas de inversión.	
				MENSUAL	INFPROG = INFPROG = Informes conciliados programados.	INFORMES	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. -Este indicador mide el porcentaje de programas integrados en Presupuesto Basado en Resultados con respecto a los programados.	PORCENTUAL	GESTION	(PPPbRI/PPPbRP)*100		100									
				EFICACIA	PPPbRI = PPPbRI = Programas con proceso de Presupuesto Basado en Resultados integrados.	PROGRAMAS INTEGRADOS EN EL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	100	100	100	18	18	36	36	Sistema Hacendario PbR\SED de la Secretaría de Hacienda.	Se instrumenta en los Programas de Inversión el proceso PbR.	
				ANUAL	PPPbRP = PPPbRP = Programas con proceso de Presupuesto Basado en Resultados programados.	PROGRAMAS PROGRAMADOS EN EL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	100	100	100	50	50					
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. -Este indicador mide el porcentaje de Anexo información de gobierno elaborado, con respecto a la información de Gobierno proyectado.	PORCENTUAL	GESTION	(AIE/AIP)*100		100									
				EFICACIA	AIE = Anexo de Inversiones elaborado	ANEXO DE INVERSION	1	1	1	0	0	0	0	Sexto Informe de Gobierno de Administración 2010 - 2016.	Se consolida en congruencia con el PED los Programas de Inversión.	
				ANUAL	AIP = Anexo de Inversiones programado	ANEXO DE INVERSION	1	1	1	1	1					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Última Actualización 31-03-2017
 Hoja No. 45 de 90
 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 C0201	Actualización de Manuales de Operación del proceso de programación de inversión pública.	-Porcentaje de manuales de operación elaborados. -Mide el porcentaje de los manuales de operación elaborados de acuerdo a los programados.	PORCENTUAL	GESTION	(MOE/MOPROG)*100	MANUALES EMITIDOS	1	100	1	1	100	0	0	0	Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda.	El Manual de Operación se actualiza anualmente.
			EFICACIA	ANUAL	MOE = MOE = Manuales de Operación elaborados.							1	1			
Actividad C0202	Asesoría a autoridades Estatales y Municipales en materia de Programas de Inversión.	-Porcentaje de dependencias estatales y municipales asesoradas. -Mide el porcentaje de dependencias estatales y municipales asesoradas respecto a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION	(DEMC/DEMP)*100	DEPENDENCIAS ESTATALES Y MUNICIPALES ASESORADAS	100	100	100	100	100	152	152	152	Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda.	Las dependencias y los municipios solicitan asesoría.
			EFICACIA	ANUAL	DEMC = DEMC = Dependencias Estatales y Municipales Asesoradas.							100	100			
Actividad C0203	Elaboración de Convenios de Colaboración con Municipios.	-Porcentaje de Municipios con Convenios de Colaboración elaborados. -Mide el porcentaje de Municipios con Convenios de Colaboración elaborados con respecto al total de Municipios.	PORCENTUAL	GESTION	(MCONVCE/MPIOSTOT)*100	CONVENIOS DE COLABORACION ELABORADOS	67	100	67	67	100	0	0	0	Módulo SIP Sistema Hacendario.	Los Municipios realizan obra en coordinación con el Estado.
			EFICACIA	ANUAL	MCONVCE = Municipios con Convenios de Colaboración elaborados							67	67			
Actividad C0204	Revisión de Expedientes Técnicos.	-Porcentaje de expedientes técnicos revisados. -Porcentaje de expedientes técnicos revisados con respecto a los recibidos.	PORCENTUAL	GESTION	(ETR/ETREC)*100	TOTAL DE MUNICIPIOS	67	74	67	67	74	8	8	8	Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda.	Las Dependencias y Municipios presentan expedientes técnicos.
			EFICACIA	ANUAL	ETR = ETR = Expedientes técnicos revisados.							4,000	4,000			
Actividad C0205	Registro de aprobación de obras.	-Porcentaje de aprobados. -Este indicador mide el porcentaje de aprobados, con respecto a los revisados.	PORCENTUAL	GESTION	(ETA/ETR)*100	EXPEDIENTES PRESENTADOS	4,000	100	4,000	4,000	100	10	10	10	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	ANUAL	ETA = ETA = Expedientes técnicos aprobados.							4,000	4,000			
												4,000	4,000			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
Hoja No. 46 de 90
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					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos				
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre			%	Valor Logrado Acumulado	%	
Actividad C0301	Análisis de documentación.	-Porcentaje de número de Dependencias y Entidades que reportan información para los estudios de evaluación socioeconómica de proyectos de inversión. -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	ESTUDIOS DE EVALUACION PROYECTOS FORMULADOS	15	100	15	100	61	407	61	407	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.
							15	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. -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	PROYECTOS MONITOREADOS	180	90	180	90	0	0	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.
							200	200	200	300	300					
Actividad C0401	Seguimiento al proceso de programación y ejercicio de recursos federales.	-Porcentaje de Programas federales concluidos. -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	PROGRAMAS FEDERALES CONCLUIDOS	100	100	100	100	0	0	0	0	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.
							100	100	100	100	100					
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). -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	SOLICITUDES VALIDADAS	1	100	1	100	1,552	80	1,552	80	Reportes del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda(PASH) y en la página www.chihuahua.gob.mx	Las Dependencias de Gobierno del Estado reportan información a través de del Portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH).
							1	1	1	1,932	1,932					

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Enero-Marzo 2017

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017**

Última Actualización 31-03-2017
Hoja No. 47 de 90
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.	OBJETIVO	SERV IDORES PUBLICOS	13,565	9,043	22,608
	POTENCIAL	SERV IDORES PUBLICOS	13,565	9,043	22,608
	POSTERGA DA	SERV IDORES PUBLICOS			0
	REFERENCIA	SERV IDORES PUBLICOS	13,565	9,043	22,608
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	151,963,184	149,638,901	25,511,910	124,126,991	

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	003	Consolidar un gobierno que sea productivo y eficaz en el logro de sus objetivos, mediante una adecuada racionalización de recursos, el reconocimiento del mérito, la reproducción de mejores prácticas y la implementación de sistemas de administración automatizados.	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	151,963,184	149,638,901	25,511,910	124,126,991

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Última Actualización 31-03-2017
 Hoja No. 48 de 90
 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 -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	SERVIDORES PUBLICOS	193		193	0		0		Sistema de capacitación	El personal asiste a cursos de capacitación.
							18,237	18,240	18,240	1,092	1,092				
							25,334	25,340	25,340	28	28				
PROPOSITO	Los servidores y servidoras públicos mejoran su desempeño laboral en la administración pública	-Promedio de horas de capacitación por empleado. -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)	HORAS	4		4	5		5		Sistema de capacitación	Los servidores y servidoras públicos asisten a los cursos de capacitación para mejorar su desempeño.
							78,329	78,330	78,330	4,096	4,096				
							18,237	18,240	18,240	904	904				
Componente C01	Proceso de selección implementado.	-Porcentaje de servidores y servidoras públicos contratados que pasaron por el proceso de selección. -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	CIUDADANAS Y CIUDADANOS	26		26	615		615		CeCaDe y Departamento de personal	Los servidores y servidoras públicos acuden al proceso de selección para ser contratados.
							149	150	150	80	80				
							571	572	572	13	13				
Componente C02	Cursos anuales impartidos para el desarrollo del personal.	-Porcentaje de cursos anuales impartidos. -Cada año se programan los cursos de capacitación necesarios, este indicador nos proporciona la medida de los cursos impartidos.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(CIAt/CIAt_1)*100	CURSOS DE CAPACITACION	100		100	7		7		Programa Anual de Capacitación	Los servidores y servidoras públicos tienen la oportunidad de capacitarse para mejorar su desempeño.
							736	737	737	34	34				
							736	736	736	478	478				
Componente C03	medios de información otorgados	-Porcentaje de servidoras y servidores públicos informados -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	SERVIDORES PUBLICOS	37		37	117		117		CeCaDe	Las y los servidores públicos se informan sobre las actividades y eventos de Gobierno del estado.
							4,985	4,986	4,986	35,742	35,742				
							13,411	13,412	13,412	30,552	30,552				
Componente C04	Eventos sociales organizados.	-Porcentaje de eventos realizados. -Los eventos organizados para las servidoras y servidores públicos se miden en este indicador por medio de un porcentaje.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TER/TEP)*100	EVENTOS	100		100	0		0		Registro de eventos.	Los servidores y servidoras públicos se integran y socializan al asistir a los eventos organizados para ellos.
							7	7	7	0	0				
							7	7	7	7	7				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
Hoja No. 49 de 90
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 -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		100			100		0		0	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	357	358	358	0	0					
				ANUAL	BS = Becas solicitadas	BECAS	357	358	358	0	0					
Componente C06	Trámites administrativos de recursos humanos realizados.	-Porcentaje programas presupuestarios de servidoras y servidores publicos en base a la matriz de marco logico -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	pagina de tranaparencia: http://transparencia.chihuahua.gob.mx/ejecutivo/indez.html	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					
Componente C07	Subsidios económicos otorgados	-PROMEDIO DE TRAMITES CONSOLIDADOS -LA ATENCION DE LOS TRAMITES DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL BUROCRATA) DE LAS DEPENDENCIAS	PROMEDIO	GESTION	(PC/TPR)*100		66,000			68,000		0		0	SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS Y PROYECTO DEL GASTO OPERATIVO	Las entidades solicitan subsidios de acuerdo a sus necesidades
				EFICIENCIA	PC = PROCESOS CONSOLIDADOS	TRAMITES	66,000	68,000	68,000	0	0					
				TRIMENSUAL	TPR = TRAMITES A PROCESAR RECIBIDOS	TRAMITES				0	0					
Componente C07	Subsidios económicos otorgados	-Porcentaje de subsidios económicos otorgados -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	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 -Se considera importante conocer, por medio de una medida porcentual la cantidad de reportes realizados cada año.	PORCENTUAL	GESTION	(RS16/RS15_1)*100		114			115		23		23	Registro de selección	Los ciudadanos tienen la oportunidad de ser considerados candidatos a ocupar el puesto de servidor público.
				EFICIENCIA	RS16 =	INFORMES Y REPORTES	525	526	526	356	356					
				ANUAL	RS15_1 =	INFORMES Y REPORTES	459	459	459	1,539	1,539					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Última Actualización 31-03-2017
 Hoja No. 50 de 90
 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 -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		0									Sistema de capacitación Los servidores y servidoras públicos tienen la misma oportunidad de capacitarse para mejorar su desempeño.	
				EFICIENCIA		CISP = Cursos impartidos para servidoras públicas	CURSOS DE CAPACITACION	0	0	0	0	0					
			ANUAL		CPSSP = Cursos programados para servidores y servidoras públicos	CURSOS DE CAPACITACION	0	0	0	0	0						
			PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(BA/BS)*100							0		0	CeCaDe y Universidades		
			EFICACIA		BA = Becas autorizadas	BECAS						0		0			
		ANUAL		BS = Becas solicitadas	BECAS					0		0					
		-Porcentaje de cursos y eventos impartidos a servidoras públicas para disminuir la brecha entre géneros -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		12			12		12	12	CeCaDe			
				EFICACIA	CISP = Cursos impartidos para servidoras públicas	CURSOS	70	71	71	3		3					
				ANUAL	CPSSP = Cursos impartidos a servidoras y servidores públicos	CURSOS	580	581	581	25		25					
Actividad C0301	Publicación de actividades gubernamentales que se realizan durante una semana para información interna de las y los servidores públicos.	-Porcentaje de tableros de información colocados en los edificios de Gobierno del estado -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		143							0	0	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.
				EFICIENCIA		EGT =	TABLEROS	132	133	133	179		179				
				ANUAL		EGE =	TABLEROS	92	93	93	0		0				
Actividad C0401	Organización de eventos sociales para los empleados de Gobierno del Estado	-Porcentaje de asistentes a eventos sociales -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		78							0	0	Registro de eventos	Los servidores y servidoras públicos se integran y socializan al asistir a los eventos organizados para ellos
				EFICIENCIA		A = Asistentes a los eventos	ASISTENTES	25,050	25,051	25,051	0		0				
				ANUAL		I = Invitados a los eventos	ASISTENTES	32,100	32,101	32,101	0		0				
Actividad C0501	Pago de becas a los empleados que reciben esta prestación	-Promedio de tiempo de trámite para pago de beca -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		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
				EFICIENCIA		TDT = Total de días en trámite	DIAS	1	2	2	0		0				
				ANUAL		TT = Total de trámites	TRAMITES	0	0	0	0		0				
Actividad C0601	TRAMITES DE INCIDENCIAS EFECTUADOS	-PORCENTAJE DE INCIDENCIAS CONSOLIDADAS -LOS TRAMITES DE INCIDENCIAS EN LA NOMINA SON ATENDIDOS Y CONSOLIDADOS	PROMEDIO	GESTION	(TC/TR)*100									0	0	SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS Y PROYECCION DEL GASTO OPERATIVO	LAS DEPENDENCIAS PRESENTAN SUS TRAMITES DE INCIDENCIAS EN LA NOMINA EN TIEMPO Y FORMA
				EFICIENCIA		TC = TRAMITES CONSOLIDADOS	TRAMITES	45,000	58,000	58,000	0		0				
				TRIMENSUAL		TR = TRAMITES RECIBIDOS	TRAMITES				0		0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
Hoja No. 51 de 90
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 C0602	Validación de tramites del personal magisterial.	-Porcentaje de trámites validados -De los trámites recibidos, nos indica cuantos trámites son validados en las fechas correctas para su nombramiento del personal magisterial, con el fin de optimizar los recursos destinados a Servicios Personales del Magisterio Estatal.	PORCENTUAL	GESTION	(TV/TR)*100	TRAMITES	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	Sistema integral de Recursos humanos y proyecto del gasto operativo.	El personal magisterial realiza solicitudes para la elaboración de trámites administrativos.
			ANUAL	EFICACIA	TV = Trámites Validados										
Actividad C0701	Tramitación de apoyos y subsidios a instituciones gubernamentales	-Porcentaje de tramites de subsidios y/o apoyos -Mide el porcentaje de trámites concluidos tanto de subsidios como de apoyos solicitados por las instituciones.	PORCENTUAL	GESTION	(TTC*100)/TTR	TRAMITES	0	0	0	0	0	0	0	Registro de trámites de la Dirección de Recursos Humanos	Las entidades solicitan subsidios de acuerdo a sus necesidades
			ANUAL	EFICIENCIA	TTC = Total de Trámites Concluidos										

