

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

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

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1103100/E50501 - INGRESO RECAUDATORIO / INGRESOS

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Asegurar e incrementar la eficiencia en la recaudación de ingresos recaudatorios, además de buscar nuevos esquemas tributarios que fortalezcan el régimen fiscal de la entidad, así mismo impulsar y fortalecer la coordinación entre los tres ámbitos de gobierno que coadyuven en la creación de un sistema hacendario estatal apegado a las necesidades de la sociedad actual, así como incentivar los ingresos a través de la participación en foros y comités hacendarios a nivel nacional.	OBJETIVO	CONTRIBUYENTES	364,472	651,443	1,015,915
	POTENCIAL	CONTRIBUYENTES	364,472	651,443	1,015,915
	POSTERGADA	POBLACION			0
	REFERENCIA	POBLACION	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	253,426,933	284,736,936	143,112,063	141,624,873	

Alineaciones

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

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110115	RECURSOS DEL ESTADO 2015	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	100.00	253,426,933	284,736,936	143,112,063	141,624,873

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

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

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1103100/E50501 - INGRESO RECAUDATORIO / INGRESOS

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			
FIN 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	4	4	-70	-34	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	5,057,360	5,057,360	5,057,360	1,250,634	2,700,490				
				ANUAL		POF _{t-1} = Pagos de obligaciones fiscales del año anterior.	PAGOS	4,862,846	4,862,846	4,862,846	4,114,534	4,114,534				
		-Variación porcentual del ingreso propio recaudatorio	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((IPRT_t/IPRT_{t-1})-1)*100$			4	4	4			-78	-51		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	8,813,618,990	8,813,618,990	8,813,618,990	2,505,816,558	5,576,838,673				
				ANUAL		IPRT _{t-1} = Ingreso propio recaudatorio total del año anterior	INGRESOS	8,474,633,644	8,474,633,644	8,474,633,644	11,413,350,542	11,413,350,542				
Componente C01	Ingreso propio por medios alternos de pago recaudados.	-Porcentaje de ingresos totales captados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(TIC/TIEL)*100$			100	100	100		31	58	Reporte del ingreso Sistema Ingreso Padrones	Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado.	
		-Mide la proporción de ingresos captados en base a la colaboración administrativa, las potestades tributarias, las reformas fiscales, la aplicación y el mejoramiento de la administración de los ingresos coordinados contra los ingresos totales estimados en la ley		EFICACIA		TIC = Total de ingresos captados	INGRESOS	48,543,091,508	48,543,091,508	48,543,091,508	14,851,177,461	27,919,682,895				
				ANUAL		TIEL = Total de ingresos estimados en ley	INGRESOS	48,543,091,508	48,543,091,508	48,543,091,508	48,543,091,508	48,543,091,508				
Componente C02	Ingreso propio por Recaudaciones de Rentas recaudado.	-Porcentaje del ingreso propio captado por medios alternos de pago.	PORCENTUAL	GESTION	$(IPMAAA/TIPRAA)*100$			65	65	65		65	65	Reporte de ingreso del Sistema Ingresos Padrones.	Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado. El ciudadano utiliza las instituciones bancarias, cadenas comerciales e Internet.	
		-Ingreso recaudatorio por medios alternos de pago respecto al total del ingreso recaudatorio.		EFICACIA		IPMAAA = Ingreso propio recaudatorio captado por medios alternos de pago en el año actual.	INGRESOS	5,728,852,343	5,728,852,343	5,728,852,343	1,628,780,762	3,624,945,136				
				ANUAL		TIPRAA = Total del ingreso propio recaudatorio captado en el año actual.	INGRESOS	8,813,618,990	8,813,618,990	8,813,618,990	2,505,816,558	5,576,838,673				
Actividad C0101	Entrega a domicilio de estados de cuenta emitidos.	-Porcentaje del ingreso propio captado por Recaudaciones de Rentas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(IPRRAA/TIPRAA)*100$			35	35	35		35	35	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	3,084,766,646	3,084,766,646	3,084,766,646	877,035,796	1,951,893,537				
				ANUAL		TIPRAA = Total del Ingreso propio recaudatorio en el año actual.	INGRESOS	8,813,618,990	8,813,618,990	8,813,618,990	2,505,816,558	5,576,838,673				
Actividad C0101	Entrega a domicilio de estados de cuenta emitidos.	-Porcentaje de estados de cuenta entregados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(ECVEAA/ECEAA)*100$			100	100	100		0	0	Registros internos del Departamento de Coordinación de Ingresos de Recaudaciones de Rentas.	Se localizan los contribuyentes y reciben los estados de cuenta.	
		-Estados de cuenta vehiculares entregados a contribuyentes en su domicilio.		EFICIENCIA		ECVEAA = Estados de cuenta vehiculares entregados año actual.	ESTADOS DE CUENTA	800,000	800,000	800,000	0	0				
				ANUAL		ECEAA = Estados de cuenta emitidos año actual.	ESTADOS DE CUENTA	800,000	800,000	800,000	0	0				

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

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

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1103100/E50501 - INGRESO RECAUDATORIO / INGRESOS

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad C0201	Realización de supervisiones a Recaudaciones de Rentas programadas.	-Porcentaje de supervisiones realizadas. -Supervisiones efectuadas por el Departamento de Coordinación de Ingresos de Recaudaciones de Rentas a las Recaudaciones de Rentas y Colecturías ubicadas en el Estado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(SRRRAA/SPRRAA)*100	SUPERVISION	100	100	100	16	27	15	27	Registros internos del Departamento de Coordinación de Ingresos de Recaudaciones de Rentas.	Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado.
			ANUAL	EFICIENCIA	SRRRAA = Supervisiones realizadas a Recaudaciones de Rentas en el año actual.										
Actividad C0202	Realización de auditorías a las Recaudaciones de Rentas programadas.	-Realización de Auditoría a Recaudaciones de Rentas programadas. -Auditorías efectuadas por el Departamento de Coordinación de Ingresos de Recaudaciones de Rentas a las Recaudaciones de Rentas y Colecturías ubicadas en el Estado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ARRRAA/APRRAA)*100	AUDITORIA	100	100	100	7	15	16	15	Registros internos del Departamento de Coordinación de Ingresos de Recaudaciones de Rentas.	Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado.
			ANUAL	EFICIENCIA	ARRRAA = Auditorías realizadas a Recaudaciones de Rentas en el año actual										
Actividad C0203	Evaluación de indicadores en reuniones de la Dirección General de Ingresos programadas.	-Porcentaje de reuniones de evaluación realizadas. -Reuniones integrales efectuadas para evaluar el avance de los indicadores del programa ingreso padrones.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(RERAA/REPAA)*100	REUNIONES	100	100	100	25	25	4	25	Registros internos del Departamento de Coordinación de Ingresos de Recaudaciones de Rentas.	Los Recaudadores de Rentas acuden a las reuniones.
			ANUAL	EFICIENCIA	RERAA = Reuniones de evaluación realizadas en el año actual.										
					REPAA = Reuniones de evaluación programadas en el año actual.	REUNIONES						4			

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

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

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1116000/E50501 - CANJE DE PLACAS / INGRESOS

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Mantener actualizado los registros de los contribuyentes y vehículos que conforman el Padrón Vehicular Estatal para fortalecer el Ingreso Recaudatorio y la Seguridad Pública, a través de una base de datos actualizada que permita coadyuvar con los organismos Públicos Federal, Estatal y Municipal.	OBJETIVO	CONTRIBUYENTES	364,472	651,443	1,015,915
	POTENCIAL	CONTRIBUYENTES	364,472	651,443	1,015,915
	REFERENCIA	POBLACION	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	POSTERGADA	POBLACION			0
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,289,313	4,579,607	3,290,971	1,288,636	

Alineaciones

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

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	100.00	3,289,313	4,579,607	3,290,971	1,288,636

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

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

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1116000/E50501 - CANJE DE PLACAS / INGRESOS

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos			
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%					
FIN	Contribuir a la actualización de los registros del padrón vehicular mediante el pago oportuno de los contribuyentes	-Variación porcentual por pagos realizados del programa canje vehicular -Ingresos por pagos realizados del programa Canje Vehicular.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((PRPCVt/PRPCVt_1)-1)*100 PRPCVt = Pagos realizados del programa canje vehicular del año actual PRPCVt_1 = Pagos realizados del programa canje vehicular año anterior	INGRESOS	833,933,375	4	833,933,375	4	833,933,375	4	451,846,352	215	1,022,747,355	33	Reporte del Ingreso del Sistema Ingresos Padron	Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado.
			EFICACIA	ANUAL														
PROPOSITO	Los contribuyentes registran los vehículos oportunamente para mantener el padrón vehicular actualizado	-Variación porcentual de los registros del programa canje vehicular -Se valida los registros del padrón vehicular	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((RRPCVt/TRPPCVt_1)-1)*100 RRPCVt = Registros realizados del programa canje vehicular año actual TRPPCVt_1 = Total de registros realizados del programa canje vehicular del año anterior	REGISTROS	1,062,660	4	1,062,660	4	1,062,660	4	611,582	326	1,320,885	41	Reporte del Ingreso del sistema Ingresos Padrones	Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado.
			EFICACIA	ANUAL														
Componente C01	Registros por tramites de placas realizadas.	-Porcentaje de registros realizados -Registros realizados respecto al total de registros programados.	PORCENTUAL	GESTION	(RRAA/RPAA)*100 RRAA = Registros realizados en el año actual. RPAA = total de registros programados en el año actual.	REGISTROS	1,062,660	100	1,062,660	100	1,062,660	100	611,582	680	1,320,885	137	Registros de Bussines Object	Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado.
			EFICACIA	ANUAL														
Actividad C0101	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 SRRRAA = Supervisiones realizadas a Recaudaciones de Rentas en el año actual. SPRRAA = Supervisiones programadas a Recaudaciones de Rentas en el año actual.	SUPERVISION	56	100	56	100	56	100	22	2,200	46	159	Reportes de ingresos del Sistema Ingresos Padrones.	Existe estabilidad económica, sustentabilidad financiera y un marco legal adecuado.
			EFICIENCIA	ANUAL														
Actividad C0102	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 canje placas.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(RERAA/REPAA)*100 RERAA = Reuniones de evaluación realizadas en el año actual. REPAA = Reuniones de evaluación programadas en el año actual.	REUNIONES	4	100	4	100	4	100	1	25	1	25	Reportes de ingresos del Sistema Ingresos Padrones.	Los analistas acuden a las Recaudaciones de Rentas.
			EFICIENCIA	ANUAL														

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1120400/E50501 - REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES / INGRESOS

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Integrar y actualizar los padrones y el control de obligaciones de las personas físicas y morales en las diferentes fuentes tributarias.	OBJETIVO	POBLACION DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS	364,472	651,443	1,015,915
	POSTERGA DA	POBLACION DE CONTRIBUYENTES OMISOS	150,160	335,444	485,604
	REFERENCIA	POBLACION DEL ESTADO	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	POTENCIAL	POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA	514,632	986,887	1,501,519
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	9,649,209	9,773,647	4,208,183	5,565,464	

Alineaciones

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

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	100.00	9,649,209	9,773,647	4,208,183	5,565,464

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

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

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1120400/E50501 - REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES / INGRESOS

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad C0103	Actualización de las obligaciones fiscales.	-Variación porcentual de obligaciones fiscales generadas y actualizadas -Las obligaciones fiscales se generan por altas de contribuyentes, modificación a las obligaciones existentes y la actualización de las obligaciones al final del año estas actualizaciones se comparan con las actualizaciones hechas el año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	((OGt/OGt_1)-1)*100 OGt = OGt: Obligaciones generadas y actualizadas este año actual. OGt_1 = Obligaciones generadas y actualizadas el año anterior.	ACTUALIZACIONES	464,334	2,196,294	2,196,294	316,490	102	687,624	-64	SIP	Un marco legal adecuado, sistemas de información y de retroalimentación.
							4,906,000	2,429,048	2,429,048	156,501	1,896,756				
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 EFICACIA ANUAL	((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	2,022	1,995	1,995	511	243	762	33	SIP	Un marco legal adecuado, sistemas de información y de retroalimentación.
							764	922	922	149	574				
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 EFICACIA ANUAL	(NCR/NCP)*100 NCR = NCR: Inscripciones y actualizaciones de este año. NCP = NCP: Inscripciones y actualizaciones programadas.	ACTUALIZACION DE REGISTROS	1,495	100	100	61,826	62	766,500	318	SIP	Un marco legal adecuado, sistemas de información y de retroalimentación.
							3,611,784	459,180	459,180	99,800	240,700				
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 EFICACIA ANUAL	(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	131	100	100	49,676	83	113,575	79	Bitacora	Un marco legal adecuado, sistemas de información y retroalimentación.
							275,461	267,657	267,657	60,179	144,553				

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

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

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1300400/E50401 - POLITICA HACENDARIA / GOBIERNO RESPONSABLE

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Asume las acciones necesarias para el desarrollo y mejoramiento de la política fiscal, financiera y administrativa en la Entidad, así como la reglamentación de la administración tributaria y de la política de egresos; promoviendo además el federalismo democrático del país mediante el impulso de estrategias, políticas o directrices a nivel estatal y nacional que fortalezcan al Estado en concordancia con los requerimientos y necesidades de las distintas regiones que lo conforman.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS QUE PARTICIPAN EN LA CONAGO Y LA CGF			10
	REFERENCIA	DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS QUE PARTICIPAN EN LA CONAGO Y LA CGF			16
	POSTERGA DA	DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS QUE PARTICIPAN EN LA CONAGO Y LA CGF			6
	POTENCIAL	DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS QUE PARTICIPAN EN LA CONAGO Y LA CGF			16
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	10,463,997	393,355,269	351,797,871	41,557,397	

Alineaciones

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	100.00	10,463,997	393,355,269	351,797,871	41,557,397

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

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

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1300400/E50401 - POLITICA HACENDARIA / GOBIERNO RESPONSABLE

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
FIN	Establecer y dirigir la planeación y programación en materia de Ingreso Recaudatorio para la asignación y ejecución del gasto mediante la evaluación de resultados, mayor transparencia y rendición de cuentas, incluyendo la implementación del sistema d	-Cuenta publica entregada	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(CP/CPE)*100						0		0	Diario de mayor circulación en el Estado	
		-Porcentaje de cuenta publica		EFICIENCIA	CP = Cuenta Publica	INFORME					0		0		
PROPOSITO	Las dependencias y organismos que actualmente participan en la CONAGO y la conferencia de gobernadores fronterizos tienen una equilibrada y eficiente administracion del gasto público para dotar de los recursos humanos, materiales y tecnológicos a las	-Porcentaje de Dependencias y Organismos que administran sus recursos conforme al Plan Estatal de Desarrollo	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(DOAPED/DOT)*100		100		100		0		33	Reporte de alineación de programas presupuestarios del Sistema Hacendario PbR/SED	
		-Mide el porcentaje de Porcentaje de Dependencias y Organismos que administran sus recursos conforme al Plan Estatal de Desarrollo respecto al total de Entes Públicos		EFICACIA	DOAPED = Dependencias y Organismos que administran sus recursos conforme al Plan Estatal de Desarrollo	DEPENDENCIAS	90		90		0		30		
Componente C01	Acuerdos en materia fiscal haciendaria tomados	-Acuerdos tomados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AT/TAP)*100		100		100		0		50	Internos	Existen las condiciones económicas en el país para que la política hacendaria sea favorable para todas las entidades de la República
		-Porcentaje de acuerdos		EFICACIA	AT = Acuerdos Tomados	ACUERDOS	12		12		3		6		
Componente C02	Acuerdos y propuestas tomados en las reuniones de la CONAGO y la conferencia de gobernadores fronterizos analizados, clasificados y sistematizados	-Variación porcentual de acuerdos y propuestas tomados en las reuniones de la CONAGO y la conferencia de gobernadores fronteizos analizados, clasificados y sistematizado	PORCENTUAL	GESTION	(AACS/TA)*100		100	100	100		0		0	Informes al H. Congreso del Estado y a la Dirección General de Egresos de la Secretaría de Hacienda estatal	El estado participa activamente en las reuniones y foros de la CONAGO
		-Muestra el porcentaje de los acuerdos anlizados, clasificados y sistematizados, de la totalidad de los acuerdos tomados en todas las reuniones de las comisiones y mesas de trabajo		EFICACIA	AACS = Acuerdos analizados, clasificados y sistematizados	ACUERDOS	80		100		0		0		
Actividad C0101	Dirección de planes y programas en materia de ingreso recaudatorio y disciplina del gasto	-Porcentaje de planes y programas implementados	PORCENTUAL	GESTION	(PPI/PPT)*100		100		100		0		49	informe de planes y programas	Existe en el Estado la adecuada situación económica
		-Mide el porcentaje de planes y programas implementados respecto el total de planes y programas totales		EFICIENCIA	PPI = Planes y programas implementados	PLANES	180		295		73		146		
				ANUAL	PPT = Planes y programas programados	PLANES	180		295		0		295		

