

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2017**

Última Actualización 31/03/2017

Hoja No. 1 de 57

PRBRREP568

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1103100/E50501 - INGRESO RECAUDATORIO / INGRESOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asegurar e incrementar la eficiencia en la recaudación de ingresos recaudatorios, además de buscar nuevos esquemas tributarios que fortalezcan el régimen fiscal de la entidad, así mismo impulsar y fortalecer la coordinación entre los tres ámbitos de gobierno que coadyuven en la creación de un sistema hacendario estatal apegado a las necesidades de la sociedad actual, así como incentivar los ingresos a través de la participación en foros y comités hacendarios a nivel nacional.	OBJETIVO	CONTRIBUYENTES	331,161	690,354	1,021,515
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	372,390,790	414,152,654	96,630,436	317,522,218	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		Periodo 2010-2016
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		

PRELIMINAR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2017

Última Actualización 31/03/2017
 Hoja No. 2 de 57
 PRBRREP568

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1103100/E50501 - INGRESO RECAUDATORIO / INGRESOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Asegurar e incrementar la eficiencia en la recaudación de ingresos recaudatorios, además de buscar nuevos esquemas tributarios que fortalezcan el régimen fiscal de la entidad, así mismo impulsar y fortalecer la coordinación entre los tres ámbitos de gobierno que coadyuven en la creación de un sistema hacendario estatal apegado a las necesidades de la sociedad actual, así como incentivar los ingresos a través de la participación en foros y comités hacendarios a nivel nacional.	OBJETIVO	CONTRIBUYENTES	331,161	690,354	1,021,515
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	372,390,790	414,152,654	96,630,436	317,522,218		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a incrementar el ingreso propio recaudatorio a través del uso de medios alternos para facilitar el pago voluntario y oportuno de los contribuyentes

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de pagos en obligaciones fiscales	Movimientos de pagos realizados por el contribuyente por la aplicación de la Ley de Ingresos del Estado y demás disposiciones fiscales	$((POFt/POFt_1)-1)*100$	Pagos de obligaciones fiscales del año actual entre pagos de obligaciones fiscales del año anterior menos uno por cien	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	POFt - Pagos realizados de obligaciones fiscales del año actual	PAGOS	4,450,280.00	4,450,280.00	4.00	4.00
	POFt_1 - Pagos de obligaciones fiscales del año anterior	PAGOS	4,279,115.00	4,279,115.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
ENERO-MARZO	POFt_1-Pagos de obligaciones fiscales del año anterior	4,359,636.00	0.00	0.00

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2017

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1103100/E50501 - INGRESO RECAUDATORIO / INGRESOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asegurar e incrementar la eficiencia en la recaudación de ingresos recaudatorios, además de buscar nuevos esquemas tributarios que fortalezcan el régimen fiscal de la entidad, así mismo impulsar y fortalecer la coordinación entre los tres ámbitos de gobierno que coadyuven en la creación de un sistema hacendario estatal apegado a las necesidades de la sociedad actual, así como incentivar los ingresos a través de la participación en foros y comités hacendarios a nivel nacional.	OBJETIVO	CONTRIBUYENTES	331,161	690,354	1,021,515
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	372,390,790	414,152,654	96,630,436	317,522,218	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los contribuyentes pagan de manera voluntaria y oportuna lo correspondiente al ingreso propio recaudatorio captado

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual del ingreso propio recaudatorio	Se valida el ingreso con las metas proyectadas para cada rentística y medios alternos de pago por concepto de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos	$((IPRT_t/IPRT_{t-1})-1)*100$	IPRT _t = Ingreso propio recaudatorio total del año actual IPRT _{t-1} = Ingreso propio recaudatorio total del año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	IPRT _t - Ingreso propio recaudatorio total del año actual	INGRESOS	8,704,626,774.00	8,704,626,774.00	4.00	4.00
	IPRT _{t-1} - Ingreso propio recaudatorio total del año anterior	INGRESOS	8,369,833,437.00	8,369,833,437.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2017

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1103100/E50501 - INGRESO RECAUDATORIO / INGRESOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Asegurar e incrementar la eficiencia en la recaudación de ingresos recaudatorios, además de buscar nuevos esquemas tributarios que fortalezcan el régimen fiscal de la entidad, así mismo impulsar y fortalecer la coordinación entre los tres ámbitos de gobierno que coadyuven en la creación de un sistema hacendario estatal apegado a las necesidades de la sociedad actual, así como incentivar los ingresos a través de la participación en foros y comités hacendarios a nivel nacional.	OBJETIVO	CONTRIBUYENTES	331,161	690,354	1,021,515
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
372,390,790	414,152,654	96,630,436	317,522,218			

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los contribuyentes pagan de manera voluntaria y oportuna lo correspondiente al ingreso propio recaudatorio captado

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de ingresos totales captados	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	$(TIC/TIEL)*100$	TIC= Total de ingresos captados TIEL= Total de ingresos estimados en ley	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	TIC - Total de ingresos captados	INGRESOS	53,068,330,048.00	53,068,330,048.00	100.00	100.00
	TIEL - Total de ingresos estimados en ley	INGRESOS	53,068,330,048.00	53,068,330,048.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
ENERO-MARZO	TIEL-Total de ingresos estimados en ley	53,068,330,048.00	0.00	0.00

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2017

Última Actualización 31/03/2017
 Hoja No. 5 de 57
 PRBRREP568

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1103100/E50501 - INGRESO RECAUDATORIO / INGRESOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
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.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	CONTRIBUYENTES	331,161	690,354	1,021,515
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
372,390,790	414,152,654	96,630,436	317,522,218		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Servicios de calidad en casetas de peaje otorgados.