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Enero-Marzo 2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
 Hoja No. 52 de 90
 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 PARA ESTATALES				23
	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARA ESTATALES				23
	POSTERGADA	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARA ESTATALES				0
	POTENCIAL	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARA ESTATALES				23
Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	154,366,754	155,604,549	20,940,630	134,663,919		

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			

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	154,366,754	155,604,549	20,940,630	134,663,919

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 -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)	SOLICITUDES	23	23	23	100	0	0	0	w w w .transparencia.chih uahua.gob.mx e informe de gobierno	Las Dependencias solicitan que sean atendidas las necesidades de suministro, control y preservación de bienes
PROPOSITO	Las Dependencias mejoran su desempeño al contar con los medios necesarios para su óptimo funcionamiento	-Porcentaje de solicitudes de bienes muebles atendidas -Del total de solicitudes de bienes muebles que realizaron las dependencias mide el porcentaje que fueron atendidas	PORCENTUAL	GESTION	((TSA/TSD)*100)	SOLICITUDES ATENDIDAS	1,848	1,848	1,848	100	0	0	0	w w w .transparencia.chih uahua.gob.mx e informe de gobierno	Las Dependencias solicitan bienes muebles
Componente C01	Impresiones entregadas	-Porcentaje de impresiones entregadas -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	IMPRESION	150,000,000	160,000,000	160,000,000	-16	-98	2,686,695	2,686,695	w w w .transparencia.chih uahua.gob.mx e Informe de Gobierno	Se recibe una solicitud por parte de alguna Dependencia
Componente C02	Mantenimientos realizados a las instalaciones ocupadas por las Dependencias de Gobierno del Estado	-Porcentaje de solicitudes de mantenimiento atendidas -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)	SOLICITUDES ATENDIDAS	3,360	3,700	3,700	93	0	0	0	w w w .transparencia.chih uahua.gob.mx e informe de Gobierno	Las Dependencias solicitan y/o existe la programación para el mantenimiento de algún bien
Componente C03	Procesos licitatorios entregados	-Variación porcentual de los procesos licitatorios terminados -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	LICITACIONES	350	310	310	-18	-85	52	52	w w w .transparencia.chih uahua.gob.mx e informe de Gobierno	Las Dependencias solicitan la compra o contratación de algún bien o servicio
Componente C04	Bienes inmuebles administrados propiedad del Estado	-Porcentaje de inscripciones en el registro de la propiedad estatal -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)	INSCRIPCIONES	30	30	30	100	0	0	0	w w w .transparencia.gob. mx e informe de Gobierno	Se tiene la posesión de un inmueble con escrituras y/o título y/o contrato de acredite la propiedad
Componente C05	Bienes muebles administrados propiedad del Estado	-Porcentaje de inventarios realizados en las Dependencias -Mide el porcentaje de inventarios realizados por el departamento de Bienes Muebles en relación al número total de Dependencias	PORCENTUAL	GESTION	((NI/TD)*100)	INVENTARIOS	12	12	12	50	0	0	0	w w w .transparencia.chih uahua.gob.mx e informe de Gobierno	Adquisición de bienes muebles
						DEPENDENCIAS	24	24	24			0	0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
 Hoja No. 55 de 90
 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 -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) RML = Requisiciones menores liberadas RMS = Requisiciones menores solicitadas	SOLICITUDES ATENDIDAS	4,000	5,800	5,800	100	100	1,806	300	1,806	300	w w .transparencia.chih uahua.gob.mx e informe de Gobierno	Las Dependencia solicitan la compra o contratación de algún bien o servicio	
			EFICACIA	ANUAL														
Actividad C0401	Levantamientos topográficos	-Porcentaje de los levantamientos topográficos -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 LTpR = Levantamientos Topograficos por Realizar LTR = Levantamientos Topograficos Realizados	PIEZA	30	30	30	100	100	2	7	2	7	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	
			EFICACIA	ANUAL														
Actividad C0402	Asignación de inmuebles Estatales a organismos y Dependencias	-Porcentaje de las asignaciones de inmuebles -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	(A IpR/AIR)*100 A IpR = Asignación de Inmuebles por Realizar AIR = Asignación de Inmuebles Realizados	INMUEBLE	20	20	20	100	100	7	35	7	35	w w .transparencia.chih uahua.gob.mx e informe de Gobierno	Asignación de un inmueble a Dependencias	
			EFICACIA	ANUAL														
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 -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) TD = Tramites de desafectaciones realizados SP = Solicitudes presentadas	SOLICITUDES ATENDIDAS	5	5	5	100	100	0	0	0	0	w w .transparencia.chih uahua.gob.mx e informe de Gobierno	El comité de patrimonio inmobiliario autoriza la enajenación o donación de algún bien	
			EFICACIA	ANUAL														
Actividad C0501	Atención a solicitudes de bienes muebles	-Porcentaje de las solicitudes de bienes muebles atendidas -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) SBMAD = Solicitudes de Bienes Muebles Atendida por el Departamento SBMPD = Solicitudes de Bienes Muebles Presentadas por las Dependencias	SOLICITUDES	1,848	1,848	1,848	1	1	0	0	0	0	w w .transparencia.chih uahua.gob.mx e informe de Gobierno	Adquisición de bienes muebles	
			EFICACIA	ANUAL														
Actividad C0601	Dotación de combustible	-Variación porcentual de litros consumidos -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	((LTSCt/LTSCt_1)-1)*100 LTSCt = Litros de combustible año actual LTSCt_1 = Litros de combustible año anterior	LITROS	1,057,992	337,320	337,320	28	-68	37,557	42	37,557	42	w w .transparencia.chih uahua.gob.mx	El combustible se carga	
			EFICIENCIA	ANUAL														
Actividad C0602	Realización de mantenimiento preventivo a la flotilla aerea del Gobierno del Estado	-Variación porcentual de mantenimiento preventivo de la flota aerea -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 MPt = Mantenimiento preventivo del año actual MPt_1 = Mantenimiento preventivo del año anterior	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	46	35	35	59	-3	18	500	18	500	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	
			EFICIENCIA	ANUAL														

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
Hoja No. 56 de 90
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 -Mide el porcentaje de seguros otorgados en relación a la flotilla de transporte general	PORCENTUAL	GESTION	(FTg/SO)*100	SEGURO	20	20	20	100	100	100	100	Sistema integral de bienes muebles	La flotilla de transporte general se mantiene en condiciones optimas para asegurarse
			EFICIENCIA	ANUAL	FTg = Flotilla de transporte general										
Actividad C0604	Impartición de cursos de capacitación	-Porcentaje de personas capacitadas -Mide el porcentaje de personas capacitadas	PORCENTUAL	GESTION	((CTR/CTP)*100)	CURSOS	46	39	39	100	100	0	0	Expediente tecnico	El personal asiste de forma oportuna a los cursos de capacitación
			EFICIENCIA	ANUAL	CTR = Cursos totales realizados										