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

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

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1300400/E50401 - POLITICA HACENDARIA / GOBIERNO RESPONSABLE

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

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

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

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Asesora y coordina la planeación estratégica del estado para el establecimiento de políticas, directrices, objetivos, estrategias y líneas de acción, mediante la integración del plan estatal de desarrollo y los programas de mediano plazo, conforme a las metodologías y lineamientos del sistema estatal de planeación democrática y coadyuva en la integración de los informes de gobierno como un instrumento de coherencia entre el quehacer gubernamental y los objetivos del plan estatal de desarrollo.	REFERENCIA	ENTES PUBLICOS			100
	OBJETIVO	ENTES PUBLICOS			87
	POSTERGA DA	ENTES PUBLICOS			14
	POTENCIAL	ENTES PUBLICOS			73
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	12,021,788	2,055,077	697,733	1,357,343	

Alineaciones

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

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	100.00	12,021,788	2,055,077	697,733	1,357,343

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

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

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

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

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

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

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

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

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

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

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad C0202	Integración del Anexo Estadístico para el Informe Anual de Gobierno	-Anexo Estadístico del Informe Anual de Gobierno -Mide el Anexo Estadístico del Informe Anual de Gobierno Integrado	VALOR_ABSOLUTO	GESTION EFICACIA ANUAL	AEIAG AEIAG = Anexo Estadístico del Informe Anual de Gobierno.	ANEXO	1	1	1	1	0	0	0	Página de Gobierno: www.chihuahua.gob.mx	Los Entes Públicos presentan su información en tiempo y forma
Actividad C0301	Actualización de la Guía de Planeación Estratégica	-Guía de Planeación Estratégica actualizada -Mide la Guía de Planeación Estratégica actualizada	VALOR_ABSOLUTO	GESTION EFICACIA ANUAL	GPEA GPEA = GPEA= Guía de Planeación Estratégica actualizada	GUIAS	1	1	1	1	0	1	1	Reportes del Sistema Hacendario PbR/SED	Las funcionarias y funcionarios atienden lo establecido en la guía de planeación estratégica actualizada
Actividad C0401	Validación de los Catálogos Estratégicos de los objetivos de los Programas Sectoriales y Estatales.	-Porcentaje de Catálogos de Indicadores validados. -Mide el número de Catálogos de Indicadores Estratégicos validados respecto al total de Catálogos de Indicadores Estratégicos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NCIEV/TCIE)*100 NCIEV = NCIEV= Número de Catálogos de Indicadores Estratégicos Validados TCIE = TCIE= Total de Catálogos de Indicadores Estratégicos	CATALOGOS	0	23	23	23	0	23	23	Reportes de captura de los Catálogos de Indicadores Estratégicos en el Sistema Hacendario PbR/SED	Las funcionarias y funcionarios de los entes públicos solicitan asistencia técnica.
Actividad C0402	Revisión del seguimiento de los Catálogos de Indicadores Estratégicos de los Programas Sectoriales y Estatales	-Porcentaje de Entes Públicos que le dan seguimiento en tiempo y forma a los Catálogos de Indicadores Estratégicos -Mide el número de Entes Públicos que dan seguimiento a su Catálogo de Indicadores Estratégicos en tiempo y forma, con respecto al total de Entes Públicos que tienen un Programa Sectorial o Estatal	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(EPSCIE/TEPPSE)*100 EPSCIE = EPSCIE= Entes Públicos que dan seguimiento a su Catálogo de Indicadores Estratégicos en tiempo y forma TEPPSE = TEPPSE= Total de Entes Públicos que tienen un Programa Sectorial o Estatal	ENTES PUBLICOS	0	20	20	20	100	20	20	Portal de Transparencia Fiscal de la Secretaría de Hacienda	Los Entes Públicos dan cabal seguimiento a los catálogos de indicadores en tiempo y forma
Actividad C0501	Validación de las alineaciones de los Programas Presupuestarios a los Planes y Programas de Desarrollo	-Porcentaje de Programas Presupuestarios que están alineados a los Planes y Programas de Desarrollo -Mide el número de Programas Presupuestarios validados a los Planes y Programas de Desarrollo respecto al total de Programas Presupuestarios	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NPPV/TPP)*100 NPPV = NPPV= Número de Programas Presupuestarios validados TPP = TPP=Total de Programas Presupuestarios	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	298	298	329	329	0	0	329	Sistema Hacendario PbR-SED. Reporte de alineaciones.	Los Entes Públicos alinean sus Programas Presupuestarios de acuerdo a la Guía de Planeación Estratégica
Actividad C0502	Validación de la Misión y Visión de los Entes Públicos de la Administración Pública Estatal	-Porcentaje de Entes Públicos con Misión y Visión validada -Mide el número de Entes Públicos con Misión y Visión validadas, con respecto al total de Entes Públicos	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(EPMVV/TEP)*100 EPMVV = EPMVV= Entes Públicos con Misión y Visión validadas TEP = TEP= Total de Entes Públicos	ENTES PUBLICOS	76	74	74	97	0	74	97	Portal de Transparencia Fiscal de la Secretaría de Hacienda	Los Entes Públicos hacen modificaciones a su misión y visión
Actividad C0601	Elaboración del Programa Integral de Capacitación y Asistencias Técnicas a los Entes Públicos	-Porcentaje de Entes Públicos capacitados -Mide el número de Entes Públicos capacitados, con respecto al Total de Entes Públicos convocados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(EPC/TEPC)*100 EPC = EPC= Entes Públicos capacitados TEPC = TEPC= Total de Entes Públicos convocados	ENTES PUBLICOS	59	60	60	60	0	0	60	Registro interno en la Carpeta Capacitación y Asistencia Técnica	Los Entes Públicos acuden a la capacitación en materia de Planeación Estratégica

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

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

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Implementa un Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño e integra el conjunto de acciones para el seguimiento y la evaluación de los Programas Presupuestarios, para mejorar de manera continua el desempeño de los mismos así como el de las Dependencias y Entidades Parestatales (Entes Públicos) de la Administración Pública del Estado de Chihuahua.	OBJETIVO	ENTES PUBLICOS			64
	POSTERGA DA	ENTES PUBLICOS			1
	POTENCIA L	ENTES PUBLICOS			65
	REFERENCIA	ENTES PUBLICOS			106
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	2,670,048	2,737,695	1,414,266	1,323,429	

Alineaciones

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

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	100.00	2,670,048	2,737,695	1,414,266	1,323,429

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

Ultima Actualización 31-03-2017
 Hoja No. 17 de 87
 Fecha de Impresión 03/05/2017
 PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
FIN	Contribuir a la Gestión Pública para Resultados, a través de la implementación de un Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño acorde a los objetivos y metas determinados para cada uno de los Programas Presupuestarios del gobierno del Estado de Chi	-Porcentaje de elementos del Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño Implementados -Mide el porcentaje de elementos del Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño implementados con respecto al total de elementos considerados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(ESEED/VESEEDC)*100	ELEMENTOS	80	100	100	0	0	0	0	En la página denominada Transparencia Fiscal que se puede consultar en la siguiente dirección: http://www.chihuahua.gob.mx/attach2/sf/uploads/index.html?panellinks	Los Entes Públicos contribuyen a consolidar, en el ámbito de su competencia, los elementos que integran el Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño.
				EFICIENCIA	ESEEDI = Elementos del Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño implementados		8	10	10	0	0				
				ANUAL	ESEEDC = Elementos del Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño considerados		10	10	10	10	10	10			
PROPOSITO	Los entes públicos de la administración pública estatal, mejoran el desempeño de sus programas presupuestarios evaluados a través del seguimiento y evaluación de los mismos	-Porcentaje de entes públicos con programa de mejora de la gestión -Mide el porcentaje de los entes públicos con programa de mejora de la gestión con respecto del total de entes públicos evaluados en 2013, 2014 y 2015	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(EPCPMG/EPE)*100	ENTES PUBLICOS	0	100	100	0	0	0	0	Programas de Mejora de la Gestión publicados en las páginas de internet oficial de los Entes Públicos evaluados.	Los Entes Públicos con Programas Presupuestarios evaluados cumplen con el Programa de Mejora de la Gestión.
				EFICACIA	EPCPMG = Entes públicos con programas de mejora de la gestión		0	33	33	0	0				
				ANUAL	EPE = Entes públicos evaluados en 2013,2014 y 2015		33	33	33	33	33				
Componente C01	Programa Anual de Evaluación publicado	-Programa Anual de Evaluación 2016 para el ejercicio fiscal 2015 publicado dentro del plazo que marca la Ley. -El Programa Anual de Evaluación es publicado dentro del plazo que marca la ley	VALOR_ABS	ESTRATEGICO	PAEP	PROGRAMA ANUAL DE EVALUACION	1	1	1	0	0	0	0	Publicación en el Periódico Oficial del Estado: http://www.chihuahua.gob.mx/principal/Canal.asp?cve_canal=48	El Programa Anual de Evaluación es publicado en el Periódico Oficial del Estado en tiempo y forma.
			OLUTO	EFICIENCIA	PAEP = Programa Anual de Evaluación publicado		1	1	1	0	0				
Componente C02	Informes finales de las evaluaciones publicados.	-Porcentaje de informes finales de evaluaciones publicados -Mide el porcentaje de informes finales de evaluaciones publicados respecto a los de informes finales de evaluación entregados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(IFEP/IFEE)*100	INFORME	100	100	100	0	0	0	0	Informe finales de evaluación publicados en la página de internet: http://www.chihuahua.gob.mx/attach2/sf/uploads/index.html Apartado V. Evaluación de Resultados	Los Entes Públicos difunden los informes finales de evaluación en sus páginas de internet oficial.
				EFICIENCIA	IFEP = Informes finales de evaluaciones publicados		41	41	56	0	0				
				ANUAL	IFEE = Informes finales de evaluaciones entregados		41	41	56	0	0				
Componente C03	Cursos de capacitación en temas de evaluación impartidos	-Porcentaje de cursos en temas de evaluación impartidos a funcionarias y funcionarios calificados como excelentes o buenos con base en la encuesta aplicada al finalizar la capacitación -Mide el porcentaje de encuestas en cursos en temas de evaluación impartidos a funcionarias y funcionarios calificados como excelentes o buenos con respecto del total de encuestas contestadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(CTEICEB/TCTE)*100	ENCUESTA	100	100	100	0	94	0	33	Reporte elaborado al interior del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, ubicado en el 6to piso del edificio Héroes de la Reforma.	Las funcionarias y funcionarios de los Entes Públicos acuden a los cursos de capacitación y responden las encuestas.
				CALIDAD	CTEICEB = Encuestas de cursos en temas de evaluación impartidos calificados como excelentes o buenos		100	273	100	0	33				
				ANUAL	TCTE = Total de encuestas aplicadas en los cursos en temas de evaluación impartidos		100	273	100	0	35				

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

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

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

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

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

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

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base		Meta Programada		Meta Reprogramada		Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida							Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			
Actividad C0301	Programación de cursos de capacitación en temas de evaluación a las funcionarias y funcionarios de la Administración Pública Estatal.	-Porcentaje de cursos de capacitación realizados en temas de evaluación. -Mide el porcentaje de cursos de capacitación realizados en temas de evaluación respecto a los cursos de evaluación programados	PORCENTUAL	GESTION	(CCRTE/CCPTE)*100	CURSOS DE CAPACITACION	3	100	3	100	3	100	0	0	1	0	Documentación Interna del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, ubicado en el 6to piso del edificio Héroes de la Reforma.	Los insumos para las capacitaciones son los adecuados, necesarios y disponibles.	
			EFICACIA	ANUAL	CCRTE = Cursos de capacitación realizados en temas de evaluación.								3	3	3	0			0
			ANUAL	CCPTE = Cursos de capacitación programados en temas de evaluación.	3								3	3	0	0			
Actividad C0302	Emisión de convocatoria a cursos de capacitación en temas de evaluación a las funcionarias y funcionarios de la Administración Pública Estatal.	-Porcentaje de convocatorias emitidas -Mide el porcentaje de convocatorias emitidas respecto a las convocatorias programadas	PORCENTUAL	GESTION	(CE/CP)*100	CONVOCATORIA	0	100	107	100	107	100	0	0	46	Documentación Interna del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, ubicado en el 6to piso del edificio Héroes de la Reforma.	El ponente accede a impartir el curso en las fechas programadas		
			EFICACIA	ANUAL	CE = CONVOCATORIAS EMITIDAS								0	107	107			0	46
			ANUAL	CP = CONVOCATORIAS PROGRAMADAS	0								107	107	0			0	
Actividad C0401	Realización de asesorías técnicas a las funcionarias y funcionarios de la APE en materia de Evaluación del Desempeño y para el cumplimiento del mecanismo de seguimiento por parte de los Entes Públicos a los Aspectos Susceptibles de Mejora comprometidos.	-Porcentaje de asistencias técnicas otorgadas en materia de ASM. -Mide el porcentaje de asistencias técnicas otorgadas en materia de Aspectos Susceptibles de Mejora respecto a las solicitadas.	PORCENTUAL	GESTION	(ATOASM/ATSASM)*100	ASISTENCIA TECNICA	0	100	100	100	100	100	310	310	394	Documentación Interna del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, ubicado en el 6to piso del edificio Héroes de la Reforma.	Las funcionarias y funcionarios de los Entes Públicos solicitan asistencia técnica.		
			EFICACIA	ANUAL	ATOASM = ATOASM= Asistencias técnicas otorgadas en materia de ASM								0	100	100			310	394
			ANUAL	ATSASM = ATSASM=Asistencias técnicas solicitadas en materia de ASM	0								100	100	310			394	
Actividad C0402	Realización de asesorías técnicas a las funcionarias y funcionarios de la APE en materia de Reglas de Operación.	-Porcentaje de asistencias técnicas otorgadas en materia de Reglas de Operación. -Mide el porcentaje de asistencias técnicas otorgadas en materia de Reglas de Operación respecto a las solicitadas.	PORCENTUAL	GESTION	(ATOROP/ATSROP)*100	ASISTENCIA TECNICA	0	100	50	100	47	100	5	5	45	Documentación Interna del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, ubicado en el 6to piso del edificio Héroes de la Reforma.	Las funcionarias y funcionarios de los Entes Públicos solicitan asistencia técnica.		
			EFICACIA	ANUAL	ATOROP = Asistencias técnicas otorgadas en materia de ROP								0	50	47			5	45
			ANUAL	ATSROP = Asistencias técnicas solicitadas en materia de ROP	0								50	47	5			45	
Actividad C0403	Realización de asesorías técnicas a las funcionarias y funcionarios de la APE en materia de Padrón de Beneficiarios.	-Porcentaje de asistencias técnicas otorgadas en materia de Padrón de Beneficiarios. -Mide el porcentaje de asistencias técnicas otorgadas en materia de Padrón de Beneficiarios respecto a las solicitadas.	PORCENTUAL	GESTION	(ATOPB/ATSPB)*100	ASISTENCIA TECNICA	0	100	90	100	47	100	23	23	33	Documentación Interna del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación, ubicado en el 6to piso del edificio Héroes de la Reforma.	Las funcionarias y funcionarios de los Entes Públicos solicitan asistencia técnica.		
			EFICACIA	ANUAL	ATOPB = Asistencias técnicas otorgadas en materia de PB								0	90	47			23	33
			ANUAL	ATSPB = Asistencias técnicas solicitadas en materia de PB	0								90	47	23			33	