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Promedio del nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios de las casetas de peaje.	Encuestas realizadas a los usuarios en las casetas de peaje	$(SCU/ER)*100$	SCU= Sumatoria de calificaciones del usuario ER=Encuestas realizadas	Porcentual	GESTION	CALIDAD	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	SCU - Sumatoria de calificaciones de los usuarios	ENCUESTA	39,600.00	39,600.00	100.00	100.00
	ER - Encuestas realizadas	ENCUESTA	39,600.00	39,600.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2017

Última Actualización 31/03/2017
 Hoja No. 6 de 57
 PRBRREP568

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1103100/E50501 - INGRESO RECAUDATORIO / INGRESOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Asegurar e incrementar la eficiencia en la recaudación de ingresos recaudatorios, además de buscar nuevos esquemas tributarios que fortalezcan el régimen fiscal de la entidad, así mismo impulsar y fortalecer la coordinación entre los tres ámbitos de gobierno que coadyuven en la creación de un sistema hacendario estatal apegado a las necesidades de la sociedad actual, así como incentivar los ingresos a través de la participación en foros y comités hacendarios a nivel nacional.	OBJETIVO	CONTRIBUYENTES	331,161	690,354	1,021,515
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	372,390,790	414,152,654	96,630,436	317,522,218		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Servicios de calidad en casetas de peaje Libramiento Oriente

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Promedio del nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios del Libramiento Oriente	Encuestas realizadas a los usuarios del Libramiento Oriente	(SELO/ER)*100	SELO= Sumatoria de encuestas realizadas usuario Libramiento Oriente ER=Encuestas realizadas	Porcentual	ESTRATEGICO	CALIDAD	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	SELO - Sumatoria de encuestas realizadas usuario Libramiento Oriente	ENCUESTA	2,300,000.00	2,300,000.00	100.00	100.00
	ER - Encuestas realizadas	ENCUESTA	2,300,000.00	2,300,000.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2017**

Última Actualización 31/03/2017

Hoja No. 7 de 57

PRBRREP568

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1120400/E50501 - REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES / INGRESOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Integrar y actualizar los padrones y el control de obligaciones de las personas físicas y morales en las diferentes fuentes tributarias.	OBJETIVO	POBLACION DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS	331,161	690,354	1,021,515
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	10,426,177	10,356,325	1,920,538	8,435,787	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		Periodo 2010-2016
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		

PRELIMINAR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2017

Última Actualización 31/03/2017
 Hoja No. 8 de 57
 PRBRREP568

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1120400/E50501 - REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES / INGRESOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Integrar y actualizar los padrones y el control de obligaciones de las personas físicas y morales en las diferentes fuentes tributarias.	OBJETIVO	POBLACION DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS	331,161	690,354	1,021,515
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	10,426,177	10,356,325	1,920,538	8,435,787	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Los padrones estatales y federal coordinado, actualizados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de actualizaciones al padrón de contribuyentes	Mantener actualizado los padrones estatal y federal coordinado, mediante un registro veraz, para mejorar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes	$((ARA_t/ARA_{t-1})-1)*100$	ARA _t = Actualizaciones de registros del año actual ARA _{t-1} = Actualizaciones de registros del año anterior Actualizaciones de registro 2013 entre actualizaciones de registros 2012 menos uno por 100	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	ARA _t - Actualización de registros del padrón de contribuyentes del año actual	ACTUALIZACION DE REGISTROS	2,107,306.00	3,136,600.00	-55.20	48.84
	ARA _{t-1} - Actualización de registros del padrón de contribuyentes del año anterior	ACTUALIZACION DE REGISTROS	4,704,109.00	2,107,306.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2017**

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1300400/E50401 - POLITICA HACENDARIA / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	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	0	0	90
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	8,884,765	19,300,467	7,716,735	11,583,733	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		Periodo 2010-2016
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		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2017

Última Actualización 31/03/2017

Hoja No. 10 de 57

PRBRREP568

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1300400/E50401 - POLITICA HACENDARIA / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	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	0	0	90
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	8,884,765	19,300,467	7,716,735	11,583,733	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Acuerdos y propuestas tomados en las reuniones de la CONAGO y la conferencia de gobernadores fronterizos analizados, clasificados y sistematizados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de acuerdos y propuestas tomados en las reuniones de la CONAGO y la conferencia de gobernadores fronteizos analizados, clasificados y sistematizado	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	$(AACS/TA)*100$	AACS=Acuerdos analizados, clasificados y sistematizados TA=Total de acuerdos	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	AACS - Acuerdos analizados, clasificados y sistematizados	ACUERDOS	100.00	100.00	align="center">100.00	align="center">100.00
	TA - Total de acuerdos	ACUERDOS	100.00	100.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2017

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1300400/E50401 - POLITICA HACENDARIA / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	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	0	0	90
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	8,884,765	19,300,467	7,716,735	11,583,733	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
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	$(AR/TR)*100$	AR=Asistencia a reuniones TR=Total de reuniones	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	AR - Asistencia a reuniones	REUNIONES	20.00	35.00	100.00	100.00
	TR - Total de reuniones	REUNIONES	20.00	35.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2017

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Implementa un Sistema de Planeación Democrática mediante la integración del Plan Estatal de Desarrollo y los programas a mediano plazo, así como la correcta alineación de los Programas presupuestarios de los Entes Públicos a la planeación estatal y nacional, para coadyuvar a una adecuada vinculación de los procesos que conforman la Gestión Pública para Resultados en el Estado de Chihuahua.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ENTES PUBLICOS	0	0	92
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
4,993,646	4,992,620	350,247	4,642,373		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		Periodo 2010-2016
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		