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Enero-Marzo 2017

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017**

Ultima Actualización 31-03-2017
Hoja No. 57 de 90
Fecha de Impresión 03/05/2017
PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2101600/E50505 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL / CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	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			15
	OBJETIVO	DEPENDENCIAS			15
	POSTERGA DA	DEPENDENCIAS			97
	POTENCIAL	DEPENDENCIAS			112
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	20,092,985	19,082,853	2,619,470	16,463,383	

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.		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	20,092,985	19,082,853	2,619,470	16,463,383

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
555017	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2017	ARMONIZACION CONTABLE 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017**

Última Actualización 31-03-2017
Hoja No. 58 de 90
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 -De los lineamientos emitidos o modificados 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		100						60		60	w w .chihuahua.gob.mx/ cacech/	Existe voluntad política	
				EFICACIA	LLC = Lineamientos de la Ley Cumplidos por el Poder Ejecutivo	LINEAMIENTOS	5	5	5	3	3							
				ANUAL	TLE = Total de Lineamientos Emitidos	LINEAMIENTOS	5	5	5	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 -Mide el porcentaje de aplicación de la contabilidad armonizada	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NMCA/NTMC)*100		100						100		100	w w .chihuahua.gob.mx/ sf	Exista voluntad política	
				EFICACIA	NMCA = Número de Manuales y Catálogos Armonizados	MANUALES	15	15	15	15	15							
				ANUAL	NTMC = Número Total de Manuales y Catálogos	MANUALES	15	15	15	15	15							
Componente C01	Integración de los estados financieros con información contable y presupuestal armonizada.	-Porcentaje de información financiera generada -Expresa el porcentaje de informes financieros que se generan para integrar la cuenta pública.	PORCENTUAL	GESTION	(IFG/TIFO)*100		100						100		100	w w .chihuahua.gob.mx/ sf	Las Dependencias que integran el Poder Ejecutivo entregan la información necesaria en tiempo y forma.	
				EFICIENCIA	IFG = Informes Financieros Generados	INFORMES FINANCIEROS	24	24	24	24	24							
				ANUAL	TIFO = Total de Informes Financieros Obligados por la Ley de Contabilidad Gubernamental	INFORMES FINANCIEROS	24	24	24	24	24							
Componente C02	Cuenta Pública Armonizada	-Porcentaje de estados financieros entregados -Mide la relación porcentual de estados financieros que se entregan para integrar la Cuenta Pública con respecto a estados financieros que marca la Ley de Contabilidad Gubernamental	PORCENTUAL	GESTION	(EFCP/EFL)*100		100						100		100	w w .chihuahua.gob.mx/ sf	Entes involucrados entreguen en tiempo y forma los Estados Financieros	
				EFICACIA	EFCP = Estados financieros que integran la cuenta pública	INFORMES FINANCIEROS	24	24	24	24	24							
				ANUAL	EFL = Estados financieros que marca la ley que contenga la cuenta pública	INFORMES 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 -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		100						87		87	w w .chihuahua.gob.mx/ cacech/	El personal asiste a las capacitaciones y el CONAC emite disposiciones	
				EFICIENCIA	EC = Entes Capacitadas	ENTES PUBLICOS	112	112	112	97	97							
				ANUAL	TEC = Total de Entes a capacitar	ENTES PUBLICOS	112	112	112	112	112							
Actividad C0101	Integración de operaciones y transacciones para generar estados financieros	-Porcentaje de pólizas integradas -Mide el número de pólizas afectadas respecto a las pólizas generadas que deben integrar los estados financieros.	PORCENTUAL	GESTION	(PA/TPG)*100		100						22		22	w w .chihuahua.gob.mx/ sf	Los Entes envían sus pólizas en tiempo y forma	
				EFICIENCIA	PA = Pólizas Afectadas	POLIZAS	3,168	3,168	3,168	702	702							
				ANUAL	TPG = Total de Pólizas Generadas	POLIZAS	3,168	3,168	3,168	3,168	3,168							
Actividad C0102	Elaboración de Conciliaciones Bancarias	-Porcentaje de conciliaciones realizadas -Mide la cantidad de conciliaciones bancarias revisadas con respecto al total de las conciliaciones realizadas.	PORCENTUAL	GESTION	(CR/TCR)*100		100						21		21	w w .chihuahua.gob.mx/ sf	La información bancaria se recibe en tiempo y forma	
				EFICIENCIA	CR = Conciliaciones Realizadas	CONCILIACIONES	5,800	5,800	5,800	1,241	1,241							
				ANUAL	TCR = Total de Conciliaciones Realizadas	CONCILIACIONES	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800							

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	-Porcentaje de participaciones generadas -Mide el porcentaje de liquidaciones generadas para la entrega de las participaciones a municipios.	PORCENTUAL	GESTION	(PG/TP)*100	PARTICIPACIONES	100	24	24	24	100	25	25	www.chihuahua.gob.mx/sf	Los importes de participaciones y deducciones a municipios se recibe en tiempo y forma.
			EFICIENCIA	ANUAL	PG = Participaciones Generadas										
					TP = Total de Participaciones										
Actividad C0201	Generación de Estados Financieros armonizados	-Porcentaje de Estados Financieros generados -Mide el porcentaje de Estados Financieros y Registro Público de la Deuda generados que integran los informes financieros trimestrales	PORCENTUAL	GESTION	(EFG/TEF)*100	ESTADOS FINANCIEROS	100	7	7	7	100	100	100	www.chihuahua.gob.mx/sf	La información financiera se recibe en tiempo y forma
			EFICIENCIA	ANUAL	EFG = Estados Financieros Generados										
					TEF = Total de Estados Financieros										
Actividad C0202	Elaboración del archivo documental contable	-Porcentaje de libros encuadernados -Expresa el porcentaje de libros encuadernados con respecto al total de libros que se deben encuadernar.	PORCENTUAL	GESTION	(LE/TLE)*100	LIBROS	100	5,500	5,500	5,500	100	12	12	www.chihuahua.gob.mx	Se cuenta con material necesario oara encuadernación.
			EFICIENCIA	ANUAL	LE = Libros Encuadernados										
					TLE = Total de Libros Encuadernados										
Actividad C0301	Capacitación en materia contable	-Porcentaje de Capacitaciones Realizadas -Muestra el porcentaje de capacitaciones realizadas en relación a las capacitaciones programadas.	PORCENTUAL	GESTION	(CR/TC)*100	CAPACITACION	100	4	4	4	100	50	50	www.chihuahua.gob.mx/cacech	Personal competente en la impartición de capacitaciones
			EFICIENCIA	ANUAL	CR = Capacitaciones Realizadas										
					TC = Total de Capacitaciones										
Actividad C0302	Publicación de las disposiciones emitidas e informes solicitados por el CONAC	-Porcentaje de disposiciones emitidas por el CONAC publicadas -Mide el porcentaje de las disposiciones emitidas o modificadas por el CONAC publicadas y difundidas.	PORCENTUAL	GESTION	(DP/TDE)*100	PUBLICACIONES	100	5	5	5	100	240	240	www.chihuahua.gob.mx/cacech/	El CONAC informa en tiempo las nuevas disposiciones
			EFICIENCIA	ANUAL	DP = Disposiciones Publicadas o Difundidas										
					TDE = Total de Disposiciones Emitidas por el CONAC										
		-Porcentaje de informes del Capítulo Quinto solicitados por el CONAC generados. -Mide el porcentaje de informes generados con respecto a los informes solicitados por el CONAC.	PORCENTUAL	GESTION	(IG/TIS)*100	INFORMES	100	33	33	33	100	36	36	www.chihuahua.gob.mx/cacech/	
			EFICIENCIA	ANUAL	IG = Informes Generados										
					TIS = Total de Informes Solicitados										

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Enero-Marzo 2017

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017**

Ultima Actualización 31-03-2017
Hoja No. 60 de 90
Fecha de Impresión 03/05/2017
PRBRREP567

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
	POTENCIAL	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			90
	REFERENCIA	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			90
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	12,748,788	12,670,088	3,110,461	9,559,627	

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			

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	12,748,788	12,670,088	3,110,461	9,559,627

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017**

Última Actualización 31-03-2017
Hoja No. 61 de 90
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 -Mide el porcentaje de Presupuesto basado en Resultados con relación al total del presupuesto autorizado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PbR/TPA)*100 PbR = Presupuesto basado en Resultados	PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS AUTORIZADO	52,588,597,274	46,566,912,113	46,566,912,113	75	75	46,566,912,113	75	46,566,912,113	75	Página de Transparencia Fiscal: http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/Canal.asp?cve_canal=225	La gestión pública para resultados forma parte de la agenda pública.
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 -Mide el porcentaje de los recursos programables del gasto con respecto al presupuesto Autorizado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PEE/PEbRE)*100 PEE = Presupuesto de Egresos Ejercido	PRESUPUESTO EJERCIDO	0	66,640,000,000	66,640,000,000	128	28	13,060,327,732	28	13,060,327,732	28	Página de transparencia fiscal: http://www.chihuahua.gob.mx/hacienda/Canal.asp?cve_canal=635	Las Dependencias y Entidades Paraestatales monitorean y dan seguimiento a las metas y calendarización de los recursos.
Componente C01	Proceso con enfoque a resultados aplicado.	-Variación porcentual del presupuesto de egresos asignado a programas 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.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((PEAPERT / PEAPERT_1)-1)*100 PEAPERT = Presupuesto de egresos asignado a programas con enfoque a resultados del año actual. PEAPERT_1 = Presupuesto de egresos asignado a programas con enfoque a resultados del año anterior.	PRESUPUESTO ASIGNADO	0	53,000,000,000	53,000,000,000	1	-8	46,566,912,113	-8	46,566,912,113	-8	Página de Transparencia Fiscal: www.chihuahua.gob.mx/attach2/sf/uploads/indtfisc/indicador14.html	Los Entes Públicos proponen Programas presupuestarios para ser incorporados al Proceso con enfoque a Resultados.
Componente C02	Presupuesto del Ejercicio controlado.	-Porcentaje del Presupuesto ejercido en gasto de consumo -Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en el rubro de gasto de consumo, en relación al total del presupuesto autorizado para el ejercicio actual	PORCENTUAL	GESTION	(PEGC/TPA)*100 PEGC = Presupuesto Ejercido en Gasto de Consumo	GASTO DE CONSUMO	0	12,192,451,376	12,192,451,376	18	4	2,645,774,512	4	2,645,774,512	4	Página de Transparencia Fiscal: www.chihuahua.gob.mx/attach/sf/uploads/indtfisc/indicador14.html	Los Entes Públicos aplican las políticas del ejercicio presupuestal.
Componente C03	Información directiva entregada.	-Porcentaje de cumplimiento en la entrega de informes. -Mide el porcentaje de informes y reportes entregados a Dependencias y Entidades Paraestatales, en relación a los informes y reportes que deben ser entregados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(IRE / TIRS)*100 IRE = Informes y Reportes Entregados. TIRS = Total de Informes y Reportes Planeados.	INFORMES Y REPORTE	0	12	12	100	100	3	100	3	100	Portal de la Secretaría de Hacienda del Estado	Se entrega la Información solicitada en tiempo y forma
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 -Mide la variación porcentual de los programas presupuestarios bajo el esquema de basado en Resultados del año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((PPbRt/PPbRt_1)-1)*100 PPbRt = Pogramas Pesupuestarios basado en Resultado año actual PPbRt_1 = Pogramas Pesupuestarios basado en Resultado año anterior	PROGRAMAS IMPLEMENTADOS	0	350	350	6	23	174	23	174	23	Presupuesto de Egresos	Los Entes Públicos elaboran el Presupuesto en base a la Matriz de Marco Lógico.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017**