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

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

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1501600/E50504 - FISCALIZACION / FISCALIZACION

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Agrupa las acciones derivadas del convenio de colaboración administrativa en lo referente a actos de fiscalización, lo cual coadyuva a que el sistema tributario estatal potencie las posibilidades en la recaudación de las contribuciones federales en el Estado y así obtener el pago oportuno y voluntario de los impuestos por parte de los contribuyentes de regimen federal.	REFERENCIA	CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FEDERAL	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	OBJETIVO	CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FEDERAL			1,431
	POSTERGA DA	CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FEDERAL			262,100
	POTENCIAL	CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FEDERAL			263,531
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	54,924,862	51,938,772	18,023,241	33,915,531	

Alineaciones

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

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	100.00	54,924,862	51,938,772	18,023,241	33,915,531

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

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

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1501600/E50504 - FISCALIZACION / FISCALIZACION

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
FIN	Contribuir a la consolidación de una cultura social de cumplimiento voluntario, cabal y oportuno de las obligaciones fiscales a través de una auténtica rendición de cuentas, así como en una administración responsable, efectiva y transparente de los r	-Porcentaje de actos de fiscalización terminados -De todos los actos de fiscalización programados, este indicador mostrará que porcentaje de actos de fiscalización se terminaron.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(AFT / AFP)*100		87	100	100	135		112	Informe estadístico publicado en el portal de transparencia	Se fomenta la cultura del pago oportuno por el efecto multiplicador derivado de las auditorías practicadas.	
				EFICACIA	AFT = Actos de fiscalización terminados	ACTOS DE FISCALIZACION	1,324	1,431	1,431	256	424				
			ANUAL	AFP = Actos de fiscalización programados	ACTOS DE FISCALIZACION	1,528	1,431	1,431	189	378					
			ESTRATEGICO	(AFCO/AFT)*100		99	99	99	96	97					
		-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	EFICIENCIA	AFCO = Actos de fiscalización con observaciones	ACTOS DE FISCALIZACION	1,305	1,412	1,412	247	411		Informe estadístico publicado en el portal de transparencia		
				ANUAL	AFT = Actos de fiscalización terminados	ACTOS DE FISCALIZACION	1,324	1,431	1,431	256	424				
PROPOSITO	El sistema tributario estatal potencia las posibilidades en la recaudación de las contribuciones federales en el estado.	-Porcentaje del avance de ingresos por actos de fiscalización. -Del total de Ingresos que estipula la ley de ingresos establecido, este indicador mostrara el porcentaje de avance que se tiene de ingresos de fiscalización.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(IP/LI)*100		82	100	100	140		70	Ley de ingresos y cuenta pública	Los contribuyentes se autocorrigien cubriendo el crédito fiscal determinado.	
				EFICIENCIA	IP = Ingresos del período	PESOS	216,304,385	185,486,521	185,486,521	80,541,323	80,541,323				
				ANUAL	LI = Ingresos (ley de Ingresos)	PESOS	265,000,000	185,486,521	185,486,521	57,500,000	115,000,000				
Componente C01	Presencia fiscal efectuada	-Porcentaje de contribuyentes revisados -Del total del universo de contribuyentes que se tienen en el estado, este indicador mostrará el porcentaje de contribuyentes que se han revisado.	PORCENTUAL	GESTION	(NCR/TCE)*100		1	1	1	0		0	Informe estadístico publicado en el portal de transparencia	Se incrementa la presencia fiscal en la entidad	
				EFICIENCIA	NCR = Número de contribuyentes revisados	ACTOS DE FISCALIZACION	1,324	1,431	1,431	256	424				
				ANUAL	TCE = Total de contribuyentes en el estado	ACTOS DE FISCALIZACION	263,531	263,531	263,531	565,645	565,645				
Componente C02	Procedimientos de auditorías corregidos	-Costo-Beneficio del personal -Muestra el costo-beneficio del personal (tabulador de sueldos) en relación al cobro de las auditorías realizadas. Es decir, por cada peso que se paga en sueldos se cobra cierta cantidad.	INDICE	GESTION	TCC/PDF		14	12	12	8		9	Informe estadístico publicado en el portal de transparencia	Los contribuyentes cuenten con la disponibilidad y los recursos necesarios para cubrir los créditos fiscales.	
				ECONOMIA	TCC = Total cifra cobrada	PESOS	216,304,385	185,486,521	185,486,521	57,300,431	80,541,323				
				ANUAL	PDF = Presupuesto ejercido dirección de fiscalización	PESOS	15,138,012	15,138,012	15,138,012	7,548,548	9,055,825				
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		21	22	22	3		5	Informe estadístico publicado en el portal de transparencia	Los contribuyentes faciliten las condiciones a la autoridad para llevar a cabo las auditorías correspondientes	
				EFICIENCIA	TA = Total de Auditorías	AUDITORIA	1,324	1,431	1,431	256	424				
				ANUAL	TPO = Total personal operativo	PERSONAS	64	64	64	84	84				
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		100	Informe estadístico publicado en el portal de transparencia	El personal aplique los conocimientos adquiridos al realizar auditorías.	
				EFICACIA	PC = Personal Capacitado	PERSONAS	64	64	64	84	84				
				ANUAL	PO = Personal Operativo	PERSONAS	64	64	64	84	84				

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

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

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1501700/E50501 - NOTIFICACION Y COBRANZA / INGRESOS

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo			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	
	16,900,354	12,803,959	9,143,833	3,660,127	

Alineaciones

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

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	100.00	16,900,354	12,803,959	9,143,833	3,660,127

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

Última Actualización 31-03-2017
 Hoja No. 23 de 87
 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	((IAAA _t /IAAA _{t-1})-1)*100	INGRESOS	424,841,974	5	424,841,974	5	424,841,974	5	178,836,017	0	307,607,929	0	Sistema Integral de Notificación y Cobranza/ Sistema de Ingreso Padron	Las condiciones económicas, políticas y de seguridad pública son favorables.
			ANUAL	IAAA _{t-1} = Ingreso atraído en el año anterior	INGRESOS													
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	(CMAARSA _t /CMR _{t-1})*100	CONTRIBUYENTES	64,890	20	64,890	20	64,890	20	59,818	0	119,265	0	Sistema Integral de Notificación y Cobranza/ Sistema de Ingreso Padrones	Las condiciones económicas, políticas y de seguridad pública son favorables.
			ANUAL	CMR _{t-1} = Contribuyentes morosos requeridos en el año anterior	CONTRIBUYENTES													
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	SERVIDORES PUBLICOS	100	100	100	100	100	100	122	100	260	100	Programa Anual de capacitación 2014	Loa servidores públicos y servidoras públicas asisten a la capacitación
			ANUAL	SPPC = servidores públicos y servidoras públicas programados a capacitar	SERVIDORES PUBLICOS													
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	RECAUDACIONES	32	50	32	50	32	50	13	20	13	20	Sistema Integral de Notificación y Cobranza	Las condiciones de seguridad pública son favorables.
			ANUAL	TR = Total de Recaudaciones	RECAUDACIONES													
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	ACTUALIZACIONES	3	100	3	100	3	100	9	900	14	700	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.
			ANUAL	APS = Actualizaciones programadas al sistema	ACTUALIZACIONES													

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

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

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1502100/E50504 - VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR / FISCALIZACION

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Establecer el conjunto de acciones encaminadas al logro de la disminución del comercio y de las importaciones ilegales en el Estado de Chihuahua, conforme al Anexo 8 al convenio de la Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, que aplica a los poseedores de mercancía y/o vehículos de origen y procedencia extranjera, así como a los importadores.	REFERENCIA	POSEEDORES E IMPORTADORES			300,000
	OBJETIVO	POSEEDORES E IMPORTADORES			340
	POSTERGA DA	POSEEDORES E IMPORTADORES			209,660
	POTENCIAL	POSEEDORES E IMPORTADORES			210,000
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,957,208	5,035,261	2,357,217	2,678,043	

Alineaciones

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

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	100.00	4,957,208	5,035,261	2,357,217	2,678,043

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

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	((IAAAt/IAAAt_1)-1)*100	INGRESOS	1,200,000	25	1,500,000	25	0	0	Portal Gubernamental apartado de transparencia.	Las condiciones económicas, políticas y de seguridad pública son favorables.	
			EFICACIA	ANUAL	IAAAt = Ingreso atraído en el año actual										INGRESOS
PROPOSITO	Poseedores de mercancía y/o vehículos de origen y procedencia extranjera e importadores que acreditan la legal importación estancía 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 estancía 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	((PAAAAt/PAAAAt_1)-1)*100	POSEEDORES E IMPORTADORES	48	40	35	40	0	0	Portal Gubernamental apartado de transparencia.	Las condiciones económicas, políticas y de seguridad pública son favorables.	
			EFICACIA	ANUAL	PAAAAt = PAAAAt=Poseedores acreditados en el año actual										POSEEDORES E IMPORTADORES
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	((PIFAAAt/PIFAAAt_1)-1)*100	POSEEDORES E IMPORTADORES	151	38	180	38	0	0	Portal Gubernamental apartado de transparencia.	Las condiciones económicas, políticas y de seguridad pública son favorables	
			EFICACIA	ANUAL	PIFAAAt = Poseedores e importadores fiscalizados en el año actual										POSEEDORES E IMPORTADORES
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	((PIAASAAt/PIAASAAt_1)-1)*100	POSEEDORES E IMPORTADORES	136	23	160	23	0	0	Portal Gubernamental apartado de transparencia.	Los poseedores e importadores se acercan en busca de atención y/o asesoría.	
			EFICACIA	ANUAL	PIAASAAt = Poseedores e importadores atendidos y/o asesorados en el año actual										POSEEDORES E IMPORTADORES

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

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

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1502100/E50504 - VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR / FISCALIZACION

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

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

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

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2100100/E50401 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / GOBIERNO RESPONSABLE

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS			91
	REFERENCIA	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARA ESTATALES			0
	POTENCIAL	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARA ESTATALES			0
	POSTERGADA	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARA ESTATALES			0
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	87,103,733	491,379,219	430,079,845	61,299,374	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo	Periodo
	2013-2018

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	100.00	87,103,733	491,379,219	430,079,845	61,299,374

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

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

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2100100/E50401 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / GOBIERNO RESPONSABLE

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
FIN	Contribuir a la administración de los recursos públicos con eficiencia, economía, transparencia y honradez mediante la aplicación de normas y lineamientos en materia de recursos humanos, materiales, tecnológicos, jurídicos, adquisiciones y contrataciones														Existe la necesidad de contar con normas y lineamientos para una adecuada administración de los recursos de Gobierno del Estado
PROPOSITO	Los recursos públicos se administran con eficiencia, economía, transparencia y honradez para lograr el máximo aprovechamiento de los mismos.	-Porcentaje de recursos públicos ejercidos -Erika Monge	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(A/B)*100 A = a B = b	ACADEMIA ACADEMIA	1 1	100	100	100	0	0	0	0	ninguno Existe la necesidad de lograr el máximo aprovechamiento de los recursos.
Componente C01	Normas y lineamientos para la debida administración de los recursos de la Secretaría de Hacienda elaborados	-Porcentaje de normas y lineamientos entregados en la Secretaría de Hacienda -Muestra el porcentaje de normas y lineamientos entregados con respecto a la totalidad del año	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL	(NLE/TNLE)*100 NLE = Normas y lineamientos entregados TNLE = Total de normas y lineamientos entregados	NORMAS NORMAS	1 1	100	100	100	0	0	0	100	Pagina de Gobierno del Estado de Chihuahua Existe la necesidad de emitirse los lineamientos para el adecuado control de los recursos.
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 EFICIENCIA ANUAL	(NLED/TNLED)*100 NLED = Normas y Lineamientos Entregados a las Dependencias TNLED = Total de Normas y Lineamientos Entregados a las Dependencias	NORMAS NORMAS	1 1	100	0	100	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
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	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL	MAS/OT MAS = MEDICION DE ASUNTOS DE SALIDA OT = OFICIALIA DE TURNO	ASUNTOS JURIDICOS ASUNTOS	0	0	0	0	1	1	1	1	MAS/14 Existe la necesidad de regular procedimientos jurídicos para el buen funcionamiento del Estado de Chihuahua.
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 EFICIENCIA ANUAL	(IE/IS)*100 IE = Informes Entregados IS = Informes Solicitados	INFORMES INFORMES	247 247	100	100	100	100	64 64	124 124	100	CUENTA PUBLICA MENSUAL Existe ingreso y egreso en Gobierno del Estado

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

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

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2100100/E50401 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / GOBIERNO RESPONSABLE

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base		Meta Programada		Meta Reprogramada		Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida							Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad C0303	Representación del Estado de Chihuahua en materia Fiscal	SOLICITUDES DE DEPENDENCIAS -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	PROMEDIO	GESTION	SD/MAS								0		0	OT	Existe la necesidad de normar las inconformidades en materia fiscal en contra del Estado.	
				EFICIENCIA	SD =	ASUNTOS	0	0	0			520		520				
				ANUAL	MAS =	ASUNTOS						0		0				
Actividad C0401	Administración de cuentas de banco e inversiones de fondos	Porcentaje de los recursos financieros recibidos -Mide la proporción de los recursos financieros recibidos respecto al total de recursos presupuestados.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(RFR/TRP)*100								291		564	CUENTA PUBLICA MENSUAL	Existe ingreso y egreso en Gobierno del Estado	
				EFICACIA	RFR = Recursos Financieros Recibidos	RECURSOS						192		372				
				ANUAL	TRP = Total de Recursos Presupuestados	RECURSOS						66		66				
Actividad C0402	Emisión de Informes contables y financieros	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		100	100		100			100		100	CUENTA PUBLICA MENSUAL	Existe ingreso y egreso en Gobierno del Estado	
				EFICACIA	TIE = Total de Informes Emitidos	INFORMES	247	252	252			64		124				
				ANUAL	TISA = Total de Informes Solicitados en el Año	INFORMES	247	252	252			64		124				
Actividad C0501	Revisión completa de servicios básicos	Porcentaje de revisiones de los servicios básicos -Muestra el porcentaje de revisiones de los servicios básicos de los edificios de Gobeirno del Estado	PORCENTUAL	GESTION	(RSB/TRPSB)*100		100			100			0		40	Portal de Gobierno del Estado de Chihuahua	Existe la necesidad de tener el control de la contratación, seguimiento y pago de los servicios básicos de los edficios propiedad de Gobierno del Estado	
				EFICIENCIA	RSB =	REVISIONES	60		60			12		24				
				ANUAL	TRPSB =	REVISIONES	60		60			0		60				

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

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

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	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	
	19,876,052	11,175,341	8,366,861	2,808,480	

Alineaciones

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

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	100.00	19,876,052	11,175,341	8,366,861	2,808,480