PRELIMINAR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2017

Última Actualización 31/03/2017
 Hoja No. 13 de 57
 PRBRREP568

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Implementa un Sistema de Planeación Democrática mediante la integración del Plan Estatal de Desarrollo y los programas a mediano plazo, así como la correcta alineación de los Programas presupuestarios de los Entes Públicos a la planeación estatal y nacional, para coadyuvar a una adecuada vinculación de los procesos que conforman la Gestión Pública para Resultados en el Estado de Chihuahua.	OBJETIVO	ENTES PUBLICOS	0	0	92
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,993,646	4,992,620	350,247	4,642,373	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los entes públicos de la Administración Pública Estatal vinculan adecuadamente la operatividad de sus Programas presupuestarios con el marco jurídico en materia de planeación estratégica

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de entes públicos de la Administración Pública Estatal que cumplen con los elementos de la planeación estratégica correspondientes con base en la normatividad vigente	Mide el numero de entes públicos de la Administración Pública Estatal que cumplen con los elementos de la planeación estratégica correspondientes con base en la normatividad vigente con respecto al total de los entes públicos de la Administración Pública Estatal	$(EPA\ PECEPECNV / TEPA\ PE) * 100$	EPAPECEPECNV= Entes públicos de la APE que cumplen con los elementos de la planeación estratégica correspondientes con base en la normatividad vigente TEPAPE= Total de Entes Públicos de la APE	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	EPAPECEPECNV - Entes públicos de la Administración Pública Estatal que cumplen con los elementos de la planeación estratégica correspondientes con base en la normatividad vigente	ENTES PUBLICOS	92.00	92.00	100.00	100.00
	TEPAPE - Total de entes públicos de la Administración Pública Estatal	ENTES PUBLICOS	92.00	92.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
ENERO-MARZO	EPAPECEPECNV - Entes públicos de la Administración Pública Estatal que cumplen con los elementos de la planeación estratégica correspondientes	0.00	0.00	0.00
	TEPAPE - Total de entes públicos de la Administración Pública Estatal	92.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2017

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Implementa un Sistema de Planeación Democrática mediante la integración del Plan Estatal de Desarrollo y los programas a mediano plazo, así como la correcta alineación de los Programas presupuestarios de los Entes Públicos a la planeación estatal y nacional, para coadyuvar a una adecuada vinculación de los procesos que conforman la Gestión Pública para Resultados en el Estado de Chihuahua.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ENTES PUBLICOS	0	0	92
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
4,993,646	4,992,620	350,247	4,642,373		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los entes públicos de la Administración Pública Estatal vinculan adecuadamente la operatividad de sus Programas presupuestarios con el marco jurídico en materia de planeación estratégica

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de entes públicos de la Administración Pública Estatal que cumplen con los elementos de la planeación estratégica correspondientes con base en la normatividad vigente	Mide el número de entes públicos de la Administración Pública Estatal que cumplen con los elementos de la planeación estratégica correspondientes con base en la normatividad vigente con respecto al total de los entes públicos de la Administración Pública Estatal	(EPA PECEPECNV / TEPA PE) * 100	EPA PECEPECNV = Entes públicos de la APE que cumplen con los elementos de la planeación estratégica correspondientes con base en la normatividad vigente TEPA PE = Total de Entes Públicos de la APE	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Está en proceso de cumplimiento los elementos de la planeación estratégica (Plan Estatal de Desarrollo, Misión y Visión, Programas de mediano plazo, alineaciones con el PED y programas de mediano plazo).

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2017

Última Actualización 31/03/2017
 Hoja No. 15 de 57
 PRBRREP568

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Implementa un Sistema de Planeación Democrática mediante la integración del Plan Estatal de Desarrollo y los programas a mediano plazo, así como la correcta alineación de los Programas presupuestarios de los Entes Públicos a la planeación estatal y nacional, para coadyuvar a una adecuada vinculación de los procesos que conforman la Gestión Pública para Resultados en el Estado de Chihuahua.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ENTES PUBLICOS	0	0	92
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
4,993,646	4,992,620	350,247	4,642,373		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Programas Sectoriales y Especiales consolidados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de programas de mediano plazo consolidados	Mide el número de programas de mediano plazo consolidados, con respecto al total de programas de mediano plazo programados a consolidar	(PMPC/TPMPPC)*100	PMPC= Programas de mediano plazo consolidados TPMPPC= Total de Programas de mediano plazo programados a consolidar	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PMPC - Programas de mediano plazo consolidados	PROGRAMAS DE MEDIANO PLAZO	25.00	25.00	100.00	100.00
	TPMPPC - Total de programas de mediano plazo programados a consolidar	PROGRAMAS DE MEDIANO PLAZO	25.00	25.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
ENERO-MARZO	PMPC-Programas de mediano plazo consolidados	0.00	0.00	0.00
	TPMPPC-Total de programas de mediano plazo programados a consolidar	25.00		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Al cierre del primer trimestre no se ha aprobado ni publicado el PED; está en proceso de consolidación dichos programas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2017

Última Actualización 31/03/2017
 Hoja No. 16 de 57
 PRBRREP568

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Implementa un Sistema de Planeación Democrática mediante la integración del Plan Estatal de Desarrollo y los programas a mediano plazo, así como la correcta alineación de los Programas presupuestarios de los Entes Públicos a la planeación estatal y nacional, para coadyuvar a una adecuada vinculación de los procesos que conforman la Gestión Pública para Resultados en el Estado de Chihuahua.	OBJETIVO	ENTES PUBLICOS	0	0	92
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	4,993,646	4,992,620	350,247	4,642,373		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Asesoramiento en la aplicación de la Metodología de Marco Lógico (MML) en el Plan Estatal de Desarrollo a los entes públicos cabeza de sector