Última Actualización 31-03-2017
Hoja No. 62 de 90
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 Funcionarias y Funcionarios de los Entes Públicos sobre la fase de presupuestación.	-Porcentaje de Funcionarias y Funcionarios de los Entes Públicos Capacitados en el Proceso de Presupuestación. -Mide el porcentaje de funcionarias y Funcionarios de los entes Públicos que son capacitados en el Proceso de Presupuestación, con respecto del total de convocados a la capacitación.	PORCENTUAL	GESTION	(FEPPC/TFEPC)*100		0		100		0		0	Registro Interno del Departamento de Presupeusto	Funcionarias y Funcionarios de los Entes Públicos acuden a la convocatoria de capacitación.
				EFICACIA	FEPPC = Funcionarias y Funcionarios de Entes Públicos Capacitados	FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS	0	300	300	22	22				
			ANUAL		TFEPC = Total de Funcionarias y Funcionarios de Entes Públicos Convocados	FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS ESTATALES ASESORADOS	0	300	300	0	0				
Actividad C0201	Emisión de la normativa presupuestaria.	-Porcentaje de documentos de normatividad emitida para el control presupuestal. -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.	PORCENTUAL	GESTION	(DNECP / DNPCP)*100		0		100		100		100	Pagina de Transparencia Fiscal: www.chihuahua.gob.mx/attach2/sf/uploads/indtfisc/indicador14.html	Los Entes Públicos se apegan a la Normatividad presupuestaria emitida por la Dirección General de Egresos.
				EFICACIA	DNECP = Documentos de Normatividad emitida para el ciclo presupuestario.	DOCUMENTOS DE NORMATIVIDAD	0	3	3	1	1				
			ANUAL		DNPCP = Documentos de Normatividad programada para el ciclo presupuestario	NORMATIVIDAD	0	3	3	1	1				
Actividad C0202	Representación de la Secretaría de Hacienda en las reuniones de las Juntas Directivas.	-Porcentaje de reuniones con Juntas Directivas -Mide la cantidad de reuniones a las que se asiste durante el año con respecto a las convocadas.	PORCENTUAL	GESTION	(RJDR/RJDP)*100		0		100		100		100	Base de Datos alimentada por el Departamento de Entidades Paraestatales	La Secretaría de Hacienda Acude a todas las Reuniones de Juntas Directivas
				EFICACIA	RJDR = Reuniones con Juntas Directivas Realizadas.	REUNIONES EFECTUADAS	0	264	264	34	34				
			ANUAL		RJDP = Reuniones con Juntas Directivas Programadas.	REUNIONES DE TRABAJO	0	264	264	34	34				
Actividad C0301	Elaboración del cierre presupuestal mensual.	-Número de días hábiles desfasados en la consolidación del cierre presupuestal. -Mide la cantidad de días hábiles desfasados en el cumplimiento de la elaboración del cierre presupuestal mensual, en relación a los días hábiles programados.	VALOR_ABSOLUTO	GESTION	DCCP - TDPCP		0		0		0		0	Pagina de Transparencia Fiscal: www.chihuahua.gob.mx/attach2/sf/uploads/indtfisc/indicador14.html	
				EFICACIA	DCCP = Días hábiles en el que se consolida el cierre presupuestal.	DIAS	0	60	60	10	10				
			ANUAL		TDPCP = Total de días hábiles programados para el cierre presupuestal.	DIAS	0	60	60	10	10				
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. -Mide el porcentaje de cumplimiento de informes entregados para la integración del Informe Anual del Gobierno del Estado, respecto de los informes programados.	PORCENTUAL	GESTION	(IEIA / TIPIA)*100		0		100		0		0	Pagina de Transparencia Fiscal: www.chihuahua.gob.mx/attach2/sf/uploads/indtfisc/indicador14.html	
				EFICACIA	IEIA = Informes entregados para la integración del Informe Anual.	INFORME ANUAL	0	1	1	0	0				
			ANUAL		TIPIA = Total de informes programados para la integración del Informe Anual.	INFORMES	0	1	1	0	0				

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017**

Ultima Actualización 31-03-2017
Hoja No. 63 de 90
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. -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		0	1	1	100	0	0	0	0	Pagina de Transparencia Fiscal: www.chihuahua.gob.mx/ atach2/sf/uploads/indtfisc/ /indicador14.html	
							0	1	1	0	0					

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Enero-Marzo 2017

PRELIMINAR

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			0
	POTENCIA L	DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS			158
	REFERENCIA	DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS			158
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	13,830,506	13,912,580	2,888,741	11,023,839	

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			

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	13,830,506	13,912,580	2,888,741	11,023,839

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
 Hoja No. 65 de 90
 Fecha de Impresión 03/05/2017
 PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2220300/E50502 - REGISTRO Y PROGRAMACION DE PAGOS / 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 mejorar la Administrar los recursos públicos con eficiencia, economía, transparencia y honradez mediante el cumplimiento de los requisitos fiscales y lineamientos normativos del ejercicio del gasto corriente y de la inversión pública.	-Variación porcentual de tramites de pago registrados. -Muestra el porcentaje de trámites para pagos registrados autorizados en el sistema en proporción a los trámites totales recibidos para pago.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((TTREGt/TTREGt_1)-1)*100		0		0		-57		-57	Portal de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado. www.chihuahua.gob.mx	Las dependencias, entidades paraestatales y municipios del estado envían los trámites para pago.
			EFICACIA	ANUAL	TTREGt = Total de Trámites Registrados Autorizados en el Sistema del año actual. TTREGt_1 = Total de Trámites Registrados Autorizados en el Sistema del año anterior.	TRAMITES	58,106	58,106	58,106	25,147	25,147				
PROPOSITO	Las dependencias, entidades paraestatales y Municipios del Estado cumplen con los requisitos fiscales y lineamientos normativos del ejercicio del gasto corriente y de la inversión pública	-Porcentaje de trámites de pago devueltos -Muestra el porcentaje de trámites de pago devueltos en proporción a tramites de pago recibidos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TDEV/TREC)*100		0		0		3		3	Portal de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado. www.chihuahua.gob.mx	Las dependencias, entidades paraestatales y municipios del estado envían los trámites para pago.
			EFICACIA	ANUAL	TDEV = Trámites devueltos TREC = Trámites recibidos	TRAMITES DEVUELTOS	0	0	0	353	353				
Componente C01	Registro del gasto corriente controlado.	-Porcentaje de trámites de gasto pagados. -Muestra el porcentaje de trámites para pago de gasto corriente pagados autorizados en el sistema en proporción a los trámites totales registrados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TGP/TPGS) * 100		75		75		101		101	Portal de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado. www.chihuahua.gob.mx	Las Dependencias y Organismos descentralizados del Gobierno del Estado y los Municipios envían los trámites para pago.
			EFICACIA	ANUAL	TGP = Trámites totales de gasto pagadas. TPGS = Trámites para pago de gasto registrados en el sistema	TRAMITES	43,722	43,722	43,722	24,444	24,173				
Componente C02	Registro de inversión controlado.	-Porcentaje de trámites de la inversión pagados -Muestra el porcentaje de trámites para pago de la inversión registrados autorizados en el sistema en proporción a los trámites totales pagados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TIP/TPIS)*100		45		45		102		102	Portal de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado. www.chihuahua.gob.mx	Las Dependencias y Organismos descentralizados del Gobierno del Estado y los Municipios envían los trámites para pago.
			EFICACIA	ANUAL	TIP = Trámites totales de inversión pagadas. TPIS = Trámites para pago de inversión registrados en el sistema.	TRAMITES	3,557	3,557	3,557	989	974				
Actividad C0101	Verificación del total de las solicitudes de pago de gasto corriente, registrados en el Sistema.	-Porcentaje de trámites de gasto registrados en el Sistema -Muestra el porcentaje de trámites registrados para pago de gasto corriente en proporción a los trámites totales recibidos para pago.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TPGS/TPGR)*100		95		95		99		99	Portal de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado. www.chihuahua.gob.mx	Las Dependencias y Organismos descentralizados del Gobierno del Estado y los Municipios cumplen con los requisitos fiscales y normativos.
			EFICACIA	ANUAL	TPGS = Trámites para pago de gasto registrados en el sistema. TPGR = Trámites para pago de gasto recibidos.	TRAMITES	58,106	58,106	58,106	24,173	24,444				
Actividad C0201	Verificación del total de las solicitudes de pago de inversión pública, registrados en el Sistema	-Porcentaje de trámites de la inversión registrados en el Sistema -Muestra el porcentaje de trámites registrados para pago de la inversión en proporción a los trámites totales recibidos para pago.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TPIS/TPIR)*100		101		101		98		98	Portal de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado. www.chihuahua.gob.mx	Las Dependencias y Organismos descentralizados del Gobierno del Estado y los Municipios cumplen con los requisitos fiscales y normativos.
			EFICACIA	ANUAL	TPIS = Trámites para pago de inversión registrados en el sistema. TPIR = Trámites para pago de inversión recibidos.	TRAMITES	7,945	7,945	7,945	974	989				