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

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

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
FIN	Contribuir a mejorar los mecanismos que permitan promover el desarrollo de una estructura financiera sustentable a través de finanzas públicas fortalecidas y financiamientos equilibrados.	-Variación porcentual de la deuda pública estatal. -Mide la variación porcentual de la deuda pública estatal del año anterior respecto al año actual.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((DPDt/DPDt_1)-1)*100	DEUDA PUBLICA	100	0	0	0	0	0	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		100	100	100	0	0				
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	0	0	0	0	0	0	http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/index.html	Condiciones estables de la situación financiera nacional e internacional.	
			EFICACIA	ANUAL	SDPA = Servicio de la Deuda Pública. INGE = Ingreso Estatal.		0	0	0	0	0				
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					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						0	0			
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					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						0	0			
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	0	0	0	0	0	0	Página de Transparencia Fiscal de la Secretaría de Hacienda 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		0	0	0	0					
					PCCAEB2 = Promedio de la calificación crediticia asignada a las emisiones bursátiles emitidas en el año 2014		0	0	0	0					
					PCCAEB3 = Promedio de la calificación crediticia asignada a las emisiones bursátiles emitidas en el año 2015		0	0	0	0					
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	20	0	0	Página de Transparencia Fiscal de la Secretaría de Hacienda 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		20	20	20	0	0				
					PCCAGE2 = Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2015		20	20	20	0	0				
		PCCAGE3 = Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2016	20	20	20	0	0								

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

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

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

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

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

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

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos			
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%					
Actividad C0301	Porcentaje amortizado de los certificados bursátiles emitidos por el fideicomiso del Estado F/80468	-Porcentaje amortizado de los certificados bursátiles emitidos por el fideicomiso del Estado F/80468	PORCENTUAL	GESTION	((SCBF80468t / VTCTBF80468) - 1) * 100	CERTIFICADOS						0	0	0	0	Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuenta pública: http://www.cnbv.gob.mx/CNBV/Paginas/default.aspx	Información externa se integra en tiempo y forma en el informe.	
		-Mide el porcentaje amortizado de los certificados bursátiles emitidos por el fideicomiso del Estado F/80468		EFICACIA	SCBF80468t = Saldo de los certificados bursátiles emitidos por el Fideicomiso del Estado F80468 en el 2013													ANUAL
					VTCTBF80468 = Valor total de los certificados bursátiles emitidos por el Fideicomiso del Estado F80468	CERTIFICADOS												
Actividad C0301	Porcentaje amortizado 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/80229	PORCENTUAL	GESTION	((SCBF80229t / VTCTBF80229) - 1) * 100	INDICADORES						0	0	0	0	Comisión bancaria y de valores, cuenta pública: http://www.cnbv.gob.mx/CNBV/Paginas/default.aspx		
		-Mide el porcentaje amortizado de los certificados bursátiles emitidos por el fideicomiso del Estado F/80229		EFICACIA	SCBF80229t = Saldo de los certificados bursátiles emitidos por el fideicomiso del Estado F/80229 en el 2013													ANUAL
					VTCTBF80229 = Valor total de los certificados bursátiles emitidos por el fideicomiso del Estado F/80229	INDICADORES												
Actividad C0301	Porcentaje amortizado 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/80599	PORCENTUAL	GESTION	((SCBF80599t / VTCTBF80599) - 1) * 100	INDICADORES						0	0	0	0	Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Cuenta Pública: http://www.cnbv.gob.mx/CNBV/Paginas/default.aspx		
		-Mide el porcentaje amortizado de los certificados bursátiles emitidos por el fideicomiso del Estado F/80599		EFICACIA	SCBF80599t = Saldo de los certificados bursátiles emitidos por el fideicomiso del Estado F/80599 en el 2013													ANUAL
					VTCTBF80599 = Valor total de los certificados bursátiles emitidos por el fideicomiso del Estado F/80599	INDICADORES												
Actividad C0301	Porcentaje amortizado de los certificados bursátiles emitidos por el fideicomiso del Estado F/80634	-Porcentaje amortizado de los certificados bursátiles emitidos por el fideicomiso del Estado F/80634	PORCENTUAL	GESTION	((SCBF80634t / VTCTBF80634) - 1) * 100	INDICADORES						0	0	0	0	Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Cuenta Pública: http://www.cnbv.gob.mx/CNBV/Paginas/default.aspx		
		-Mide el porcentaje amortizado de los certificados bursátiles emitidos por el fideicomiso del Estado F/80634		EFICACIA	SCBF80634t = Saldo de los certificados bursátiles emitidos por el fideicomiso del Estado F/80634 en el 2013													ANUAL
					VTCTBF80634 = Valor total de los certificados bursátiles emitidos por el fideicomiso del Estado F/80634	INDICADORES												
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	VALOR_ABSOLUTO	GESTION	FEE	DIA						0	0	0	0	Periódico Oficial del Estado		
		-Mide el cumplimiento de la fecha de entrega que estipula la Ley que debe publicarse el Informe sobre la deuda y el reporte analítico.		EFICACIA	FEE = Fecha de entrega estipulada													ANUAL
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	PORCENTUAL	GESTION	(RCC/TRR)*100	REQUERIMIENTOS						0	0	0	0	Cuenta pública	Información solicitada por es entregada en tiempo y forma para su integración	
		-Mide el porcentaje de cumplimiento de los requisitos requeridos respecto al total de requisitos requeridos		EFICACIA	RCC = Requisitos requeridos cumplidos													ANUAL
					TRR = Total de requisitos requeridos													REQUERIMIENTOS

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

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

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Coordinar e instrumentar los programas de inversión públicas en el proceso de programación y el seguimiento de metas y objetivos, de los recursos destinados a la construcción, ampliación, rehabilitación y equipamiento de la infraestructura pública, a través de la ejecución de obras y acciones que realizan las entidades y los municipios, con el fin de consolidar el desarrollo económico y social de los habitantes del Estado.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS			100
	REFERENCIA	DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS			10
	POSTERGA DA	DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS			1
	POTENCIAL	DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS			101
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	16,955,375	17,295,342	7,315,801	9,979,541	

Alineaciones

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

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	100.00	16,955,375	17,295,342	7,315,801	9,979,541

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

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

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			
FIN	Contribuir a la adecuada vinculación de los procesos de planeación, programación, presupuestación, ejecución, control y evaluación de los programas públicos y los recursos asignados Las Entidades del Gobierno del Estado, así como los Municipios, reciben aprobación para ejecutar obras y acciones de inversión.	-Porcentaje de los recursos del Presupuesto de Egresos del Estado programados en inversión en obra pública. -Mide el porcentaje de recursos programados en obra pública del Presupuesto de Egresos del Estado, respecto al total de recursos del mismo.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TRPOP/TRPE)*100	PORCENTAJE	7,000,000,000	7,000,000,000	9,959,356,250	0	0	9,959,356,250	0	16	Portal de Gobierno del Estado, de la Secretaría de Hacienda. www.chihuahua.gob.mx	
							58,000,000,000	58,000,000,000	62,000,000,000	0	62,000,000,000	0				
							100	100	100	0	102					
PROPOSITO	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	PORCENTAJE	2,000	2,000	2,000	599	0	2,043	0	102	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	0	2,000	0				
							100	100	100	0	54					
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	PORCENTAJE	100	100	100	16	0	49	0	54	Sistema informático propio de la Secretaría de Hacienda \ SIP Dirección de Programas de Inversión.	
							100	100	100	0	90	0				
							100	100	100	18	50					
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/RPt)*100	RECURSOS	7,000,000,000	7,000,000,000	9,959,356,250	1,774,715,632	0	5,012,134,042	0	50	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	9,959,356,250	9,959,356,250	9,959,356,250	9,959,356,250	0			
							100	100	100	0	143					
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	PORCENTAJE	200	200	200	111	0	285	0	143	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	0	200	0				
							100	100	100	0	36					
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	PRESUPUESTO AUTORIZADO	1,717,043,028	1,717,043,028	1,717,043,028	231,402,696	0	612,317,896	0	36	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.
							1,717,043,028	1,717,043,028	1,717,043,028	0	1,717,043,028	0				
							100	100	100	0	1,717,043,028	0				

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

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

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad C0101	Elaboración de propuesta de anteproyecto de Programas de Inversión para el Presupuesto de Egresos del Estado.	-Informe de Anteproyecto de Presupuesto para Programas de Inversión a la Dirección General de Egresos presentado. -Mide el porcentaje de Informe de Anteproyecto de Presupuesto para programas de inversión elaborado, con respecto al informe programado.	PORCENTUAL	GESTION	(IAPPIE/IA PPIP)*100	INFORME	100	100	100	0		0		Documento interno de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda.	
			EFICACIA	ANUAL	IA PPIE = Informe de anteproyecto de presupuesto de programas de inversión elaborado.		1	1	1	0	0				
			EFICACIA	ANUAL	IAPPIP = Informe de anteproyecto de presupuesto de programas de inversión programado.		1	1	1	0	0				
Actividad C0102	Seguimiento de los Programas de Inversión en aspectos de planeación, programación y ejercicio.	-Porcentaje de informes de inversión pública revisados y conciliados mensualmente. -Mide el porcentaje de informes revisados y conciliados mensual con respecto a los informes conciliados proyectados.	PORCENTUAL	GESTION	(INFREV/INFPROG)*100	PORCENTAJE	100	100	100	0		50		Sistema Hacendario de la Secretaría de Hacienda.	
			EFICACIA	MENSUAL	INFREV = INFREV = Informes revisados y conciliados mensual.		12	12	12	3	6				
			EFICACIA	MENSUAL	INFPROG = INFPROG = Informes conciliados programados.		12	12	12	0	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	PORCENTAJE	100	100	100	0		54		Sistema Hacendario PbR\SED de la Secretaría de Hacienda.	
			EFICACIA	ANUAL	PPPbRI = PPPbRI = Programas con proceso de Presupuesto Basado en Resultados integrados.		100	100	100	16	49				
			EFICACIA	ANUAL	PPPbRP = PPPbRP = Programas con proceso de Presupuesto Basado en Resultados programados.		100	100	100	0	90				
Actividad C0104	Consolidación de información sobre Programas de Inversión en congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo.	-Porcentaje de Anexo de Inversión del Informe de Gobierno elaborado. -Este indicador mide el porcentaje de Anexo información de gobierno elaborado, con respecto a la información de Gobierno proyectado.	PORCENTUAL	GESTION	(AIE/AIP)*100	ANEXO	100	100	100	100		100		Sexto Informe de Gobierno de Administración 2010 - 2016.	
			EFICACIA	ANUAL	AIE = Anexo de Inversiones elaborado		1	1	1	1	1				
			EFICACIA	ANUAL	AIP = Anexo de Inversiones programado		1	1	1	1	1				
Actividad C0201	Actualización de Manuales de Operación del proceso de programación de inversión pública.	-Porcentaje de manuales de operación elaborados. -Mide el porcentaje de los manuales de operación elaborados de acuerdo a los programados.	PORCENTUAL	GESTION	(MOE/MOPROG)*100	PORCENTAJE	100	100	100	100		100		Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda.	
			EFICACIA	ANUAL	MOE = MOE = Manuales de Operación elaborados.		1	1	1	1	1				
			EFICACIA	ANUAL	MOPROG = MOPR = Manuales de Operación programados.		1	1	1	1	1				
Actividad C0202	Asesoría a autoridades Estatales y Municipales en materia de Programas de Inversión.	-Porcentaje de dependencias estatales y municipales asesoradas. -Mide el porcentaje de dependencias estatales y municipales asesoradas respecto a las programadas.	PORCENTUAL	GESTION	(DEMC/DEMP)*100	PORCENTAJE	100	100	100	0		50		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	100	0	100				
			EFICACIA	ANUAL	DEMP = DEMP = Dependencias Estatales y Municipales Asesoradas Programadas.		100	100	100	100	200				
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	MUNICIPIO	100	100	100	0		99		Módulo SIP Sistema Hacendario.	Los Municipios realizan obra en coordinación con el Estado.
			EFICACIA	ANUAL	MCONVCE = Municipios con Convenios de Colaboración elaborados		67	67	67	6	66				
			EFICACIA	ANUAL	MPIOSTOT = Municipios Totales		67	67	67	0	67				

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

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

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base			Meta Programada			Meta Reprogramada			Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida										Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad C0204	Revisión de Expedientes Técnicos.	-Porcentaje de expedientes técnicos revisados. -Porcentaje de expedientes técnicos revisados con respecto a los recibidos.	PORCENTUAL	GESTION	(ETR/ETREC)*100		74		74		74		0	81	Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda.	Las Dependencias y Municipios presentan expedientes técnicos.					
				EFICACIA	ETR = ETR = Expedientes técnicos revisados.	PORCENTAJE	4,000	4,000	4,000	2,744	4,358										
				ANUAL	ETREC = ETREC = Expedientes técnicos recibidos.	PORCENTAJE	5,382	5,382	5,382	0	5,382										
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		100		100		100		74	80	Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda.	Los expedientes técnicos reúnen los requisitos normativos y disposiciones presupuestales.					
				EFICACIA	ETA = ETA = Expedientes técnicos aprobados.	PORCENTAJE	4,000	4,000	4,000	2,043	3,487										
				ANUAL	ETR = ETR = Expedientes técnicos revisados.	PORCENTAJE	4,000	4,000	4,000	2,744	4,358										
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		100		100		100		267	287	Estadística interna de la Dirección General de Programas de Inversión Pública, S.H.	Las Dependencias y Organismos de Gobierno del Estado y Entidades Municipales presentan proyectos de inversión.					
				EFICIENCIA	NDMPESP = Número de Dependencias y Municipios que presentan estudios socioeconómicos de proyectos.	PORCENTAJE	15	15	15	40	86										
				ANUAL	TDMPA = Total de Dependencias y Municipios con proyectos autorizados	PORCENTAJE	15	15	15	15	30										
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		100		100		100		0	96	Estadística interna de la Dirección de Programas de Inversión Secretaría de Hacienda.	Las Dependencias y Organismos de Gobierno del Estado y Entidades Municipales presentan proyectos de inversión.					
				EFICIENCIA	NPM = (NPM/NTPA)*100 Número de Proyectos Monitoreados.	PORCENTAJE	180	200	200	191	191										
				ANUAL	NTPA = NTPA = Número Total de Proyectos Autorizados	PORCENTAJE	180	200	200	0	200										
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		100		100		100		100	100	Documento interno de la Secretaría de Hacienda, Dirección de Programas de Inversión y Dirección de Ingresos.	Las Dependencias ejecutoras cumplen con la ejecución de los recursos oportunamente.					
				EFICIENCIA	PPFCA = Programas federales concluidos en el año.	PROGRAMAS	83	83	83	83	166										
				TRIMENSUAL	PFCOORDA = Programas federales coordinados en el año.	PROGRAMAS	83	83	83	83	166										
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		100		100		100		70	69	Reportes del Portal 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).					
				EFICACIA	SVPSHCPA = Solicitudes Validadas en el Portal de la SHCP en el año.	PROYECTOS	5,408	5,408	5,408	1,271	2,263										
				TRIMENSUAL	SCEA = Solicitudes capturadas por ejecutores en el año.	PROYECTOS	5,408	5,408	5,408	1,824	3,290										

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

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

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2100500/E50401 - ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO / GOBIERNO RESPONSABLE

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Son las acciones orientadas a la selección, reclutamiento, contratación y administración del recurso humano. Incluye las acciones encaminadas a regular y coordinar las relaciones laborales entre los servidores públicos y el Ejecutivo Estatal, así como las orientadas a la superación personal y desarrollo profesional del recurso humano al servicio del Gobierno del Estado.	REFERENCIA	CIUDADANOS	1,713,920	1,692,545	3,406,465
	POTENCIAL	SERV IDORES PUBLICOS	16,318	18,401	34,719
	POSTERGA DA	SERV IDORES PUBLICOS	8,412	9,463	17,875
	OBJETIVO	SERV IDORES PUBLICOS	7,906	8,938	16,844
Recursos del Programa					
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
		138,064,837	114,945,999	77,374,970	37,571,029

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo	Periodo	2013-2018

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	100.00	138,064,837	114,945,999	77,374,970	37,571,029

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

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

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2100500/E50401 - ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO / GOBIERNO RESPONSABLE