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de entes públicos cabeza de sector asesorados	Mide el número de entes públicos cabeza de sector asesorados, con respecto al total de entes públicos cabeza de sector responsables de participar en la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo	$(EPCSA/TEPCSRPEPED)*100$	EPCSA= Entes Públicos cabeza de sector asesorados TEPCSRPEPED= Total de Entes Públicos cabeza de sector responsables de participar en la elaboración del PED	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	EPCSA - Entes públicos cabeza de sector asesorados	ENTES PUBLICOS	16.00	16.00	100.00	100.00
	TEPCSRPEPED - Total de entes públicos cabeza de sector responsables de participar en la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo	ENTES PUBLICOS	16.00	16.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
ENERO-MARZO	EPCSA-Entes públicos cabeza de sector asesorados	16.00	100.00	100.00
	TEPCSRPEPED-Total de entes públicos cabeza de sector responsables de participar en la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo	16.00		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2017

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
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.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ENTES PUBLICOS	0	0	17
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,182,931	3,192,888	667,102	2,525,786	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		Periodo 2010-2016
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		

PRELIMINAR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2017

Última Actualización 31/03/2017

Hoja No. 18 de 57

PRBRREP568

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	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	0	0	17
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	3,182,931	3,192,888	667,102	2,525,786		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los entes públicos de la Administración Pública Estatal vinculan la normatividad y la implementación de los elementos del Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño para mejorar el desempeño de sus Programas presupuestarios evaluados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de entes públicos que cumplieron con la normatividad en tiempo y forma	Mide el número de entes públicos que operan Programas presupuestarios evaluados que cumplieron con lo establecido en las disposiciones en materia de evaluación en tiempo y forma	$(EPCNTF/EPOPPE) * 100$	EPCNTF: Entes Públicos que operan Programas presupuestarios evaluados que cumplieron con la normatividad en tiempo y forma EPOPPE: Entes Públicos que operan Programas presupuestarios evaluados.	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	EPCNTF - Entes públicos que operan Programas presupuestarios evaluados que cumplieron con la normatividad en tiempo y forma	ENTES PUBLICOS	0.00	17.00	0.00	100.00
	EPOPPE - Entes públicos que operan Programas presupuestarios evaluados	ENTES PUBLICOS	0.00	17.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
ENERO-MARZO	EPCNTF-Entes públicos que operan Programas presupuestarios evaluados que cumplieron con la normatividad en tiempo y forma	0.00	0.00	0.00
	EPOPPE-Entes públicos que operan Programas presupuestarios evaluados	17.00		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

A este indicador se le dará seguimiento cuando el proceso de evaluación haya concluido
--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2017

Última Actualización 31/03/2017
 Hoja No. 19 de 57
 PRBRREP568

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	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	0	0	17
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	3,182,931	3,192,888	667,102	2,525,786		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Asistencias técnicas a las y los funcionarios públicos de la Administración Pública Estatal otorgadas

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de encuestas de calidad de las asistencias técnicas otorgadas que fueron calificadas como buenas	Mide el porcentaje de las encuestas de calidad que fueron calificadas como buenas por las y los funcionarios públicos que solicitaron asistencias técnicas	$(ECCCBSP/EASP)*100$	ECCCBSP: Encuestas de calidad que fueron calificadas como buenas por las y los servidores públicos EASP: Encuestas que fueron aplicadas a los servidores públicos	Porcentual	GESTION	CALIDAD	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	ECCCBSP - Encuestas de calidad que fueron calificadas como buenas por las y los servidores públicos	ENCUESTA	15.00	33.00	75.00	78.57
	EASP - Encuestas que fueron aplicadas a los servidores públicos	ENCUESTA	20.00	42.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
ENERO-MARZO	ECCCBSP-Encuestas de calidad que fueron calificadas como buenas por las y los servidores públicos	0.00	0.00	0.00
	EASP-Encuestas que fueron aplicadas a los servidores públicos	0.00		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

A este indicador se le dará seguimiento cuando el proceso de evaluación haya concluido

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2017**

Última Actualización 31/03/2017

Hoja No. 20 de 57

PRBRREP568

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1501600/E50504 - FISCALIZACION / FISCALIZACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	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.	OBJETIVO	CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FEDERAL	0	0	756
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	53,829,196	54,825,244	8,413,338	46,411,906	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		Periodo 2010-2016
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		

PRELIMINAR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2017

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1501600/E50504 - FISCALIZACION / FISCALIZACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	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.	OBJETIVO	CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FEDERAL	0	0	756
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	53,829,196	54,825,244	8,413,338	46,411,906		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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 recursos

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de actos de fiscalización terminados	De todos los actos de fiscalización programados, este indicador mostrará que porcentaje de actos de fiscalización se terminaron	$(AFT / AFP) * 100$	AFT=Actos de fiscalización terminados AFP=Actos de fiscalización programados	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	AFT - Actos de fiscalización terminados	ACTOS DE FISCALIZACION	756.00	756.00	83.35	100.00
	AFP - Actos de fiscalización programados	ACTOS DE FISCALIZACION	907.00	756.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
ENERO-MARZO	AFT-Actos de fiscalización terminados AFP-Actos de fiscalización programados	147.00 189.00	77.78	77.78

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2017**

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1501700/E50501 - NOTIFICACION Y COBRANZA / INGRESOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	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	0	0	64
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	8,017,914	7,909,732	1,418,859	6,490,873	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		Periodo 2010-2016
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		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2017

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1501700/E50501 - NOTIFICACION Y COBRANZA / INGRESOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Establece el conjunto de programas y acciones para coordinar, controlar y vigilar, la cobranza y notificación a cargo de las Recaudaciones de Rentas.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	RECAUDACIONES	0	0	64
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
8,017,914	7,909,732	1,418,859	6,490,873		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Evaluación de los resultados de la aplicación del programa anual de notificación y cobranza (diligencias)

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de diligencias realizadas	Este indicador muestra el porcentaje de cumplimiento de recuperación de diligencias con respecto a lo establecido en el programa anual de notificación y cobranza	$(DR/DP)*100$	(Diligencias realizadas/Diligencias programadas)*100	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	DR - Diligencias realizadas	DILIGENCIAS	900,000.00	930,000.00	100.00	103.33
	DP - Diligencias programadas	DILIGENCIAS	900,000.00	900,000.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
ENERO-MARZO	DR-Diligencias realizadas	240,373.00	0.00	0.00