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2220300/E50502 - REGISTRO Y PROGRAMACION DE PAGOS / EGRESOS

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Enero-Marzo 2017

PRELIMINAR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Última Actualización 31-03-2017
 Hoja No. 67 de 90
 Fecha de Impresión 03/05/2017
 PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Gestionar la implementación del Presupuesto basado en Resultados mediante la articulación de la fase de Programación en el Ciclo Presupuestario de los Entes Públicos del Gobierno del Estado, en base a la operación del Sistema Hacendario PBR/SED, la consolidación de Matrices de Marco Lógico, Programas Operativos Anuales, Matrices de Indicadores para Resultados, la generación de Informes de Seguimiento para el Monitoreo del cumplimiento de objetivos y metas, así como la capacitación y asesoría a los servidores públicos, induciendo la atención a objetivos que presentan un Enfoque Transversal.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			90
	REFERENCIA	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			89
	POTENCIAL	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			89
	POSTERGADA	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			7
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	6,273,302	6,192,805	1,234,257	4,958,548	

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.		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	6,273,302	6,192,805	1,234,257	4,958,548

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
Hoja No. 68 de 90
Fecha de Impresión 03/05/2017
PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2220400/E50601 - PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ORIENTACION A RESULTADOS Y ENFOQUE TRANSVERSAL / 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 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. -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		95		95		0		0	Página de Transparencia Fiscal: http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/in dtfisc/ANEXO1032013PRESUPUESTOEGRESOS TADO2014.pdf	
				EFICACIA	RGPA = Recursos del gasto público articulados en el Proceso basado en Resultados	GASTO PUBLICO PBR	50,609,807	50,609,807	50,609,807	0	0				
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 -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		93		100		0		0	Página de Transparencia Fiscal: http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/in dtfisc/ANEXO103-013PRESUPUESTOEGRES OSESTADO2014.pdf	Las Dependencias y Entidades cumplen con el proceso de gestión pública con enfoque a resultados en el ciclo presupuestario.
				EFICACIA	DERPER = Dependencias y entidades del Gobierno del Estado que articulan su programación con enfoque a resultados	DEPENDENCIAS ARTICULAN	81	88	88	0	0				
				ANUAL	TGPP = Total del gasto público programable	GASTO PUBLICO PROGRAMABLE	53,088,597	53,088,597	53,088,597	0	0	0	0		
				ANUAL	TDE = Total de dependencias y entidades paraestatales del Gobierno del Estado obligadas	TOTAL DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	87	88	88	0	0	0	0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Última Actualización 31-03-2017
 Hoja No. 70 de 90
 Fecha de Impresión 03/05/2017
 PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2220400/E50601 - PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ORIENTACION A RESULTADOS Y ENFOQUE TRANSVERSAL / 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 C02	Funcionarios públicos capacitados en Gestión para Resultados y Enfoque Transversal	-Porcentaje de funcionarias y funcionarios de las dependencias y entidades paraestatales capacitados -Mide la proporción de funcionarias y funcionarios de las dependencias y entidades paraestatales capacitados en los procesos de presupuestación, programación, control y seguimiento, en relación al total de funcionarias y funcionarios convocados a la capacitación	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(FDEC/TFDEC)*100		100					0		0	Reportes del Sistema Hacendario PbR/SED	Las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado solicitan la capacitación en base a sus necesidades.
				EFICACIA	FDEC = Funcionarias y funcionarios de dependencias y entidades paraestatales capacitados	FUNCIONARIOS CAPACITADOS	304	304	304	0	0					
			ANUAL		TFDEC = Total de funcionarias y funcionarios de dependencias y entidades paraestatales convocados a la capacitación	FUNCIONARIOS CONVOCADOS	304	304	304	0	0					
Componente C03	Programas Operativos Anuales y Matrices de Indicadores habilitados en el Sistema Hacendario PbR/SED	-Porcentaje de Programas presupuestarios en base al proceso de Presupuesto basado en Resultados habilitados en el Sistema PbR/SED -Mide la proporción de los Programas presupuestarios en base al proceso de Presupuesto basado en Resultados que son habilitados en el Sistema PbR/SED, en relación con los Programas presupuestarios en base al proceso de Presupuesto basado en Resultados que son solicitados por las dependencias y entidades paraestatales	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PPPbRH/PPPbRS)*100		100					100		100	Portal de la Secretaría de Hacienda del Estado	Las Dependencias y Entidades Paraestatales solicitan el permiso para captura de las Matrices de Indicadores para Resultados de sus Programas Presupuestarios
				EFICACIA	PPPbRH = Programas Presupuestarios en base al proceso de Presupuesto basado en Resultados habilitados	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS HABILITADOS	55	65	65	66	66					
				ANUAL		PPPbRS = Programas Presupuestarios en base al proceso de Presupuesto basado en Resultados solicitados	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SOLICITADOS	55	65	65	66	66				
		-Variación porcentual de Programas presupuestarios en base al proceso de Presupuesto basado en Resultados habilitados en el Sistema PbR/SED -Mide la variación de Programas presupuestarios en base al proceso de Presupuesto basado en Resultados que son habilitados en el Sistema PbR/SED en el año actual, en relación con los Programas presupuestarios en base al proceso de Presupuesto basado en Resultados que fueron habilitados en el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((PPPbRHt/PPPbRHt_1)-1)*100		15				20		20	Sistema Hacendario PbR/SED		
			EFICACIA	PPPbRHt = Programas presupuestarios en base al proceso de Presupuesto basado en Resultados habilitados en el año actual	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS HABILITADOS	55	65	65	66	66						
			ANUAL		PPPbRHt_1 = Programas presupuestarios en base al proceso de Presupuesto basado en Resultados habilitados en el año anterior	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS HABILITADOS	48	55	55	55	55					
Componente C04	Procedimientos y Lineamientos emitidos sobre las etapas de Programación, Monitoreo y Seguimiento	-Porcentaje de manuales y lineamientos del proceso de programación y seguimiento emitidos -Mide el porcentaje del número de manuales y lineamientos referentes al proceso de programación y seguimiento emitidos, respecto al total de manuales y lineamientos del proceso de programación y seguimiento programados	PORCENTUAL	GESTION	(MLPPSE/MLPPSP) *100		100					100		100	Portal de la Secretaría de Hacienda del Estado	Las Dependencias y Entidades se apegan a la normatividad de programación y seguimiento
				EFICACIA	MLPPSE = Manuales y lineamientos del proceso de programación y seguimiento emitidos	MANUALES EMITIDOS	4	14	14	14	14					
			ANUAL		MLPPSP = Manuales y lineamientos del proceso de programación y seguimiento programados	MANUALES PROGRAMADOS	4	14	14	14	14					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
 Hoja No. 71 de 90
 Fecha de Impresión 03/05/2017
 PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2220400/E50601 - PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ORIENTACION A RESULTADOS Y ENFOQUE TRANSVERSAL / 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	Informes directivos de Monitoreo y Seguimiento a objetivos y metas otorgados	-Porcentaje de usuarios que califican de muy buenos los informes de seguimiento y monitoreo a objetivos y metas -Indica la proporción de los usuarios que califican de "muy buenos" los informes de seguimiento y monitoreo a objetivos y metas de los Programas Operativos Anuales y Matrices de Indicadores para Resultados, respecto al total de usuarios encuestados. (Integrar la meta de usuarios que califican de muy buenos 80% - 90%)	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(UCMB/TUE)*100	USUARIOS CALIFICAN	100	90	90	100	0	0	0	0	Portal de la Secretaría de Hacienda del Estado	Las dependencias y entidades paraestatales capturan el seguimiento y monitoreo a metas y objetivos en el Sistema PbR/SED La dirección de sistemas integra la información para la elaboración de informes
				CALIDAD	USUARIOS ENCUESTADOS		82									
Componente C06	Anexo del Presupuesto basado en Resultados elaborado	-Porcentaje de dependencias y entidades paraestatales que se integran en el Anexo de Presupuesto basado en Resultados -Mide el total de dependencias y entidades paraestatales que se integran en el Anexo de Presupuesto basado en Resultados para el próximo ejercicio fiscal, respecto al total de dependencias y entidades paraestatales que se integran en el ejercicio fiscal vigente	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(DEIAPEF/DEIAEFV) *100	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES	100	92	92	100	0	0	0	0	Transparencia Fiscal http://www.chihuahua.gob.mx/atth2/uploads/indfisic	
				EFICACIA	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES		81									
Componente C07	Indicadores de la Agenda para el Desarrollo Estatal integrados	-Porcentaje de municipios con Agenda Municipal GpR, Gestionada -Expresa el porcentaje de municipios del Estado, con Agenda Municipal GpR gestionada, respecto del total de municipios seleccionados	PORCENTUAL	GESTION	(NMEAMGPRG/NMS)*100	MUNICIPIOS CON AGENDA	100	5	5	100	0	0	0	0	Página de Transparencia de la Secretaría de Hacienda. Página Web de los municipios.	Los municipios seleccionados acuerdan implementar la Agenda Municipal referente a política de la Gestión Pública para Resultados, con asistencia técnica de la Coordinación PbR-SED, de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua
				EFICACIA	TOTAL DE MUNICIPIOS		5									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
 Hoja No. 73 de 90
 Fecha de Impresión 03/05/2017
 PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2220400/E50601 - PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ORIENTACION A RESULTADOS Y ENFOQUE TRANSVERSAL / 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	%
Actividad C0103	Elaboración de análisis de Diseño de los Programas Operativos Anuales y Matrices de Indicadores para Resultados elaborados de los Programas presupuestarios	-Porcentaje de Análisis de Diseño de los Programas Operativos Anuales y Matrices de Indicadores para Resultados elaborados de los Programas presupuestarios	PORCENTUAL	GESTION	(ADPE/TPDEP)*100	ANALISIS DE DISEÑO	100					0		0	Portal de la Secretaria de Hacienda del Estado
							329	339	339	0	0				
							329	339	339	0	0				
Actividad C0201	Capacitación a funcionarios públicos de Dependencias y Entidades en temas de Gestión para Resultados	-Porcentaje de servidoras y servidores públicos capacitados en temas de Gestión para Resultados	PORCENTUAL	GESTION	(SSPCGR/SSPGE)*100	SERVIDORAS Y SERVIDORES PUBLICOS	100					0		0	Publicación en internet de la Cuenta Pública 2017
							300	304	304	0	0				
							300	304	304	0	0				
Actividad C0202	Capacitación a funcionarios públicos de Dependencias y Entidades en temas de Equidad de Género	-Porcentaje de servidoras y servidores públicos capacitados en Perspectiva de Género	PORCENTUAL	GESTION	(SSPCPG/SSPGE)*100	SERVIDORAS Y SERVIDORES PUBLICOS	100					0		0	Coordinación de P6R/SED de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado
							150	200	200	0	0				
							150	200	200	0	0				
Actividad C0203	Capacitación a funcionarios públicos de Dependencias y Entidades en temas de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes	-Porcentaje de servidoras y servidores públicos capacitados en Cursos de indicadores de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes impartidos	PORCENTUAL	GESTION	(SSPCANNA/SSPGE)*100	SERVIDORAS Y SERVIDORES PUBLICOS	100					0		0	Coordinación de P6R/SED de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado
							304	304	304	0	0				
							304	304	304	0	0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Última Actualización 31-03-2017
 Hoja No. 74 de 90
 Fecha de Impresión 03/05/2017
 PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2220400/E50601 - PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ORIENTACION A RESULTADOS Y ENFOQUE TRANSVERSAL / 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	Capacitación a funcionarios públicos de Dependencias y Entidades en temas de Discapacidad	-Porcentaje de Servidoras y Servidores Públicos Capacitados con Cursos de integración de Enfoque de atención a Personas con Discapacidad impartidos -Mide el porcentaje de Servidoras y Servidores Públicos Capacitados sobre enfoque de atención a Personas con Discapacidad respecto al total de los Servidoras y Servidores Públicos del Gobierno del Estado	PORCENTUAL	GESTION	(SSPCPD/SSPGE)*100	SERVIDORAS Y SERVIDORES PUBLICOS	100		100		0		0	Coordinación de Pbr/SED de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado	
				EFICACIA	ANUAL		SSPCPD = Servidoras y Servidores Públicos Capacitados sobre enfoque de Personas con Discapacidad	200	200	200	0	0			
Actividad C0205	Capacitación a funcionarios públicos de Dependencias y Entidades en temas de Atención a Indígenas	-Porcentaje de servidoras y servidores públicos capacitados con cursos de integración de enfoque de atención a indígenas impartidos -Mide el porcentaje de servidoras y servidores públicos capacitados sobre enfoque de atención a indígenas respecto al total de las servidoras y servidores públicos del Gobierno del Estado	PORCENTUAL	GESTION	(SSPCA/SSPGE)*100	SERVIDORAS Y SERVIDORES PUBLICOS	100		100		0		0	Reporte interno de la Coordinación de PBR/SER	
				EFICACIA	ANUAL		SSPCA = Servidoras y servidores públicos capacitados sobre atención a indígenas	150	150	150	0	0			
Actividad C0206	Elaboración del Programa Anual de Capacitación	-Porcentaje de temas de capacitación integrados en el Programa Anual de Capacitación -Mide la proporción de los temas integrados sobre el proceso de Presupuesto basado en Resultados en el Programa Anual de Capacitación, que serán impartidos a funcionarias y funcionarios de las dependencias y entidades paraestatales, en relación al total de temas solicitados por las funcionarias y funcionarios de las dependencias y entidades paraestatales	PORCENTUAL	GESTION	(TIPAC/TTSFF)*100	TEMAS INTEGRADOS	77		100		0		0	Portal de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua	Las funcionarias y funcionarios de las dependencias y entidades paraestatales asisten a los cursos de capacitación
				EFICACIA	ANUAL		TIPAC = Temas integrados del Programa Anual de Capacitación	10	12	12	0	0			
Actividad C0207	Realización de encuesta de necesidades de capacitación	-Porcentaje de temas de capacitación solicitados por las dependencias y entidades paraestatales -Mide el porcentaje de temas específicos de capacitación solicitados por las funcionarias y funcionarios de las dependencias y entidades paraestatales sobre la articulación de los procesos de presupuestación, programación y seguimiento, en relación al total de temas integrados en la encuesta	PORCENTUAL	GESTION	(TTSFF/TTPE)*100	TEMAS SOLICITADOS	100		100		0		0	Portal de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua	Los servidores públicos encuestados contestan el cuestionario y lo remiten al Departamento de Programación
				EFICACIA	ANUAL		TTSFF = Total de temas solicitados por las funcionarias y funcionarios	12	12	12	0	0			
					TOTAL DE TEMAS	12	12	12	0	0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
Hoja No. 75 de 90
Fecha de Impresión 03/05/2017
PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2220400/E50601 - PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ORIENTACION A RESULTADOS Y ENFOQUE TRANSVERSAL / 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	Revisión de Programas Operativos Anuales y Matrices de Indicadores	-Porcentaje de Matrices de Indicadores para Resultados de Programas presupuestarios de gasto corriente autorizadas -Mide la proporción de Matrices de Indicadores para Resultados de Programas presupuestarios de gasto corriente autorizadas con integración de datos en el Sistema Hacendario PbR/SED, en relación a las propuestas de Matrices de Indicadores para Resultados de Programas presupuestarios de gasto corriente autorizadas	PORCENTUAL	GESTION	(MIRPPGCA/PMIRPPGCR)*100		100										
				EFICACIA		MIRPPGCA = Matrices de Indicadores para Resultados de Programas presupuestarios de gasto corriente autorizadas con integración de datos en el Sistema Hacendario PbR/SED	MATRICES AUTORIZADAS GASTO CORRIENTE	45	15	15	12	100	12	100	Portal de la Secretaría de Hacienda del Estado		
				ANUAL		PMIRPPGCR = Propuestas de Matrices de Indicadores para Resultados de Programas presupuestarios de gasto corriente autorizadas	MATRICES PROGRAMADAS GASTO CORRIENTE	45	15	15	12	100	12	100	Portal de la Secretaría de Hacienda del Estado		
		-Porcentaje de matrices de indicadores para resultados de Programas presupuestarios de inversión pública autorizadas -Mide la proporción de Matrices de Indicadores para Resultados de Programas presupuestarios de inversión pública autorizadas con integración de datos en el Sistema Hacendario PbR/SED, en relación a las propuestas de Matrices de Indicadores para Resultados de Programas presupuestarios de inversión pública autorizadas	PORCENTUAL	GESTION	(MIRPPIPA/PMIRPPIPR)*100		100										
				EFICACIA		MIRPPIPA = Matrices de Indicadores para Resultados de Programas presupuestarios de inversión pública autorizadas	MATRICES AUTORIZADAS INVERSION	45	50	50	54	100	54	100	Sistema Hacendario PbR/SED		
				ANUAL		PMIRPPIPR = Propuestas de Matrices de Indicadores para Resultados de Programas presupuestarios de inversión pública autorizadas	MATRICES PROGRAMADAS INVERSION	45	50	50	54	100	54	100	Sistema Hacendario PbR/SED		
Actividad C0302	Asesoría para el diseño de Programas Operativos Anuales y Matrices de Indicadores	-Porcentaje de reuniones participativas de asesoría para el diseño de Programas presupuestarios en base a la Metodología de Marco Lógico realizadas -Mide la proporción de reuniones participativas para diseño de Programas presupuestarios realizadas en las que el departamento de Programación Orientada a Resultados participa con asesoría, en relación a las reuniones para asesoría solicitadas por los operadores	PORCENTUAL	GESTION	(RPADPPR/RPADPPS)*100		100										
				EFICACIA		RPADPPR = Reuniones participativas de asesoría para diseño de Programas presupuestarios realizadas	REUNIONES REALIZADAS	220	260	260	23	9	23	9	Portal de la Secretaría de Hacienda del Estado		
				ANUAL		RPADPPS = Reuniones participativas de asesoría para diseño de Programas presupuestarios solicitadas	REUNIONES SOLICITADAS	220	260	260	260	9	260	9	Portal de la Secretaría de Hacienda del Estado		
Actividad C0401	Elaboración de Procedimientos y Lineamientos emitidos sobre las etapas de Programación, Monitoreo y Seguimiento	-Porcentaje de procedimientos de programación y seguimiento elaborados -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	4	14	14	14	100	14	100	Portal de la Secretaría de Hacienda del Estado		
				ANUAL		TFDE = Total de procedimientos de programación y seguimiento requeridos	PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS	4	14	14	14	100	14	100	Portal de la Secretaría de Hacienda del Estado		