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base		Meta Programada		Meta Reprogramada		Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida							Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
FIN	Contribuir a diseñar y establecer las políticas necesarias para un excelente servicio mediante el mejoramiento continuo en el desempeño laboral de los servidores públicos	-Porcentaje de servidores y servidoras públicos capacitados -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	46	46	46	46	46	46	61	Sistema de capacitación	El personal asiste a cursos de capacitación.			
							16,446	16,447	16,447	5,700	10,257							
							2,485	2,486	2,486	13,459	14,778							
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	7	7	7	5	4	Sistema de capacitación	Los servidores y servidoras públicos asisten a los cursos de capacitación para mejorar su desempeño.					
							115,299	115,300	115,300	26,315	43,288							
							16,446	16,447	16,447	5,700	10,257							
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	72	100	100	32	25	CeCaDe y Departamento de personal	Los servidores y servidoras públicos acuden al proceso de selección para ser contratados.					
							811	812	812	26	77							
							1,131	812	812	81	307							
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	100	32	52	Programa Anual de Capacitación	Los servidores y servidoras públicos tienen la oportunidad de capacitarse para mejorar su desempeño.					
							717	717	717	231	374							
							720	720	720	720	720							
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	148	148	148	12	58	CeCaDe	Las y los servidores públicos se informan sobre las actividades y eventos de Gobierno del estado.					
							47,610	47,611	47,611	3,738	18,693							
							32,273	32,273	32,273	32,273	32,273							
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	86	100	100	29	43	Registro de eventos.	Los servidores y servidoras públicos se integran y socializan al asistir a los eventos organizados para ellos.					
							6	7	7	2	3							
							7	7	7	7	7							

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

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

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2100500/E50401 - ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO / GOBIERNO RESPONSABLE

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base		Meta Programada		Meta Reprogramada		Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida							Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
Componente C05	Becas de posgrado otorgadas	-Porcentaje de becas de posgrado otorgadas -Las becas a nivel posgrado que otorga el Gobierno del Estado a sus servidoras y servidores públicos se miden por medio de un porcentaje.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(BA/BS)*100		99		99		99		100		100	Cecade	Los servidores y servidoras públicos solicitan becas para continuar con sus estudios a nivel posgrado para mejorar su desempeño laboral	
				EFICACIA	BA = Becas autorizadas	BECAS	192		193		193		131		208			
				ANUAL	BS = Becas solicitadas	BECAS	194		195		195		131		208			
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		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			
				PROMEDIO	-PROMEDIO DE TRAMITES CONSOLIDADOS -LA ATENCION DE LOS TRAMITES DE RECURSOS HUMANOS (PERSONAL BUROCRATA) DE LAS DEPENDENCIAS	GESTION	(PC/TPR)*100							98				98
	EFICIENCIA	PC = PROCESOS CONSOLIDADOS	TRAMITES							3,090				6,135				
	TRIMENSUAL	TPR = TRAMITES A PROCESAR RECIBIDOS	TRAMITES							3,169				6,259				
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		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		100		56		100		2		4	Registro de selección	Los ciudadanos tienen la oportunidad de ser considerados candidatos a ocupar el puesto de servidor público.	
				EFICIENCIA	RS16 =	INFORMES Y REPORTES	1,227		810		810		84		278			
				ANUAL	RS15_1 =	INFORMES Y REPORTES	1,227		1,455		1,455		3,681		7,362			

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

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

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2100500/E50401 - ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO / GOBIERNO RESPONSABLE

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base		Meta Programada		Meta Reprogramada		Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida							Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			
Actividad C0201	Impartición de cursos de capacitación a servidores y servidoras públicas para disminuir la brecha entre géneros	-Porcentaje de cursos impartidos a servidores y servidoras públicas para disminuir la brecha entre géneros -Para colaborar en la disminución de la brecha de géneros, se mide el porcentaje de cursos dirigidos especialmente a la mujer	PORCENTUAL	GESTION	(CISP/CPSSP)*100	CURSOS DE CAPACITACION	54	8	55	8	55	8	0		0	Sistema de capacitación	Los servidores y servidoras públicos tienen la misma oportunidad de capacitarse para mejorar su desempeño.		
			ANUAL	EFICIENCIA	CISP = Cursos impartidos para servidoras públicas								717	718	718			0	6
		-Porcentaje de becas de posgrado -las becas de posgrado que otorga el Gobierno del estado a las y los servidores públicos se miden por medio de un porcentaje	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(BA/BS)*100	BECAS	717	7	7	7	7	7	7	0		0	CeCaDe y Universidades		
			ANUAL	EFICACIA	BA = Becas autorizadas									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	CURSOS	63	9	55	7	55	7	9		10	CeCaDe	
					ANUAL	EFICACIA	CISP = Cursos impartidos para servidoras públicas								20	36			
		-Porcentaje de cursos y eventos impartidos a servidores públicos 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	(CPSSP/CPSSP)*100	CURSOS	717	7	740	7	740	7	231		374				
			ANUAL	EFICACIA	CPSSP = Cursos impartidos a servidoras y servidores públicos								231	374					
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	TABLEROS	92	70	93	70	93	70	70		70	CeCaDe	Las y los servidores públicos se informan semanalmente de las actividades que realiza el Gobierno del estado a través de los tableros colocados en sus edificios.		
			ANUAL	EFICIENCIA	EGT =								132	132	132			92	92
			ANUAL	EFICIENCIA	EGE =								132	132	132			132	132
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	ASISTENTES	32,101	128	32,102	128	32,102	128	80		80	Registro de eventos	Los servidores y servidoras públicos se integran y socializan al asistir a los eventos organizados para ellos		
			ANUAL	EFICIENCIA	A = Asistentes a los eventos								12,887	12,887					
			ANUAL	EFICIENCIA	I = Invitados a los eventos								16,181	16,181					
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	DIAS	965	5	965	5	965	5	0		0	Registro de trámites de la Dirección de Recursos Humanos	Los servidores y servidoras públicos reciben el pago de su beca en un periodo establecido		
			ANUAL	EFICIENCIA	TDT = Total de días en trámite								3	14					
			ANUAL	EFICIENCIA	TT = Total de trámites								131	208					
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	TRAMITES	11,000	98	11,250	98	11,250	98	98		98	SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS Y PROYECCION DEL GASTO OPERATIVO	LAS DEPENDENCIAS PRESENTAN SUS TRAMITES DE INSIDENCIAS EN LA NOMINA EN TIEMPO Y FORMA		
			TRIMENSUAL	EFICIENCIA	TC = TRAMITES CONSOLIDADOS								3,090	6,135					
			TRIMENSUAL	EFICIENCIA	TR = TRAMITES RECIBIDOS								3,169	6,259					

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

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

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Abarca las acciones que norman, operan y dan seguimiento a la adquisición, asignación, resguardo y mantenimiento de bienes propiedad del Gobierno del Estado, así como el suministro y contratación de servicios que los preserven y que permitan realizar la acción de gobierno en forma óptima.	REFERENCIA	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES			23
	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES			23
	POSTERGADA	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES			0
	POTENCIAL	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES			23
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	159,827,249	191,713,680	106,920,360	84,793,320	

Alineaciones

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

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	100.00	159,827,249	191,713,680	106,920,360	84,793,320

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

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

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base		Meta Programada		Meta Reprogramada		Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida							Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
Componente C06	Vuelos realizados	-Variación porcentual de las horas de vuelo -Mide la variación porcentual del total de horas del vuelo de las aeronaves de Gobierno del Estado en el año actual respecto a total de horas de vuelo del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((HVt/HVt_1)-1)*100 HVt = Horas de vuelo año actual HVt_1 = Horas de vuelo año anterior	HORAS	1,404	-6	1,818	1	1,818	1	246	-86	539	-70	Registro de vuelos interno	Los pilotos se encuentran disponibles para realizar los vuelos
			ANUAL	EFICIENCIA														
Actividad C0101	Elaboración de presupuesto de los trabajos a imprimir	-Porcentaje de presupuestos elaborados -Del total de presupuestos solicitados por las Dependencias mide el porcentaje que fueron atendidos por Talleres Gráficos	PORCENTUAL	GESTION	((PE/TPS)*100) PE = Presupuestos elaborados TPS = Total de presupuestos solicitados	SOLICITUDES ATENDIDAS	2,200	100	2,300	100	2,300	100	300	100	600	100	w w .transparencia.chihuahua.gob.mx e informe de Gobierno	Las Dependencias realizan una solicitud para la elaboración de impresiones
			ANUAL	EFICACIA														
Actividad C0102	Elaboración y revisión del diseño, el tiraje y el acabado de las impresiones	-Porcentaje de trabajos entregados -Del total de presupuestos autorizados por las dependencias mide el porcentaje de trabajos que fueron impresos en Talleres Gráficos.	PORCENTUAL	GESTION	((TE/PA)*100) TE = Trabajos entregados PA = Presupuestos autorizados	SOLICITUDES ATENDIDAS	1,200	100	1,300	100	1,300	100	649	100	1,150	100	w w .transparencia.chihuahua.gob.mx e informe de Gobierno	Las Dependencias realizan una solicitud para la elaboración de impresiones
			ANUAL	EFICACIA														
Actividad C0201	Prestación de servicios como limpieza, vigilancia y mantenimiento en los inmuebles que albergan las Dependencias Gubernamentales	-Variación porcentual de los servicios prestados -Mide la variación porcentual del total de servicios de limpieza, vigilancia y mantenimiento prestados por el Departamento de Mantenimiento el año actual en relación de los prestados el año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((SPt/SPt_1)-1)*100 SPt = Servicios prestados el año actual SPt_1 = Servicios prestados el año anterior	SOLICITUDES ATENDIDAS	3,264	-47	3,200	-2	3,264	-2	840	-74	1,680	-49	w w .transparencia.chihuahua.gob.mx e informe de Gobierno	Las Dependencias necesitan que sean atendidas sus necesidades de servicios básicos
			ANUAL	EFICACIA														
Actividad C0301	Procesos licitatorios publicos	-Variación porcentual de los procesos de licitación pública -Mide la variación porcentual del total de procesos de licitación pública realizados por el Comité de Adquisiciones del año actual en relación a los del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((PLPt/PLPt_1)-1)*100 PLPt = Procesos licitatorios públicos año actual PLPt_1 = Procesos licitatorios públicos año anterior	LICITACIONES	121	0	145	20	145	20	27	-78	59	-51	w w .transparencia.chihuahua.gob.mx e informe de Gobierno	Las Dependencias solicitan la compra o contratación de algún bien o servicio
			ANUAL	EFICACIA														
Actividad C0302	Procesos licitatorios restringidos	-Variación porcentual de los procesos de licitación restringida -Mide la variación porcentual de los procesos de licitación restringida realizados por el Comité de Adquisiciones del año actual en relación a los procesos del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((PLRt/PLRt_1)-1)*100 PLRt = Procesos licitatorios restringidos del año actual PLRt_1 = Procesos licitatorios restringidos del año anterior	LICITACIONES	46	0	56	22	56	22	12	-74	27	-41	w w .transparencia.chihuahua.gob.mx e informe de Gobierno	Las Dependencias solicitan la compra o contratación de algún bien o servicio
			ANUAL	EFICACIA														
Actividad C0303	Procesos licitatorios de adjudicación directa	-Variación porcentual de los procesos licitatorios de adjudicación directa -Mide la variación porcentual de los procesos licitatorios de adjudicación directa realizados por el Comité de Adquisiciones del año actual en relación a los procesos del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	((PLADt/PLADt_1)-1)*100 PLADt = Procesos licitatorios por adjudicación directa del año actual PLADt_1 = Procesos licitatorios por adjudicación directa del año anterior	LICITACIONES	260	0	310	19	310	19	51	-80	109	-58	w w .transparencia.chihuahua.gob.mx e informe de Gobierno	Las Dependencias solicitan la compra o contratación de algún bien o servicio
			ANUAL	EFICACIA														

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

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

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base		Meta Programada		Meta Reprogramada		Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida							Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad C0304	Requisiciones menores liberadas	-Porcentaje de requisiciones menores liberadas -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	9,000	100	10,800	10,800	1,335	100	2,670	100	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	10	100	100	30	0	100	3	0	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	(AIpR/AIR)*100 AIpR = Asignación de Inmuebles por Realizar AIR = Asignación de Inmuebles Realizados	INMUEBLE	10	100	100	15	6	100	18	100	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	0	100	100	5	0	100	1	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	5,822	1	1	6,000	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	((LTSC/LTSCt_1)-1)*100 LTSCt = Litros de combustible año actual LTSCt_1 = Litros de combustible año anterior	LITROS	828,622	100	137	1,057,992	82,951	-81	168,663	-62	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	59	267	132	9	-75	24	-33	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
Segundo Trimestre 2016

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

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos			
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%					
Actividad C0603	Tramitación de seguros a la flotilla de transporte general	-Porcentaje de seguros otorgados a la flotilla de transporte general -Mide el porcentaje de seguros otorgados en relación a la flotilla de transporte general	PORCENTUAL	GESTION	(FTg/SO)*100	SEGURO	24	200	200	231	231	8	15	Sistema integral de bienes muebles	La flotilla de transporte general se mantiene en condiciones optimas para asegurarse			
				EFICIENCIA												FTg = Flotilla de transporte general	26	26
				ANUAL												SO = Seguros otorgados	13	13
Actividad C0604	Impartición de cursos de capacitación	-Porcentaje de personas capacitadas -Mide el porcentaje de personas capacitadas	PORCENTUAL	GESTION	((CTR/CTP)*100)	CURSOS	32	74	74	100	100	3	7	Expediente tecnico	El personal asiste de forma oportuna a los cursos de capacitación			
				EFICIENCIA												CTR = Cursos totales realizados	39	39
				ANUAL												CTP = Cursos totales programados	53	53

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

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

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2101600/E50505 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL / CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo			Total
Lograr la aplicación del proceso de armonización contable, mediante normas y procedimientos para el registro de todos los hechos económicos, que produzcan información objetiva e integrada para la rendición de cuentas, el fortalecimiento de la transparencia y una eficiente gestión, al tiempo que reflejan la situación financiera del Gobierno del Estado en sus diferentes momentos del proceso de la gestión pública estatal.	REFERENCIA	DEPENDENCIAS			17
	OBJETIVO	DEPENDENCIAS			14
	POSTERGA DA	DEPENDENCIAS			3
	POTENCIAL	DEPENDENCIAS			17
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	19,186,189	28,076,928	12,213,231	15,863,696	

Alineaciones

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

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	100.00	19,186,189	28,076,928	12,213,231	15,863,696

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

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

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

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2101600/E50505 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL / CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			
FIN	Contribuir al cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental mediante la armonización contable en la actividad Central del poder Ejecutivo.	-Porcentaje de avance de cumplimiento con la Ley de Contabilidad Gubernamental -De los lineamientos emitidos en la Ley de Contabilidad Gubernamental por el CONAC, el indicador medirá el avance del cumplimiento a esta Ley por parte del Poder Ejecutivo	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(LLC/TLE)*100		100					0		50	www.chihuahua.gob.mx/cacech/	Existe voluntad política
				EFICACIA	LLC = Lineamientos de la Ley Cumplidos por el Poder Ejecutivo	LINEAMIENTOS	8	10	10	0	5					
				ANUAL	TLE = Total de Lineamientos Emitidos	LINEAMIENTOS	8	10	10	10	10	10	10			
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			0		100	www.chihuahua.gob.mx/sf	Exista voluntad política
				EFICACIA	NMCA = Número de Manuales y Catálogos Armonizados	MANUALES	15	15	15	0	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			100		100	www.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	7	7	7	7	7					
				ANUAL	TIFO = Total de Informes Financieros Obligados por la Ley de Contabilidad Gubernamental	INFORMES FINANCIEROS	7	7	7	7	7					
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	PORCENTUAL	GESTION	(EFCP/EFL)*100		100	100	100			0		100	www.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	0	24					
				ANUAL	EFL = Estados financieros que marca la ley que contenga la cuenta pública	INFORMES FINANCIEROS	24	24	24	0	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	100	100			0		0	www.chihuahua.gob.mx/cacech/	El personal asiste a las capacitaciones y el CONAC emite disposiciones
				EFICIENCIA	EC = Entes Capacitadas	ENTES PUBLICOS	112	112	112	0	0					
				ANUAL	TEC = Total de Entes a capacitar	ENTES PUBLICOS	112	112	112	0	0					
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	100	100			42		70	www.chihuahua.gob.mx/sf	Los Entes envían sus pólizas en tiempo y forma
				EFICIENCIA	PA = Pólizas Afectadas	POLIZAS	1,700	2,150	2,150	898	1,502					
				ANUAL	TPG = Total de Pólizas Generadas	POLIZAS	1,700	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150			
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	100	100			42		67	www.chihuahua.gob.mx/sf	La información bancaria se recibe en tiempo y forma
				EFICIENCIA	CR = Conciliaciones Realizadas	CONCILIACIONES	4,200	4,200	4,200	1,775	2,825					
				ANUAL	TCR = Total de Conciliaciones Realizadas	CONCILIACIONES	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200					