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2017

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1502100/E50504 - VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR / FISCALIZACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
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.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	POSEEDORES E IMPORTADORES	0	0	207
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
5,340,274	5,296,800	740,631	4,556,169		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		Periodo 2010-2016
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		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2017

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1502100/E50504 - VERIFICACION AL COMERCIO EXTERIOR / FISCALIZACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	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.	OBJETIVO	POSEEDORES E IMPORTADORES	0	0	207
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	5,340,274	5,296,800	740,631	4,556,169	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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 acreditación de la legal importación estancia y/o tenencia de mercancía y/o vehículos de origen y procedencia extranjera por parte de sus poseedores y de los importadores

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
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	$((IAAA_t/IAAA_{t-1})-1)*100$	IAAA _t =ingreso atraído en el año actual IAAA _{t-1} = ingreso atraído en el año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	IAAA _t - Ingreso atraído en el año actual	INGRESOS	1,200,000.00	1,500,000.00	140.00	25.00
	IAAA _{t-1} - Ingreso atraído en el año anterior	INGRESOS	500,000.00	1,200,000.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
ENERO-MARZO	IAAA _t -Ingreso atraído en el año actual	223,820.00	-81.35	-81.35
	IAAA _{t-1} -Ingreso atraído en el año anterior	1,200,000.00		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2017**

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2100100/E50401 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS	0	0
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
58,787,677		72,458,494	22,113,887	50,344,606	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo 2010-2016
Eje	N6	Estrategias Transversales Generales	
Tema	ET	Estrategias Transversales Generales	
Subtema	00	Estrategias Transversales Generales	
Objetivo	000	Estrategias Transversales Generales	
Estrategia	002	Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno.	
Línea de Acción	003	Consolidar un gobierno que sea productivo y eficaz en el logro de sus objetivos, mediante una adecuada racionalización de recursos, el reconocimiento del mérito, la reproducción de mejores prácticas y la implementación de sistemas de administración automatizados.	
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			

PRELIMINAR

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2017**

Última Actualización 31/03/2017
Hoja No. 27 de 57
PRBRREP568

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2100100/E50401 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Se incluyen las acciones encaminadas a la mejora en los procesos, la gestión del conocimiento y en la administración de los recursos, la comunicación institucional y las competencias laborales, además de la implementación de una cultura de manejo eficiente y responsable de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros para la prestación de un servicio público de calidad. Comprende también las acciones orientadas al trabajo en equipo y al otorgamiento de un servicio público de calidad con perspectiva de derechos humanos y género, y con un enfoque de valores como parte fundamental para el desarrollo del proyecto organizacional.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS	0	0	90
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	58,787,677	72,458,494	22,113,887	50,344,606		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Normas y lineamientos para la debida administración de los recursos de la Secretaria de Hacienda elaborados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de normas y lineamientos entregados en la Secretaría de Hacienda	Muestra el porcentaje de normas y lineamientos entregados con respecto a la totalidad de normas y lineamientos programados en el año	$(NLE/TNLE)*100$	NLE= Normas y Lineamientos Entregados TNLE=Total de Normas y Lineamientos programados	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	NLE - Normas y lineamientos entregados	NORMAS	1.00	1.00	100.00	100.00
	TNLE - Total de normas y lineamientos programados	NORMAS	1.00	1.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
ENERO-MARZO	NLE-Normas y lineamientos entregados	0.00	0.00	0.00
	TNLE-Total de normas y lineamientos programados	1.00		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2017

Última Actualización 31/03/2017
 Hoja No. 28 de 57
 PRBRREP568

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
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.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	0	0	1
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,192,543	7,471,857	3,963,052	3,508,805	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		Periodo 2010-2016
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		

PRELIMINAR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2017

Última Actualización 31/03/2017
 Hoja No. 29 de 57
 PRBRREP568

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	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	0	0	1
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	4,192,543	7,471,857	3,963,052	3,508,805		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Servicios financieros o de calificadoras crediticias contratados y/o reestructurados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
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	$(PCCAGE1 + PCCAGE2 + PCCAGE3) / 3$	PCCAGE1=Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2014 PCCAGE2=Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2015 PCCAGE3=Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2016	Promedio	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	PCCAGE1 - Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2014	CALIFICACION	20.00	20.00	20.00	20.00
	PCCAGE2 - Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2015	CALIFICACION	20.00	20.00		
	PCCAGE3 - Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2016	CALIFICACION	20.00	20.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2017

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
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.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS		0	0	99
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	16,740,433	16,666,663	3,457,302	13,209,361		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		Periodo 2010-2016
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		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2017

Última Actualización 31/03/2017

Hoja No. 31 de 57

PRBRREP568

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	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	0	0	99
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	16,740,433	16,666,663	3,457,302	13,209,361	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
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	$(TRPOP/TRPE)*100$	Total de recursos programados en obra pública en el Presupuesto de Egresos del Estado / TRPE Total de recursos del Presupuesto de Egresos del Estado)*100	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	TRPOP - Total de recursos programados en obra pública Presupuesto de Egresos del Estado 2017	RECURSOS PROGRAMADOS OBRA PUBLICA	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	11.29	11.29
	TRPE - Total de recursos del Presupuesto de Egresos del Estado	RECURSOS PRESUPUESTO DE EGRESOS	62,000,000,000.00	62,000,000,000.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
ENERO-MARZO	TRPOP-Total de recursos programados en obra pública Presupuesto de Egresos del Estado 2017	6,618,589,418.00	10.68	10.68
	TRPE-Total de recursos del Presupuesto de Egresos del Estado	61,954,630,000.00		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2017