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2220400/E50601 - PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ORIENTACION A RESULTADOS Y ENFOQUE TRANSVERSAL / 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	%				
Actividad C0501	Elaboración de Informes directivos de Monitoreo y Seguimiento a objetivos y metas de Programas Operativos Anuales y Matrices de Indicadores	-Porcentaje de publicaciones del seguimiento y monitoreo a objetivos y metas realizadas de manera correcta en los medios de verificación -Mide la proporción de los reportes de Programas Operativos Anuales y Matrices de Indicadores para 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	ANUAL	PRSC = Publicaciones de reportes de seguimiento a objetivos y metas realizadas de manera correcta	PUBLICACIONES CORRECTAS	340	340	340	0	0	0	0					
					TPR = Total de publicaciones de reportes de seguimiento a objetivos y metas revisadas	PUBLICACIONES REVISADAS	340	340	340	0	0	0	0						
Actividad C0502	Asistencia técnica para la captura del seguimiento y monitoreo a objetivos y metas en el Sistema PbR/SED	-Porcentaje de asistencias técnicas otorgadas a usuarios de la captura del seguimiento y monitoreo a objetivos y metas -Mide la proporción de asistencias técnicas otorgadas a usuarios de la captura del seguimiento y monitoreo a objetivos y metas de los Programas Operativos Anuales y Matrices de Indicadores para Resultados en el Sistema PbR/SED, en relación a las asistencias técnicas solicitadas por parte de los usuarios de captura del seguimiento y monitoreo a objetivos y metas	PORCENTUAL	GESTION	(A TOUCS/TATSUCS)*100		100												
				EFICACIA	ANUAL	A TOUCS = Asistencias técnicas otorgadas a usuarios de la captura del seguimiento y monitoreo a objetivos y metas	ASISTENCIAS OTORGADAS	1,450	1,500	1,500	466	31	466	31					
					TATSUCS = Total de asistencias técnicas solicitadas por los usuarios de captura del seguimiento y monitoreo a objetivos y metas	ASISTENCIAS SOLICITADAS	1,450	1,500	1,500	1,500	31	1,500	31						
Actividad C0601	Revisión de Indicadores para Resultados presentados al H. Congreso	-Porcentaje de Indicadores para Resultados presentados al H. Congreso para el próximo ejercicio fiscal -Mide la proporción de Indicadores para Resultados presentados al H. Congreso para el próximo ejercicio fiscal, respecto a los indicadores para Resultados presentados en el ejercicio fiscal vigente.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(IPHCFEF/IPHCFEV) *100		100												
				EFICACIA	ANUAL	IPHCFEF = Indicadores para Resultados presentados al H. Congreso en el próximo ejercicio fiscal	INDICADORES PRESUPUESTARIOS	465	475	475	0	0	0	0					
					IPHCFEV = Indicadores para Resultados presentados al H. Congreso en el Ejercicio fiscal vigente	INDICADORES PRESUPUESTARIOS	465	465	465	0	0	0	0						
Actividad C0602	Revisión de Indicadores de Equidad de Género	-Porcentaje de indicadores de género en programas presupuestarios presentados al Honorable Congreso del Estado -Mide el porcentaje de indicadores de perspectiva de género presentados al Honorable Congreso del Estado	PORCENTUAL	GESTION	(IPGHCE/IHCE)*100		28												
				EFICACIA	ANUAL	IPGHCE = Indicadores de perspectiva de género presentados al Honorable congreso del Estado	INDICADORES	128	128	128	0	0	0	0					
					IHCE = Indicadores presentados al Honorable congreso del Estado	INDICADORES	465	465	465	0	0	0	0						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Última Actualización 31-03-2017
 Hoja No. 77 de 90
 Fecha de Impresión 03/05/2017
 PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2220400/E50601 - PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ORIENTACION A RESULTADOS Y ENFOQUE TRANSVERSAL / 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 C0603	Revisión de Indicadores de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes	-Porcentaje de indicadores con enfoque de atención a niñas, niños y adolescentes en programas presupuestarios presentados al Honorable Congreso del Estado -Mide el porcentaje de indicadores de enfoque de atención de niñas, niños y adolescentes presentados al Honorable Congreso del Estado	PORCENTUAL	GESTION	(IANNHCE/IHCE)*100	INDICADORES	22		22	0		0		Periódico Oficial del Estado	
				EFICACIA	IANNAHCE = Indicadores de enfoque de atención a niñas, niños y adolescentes presentados al Honorable Congreso del Estado	INDICADORES	100	100	100	0	0				
				ANUAL	IHCE = Indicadores presentados al Honorable Congreso del Estado	INDICADORES	465	465	465	0	0				
Actividad C0604	Revisión de Indicadores de atención a personas con discapacidad	-Porcentaje de indicadores con enfoque de atención a personas con Discapacidad en programas presupuestarios -Mide el porcentaje de indicadores de enfoque de atención de personas con discapacidad presentados al Honorable Congreso del Estado	PORCENTUAL	GESTION	(IPDHCE/IHCE)*100	INDICADORES	6		6	0		0		Presupuesto de Egresos del Estado	
				EFICACIA	IPDHCE = Indicadores de enfoque de atención a personas con Discapacidad presentados en el Honorable Congreso del Estado	INDICADORES	30	30	30	0	0				
				ANUAL	IHCE = Indicadores presentados al Honorable Congreso del Estado	INDICADORES	465	465	465	0	0				
Actividad C0605	Revisión de indicadores de atención a indígenas	-Porcentaje de indicadores con enfoque de atención indígena en programas presupuestarios presentados al Honorable Congreso del Estado -Mide el porcentaje de indicadores de enfoque de atención indígena presentados al Honorable Congreso del Estado	PORCENTUAL	GESTION	(IIPHCE/IHCE)*100	INDICADORES	100		100	0		0		Presupuesto de Egresos del Estado	
				EFICACIA	IIPHCE = Indicadores con enfoque atención indígena presentados al Honorable Congreso del Estado	INDICADORES	30	465	465	0	0				
				ANUAL	IHCE = Indicadores presentados al Honorable Congreso del Estado	INDICADORES	30	465	465	0	0				
Actividad C0606	Reunión con responsables acreditados de Dependencias y Entidades Paraestatales	-Porcentaje de reuniones con dependencias y entidades atendidas -Mide el porcentaje de las reuniones con dependencias y entidades atendidas con respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION	(RDEA/RDEP)*100	REUNIONES	100		100	0		0		Reporte Interno de la Coordinación de PbR/SED	
				EFICACIA	RDEA = Reuniones con dependencias y entidades atendidas	REUNIONES	15	15	15	0	0				
				ANUAL	RDEP = Reuniones con dependencias y entidades programadas	REUNIONES	15	15	15	0	0				
Actividad C0701	Asesorías a funcionarias y funcionarios sobre la Agenda de Desarrollo Estatal	-Porcentaje de funcionarias y funcionarios municipales asesorados en la política de la GpR -Mide el porcentaje de funcionarias y funcionarios municipales que reciben asesoría en materia de la política de la GpR, respecto del total de funcionarias y funcionarios de los municipios con Agenda Municipal GpR, gestionada	PORCENTUAL	GESTION	(NFFMRA PGPR/TFFMAMGPRG)*100	FUNCIONARIOS ASESORADOS	100		100	0		0		Página de Transparencia de la Secretaría de Hacienda. Página Web de los municipios.	Los municipios seleccionados acuerdan implementar la Agenda Municipal referente a política de la Gestión Pública para Resultados, con asistencia técnica de la Coordinación PbR-SED, de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua
				EFICACIA	NFFMRA PGPR = Número de funcionarias y funcionarios municipales que reciben asesoría en la política de Gestión Pública para Resultados	FUNCIONARIOS ASESORADOS	60	169	169	0	0				
				ANUAL	TFFMAMGPRG = Total de funcionarias y funcionarios de los municipios con Agenda Municipal GpR, gestionada	TOTAL DE FUNCIONARIOS	60	169	169	0	0				