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

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

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2101600/E50505 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL / CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos			
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%					
Actividad C0103	Elaboración de liquidaciones para entrega de participaciones a Municipios	-Porcentaje de liquidaciones generadas -Mide el porcentaje de liquidaciones generadas para la entrega de las participaciones a municipios.	PORCENTUAL	GESTION	(PG/TP)*100		100					8		8	www.chihuahua.gob.mx/sf	Los importes de participaciones y deducciones a municipios se recibe en tiempo y forma.		
				EFICIENCIA		PG = Participaciones Generadas	PARTICIPACIONES	24	24	24	2	2						
				ANUAL		TP = Total de Participaciones	PARTICIPACIONES	24	24	24	24	24						
Actividad C0201	Generación de Estados Financieros armonizados	-Porcentaje de Estados Financieros generados -Mide el porcentaje de Estados Financieros y Registro Público de la Deuda generados que integran la Cuenta Pública	PORCENTUAL	GESTION	(EFG/TEF)*100		100					0		0	www.chihuahua.gob.mx/sf	La información financiera se recibe en tiempo y forma		
				EFICIENCIA		EFG = Estados Financieros Generados	ESTADOS FINANCIEROS	24	24	24	0	0						
				ANUAL		TEF = Total de Estados Financieros	ESTADOS FINANCIEROS	24	24	24	24	24						
Actividad C0202	Elaboración del archivo documental contable	-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		100					20		40	www.chihuahua.gob.mx	Se cuenta con material necesario oara encuadernación.		
				EFICIENCIA		LE = Libros Encuadernados	LIBROS	5,000	6,900	6,900	1,400	2,740						
				ANUAL		TLE = Total de Libros Encuadernados	LIBROS	5,000	6,900	6,900	6,900	6,900						
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		100					0		0	www.chihuahua.gob.mx/cacech	Personal competente en la impartición de capacitaciones		
				EFICIENCIA		CR = Capacitaciones Realizadas	CAPACITACION	4	4	4	0	0						
				ANUAL		TC = Total de Capacitaciones	CAPACITACION	4	4	4	0	0						
Actividad C0302	Publicación de las disposiciones emitidas e informes solicitados por el CONAC	-Porcentaje de disposiciones emitidas por el CONAC publicadas -Mide el porcentaje de las disposiciones emitidas por el CONAC publicadas y difundidas.	PORCENTUAL	GESTION	(DP/TDE)*100		100					0		13	www.chihuahua.gob.mx/cacech/	El CONAC informa en tiempo las nuevas disposiciones		
				EFICIENCIA		DP = Disposiciones Publicadas o Difundidas	PUBLICACIONES	40	40	40	0	5						
				ANUAL		TDE = Total de Disposiciones Emitidas por el CONAC	PUBLICACIONES	40	40	40	0	40						
				PORCENTUAL	GESTION	(IG/TIS)*100		100						0				100
				EFICIENCIA		IG = Informes Generados	INFORMES	10	10	10	0	10						
				ANUAL		TIS = Total de Informes Solicitados	INFORMES	10	10	10	0	10						

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

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

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

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

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo	Periodo
	2013-2018

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

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

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

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

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

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

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

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

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

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

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

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

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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

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

Última Actualización 31-03-2017
 Hoja No. 59 de 87
 Fecha de Impresión 03/05/2017
 PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
El programa cubre todos los gastos de Administración y de Servicios Financieros y Bancarios de las Dependencias y Entidades Paraestatales, en busca de eficientar el manejo de estos servicios.	REFERENCIA	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			1
	OBJETIVO	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			1
	POSTERGA DA	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			0
	POTENCIAL	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			1
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	0	14,254,765	14,253,132	1,633	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo	Periodo 2013-2018

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110112	RECURSOS DEL ESTADO 2012	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
110115	RECURSOS DEL ESTADO 2015	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	0.00	0	14,254,765	14,253,132	1,633
799511	RECURSOS DE TERCEROS 2011	DE TERCEROS	0.00	0	0	0	0

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

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

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

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

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

Última Actualización 31-03-2017
 Hoja No. 61 de 87
 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
	POTENCIA L	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			90
	REFERENCIA	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			90
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	13,790,724	12,994,195	5,140,106	7,854,089	

Alineaciones

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

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	100.00	13,790,724	12,994,195	5,140,106	7,854,089

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

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

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			
FIN	Contribuir a administrar los recursos públicos con eficiencia, economía, transparencia y honradez mediante la asignación de presupuesto a programas presupuestarios en base a resultados	-Porcentaje de presupuesto público bajo el esquema de Presupuesto basado en Resultados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(PbR/TPA)*100$ PbR = Presupuesto basado en Resultados	PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS AUTORIZADO	50,109,806,893	52,588,597,274	52,588,597,274	50,609,806,893	50,609,806,893	82	82	82	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.
		-Mide el porcentaje de Presupuesto basado en Resultados con relación al total del presupuesto autorizado		ANUAL	TPA = Total del presupuesto autorizado	PRESUPUESTO AUTORIZADO	62,000,000,000	62,000,000,000	62,000,000,000	62,000,000,000	62,000,000,000					
PROPOSITO	Las Dependencias y Entidades asignan el presupuesto a los programas presupuestarios con enfoque a resultados	-Porcentaje del gasto público bajo el esquema de Presupuesto basado en Resultados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(PEE/PEbRE)*100$ PEE = Presupuesto de Egresos Ejercido	PRESUPUESTO EJERCIDO	0		62,313,804,720	15,672,879,768	28,760,736,004	150	148	148	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.
		-Mide el porcentaje de los recursos programables del gasto con respecto al presupuesto Autorizado		ANUAL	PEbRE = Presupuesto basado en Resultados Ejercido	PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS EJERCIDO	0		50,609,806,893	10,472,870,805	19,392,484,399					
Componente C01	Proceso con enfoque a resultados aplicado.	-Variación porcentual del presupuesto de egresos asignado a programas con enfoque a resultados.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((PEAPERt / PEAPERt_1) - 1) * 100$ PEAPERt = Presupuesto de egresos asignado a programas con enfoque a resultados del año actual.	PRESUPUESTO ASIGNADO	58,000,000	0	62,000,000	50,609,806,893	50,609,806,893	15	15	15	Página de Transparencia Fiscal: www.chihuahua.gob.mx/attach2/sf/uploads/indtfisc/indicador14.html	Las Dependencias y Entidades Paraestatales proponen programas presupuestarios para ser incorporados al Proceso con enfoque a Resultados.
		-Mide la variación del presupuesto de egresos asignado a programas presupuestarios con enfoque a resultados de las Dependencias y Entidades Paraestatales del año actual, respecto del año anterior.		ANUAL	PEAPERt_1 = Presupuesto de egresos asignado a programas con enfoque a resultados del año anterior.	PRESUPUESTO ASIGNADO	58,000,000	43,883,426,382	62,000,000	43,883,426,382	43,883,426,382					
Componente C02	Presupuesto del ejercicio controlado.	-Porcentaje del Presupuesto ejercido en gasto de consumo	PORCENTUAL	GESTION	$(PEGC/TPA)*100$ PEGC = Presupuesto Ejercido en Gasto de Consumo	GASTO DE CONSUMO	0	0	62,000,000	3,527,773,834	6,771,652,023	6	11	11	Página de Transparencia Fiscal: www.chihuahua.gob.mx/attach/sf/uploads/indtfisc/indicador14.html	Las Dependencias y Entidades Paraestatales aplican las políticas del ejercicio presupuestal.
		-Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en el rubro de gasto de consumo, en relación al total del presupuesto autorizado para el ejercicio actual		ANUAL	TPA = Total del Presupuesto Autorizado	PRESUPUESTO AUTORIZADO	0	0	62,000,000	62,000,000,000	62,000,000,000					
Componente C03	Información directiva entregada.	-Porcentaje de cumplimiento en la entrega de informes.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$(IRE / TIRS)*100$ IRE = Informes y reportes entregados.	INFORMES Y REPORTE	14	14	14	5	8	100	100	100	Portal de la Secretaria de Hacienda del Estado	Se entrega la Información solicitada en tiempo y forma
		-Mide el porcentaje de informes y reportes entregados a Dependencias y Entidades Paraestatales, en relación a los informes y reportes que deben ser entregados.		ANUAL	TIRS = Total de informes y reportes planeados.	INFORMES Y REPORTE	14	14	14	5	8					
Actividad C0101	Integración del anteproyecto de egresos en base a programas con Matriz de Marco Lógico.	-Variación porcentual de programas presupuestarios bajo el esquema de basado en Resultados con respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((PPbRt/PPbRt_1) - 1) * 100$ PPbRt = Pogramas Pesupuestarios basado en Resultado año actual	PROGRAMAS IMPLEMENTADOS	329	-100	329	329	329	10	10	10	Presupuesto de Egresos	Las Dependencias y Entidades Paraestatales elaboran el presupuesto en base a la Matriz de Marco Lógico.
		-Mide la variación porcentual de los programas presupuestarios bajo el esquema de basado en Resultados del año actual con respecto al año anterior.		ANUAL	PPbRt_1 = Pogramas Pesupuestarios basado en Resultado año anterior	PROGRAMAS IMPLEMENTADOS EL AÑO	329	298	329	298	298					

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

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

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada		Meta Reprogramada		Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida						Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad C0102	Capacitación a las y los funcionarios de las Dependencias y Entidades Paraestatales sobre la fase de presupuestación.	-Porcentaje de funcionarias capacitadas en el Proceso de Presupuestación -Mide el porcentaje de funcionarias de Dependencias y Entidades Paraestatales que son capacitadas en el Proceso de Presupuestación, respecto del total de funcionarias que se convocan a la capacitación.	PORCENTUAL	GESTION	(FDEPC / TFDEPSC)*100		0		77		77		0		93	Registro Interno del Departamento de Presupeusto	Las y los funcionarios de las Dependencias y Entidades Paraestatales acuden a la convocatoria de capacitación.
				EFICACIA	FDEPC = Funcionarias de Dependencias y Entidades Paraestatales capacitadas.	FUNCIONARIAS CAPACITADAS	0	1,000	1,000	0	93						
				ANUAL	TFDEPSC = Total de funcionarias de Dependencias y Entidades Paraestatales que se convocan a la capacitación.	FUNCIONARIAS	0	1,300	1,300	0	100						
				PORCENTUAL	GESTION	(FDEPC/TFDEPSC)*100		77		77		0		74			
Actividad C0201	Emisión de la normativa presupuestaria.	-Porcentaje de funcionarios capacitados en el Proceso de Presupuestación. -Mide el porcentaje de funcionarios de Dependencias y Entidades Paraestatales que son capacitados en el Proceso de Presupuestación, con respecto del total de funcionarios que se convocan a la capacitación.	PORCENTUAL	GESTION	(DNECP / DNPCP)*100		100		100		100		0		100	Pagina de Transparencia Fiscal: www.chihuahua.gob.mx/attach2/sf/uploads/indtfisc/indicador14.html	Las Dependencias y Entidades Paraestatales 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	3	3	3	0	1						
				ANUAL	DNPCP = Documentos de Normatividad programada para el ciclo presupuestario	NORMATIVIDAD	3	3	3	0	1						
				PORCENTUAL	GESTION	(RJDR/RJDP)*100		111		0		111		0			
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.		EFICACIA	RJDR = Reuniones con Juntas Directivas Realizadas.	REUNIONES EFECTUADAS	264	0	294	0	0		0		Base de Datos alimentada por el Departamento de Entidades Paraestatales		
				ANUAL	RJDP = Reuniones con Juntas Directivas Programadas.	REUNIONES DE TRABAJO	264	0	264	0	0						
				PORCENTUAL	GESTION	DCCP - TDPCP		0		0		10		23			
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 = Días hábiles en el que se consolida el cierre presupuestal.	DIAS	60	60	60	15	28		0		Pagina de Transparencia Fiscal: www.chihuahua.gob.mx/attach2/sf/uploads/indtfisc/indicador14.html		
				ANUAL	TDPCP = Total de días hábiles programados para el cierre presupuestal.	DIAS	60	60	60	5	5						
				PORCENTUAL	GESTION	(IEIA / TIPIA)*100		100		100		0		0			
Actividad C0302	Integración de datos relacionados con el egreso para el Informe Anual del Gobernador del Estado.	-Porcentaje de informes entregados para la integración del Informe Anual. -Mide el porcentaje de cumplimiento de informes entregados para la integración del Informe Anual del Gobierno del Estado, respecto de los informes programados.		EFICACIA	IEIA = Informes entregados para la integración del Informe Anual.	INFORME ANUAL	1	1	1	0	0		0		Pagina de Transparencia Fiscal: www.chihuahua.gob.mx/attach2/sf/uploads/indtfisc/indicador14.html		
				ANUAL	TIPIA = Total de informes programados para la integración del Informe Anual.	INFORMES	1	1	1	0	0						
				PORCENTUAL	GESTION	(IEIA / TIPIA)*100		100		100		0		0			

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

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

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

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

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

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

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Comprende las acciones para normar, coordinar, integrar y vigilar la correcta operación de los procesos de programación, presupuestación, seguimiento y monitoreo a fin de que se incorpore la perspectiva de género en los programas de gobierno mediante indicadores de género e identificación de acciones específicas que reduzcan las brechas de desigualdad existente en la población objetivo que atiende cada uno de ellos.	REFERENCIA	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARA ESTATALES			84
	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARA ESTATALES			84
	POSTERGADA	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARA ESTATALES			0
	POTENCIAL	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARA ESTATALES			84
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,292,228	1,375,559	614,046	761,513	

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 003 Estrategia III. Perspectiva de Género. Línea de Acción	

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	100.00	1,292,228	1,375,559	614,046	761,513