Última Actualización 31/03/2017
 Hoja No. 32 de 57
 PRBREP568

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	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	0	0	99
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	16,740,433	16,666,663	3,457,302	13,209,361	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las Entidades del Gobierno del Estado, así como los Municipios, reciben aprobación para ejecutar obras y acciones de inversión

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de obras y acciones aprobadas	Este indicador mide el porcentaje de obras y acciones aprobadas, respecto a las obras y acciones programadas	$(OYAA/OYAPROG)*100$	OYAA = Obras y acciones aprobadas OYAPROG = Obras y acciones programadas	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	OYAA - Obras y acciones aprobadas	OBRAS Y ACCIONES APROBADAS	2,000.00	2,000.00	100.00	100.00
	OYAPROG - Obras y acciones programadas	OBRAS EN SEGUIMIENTO	2,000.00	2,000.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
ENERO-MARZO	OYAA-Obras y acciones aprobadas	386.00	19.30	19.30
	OYAPROG-Obras y acciones programadas	2,000.00		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2017

Última Actualización 31/03/2017
 Hoja No. 33 de 57
 PRBRREP568

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	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	0	0	99
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	16,740,433	16,666,663	3,457,302	13,209,361		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Programas de inversión coordinados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
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	$(PICA/PIPA)*100$	PICA = Programas de inversión coordinados en el año PIPA = Programas de inversión programados en el año	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	PICA - Programas de inversión coordinados en el año	PROGRAMAS DE INVERSION COORDINADOS	100.00	100.00	100.00	100.00
	PIPA - Programas de inversión programados en el año	PROGRAMAS DE INVERSION PROGRAMADOS	100.00	100.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
ENERO-MARZO	PICA-Programas de inversión coordinados en el año PIPA-Programas de inversión programados en el año	49.00 80.00	61.25	61.25

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2017

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2100500/E50401 - ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
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.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	SERVIDORES PUBLICOS	13,565	9,043	22,608
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
151,963,184	149,638,901	25,511,910	124,126,991		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	N6	Estrategias Transversales Generales
Tema	ET	Estrategias Transversales Generales
Subtema	00	Estrategias Transversales Generales
Objetivo	000	Estrategias Transversales Generales
Estrategia	002	Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno.
Línea de Acción	003	Consolidar un gobierno que sea productivo y eficaz en el logro de sus objetivos, mediante una adecuada racionalización de recursos, el reconocimiento del mérito, la reproducción de mejores prácticas y la implementación de sistemas de administración automatizados.
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		

PRELIMINAR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2017

Última Actualización 31/03/2017

Hoja No. 35 de 57

PRBRREP568

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2100500/E50401 - ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Son las acciones orientadas a la selección, reclutamiento, contratación y administración del recurso humano. Incluye las acciones encaminadas a regular y coordinar las relaciones laborales entre los servidores públicos y el Ejecutivo Estatal, así como las orientadas a la superación personal y desarrollo profesional del recurso humano al servicio del Gobierno del Estado.	OBJETIVO	SERVIDORES PUBLICOS	13,565	9,043	22,608
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	151,963,184	149,638,901	25,511,910	124,126,991		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
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	$(SPC + SPCV)/TSP*100$	SPC = Servidores y servidoras públicos que obtuvieron constancia de participación SPCV = Servidores y servidoras públicos que asistieron a cursos validados TSP = Total de servidores públicos	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	SPC - Servidores y servidoras públicos que obtuvieron constancia de participación	SERVIDORES PUBLICOS	18,237.00	18,240.00	192.72	192.76
	SPCV - Servidores y servidoras públicos que asistieron a cursos validados	SERVIDORES PUBLICOS	25,334.00	25,340.00		
	TSP - Total de servidores y servidoras públicos	SERVIDORES PUBLICOS	22,608.00	22,608.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
ENERO-MARZO	SPC-Servidores y servidoras públicos que obtuvieron constancia de participación	1,092.00	0.00	0.00
	SPCV-Servidores y servidoras públicos que asistieron a cursos validados	28.00		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2017

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
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.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES	0	0	23
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	154,366,754	155,604,549	20,940,630	134,663,919	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		Periodo 2010-2016
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		

PRELIMINAR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2017

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	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.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES	0	0	23
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	154,366,754	155,604,549	20,940,630	134,663,919		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Impresiones entregadas

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de impresiones entregadas	Mide la variación porcentual del total impresiones de libros, revistas, formas, entre otros elaboradas en talleres graficos en el año actual en relación al total de impresiones de libros, revistas, formas entre otros del año anterior	$((IA_t/IA_{t-1})-1)*100$	$((IA_t/IA_{t-1})-1)*100 = ((impresiones del año actual / impresiones del año anterior)-1)*100$	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	IA _t - Impresiones del año actual	IMPRESION	150,000,000.00	160,000,000.00	-15.73	6.67
	IA _{t-1} - Impresiones del año anterior	IMPRESION	178,000,000.00	150,000,000.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
ENERO-MARZO	IA _t -Impresiones del año actual	2,686,695.00	-98.21	-98.21
	IA _{t-1} -Impresiones del año anterior	150,000,000.00		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2017

Última Actualización 31/03/2017

Hoja No. 38 de 57

PRBRREP568

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2101600/E50505 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL / CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	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.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS	0	0	15
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	20,092,985	19,082,853	2,619,470	16,463,383	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		Periodo 2010-2016
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		

PRELIMINAR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2017

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2101600/E50505 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL / CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	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.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS	0	0	15
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	20,092,985	19,082,853	2,619,470	16,463,383		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Cuenta Pública Armonizada