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017**

Ultima Actualización 31-03-2017
Hoja No. 78 de 90
Fecha de Impresión 03/05/2017
PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2220400/E50601 - PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CON ORIENTACION A RESULTADOS Y ENFOQUE TRANSVERSAL / 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 C0702	Diagnóstico de avance en la implementación de la Agenda para el Desarrollo Estatal	-Diagnóstico de avance en la implementación de la política de Gestión Pública para Resultados (GpR), realizado -Muestra el porcentaje de municipios con diagnóstico realizado a su avance en la implementación de la GpR, respecto del total de municipios con Agenda Municipal GpR, gestionada	PORCENTUAL	GESTION	(NMDRA IGPR/TMAMGPRG)* 100	MUNICIPIOS CON DIAGNOSTICO	5	5	5	100	0	0	0	0	Página de Transparencia de la Secretaría de Hacienda. Página Web de los municipios.	Los municipios seleccionados acuerdan implementar la Agenda Municipal referente a política de la Gestión Pública para Resultados, con asistencia técnica de la Coordinación PbR-SED, de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua
					ANUAL											

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Enero-Marzo 2017

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			1,324
	OBJETIVO	UNIDAS EN OPERACION			131
	POSTERGA DA	UNIDAS EN OPERACION			284
	POTENCIAL	UNIDAS EN OPERACION			415
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	32,686,214	32,659,438	3,961,706	28,697,733	

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				

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	32,686,214	32,659,438	3,961,706	28,697,733

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 -Este indicador mostrará la variación porcentual de atención a necesidades de infraestructura y comunicaciones en las recaudaciones de rentas del Estado	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	$((SSTRt/SSTRt_1)-1)*100$	SOLICITUDES	923	0	692	692	-25	284	199	284	199	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												
					SSTRt_1 = Solicitudes de soporte técnico de recaudaciones de rentas atendidas en el año anterior	SOLICITUDES	923	923	923	95	95						
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 infosel legal de la Secretaría de Hacienda -Este indicador mostrara la variación porcentual de atención a necesidades de configuración de cuentas de correo electrónico, internet, ciberón, e infosel legal de la Secretaría de Hacienda	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	$((TCAt/TCAt_1)-1)*100$	SOLICITUDES ATENDIDAS	0	0	160	160	0	122	1,256	122	1,256	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 infosel legal atendidas en el año actual												
					TCAt_1 = Total de cuentas de correo electrónico, internet, ciberón e infosel legal atendidas en el año anterior	SOLICITUDES ATENDIDAS	0	0	0	9	9						
Componente C01	Políticas y proyectos de Tecnologías de Información y Comunicaciones establecidas.	-Porcentaje de proyectos de TICs aplicados -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	0	4	4	100	2	50	2	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.
			EFICIENCIA	ANUAL	PA = Proyectos aplicados.												
					PP = Proyectos propuestos.	PROYECTOS	0	4	4	4	4						- Se formalizan las políticas y proyectos en los tiempos proyectados para la ejecución de los mismos.

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	60	60	14	23	14	23	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.
							0	60	60	60	60				
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. -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	5	5	1	20	1	20	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. - Participación en el análisis de las definiciones del os procesos internos y los relacionados con otras entidades del Gobierno por parte de los directivos. - Cooperación y conclusión oportuna de responsabilidades asignadas. - Los manuales son aprobados por la unidad Orgánica correspondiente. - Expertos alternos dan soporte al os mecanismos utilizados para elaborar nuevas o mejoradas técnicas de análisis de procesos.
							0	5	5	5	5				
Actividad C0201	Creación de nuevos módulos de sistemas informáticos	-Porcentaje de módulos desarrollados respecto a los planeados. -Porcentaje de módulos de Sistemas Informáticos desarrollados respecto a los planeados.	PORCENTUAL	GESTION	(MD/MP)*100	SUBSISTEMA	0	2	2	1	50	1	50	Prototipo de los avances de desarrollo (pantallas).	-Se cuenta con personal suficiente y capacitado para el desarrollo de los sistemas. -Se cuenta con los insumos informáticos necesarios para que el recurso humano realice sus funciones.
							0	2	2	2	2				