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

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
FIN	Contribuir a reducir la brecha de desigualdad existente entre mujeres y hombres mediante la incorporación de la perspectiva de género en el Presupuesto de Egresos.	-Porcentaje de recursos destinados para la igualdad de mujeres y hombres. -Mide el porcentaje de recursos destinados para la igualdad de mujeres y hombres, con respecto al total del Presupuesto de Egresos Autorizado.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(RDIMH/TPEA)*100	RECURSOS	556,094,129	580,000,000	580,000,000	0		779,267,862		2	www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/indtfisc/indicador14.html
			ANUAL	EFICACIA	RDIMH = Recursos destinados para la igualdad de mujeres y hombres	RECURSOS	58,000,000,000	58,000,000,000	58,000,000,000	0		50,609,806,893			
PROPOSITO	Las dependencias y entidades incorporan la perspectiva de género en el diseño de los programas presupuestarios adecuadamente	-Porcentaje de dependencias y entidades que incorporan la perspectiva de género -Mide el porcentaje de dependencias y entidades que incorporan la perspectiva de género, se considera como perspectiva de género incorporada, cuando las dependencias y entidades paraestatales cuentan con indicadores de género; destinan recursos para la igualdad de mujeres y hombres; y desagregan por sexo, grupos y rangos de edad.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(DEPyENTPEPG/TDEPyENT)*100	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES	69	78	78	0				78	www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/indtfisc/indicador14.html
			ANUAL	EFICACIA	DEPyENTPEPG = Dependencias y entidades incorporadas con perspectiva de género	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES	45	65	65	0		65			
			ANUAL	EFICACIA	TDEPyENT = Total de dependencias y entidades a ser incorporadas con perspectiva de género	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES	65	83	83	0		83			
Componente C01	Dependencias y entidades con recursos destinados para la igualdad de mujeres y hombres	-Porcentaje de dependencias y entidades que destinan recursos para la igualdad de mujeres y hombres -Mide el porcentaje de dependencias y entidades que destinan recursos para la igualdad de mujeres y hombres, en relación al total de dependencias y entidades susceptibles de incorporar la perspectiva de género.	PORCENTUAL	GESTION	(DYERIMH/TDYE)*100	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES	63	66	66	0				65	www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/indtfisc/indicador14.html
			ANUAL	EFICACIA	DYERIMH = Dependencias y entidades que destinan recursos para la igualdad de mujeres y hombres	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES	45	55	55	0		54	Las Dependencias y Entidades ejercen los recursos destinados para la Igualdad de Mujeres y Hombres.		
			ANUAL	EFICACIA	TDYE = Total dependencias y entidades a ser incorporadas con perspectiva de género	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES	71	83	83	0		83			
Componente C02	Capacitación sobre Perspectiva de Género otorgada.	-Porcentaje de Servidoras y Servidores Públicos capacitados sobre la Perspectiva de Género. -Mide el porcentaje de Servidoras y Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades Paraestatales sobre Perspectiva de Género.	PORCENTUAL	GESTION	(SPC/SPCV)*100	SERVIDORAS Y SERVIDORES PUBLICOS	86	88	88	0				105	Portal de la Secretaría de Hacienda
			ANUAL	EFICACIA	SPC = Servidoras y Servidores Públicos Capacitados	SERVIDORAS Y SERVIDORES PUBLICOS	120	150	150	0		178	Las servidoras y servidores públicos aplican sus conocimientos al realizar sus funciones de Programación y Presupuestación.		
			ANUAL	EFICACIA	SPCV = Servidoras y Servidores Públicos Convocados	SERVIDORAS Y SERVIDORES PUBLICOS	140	170	170	0		170			
Componente C03	Programas presupuestarios con perspectiva e indicadores de género incorporados	-Porcentaje de programas presupuestarios con indicadores de género incorporados -Mide el porcentaje de programas presupuestarios con indicadores de género incorporados, con respecto al total de los programas integrados al presupuesto basado en resultados	PORCENTUAL	GESTION	(PPIG / TPPBR)*100	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	25	27	27	0				25	www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/indtfisc/indicador14.html
			ANUAL	EFICIENCIA	PPIG = Programas presupuestarios con indicadores de género incorporados	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	75	90	90	0		85			
			ANUAL	EFICIENCIA	TPPBR = Total de programas presupuestarios integrados al proceso con base en resultados	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	298	336	336	0		336			

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

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

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					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	Apartado de Perspectiva de Género en el Presupuesto de Egresos del Estado consolidado	-Porcentaje de documentos de Perspectiva de Género consolidados -Mide el porcentaje de documentos consolidados de perspectiva de género respecto al total de documentos que conforman el Apartado de Perspectiva de Género	PORCENTUAL	GESTION	$(DCPG/TDC)*100$ DCPG = Documentos consolidados de perspectiva de género TDC = Total de documentos que conforman el Apartado de Perspectiva de Género	DOCUMENTOS	6	100	6	100	6	100	0	0	Portal de la Secretaría de Hacienda del Estado	Las Dependencias y Entidades consolidan sus Programas Presupuestarios.						
			EFICACIA	ANUAL																		
			ANUAL	DOCUMENTOS													6	6	6	0	6	
Actividad C0101	Integración de Recursos destinados por las Dependencias y Entidades Paraestatales para la Igualdad de Mujeres y Hombres.	-Variación Anual de Recursos destinados por Dependencias y Entidades Paraestatales para la Igualdad de Mujeres y Hombres en el Presupuesto de Egresos Autorizado. -Mide la variación anual de Recursos destinados por las Dependencias y Entidades Paraestatales para la Igualdad de Mujeres y Hombres en el Presupuesto de Egresos Autorizado del año actual con respecto del año anterior	PORCENTUAL	GESTION	$((RPIMH/RPIMH_1)-1)*100$ RPIMH = Recursos destinados para la Igualdad de Mujeres y Hombres del año actual RPIMH_1 = Recursos destinados para la Igualdad de Mujeres y Hombres del año anterior	RECURSOS	580,000,000	4	580,000,000	0	580,000,000	0	0	-85	www.chihuahua.gob.mx/attach2/sf/uploads/indtfisc/indicador14.html	Las Dependencias y Entidades Paraestatales destinan Recursos para la Igualdad de Mujeres y Hombres.						
			EFICIENCIA	ANUAL													RECURSOS	556,094,129	580,000,000	580,000,000	0	779,267,862
			ANUAL	RECURSOS													556,094,129	580,000,000	580,000,000	0	779,267,862	
Actividad C0201	Impartición de Cursos de capacitación sobre perspectiva de género para Dependencias y Entidades Paraestatales	-Porcentaje de cursos de capacitación impartidos sobre perspectiva de género a las Dependencias y Entidades Paraestatales -Mide el porcentaje de cursos de capacitación impartidos sobre perspectiva de género a las Dependencias y Entidades Paraestatales.	PORCENTUAL	GESTION	$(CCI/CCP)*100$ CCI = Cursos de capacitación impartidos CCP = Cursos de capacitación programados	CAPACITACIONES	3	75	4	100	4	100	67	29	Portal de la Secretaría de Hacienda	Personal convocado de las Dependencias y Entidades Paraestatales acuden a los cursos de capacitación impartidos.						
			EFICIENCIA	ANUAL													CAPACITACIONES	4	4	4	2	2
			ANUAL	CAPACITACIONES													4	4	4	3	7	
Actividad C0301	Integración de la Perspectiva e Indicadores de Género presentados al Honorable Congreso del Estado.	-Variación Anual de Indicadores de Género presentados al Honorable Congreso por parte de las Dependencias y Entidades Paraestatales -Mide la variación Anual de Indicadores de Género presentados al Honorable Congreso por parte de las Dependencias y Entidades Paraestatales del año actual con respecto al año anterior.	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	$((IGPct/IGPct_1)-1)*100$ IGPct = Indicadores de Género presentados al Honorable Congreso del año actual IGPct_1 = Indicadores de Género presentados al Honorable Congreso del año anterior	INDICADORES	119	-5	125	0	125	125	0	-5	www.chihuahua.gob.mx/attach2/sf/uploads/indtfisc/indicador14.html	Las Dependencias y Entidades Paraestatales integran a su matriz indicadores con Perspectiva de Género						
			EFICACIA	ANUAL													INDICADORES	125	125	125	0	125
			ANUAL	INDICADORES													125	125	125	0	125	
Actividad C0302	Asesoría a dependencias y entidades paraestatales sobre los procedimientos para incorporar la perspectiva de género	-Porcentaje de Asesorías otorgadas a las Dependencias y Entidades Paraestatales. -Mide el porcentaje de Asesorías otorgadas a Dependencias y Entidades para la integración de la Perspectiva de Género a los Programas Presupuestarios	PORCENTUAL	GESTION	$(AO/AS)*100$ AO = Asesorías otorgadas AS = Asesorías solicitadas	ASESORIAS	103	100	200	100	200	200	0	100	Portal de la Secretaría de Hacienda.							
			EFICIENCIA	ANUAL													ASESORIAS	103	200	200	0	53
			ANUAL	ASESORIAS													103	200	200	0	53	

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

Última Actualización 31-03-2017
Hoja No. 69 de 87
Fecha de Impresión 03/05/2017
PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2220300/E50502 - REGISTRO Y PROGRAMACION DE PAGOS / EGRESOS

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo			Total
Comprende las acciones para coordinar, integrar y vigilar la correcta operación de los procesos de registro y programación del pago del ejercicio del gasto corriente y de la inversión y obra pública, así como el seguimiento financiero y la verificación del cumplimiento de los requisitos fiscales y normativos, acorde a los objetivos y metas de programas presupuestarios en preciso apego a las disposiciones legales aplicables privilegiando la eficiencia y eficacia.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS			158
	POSTERGA DA	DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS			2
	POTENCIA L	DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS			160
	REFERENCIA	DEPENDENCIAS ENTIDADES Y MUNICIPIOS			160
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	16,931,876	13,990,069	6,045,768	7,944,301	

Alineaciones

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

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	100.00	16,931,876	13,990,069	6,045,768	7,944,301

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

Ultima Actualización 31-03-2017
 Hoja No. 70 de 87
 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	TRAMITES	85,145	0	0	85,145	85,145	30,168	42	45,813	8	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.
			ANUAL	EFICACIA	TTREGt = Total de Trámites Registrados Autorizados en el Sistema del año actual.												
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	TRAMITES DEVUELTOS	645	1	1	645	645	0	0	0	0	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.
			ANUAL	EFICACIA	TDEV = Trámites devueltos												
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	TRAMITES	66,303	100	100	66,303	66,303	17,220	67	27,433	67	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.
			ANUAL	EFICACIA	TGP = Trámites totales de gasto pagadas.												
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	TRAMITES	11,727	99	99	11,727	11,727	1,823	42	2,029	41	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.
			ANUAL	EFICACIA	TIP = Trámites totales de inversión pagadas.												
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	TRAMITES	72,366	100	100	72,366	72,366	25,781	92	40,838	92	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.
			ANUAL	EFICACIA	TPGS = Trámites para pago de gasto registrados en el sistema.												
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	TRAMITES	11,793	98	98	11,793	11,793	4,387	101	4,975	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 cumplen con los requisitos fiscales y normativos.
			ANUAL	EFICACIA	TPIS = Trámites para pago de inversión registrados en el sistema.												

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

Ultima Actualización 31-03-2017
 Hoja No. 71 de 87
 Fecha de Impresión 03/05/2017
 PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Fortalecer la articulación de la fase de programación en el ciclo presupuestario de las dependencias y entidades, con base en la operación del sistema PbR / SED, la consolidación de programas operativos anuales, matrices de marco lógico, matrices de indicadores, así como la generación de informes de seguimiento, y la capacitación requerida de los servidores públicos.	POSTERGADA	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			0
	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			88
	POTENCIAL	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			88
	REFERENCIA	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			88
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,661,062	3,835,665	1,603,572	2,232,093	

Alineaciones

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

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	100.00	4,661,062	3,835,665	1,603,572	2,232,093

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

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

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada		Meta Reprogramada		Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida						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		100		0		100		56		56	Página de Transparencia Fiscal: http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/in dtfisc/ANEXO1032013PRESUPUESTOEGRESOSSES TADO2014.pdf	
				EFICACIA	RGPA = Recursos del gasto público articulados en el Proceso basado en Resultados	GASTO PUBLICO PBR	53,196,339,946		0		53,196,339,946		29,791,403,006		29,791,403,006		
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		61		100		100		5		105	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	65		87		88		4		84		
				ANUAL	TDE = Total de dependencias y entidades paraestatales del Gobierno del Estado obligadas	TOTAL DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	106		87		88		80		80		
			PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(DEPSMAP/TDEPGE)*100		67		100		100		100		33		
		-Porcentaje de dependencias y entidades paraestatales que solicitan movimientos presupuestales con articulación programática -Mide la proporción de dependencias y entidades paraestatales que realizan los movimientos presupuestales en base a la articulación de los recursos financieros con los objetivos y metas de los programas operativos anuales e indicadores de desempeño, en relación al total de dependencias y entidades paraestatales del Gobierno del Estado		EFICACIA	DEPSMAP = Dependencias y entidades paraestatales que solicitan movimientos presupuestales con articulación programática	DEPENDENCIAS ARTICULADAS	71		106		88		28		28		
				ANUAL	TDEPGE = Total de dependencias y entidades paraestatales del Gobierno del Estado	TOTAL DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	106		106		88		84		84		

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

Última Actualización 31-03-2017
 Hoja No. 73 de 87
 Fecha de Impresión 03/05/2017
 PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					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 C01	Programas presupuestarios con diseños de programas operativos anuales y matrices de indicadores mejorados	-Porcentaje de programas que cuentan con una matriz de indicadores -Mide la proporción de programas presupuestarios que cuentan con una matriz de indicadores integrada en el sistema Pbr/SED, en relación al total de los programas presupuestarios con recursos programables del Gobierno del Estado	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PPCMI / TPPDE)*100		100					98	98	Página de Transparencia Fiscal: http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/sf/uploads/infdfisc/linPbr/ANEXO103-2013PPTO-EGRE-EDO2014PBR-1.pdf	Las dependencias y entidades paraestatales integran las mejoras observadas en el sistema Pbr/SED			
				EFICACIA	PPCMI = Programas presupuestarios que cuentan con una matriz de indicadores	PROGRAMAS CON MML	405	336	339	328	328							
				ANUAL	TPPDE = Total de programas presupuestarios con recurso programable del Gobierno del Estado	TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	405	336	339	336	336							
		-Porcentaje de programas presupuestarios que mejoran el diseño de sus programas operativos anuales y matrices de indicadores -Mide la proporción de los programas presupuestarios que mejoran el diseño de sus programas operativos anuales y matrices de Indicadores de acuerdo a las observaciones realizadas en el análisis del diseño, en relación al total de programas presupuestarios con observaciones mejoradas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PPMD/TPPOM)*100		100	100	100	0	0	0	0			0	Página de Transparencia Fiscal	
				EFICACIA	PPMD = Programas presupuestarios que mejoran el diseño del programa operativo anual y la matriz de Indicadores	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS MEJORADOS	75	340	339	0	0							
				ANUAL	TPPOM = Total de programas presupuestarios con observaciones de mejoras del diseño del programa operativo anual y matriz de indicadores	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS OBSERVADOS	75	340	339	0	0							
Componente C02	Capacitación para la articulación de los procesos de presupuestación, programación, control y seguimiento otorgada	-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	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(FDEC/TFDEC)*100		29	100	100	0	0	38	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	350	350	350	0	134							
				ANUAL	TFDEC = Total de funcionarias y funcionarios de dependencias y entidades paraestatales convocados a la capacitación	FUNCIONARIOS CONVOCADOS	1,200	350	350	350	350							
Componente C03	Programas presupuestarios habilitados en el Sistema Hacendario Pbr/SED en base al proceso de Presupuesto basado en Resultados	-Porcentaje de programas presupuestarios en base al proceso de presupuesto basado en resultados habilitados en el Sistema Pbr/SED -Mide la proporción de las estructuras de los Programas Presupuestarios que son habilitados en el Sistema Pbr/SED, en relación con los Programas Presupuestarios solicitados por las Dependencias y Entidades Paraestatales.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(PPHPbr/TPPSPbr)*100		100	100	100	18	87	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	PPHPbr = Programas Presupuestarios habilitados en el Proceso basado en Resultados	PROGRAMAS HABILITADOS	125	125	125	23	109							
				ANUAL	TPPSPbr = Total de Programas Presupuestarios solicitados en el Proceso basado en Resultados	PROGRAMAS SOLICITADOS	125	125	125	125	125							
Componente C04	Normatividad del proceso de Programación y Seguimiento emitida.	-Porcentaje de manuales y lineamientos sobre normatividad emitidos. -Mide el porcentaje del número de manuales y lineamientos sobre normatividad emitidos referentes al proceso de programación y	PORCENTUAL	GESTION	(MLSNE/TMLSNP) *100		100	100	100	0	100	Portal de la Secretaría de Hacienda del Estado	Las Dependencias y Entidades se apegan a la normatividad de programación y seguimiento.					
				EFICACIA	MLSNE = Manuales y Lineamientos sobre normatividad emitidos	MANUALES	12	12	12	0	12							
				ANUAL	TMLSNP = Total de manuales y lineamientos sobre normatividad programados	MANUALES	12	12	12	12	12							