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de estados financieros entregados	Mide la relación porcentual de estados financieros que se entregan para integrar la Cuenta Pública con respecto a estados financieros que marca la Ley de Contabilidad Gubernamental	$(EFCP/EFL)*100$	(Número de estados financieros que integran la cuenta pública/Número de estados financieros que marca la Ley que contenga la cuenta pública)*100	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	EFCP - Estados financieros que integran la cuenta pública	INFORMES FINANCIEROS	24.00	24.00	100.00	100.00
	EFL - Estados financieros que marca la ley que contenga la cuenta pública	INFORMES FINANCIEROS	24.00	24.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
ENERO-MARZO	EFCP-Estados financieros que integran la cuenta pública	24.00	100.00	100.00
	EFL-Estados financieros que marca la ley que contenga la cuenta pública	24.00		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--	--	--	--	--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2017

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
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.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0	0	90
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	12,748,788	12,670,088	3,110,461	9,559,627		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		Periodo 2010-2016
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		

PRELIMINAR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2017

Última Actualización 31/03/2017
 Hoja No. 41 de 57
 PRBRREP568

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	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	0	0	90
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	12,748,788	12,670,088	3,110,461	9,559,627	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de presupuesto público bajo el esquema de Presupuesto basado en Resultados	Mide el porcentaje de Presupuesto basado en Resultados con relación al total del presupuesto autorizado	$(PbR/TPA)*100$	PbR.- Presupuesto basado en resultados TPA.- Total de Presupuesto Autorizado	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	PbR - Presupuesto basado en Resultados	PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS AUTORIZADO	52,588,597,274.00	46,566,912,113.00	84.82	75.16
	TPA - Total del presupuesto autorizado	PRESUPUESTO AUTORIZADO	62,000,000,000.00	61,954,630,000.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
ENERO-MARZO	PbR-Presupuesto basado en Resultados	46,566,912,113.00	75.16	75.16
	TPA-Total del presupuesto autorizado	61,954,630,000.00		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2017

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2220300/E50502 - REGISTRO Y PROGRAMACION DE PAGOS / EGRESOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
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.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS		0	0	158
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	13,830,506	13,912,580	2,888,741	11,023,839		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		Periodo 2010-2016
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		

PRELIMINAR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2017

Última Actualización 31/03/2017
 Hoja No. 43 de 57
 PRBRREP568

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2220300/E50502 - REGISTRO Y PROGRAMACION DE PAGOS / EGRESOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
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.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS	0	0	158
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
13,830,506	13,912,580	2,888,741	11,023,839		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de trámites de pago devueltos	Muestra el porcentaje de trámites de pago devueltos en proporción a tramites de pago recibidos	$(TDEV/TREC)*100$	TDEV= Trámites devueltos TREC= Trámites recibidos	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	TDEV - Trámites devueltos	TRAMITES DEVUELTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TREC - Trámites recibidos	TRAMITES	61,402.00	61,402.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
ENERO-MARZO	TDEV-Trámites devueltos	353.00	2.78	2.78
	TREC-Trámites recibidos	12,702.00		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2017

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Gestionar la implementación del Presupuesto basado en Resultados mediante la articulación de la fase de Programación en el Ciclo Presupuestario de los Entes Públicos del Gobierno del Estado, en base a la operación del Sistema Hacendario PbR/SED, la consolidación de Matrices de Marco Lógico, Programas Operativos Anuales, Matrices de Indicadores para Resultados, la generación de Informes de Seguimiento para el Monitoreo del cumplimiento de objetivos y metas, así como la capacitación y asesoría a los servidores públicos, induciendo la atención a objetivos que presentan un Enfoque Transversal.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0	0	90
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
6,273,302	6,192,805	1,234,257	4,958,548		

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		Periodo 2010-2016
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		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2017

Última Actualización 31/03/2017

Hoja No. 45 de 57

PRBRREP568

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Gestionar la implementación del Presupuesto basado en Resultados mediante la articulación de la fase de Programación en el Ciclo Presupuestario de los Entes Públicos del Gobierno del Estado, en base a la operación del Sistema Hacendario PbR/SED, la consolidación de Matrices de Marco Lógico, Programas Operativos Anuales, Matrices de Indicadores para Resultados, la generación de Informes de Seguimiento para el Monitoreo del cumplimiento de objetivos y metas, así como la capacitación y asesoría a los servidores públicos, induciendo la atención a objetivos que presentan un Enfoque Transversal.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0	0	90
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	6,273,302	6,192,805	1,234,257	4,958,548	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las dependencias y entidades paraestatales articulan las etapas de programación, ejercicio/control y seguimiento de acuerdo con el proceso basado en resultados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
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	$(\text{DERPER}/\text{TDE}) * 100$	DERPER= Dependencias y Entidades que articulan su Programación con enfoque a resultados TDE= Total de Dependencias y Entidades Paraestatales	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	DERPER - Dependencias y entidades del Gobierno del Estado que articulan su programación con enfoque a resultados	DEPENDENCIAS ARTICULAN	81.00	88.00	93.10	100.00
	TDE - Total de dependencias y entidades paraestatales del Gobierno del Estado obligadas	TOTAL DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	87.00	88.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2017

Última Actualización 31/03/2017
 Hoja No. 46 de 57
 PRBRREP568

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
Gestionar la implementación del Presupuesto basado en Resultados mediante la articulación de la fase de Programación en el Ciclo Presupuestario de los Entes Públicos del Gobierno del Estado, en base a la operación del Sistema Hacendario PbR/SED, la consolidación de Matrices de Marco Lógico, Programas Operativos Anuales, Matrices de Indicadores para Resultados, la generación de Informes de Seguimiento para el Monitoreo del cumplimiento de objetivos y metas, así como la capacitación y asesoría a los servidores públicos, induciendo la atención a objetivos que presentan un Enfoque Transversal.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0	0	90
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
6,273,302	6,192,805	1,234,257	4,958,548			

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Programas presupuestarios mejorados en base a la Metodología del Marco Lógico y enfoque transversal