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. -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 EFICACIA ANUAL	(TRA/TRR)*100 TRA = Total de requerimientos de desarrollo informático atendidos. TRR = Total de requerimientos recibidos.	REQUERIMIENTOS	0	8,139	8,139	100	1,502	18	1,502	18	Sistema de Atención de Solicitudes de Desarrollo Informático.	-Se cuenta con personal suficiente y capacitado para el soporte de los sistemas.
							0	8,139	8,139	8,139	8,139					
Actividad C0301	Operación del soporte técnico de la infraestructura de tecnología y comunicaciones	-Porcentaje de requerimientos de Soporte Técnico atendidos. -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 EFICACIA ANUAL	(TRA/TRR)*100 TRA = Total de requerimientos de Infraestructura y Comunicaciones atendidas. TRR = Total de requerimientos de Infraestructura y Comunicaciones recibidas.	REQUERIMIENTOS	0	1,413	1,413	100	354	25	354	25	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. - Las Unidades Orgánicas reportan sus requerimientos a Soporte Técnico. - Se cuenta con personal suficiente y capacitado para proporcionar el soporte. - Con refaccionamiento de equipo de cómputo y comunicaciones es posible eficientar la infraestructura tecnológica actual.
							0	1,413	1,413	1,413	1,413					
Actividad C0302	Aplicación de mantenimiento preventivo y correctivo	-Porcentaje de Módulos y Recaudaciones de Rentas a las que se aplicó Plan de Mantenimiento anual. -Porcentaje de Planes de Mantenimiento anual aplicados en Módulos y Recaudaciones de Rentas respecto a los programados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PMA/PMP)*100 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. PMP = Porcentaje de Módulos y Recaudaciones de Rentas en el Estado programados para aplicar mantenimiento preventivo y correctivo.	UNIDADES EN OPERACION	0	65	65	100	29	45	29	45	Documentación de planes de trabajo	-Las Unidades autorizan el acceso de los técnicos para aplicar el mantenimiento. -Con los insumos actuales, es posible realizar las actividades.
							0	65	65	65	65					
Actividad C0303	Aplicación de Licenciamiento de Software	-Variación porcentual de Licencias de Software aplicadas -Variación porcentual de uso de recursos para Licenciamiento de Software del año anterior contra el actual.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(LA/LAt_1)-1*100 LA = Licenciamiento aplicado año actual LA_1 = Licenciamiento aplicado año anterior	LICENCIAS	0	9	9	-99	0	-100	0	-100	Contratos de Licenciamiento	El licenciamiento en el mercado, es compatible con la tecnología con que se cuenta.
							0	9	9	9	9					

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Enero-Marzo 2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
 Hoja No. 84 de 90
 Fecha de Impresión 03/05/2017
 PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2333300/E50502 - FONDO DE REASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO OPERATIVO / EGRESOS

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Reasignar recursos públicos a programas presupuestarios de las Dependencias y Entidades Paraestatales a través de mecanismos y esquemas de control presupuestario, bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad y transparencia, para la atención de obligaciones y responsabilidades del Gobierno del Estado, principalmente a provisiones económicas requeridas para hacer frente a compromisos derivados de la política salarial, a la conclusión de servicios de los servidores públicos, y a programas presupuestarios que contribuyan al desarrollo regional, con el fin de mantener un equilibrio presupuestal en el marco de las finanzas públicas.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES			92
	POSTERGADA	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES			0
	POTENCIAL	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES			92
	REFERENCIA	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES			92
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,048,833,061	2,872,128,843	3,320	2,872,125,523	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo	Periodo
	2013-2018

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	3,048,833,061	2,872,128,843	3,320	2,872,125,523
112617	FIBRA ESTATAL 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2333300/E50502 - FONDO DE REASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL GASTO OPERATIVO / 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 mantener un equilibrio presupuestal en el macro de las finanzas públicas mediante la reasignación de recursos financieros para apoyar a programas que presentan contingencias presupuestales en gasto operativo y de inversión	-Variación porcentual de Dependencias y Entidades Paraestatales que reciben recursos para atender contingencias presupuestales -El indicador refleja la comparación de un ejercicio a otro de las Dependencias y Entidades Paraestatales a las cuales se les reasignan recursos para atender contingencias presupuestales que se presentan en la operación de los programas presupuestarios en gasto operativo y de inversión	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	$((DERRCP/DERRCP_{-1})-1)*100$		0		0		0		0	Portal de transparencia presupuestal del Gobierno del Estado de Chihuahua www.chihuahua.gob.mx/transparencia-presupuestaria	
PROPOSITO	Entidades Paraestatales del Gobierno del Estado reciben recursos financieros para apoyar a programas que presentan contingencias presupuestales en gasto operativo y de inversión		EFICACIA ANUAL	DERRCP = Dependencias y Entidades Paraestatales con recursos reasignados para atender contingencias presupuestarias en el año actual	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES	92	92	92	0	0		0			
					DERRCP ₁ = Dependencias y Entidades Paraestatales con recursos reasignados para atender contingencias presupuestarias en el año anterior	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES	92	92	92	0	0		0		

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Enero-Marzo 2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Ultima Actualización 31-03-2017
 Hoja No. 86 de 90
 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	14,855	18,156	33,011
	OBJETIVO	TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	14,855	18,156	33,011
	POSTERGADA	TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO			0
	POTENCIAL	TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO			0
Recursos del Programa					
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
		1,252,225,292	1,241,029,802	310,376,506	930,653,296

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
110117	RECURSOS DEL ESTADO 2017	ESTATAL	100.00	1,252,225,292	1,241,029,802	310,376,506	930,653,296
110517	CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA (CEFEC) 2017	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
533317	FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE) 2017	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
156317	CONTRAPARTE ESTATAL REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2017		ESTATAL	0.00	0	0	0	0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017**

Última Actualización 31-03-2017
Hoja No. 87 de 90
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 -Mide el porcentaje de aportaciones patronales de seguridad social en salud aportadas respecto al total de aportaciones patronales otorgadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(APSS/TAPO)*100		19								Base de Datos Interna
				EFICACIA	APSS = Aportaciones patronales de seguridad social en salud aportadas	APORTACIONES PATRONALES DE SEGURIDAD	301,386,497	301,386,497	301,386,497	0	0	0	0		
			ANUAL	TAPO = Total de aportaciones patronales otorgadas	TOTAL DE APORTACIONES	1,594,069,119	1,264,505,371	1,264,505,371	0	0	0	0			
			ESTRATEGICO	(APSSV/TAP)*100		76								Registro Interno	
PROPOSITO	Los trabajadores al servicio Gobierno del Estado gozan de Seguridad Social	-Porcentaje de aportaciones patronales de seguridad social para la vejez (jubilación) otorgadas -Mide el porcentaje de aportaciones patronales para el retiro aportadas respecto a las aportaciones patronales otorgadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(APSSV/TAP)*100										Registro Interno
				EFICACIA	APSSV = Aportación de seguridad social para la vejez aportadas	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	938,826,608	963,118,874	963,118,874	0	0	0	0		
			ANUAL	TAP = Total de aportaciones patronales otorgadas	TOTAL DE APORTACIONES	1,235,298,168	1,264,505,371	1,264,505,371	0	0	0	0			
			ESTRATEGICO	(SPB/TSPA)*100											Registro Interno
			EFICACIA	SPB = Servidores Públicos de Burócratas	SERVIDORES PUBLICOS BUROCRATAS				0	0	0	0	0		
			ANUAL	TSPA = Total de Servidores Públicos Activos	SERVIDORES PUBLICOS				0	0	0	0	0		
	ESTRATEGICO	(SPME/TSPA)*100											Registro Interno		
	EFICACIA	SPME = Servidores Públicos de Magisterio Estatal	SERVIDORES PUBLICOS DE MAGISTERIO ESTATAL				0	0	0	0	0				
	ANUAL	TSPA = Total de Servidores Públicos Activos	SERVIDORES PUBLICOS				0	0	0	0	0				
	ESTRATEGICO	(SPIR/TSPA)*100											Registro Interno		
	EFICACIA	SPIR = Servidores Públicos de Infraestructura Rural	SERVIDORES PUBLICOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL				0	0	0	0	0				
	ANUAL	TSPA = Total de Servidores Públicos Activos	SERVIDORES PUBLICOS				0	0	0	0	0				

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017**

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		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	0		0			
		-Porcentaje de Servidores Públicos de Magisterio Estatal con Fondo Propio Pensiones	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(SPMEFP/TSPME)*100	SERVIDORES PUBLICOS DE MAGISTERIO ESTATAL						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	0			0	
Componente C02	Aportaciones Patronales de fondo propio Pensiones Reforma 2014 otorgada.	-Porcentaje de Servidores Públicos de Burócratas con Fondo Propio Pensiones Reforma 2014	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(SPBFPP/SPBA)*100	SERVIDORES PUBLICOS BUROCRATAS					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	0		0			
		-Porcentaje de Servidores Públicos de Magisterio Estatal con Fondo Propio Pensiones	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(SPMEFP/TSPMEA)	SERVIDORES PUBLICOS DE MAGISTERIO ESTATAL						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	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		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	0		0			
		-Porcentaje de Servidores Públicos de Magisterio Estatal con Servicio Médico Pensiones	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(SPMESMTSPMEA)*100	SERVIDORES PUBLICOS DE MAGISTERIO ESTATAL						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	0			0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017

Última Actualización 31-03-2017
 Hoja No. 89 de 90
 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 -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 -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	APORTACIONES PATRONALES DE SEGURIDAD			0		0					
			GESTION	(APFPPR/APFPPA)*100	APORTACIONES PATRONALES DE SEGURIDAD			0		0					
	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	APORTACIONES PATRONALES DE SEGURIDAD			0		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 -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	APORTACIONES PATRONALES DE SEGURIDAD			0		0					
			GESTION	(APFPPP/APFPPA)*100	PAGOS			0		0					
	ECONOMIA	APFPPP = Aportación Patronal de Fondo Propio Pensiones Pagadas				0		0							
			ANUAL	APFPPA = Aportación Patronal de Fondo Propio Integrado para pago en Acreedores	APORTACIONES PATRONALES DE SEGURIDAD			0		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 -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	APORTACIONES PATRONALES DE SEGURIDAD			0		0					
			GESTION	(APFPPP/APFPPA)*100	PAGOS			0		0					
	ECONOMIA	APFPPP = Aportación Patronal de Fondo Propio Pensiones Pagadas				0		0							
			ANUAL	APFPPA = Aportación Patronal de Fondo Propio Integrado para pago en Acreedores	APORTACIONES PATRONALES DE SEGURIDAD			0		0		0			

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Primer Trimestre 2017**

Ultima Actualización 31-03-2017
Hoja No. 90 de 90
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 -Mide el porcentaje de Aportación Patronal Servicio Médico ICHISAL Pagada	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL	(APSICHISALP/APSICHISALPA)*100 APSICHISALP = Aportación Patronal Servicio Médico ICHISAL Pagada APSICHISALPA = Aportación Patronal Servicio Médico ICHISAL para pago en Acreedores	APORTACIONES PATRONALES DE SEGURIDAD APORTACIÓN					0		0		Registro Interno
										0		0			

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Enero-Marzo 2017

PRELIMINAR