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

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

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					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 C0202	Realización de encuestas para identificar temas de capacitación.	-Porcentaje de temas de capacitación solicitados por las Dependencias y Entidades Paraestatales -Mide el porcentaje de temas específicos de capacitación sobre la articulación de los procesos de Presupuestación, Programación y Seguimiento, en relación al total de temas que integra el Plan Anual de Capacitación	PORCENTUAL	GESTION	(TECS/TTPAC)*100	TEMAS SOLICITADOS	12	100	100	100	0	0	0	Portal de la Secretaría de Hacienda del Estado	Los servidores públicos encuestados contestan el cuestionario, y lo remiten al Departamento de Programación.
			ANUAL	EFICACIA	TECS = Temas específicos de capacitación solicitados por las Dependencias y Entidades Paraestatales		12	12	12	0	0	0			
Actividad C0301	Autorización de matrices de indicadores para resultados de programas presupuestarios	-Variación porcentual matrices de indicadores para resultados de programas presupuestarios autorizadas -Mide la variación porcentual de matrices de indicadores para resultados de programas presupuestarios autorizadas durante el ejercicio activo, en relación a las matrices de indicadores para resultados de programas presupuestarios autorizadas al inicio del ejercicio	VARIACION_PO RCENTUAL	GESTION	(((MNA PBR+MNA PI)/(MIEFPBR+MIEFPI+PCSM))-1)*100	MATRICES	0	0	33	33	-91	24	24	Portal de la Secretaría de Hacienda del estado	
			ANUAL	EFICACIA	MNA PBR = Matrices nuevas autorizadas de programas basados en resultados		295	335	3	323					
					MNA PI = Matrices nuevas autorizadas de programas de inversión		45	125	29	105					
					MIEFPBR = Matrices al inicio del ejercicio fiscal de programas basados en resultados		170	311	311	311					
					MIEFPI = Matrices al inicio del ejercicio fiscal de programas inversión		45	24	24	24					
					PCSM = Programas al inicio del ejercicio fiscal convencionales sin matriz		125	10	10	10					
Actividad C0302	Asesoría a responsables para el diseño de programas Presupuestarios en base a la Metodología de Marco Lógico	-Porcentaje de responsables de Programas Presupuestarios asesorados -Mide el promedio de responsables de Programas Presupuestarios asesorados en la elaboración del diseño de nuevos Programas Presupuestarios, en relación con el número de asesorías solicitadas por los responsables de Programas.	PORCENTUAL	GESTION	(RADPP/RSA DPP)*100	RESPONSABLES ASESORADOS	106	100	100	100	58	58	58	Portal de la Secretaría de Hacienda del Estado	
			ANUAL	EFICACIA	RADPP = Responsables asesorados en el diseño de Programas Presupuestarios		106	106	88	62	62				
Actividad C0401	Asesoría sobre los flujos de los procedimientos de la programación y seguimiento.	-Porcentaje de Dependencias y Entidades Paraestatales asesorados en la aplicación de los procedimientos. -Mide la proporción de Dependencias y Entidades Paraestatales que son asesorados en los flujos de los procedimientos de la Programación y Seguimiento en el marco del Presupuesto en base a Resultados, en relación al total de Dependencias y Entidades Paraestatales.	PORCENTUAL	GESTION	(DEPC/TDEP)*100	DEPENDENCIAS ASESORADAS	106	100	100	100	25	68	68	Portal de la Secretaría de Hacienda del Estado	
			ANUAL	EFICACIA	DEPC = Dependencias y Entidades Paraestatales asesoradas		106	106	88	27	72				
					TDEP = Total de Dependencias y Entidades Paraestatales		106	106	88	106	106				

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

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

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%				
Actividad C0504	Autorización de Reprogramación de elementos de los Programas Presupuestarios.	-Porcentaje de solicitudes autorizadas de Reprogramación de elementos de los Programas Presupuestarios. -Mide la proporción de solicitudes autorizadas para la Reprogramación de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios por parte del Departamento de Programación, en relación a las solicitudes de Reprogramación solicitadas en el Sistema PbR/SED por los Responsables de los Programas Presupuestarios.	PORCENTUAL	GESTION	(SAROM/SRROM)*100	SOLICITUDES AUTORIZADAS	106	100	106	100	106	100	177	92	177	92	Portal de la Secretaría de Hacienda del Estado
							106	106	106	106	192	92	192	92			
Actividad C0505	Elaboración del Anexo de Presupuesto basado en Resultados	-Variación anual de Indicadores para Resultados presentados al Honorable Congreso respecto al Presupuesto del Ejercicio Fiscal Vigente -Mide el crecimiento o decrecimiento de Indicadores para Resultados presentados al Honorable Congreso comparando el Presupuesto de Egresos para el próximo ejercicio fiscal respecto a los del ejercicio fiscal vigente.	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((IRC_t/IRC_t1) - 1) *100	INDICADORES PRESUPUESTARIOS	28	5	4	4	0	0	0	0	0	0	Portal de Transparencia Fiscal http://www.chihuahua.gob.mx/attach2/uploads/indfis Las Dependencias y Entidades Paraestatales cumplen en tiempo y forma con lo establecido en los Lineamientos
							463	485	485	485	0	0	0	0			
							361	463	465	465	465	0	0	0	0		

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

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

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Mejorar las funciones institucionales eficientando los procesos administrativos y de operación mediante el uso de las tecnologías de información, así mismo contar con un plan de capacitación constante en las mismas del personal de análisis, desarrollo y soporte informático.	REFERENCIA	UNIDAS EN OPERACION			1,332
	OBJETIVO	UNIDAS EN OPERACION			210
	POSTERGA DA	UNIDAS EN OPERACION			560
	POTENCIAL	UNIDAS EN OPERACION			770
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	27,391,836	26,803,852	9,885,720	16,918,132	

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
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	100.00	27,391,836	26,803,852	9,885,720	16,918,132

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

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

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
FIN	Contribuir a elevar la eficiencia de las funciones de las unidades en operación mediante la aplicación de tecnologías de información y comunicaciones	-Porcentaje de solicitudes de soporte técnico de las recaudaciones de rentas del estado atendidas -Este indicador mostrará la variación porcentual de atención a necesidades de infraestructura y comunicaciones en las recaudaciones de rentas del Estado	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((SSTR_t/SSTR_{t-1})-1)*100$	SOLICITUDES	0	-31	-31	205	-16	514	5	Sistema de Atención de Solicitudes de Soporte Técnico.	Se utilizan las Tecnologías de Información y Comunicaciones propuestas.
			EFICACIA	ANUAL	SSTRt = Solicitudes de soporte técnico de recaudaciones de rentas atendidas en el año actual		0	950	950	243	488				
			EFICACIA	ANUAL	SSTRt_1 = Solicitudes de soporte técnico de recaudaciones de rentas atendidas en el año anterior		0	1,386	1,386	243	488				
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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((TCA_t/TCA_{t-1})-1)*100$	SOLICITUDES ATENDIDAS	0	-20	-20	49	277	102	685	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		0	192	192	13	13				
			EFICACIA	ANUAL	TCAt_1 = Total de cuentas de correo electrónico, internet, ciberón e infosel legal atendidas en el año anterior		0	240	240	13	13				
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	100	100	0	0	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. - Se formalizan las políticas y proyectos en los tiempos proyectados para la ejecución de los mismos.
			EFICIENCIA	ANUAL	PA = Proyectos aplicados.		0	4	4	0	2				
			EFICIENCIA	ANUAL	PP = Proyectos propuestos.		0	4	4	4	4				

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

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

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
Componente C02	Sistemas Informáticos implementados.	-Porcentaje de Sistemas Informáticos implementados. -Medir el grado de cumplimiento del Departamento de Desarrollo Informático en relación a los planes de desarrollo e implementación de aplicaciones informáticas	PORCENTUAL	GESTION	(MFV/MPI)*100		0	100	100	0		95	Sistemas implementados (Ingresos, Egresos, Bienes Patrimoniales, Tesorería, Presupuesto, etc.) - Cooperación y conclusión oportuna de responsabilidades asignadas. - La infraestructura tecnológica y de comunicaciones tiene capacidad para alojar y operar eficientemente las aplicaciones informáticas. - Las Unidades Operacionales utilizan los Sistemas Informáticos en la realización de sus funciones. - Expertos externos dan soporte en los procedimientos de desarrollo actuales a fin de elaborar nuevas o mejoradas técnicas de desarrollo informático.		
				EFICACIA	MFI = Sistemas Finales Implementados	SISTEMAS	0	2	2	0	2				
			ANUAL		MPI = Sistemas Planeados Implementados.	SISTEMAS	0	2	2	2	2				
Componente C03	Infraestructura tecnológica y de comunicaciones optimizada.	-Porcentaje de solicitudes atendidas por incidencias -Del total de requerimientos de Soporte Técnico registrados, este indicador mostrará el porcentaje de atención de aquellos que ocurren en forma repetida.	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(TRC/TRR)*100		0	58	58	49		38	Sistema de Atención de Solicitudes de Soporte Técnico (mesa de servicios). - Los trámites y servicios requieren aplicar infraestructura tecnológica y de comunicaciones. - Expertos externos proporcionan capacitación que de soporte en la implementación de infraestructura tecnológica y de comunicaciones a fin de aprovechar al máximo los bienes informáticos con los que se cuentan.		
				EFICIENCIA	TRC = Total de requerimientos por incidencia.	REQUERIMIENTOS	0	2,130	2,130	475	1,158				
			ANUAL		TRR = Total de requerimientos recibidos.	REQUERIMIENTOS	0	3,682	3,682	974	3,023				

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 a las Unidades en Operación respecto a las solicitadas.	PORCENTUAL	GESTION	(TSP/TSR)*100		0	71	71	37		39	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. - 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.	
			EFICACIA	ANUAL	TSP = Total de las soluciones en TICs presentadas.	SOLUCIONES INFORMATICAS	0	58	58	11	19				
					TSR = Total de las soluciones en TICs recibidas	SOLUCIONES INFORMATICAS	0	82	82	30	49				
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		0	100	100	0		100	Manuales o documentos administrativos, formatos establecidos por instancias federales o estatales, reportes.	- 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.	
			EFICACIA	ANUAL	DOTIE = Documentación de organización y tecnologías de información elaborados.	DOCUMENTOS	0	6	6	0	2				
					DOTIES = Documentación de organización y tecnologías de información solicitados..	DOCUMENTOS	0	6	6	0	2				
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		0	100	100	0		82	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.	
			EFICACIA	ANUAL	MD = Módulos de Sistemas Informáticos desarrollados.	SUBSISTEMA	0	2	2	1	2				
					MP = Módulos de Sistemas Informáticos planeados.	SUBSISTEMA	0	2	2	0	2				

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

Ultima Actualización 31-03-2017
Hoja No. 82 de 87
Fecha de Impresión 03/05/2017
PRBRREP567

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			
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	85	4,796	4,796	2,330	100	3,936	100	Sistema de Atención de Solicitudes de Desarrollo Informático.	-Se cuenta con personal suficiente y capacitado para el soporte de los sistemas.
							0	85	5,667	5,667	2,330	100	3,936	100	-Se cuenta con los insumos informáticos necesarios para que el recurso humano realice sus funciones.	
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	29	1,066	1,066	294	30	809	40	Sistema de Atención de Solicitudes de Soporte Técnico (mesa de servicios)	- Las Unidades Orgánicas reportan sus requerimientos a Soporte Técnico.
							0	29	3,682	3,682	974	30	2,030	40	- 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.	
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	100	65	65	14	22	27	42	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	100	65	65	65	22	65	42		
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_t/LA_{t-1})*100 LA_t = Licenciamiento aplicado año actual LA_{t-1} = Licenciamiento aplicado año anterior	LICENCIAS	0	-99	8	-99	9	-99	9	-99	Contratos de Licenciamiento	El licenciamiento en el mercado, es compatible con la tecnología con que se cuenta.
							0	-99	8	-99	9	-99	9	-99		

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

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

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

Definición del Programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total	
Integra las acciones encaminadas a proporcionar seguridad social a los empleados de las dependencias y entidades al servicio del Gobierno del Estado. Entre estas acciones se encuentran la atención de riesgos sociales como accidentes, enfermedad, paro o vejez.	REFERENCIA	TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	11,355	9,723	21,078	
	OBJETIVO	TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	11,355	9,723	21,078	
	POSTERGA DA	TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO			0	
	POTENCIAL	TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	11,355	9,723	21,078	
Recursos del Programa						
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
		1,221,744,320	1,574,082,119	591,384,168	982,697,951	

Alineaciones

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

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
110116	RECURSOS DEL ESTADO 2016	ESTATAL	99.48	1,215,449,218	1,554,712,806	572,855,103	981,857,704
110516	CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA (CEFEC) 2016	ESTATAL	0.52	6,295,102	4,171,506	3,331,258	840,248
112616	FIBRA ESTATAL 2016	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
533316	FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE) 2016	FEDERAL	0.00	0	15,188,552	15,188,552	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
156316	CONTRAPARTE ESTATAL REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2016	SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	ESTATAL	0.00	0	9,256	9,256	0
156316	CONTRAPARTE ESTATAL REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 2016		ESTATAL	0.00	0	0	0	0

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

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

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
FIN	Garantizar la estabilidad de los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado ante los riesgos sociales mediante el otorgamiento de seguridad social en la salud y la vejez	-Porcentaje de aportaciones patronales de seguridad social en salud otorgadas -Mide el porcentaje de aportaciones patronales de seguridad social en salud aportadas respecto al total de aportaciones patronales otorgadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(APSS/TAPO)*100	APORTACIONES PATRONALES DE SEGURIDAD	19	24	24	0	0	0	0	Base de Datos Interna	
				EFICACIA	APSS = Aportaciones patronales de seguridad social en salud aportadas		291,194,683	291,194,683	291,194,683	0	0				
		ANUAL	TAPO = Total de aportaciones patronales otorgadas	1,540,163,400	1,221,744,320	1,221,744,320	0	0							
		ESTRATEGICO	(APSSV/TAP)*100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	76	76	76	0	0	0	Registro Interno				
EFICACIA	APSSV = Aportación de seguridad social para la vejez aportadas	907,078,848	930,549,637		930,549,637	0	0								
PROPOSITO	Los trabajadores al servicio Gobierno del Estado gozan de Seguridad Social	-Porcentaje de Servidores Públicos Burócratas que gozan de Seguridad Social -Mide el porcentaje de Burócratas que cuentan con Seguridad Social	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(SPB/TSPA)*100	SERVIDORES PUBLICOS BUROCRATAS				0	0	0	0	Registro Interno	
				EFICACIA	SPB = Servidores Públicos de Burócratas					0	0				
		ANUAL	TSPA = Total de Servidores Públicos Activos				0	0							
		ESTRATEGICO	(SPME/TSPA)*100	SERVIDORES PUBLICOS DE MAGISTERIO ESTATAL				0	0	0	Registro Interno				
		EFICACIA	SPME = Servidores Públicos de Magisterio Estatal					0	0						
		ANUAL	TSPA = Total de Servidores Públicos Activos				0	0							
		-Porcentaje de Servidores Públicos de Infraestructura Rural que gozan de Seguridad Social -Mide el Porcentaje de Servidores Públicos de Infraestructura Rural que gozan de Seguridad Social	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(SPIR/TSPA)*100	SERVIDORES PUBLICOS DE INFRAESTRUCTURA RURAL				0	0	0	0	Registro Interno	
				EFICACIA	SPIR = Servidores Públicos de Infraestructura Rural					0	0				
		ANUAL	TSPA = Total de Servidores Públicos Activos				0	0							

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

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

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

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

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

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

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Línea Base	Meta Programada	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida				Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad C0401	Integración para el pago de la aportación patronal de servicio médico ICHISAL.	-Porcentaje de Aportación Patronal Servicio Médico ICHISAL Pagada -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			
										0		0			