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de Programas presupuestarios con perspectiva de género	Mide el porcentaje de programas presupuestales con perspectiva de género respecto al total de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado	$(PPP/PPPEE) * 100$	PPP= Programas Presupuestarios con Perspectiva de Género PPPEE= Total de Programas del Presupuesto de Gobierno del Estado	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PPP - Programas Presupuestarios con Perspectiva de Género	PROGRAMAS	99.00	99.00	28.21	28.21
	PPPEE - Total de Programas del Presupuesto de Gobierno del Estado	PROGRAMAS	351.00	351.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas				

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2017**

Última Actualización 31/03/2017
Hoja No. 47 de 57
PRBRREP568

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Gestionar la implementación del Presupuesto basado en Resultados mediante la articulación de la fase de Programación en el Ciclo Presupuestario de los Entes Públicos del Gobierno del Estado, en base a la operación del Sistema Hacendario PbR/SED, la consolidación de Matrices de Marco Lógico, Programas Operativos Anuales, Matrices de Indicadores para Resultados, la generación de Informes de Seguimiento para el Monitoreo del cumplimiento de objetivos y metas, así como la capacitación y asesoría a los servidores públicos, induciendo la atención a objetivos que presentan un Enfoque Transversal.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0	0	90
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	6,273,302	6,192,805	1,234,257	4,958,548	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Programas presupuestarios mejorados en base a la Metodología del Marco Lógico y enfoque transversal

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de Programas presupuestarios con enfoque de atención a niñas, niños y adolescentes	Mide el porcentaje de Programas presupuestales con enfoque de atención a niñas, niños y adolescentes respecto al total de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado	$(PPNNA/PPEEE)*100$	PPNNA= Programas Presupuestarios con enfoque de atención a Niñas, Niños y Adolescentes PPEEE= Total de Programas del Presupuesto de Gobierno del Estado	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PPNNA - Programas Presupuestarios con enfoque de atención a niñas, niños y adolescentes	PROGRAMAS	16.00	16.00	4.56	4.56
	PPEEE - Total de Programas del Presupuesto de Gobierno del Estado	PROGRAMAS	351.00	351.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2017

Última Actualización 31/03/2017
 Hoja No. 48 de 57
 PRBRREP568

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Gestionar la implementación del Presupuesto basado en Resultados mediante la articulación de la fase de Programación en el Ciclo Presupuestario de los Entes Públicos del Gobierno del Estado, en base a la operación del Sistema Hacendario PbR/SED, la consolidación de Matrices de Marco Lógico, Programas Operativos Anuales, Matrices de Indicadores para Resultados, la generación de Informes de Seguimiento para el Monitoreo del cumplimiento de objetivos y metas, así como la capacitación y asesoría a los servidores públicos, induciendo la atención a objetivos que presentan un Enfoque Transversal.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0	0	90
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	6,273,302	6,192,805	1,234,257	4,958,548	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Programas presupuestarios mejorados en base a la Metodología del Marco Lógico y enfoque transversal

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de Programas presupuestarios con enfoque de atención a personas con discapacidad	Mide el porcentaje de Programas presupuestales con enfoque de atención a personas con discapacidad respecto al total de los Programas presupuestarios del Gobierno del Estado	$(PPPD/PPPEE)*100$	PPPD= Programas presupuestarios con enfoque de atención a Personas Discapacitadas PPPEE= Total de Programas del Presupuesto de Gobierno del Estado	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	PPPD - Programas Presupuestarios con enfoque de atención a personas discapacitadas	PROGRAMAS	21.00	21.00	5.98	5.98
	PPPEE - Total de programas del presupuesto de Gobierno del Estado	PROGRAMAS	351.00	351.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2017

Última Actualización 31/03/2017
 Hoja No. 49 de 57
 PRBRREP568

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
Gestionar la implementación del Presupuesto basado en Resultados mediante la articulación de la fase de Programación en el Ciclo Presupuestario de los Entes Públicos del Gobierno del Estado, en base a la operación del Sistema Hacendario PbR/SED, la consolidación de Matrices de Marco Lógico, Programas Operativos Anuales, Matrices de Indicadores para Resultados, la generación de Informes de Seguimiento para el Monitoreo del cumplimiento de objetivos y metas, así como la capacitación y asesoría a los servidores públicos, induciendo la atención a objetivos que presentan un Enfoque Transversal.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		0	0	90
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	6,273,302	6,192,805	1,234,257	4,958,548		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Programas presupuestarios mejorados en base a la Metodología del Marco Lógico y enfoque transversal

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de programas presupuestarios con enfoque de atención a grupos indígenas	Mide el porcentaje de programas presupuestales con enfoque de atención a grupos indígenas respecto al total de los programas presupuestarios del Gobierno del Estado	(PPGI/PPPEE)*100	PPGI= Programas Presupuestarios con enfoque de atención a Grupos Indígenas PPPEE= Total de Programas del Presupuesto de Gobierno del Estado	Porcentual	GESTION	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	PPGI - Programas presupuestarios con enfoque de atención a grupos indígenas	PROGRAMAS	16.00	16.00	4.56	4.56
	PPPEE - Total de programas del presupuesto de Gobierno del Estado	PROGRAMAS	351.00	351.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2017

Última Actualización 31/03/2017
 Hoja No. 50 de 57
 PRBRREP568

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Gestionar la implementación del Presupuesto basado en Resultados mediante la articulación de la fase de Programación en el Ciclo Presupuestario de los Entes Públicos del Gobierno del Estado, en base a la operación del Sistema Hacendario PbR/SED, la consolidación de Matrices de Marco Lógico, Programas Operativos Anuales, Matrices de Indicadores para Resultados, la generación de Informes de Seguimiento para el Monitoreo del cumplimiento de objetivos y metas, así como la capacitación y asesoría a los servidores públicos, induciendo la atención a objetivos que presentan un Enfoque Transversal.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0	0	90
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	6,273,302	6,192,805	1,234,257	4,958,548	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Funcionarios públicos capacitados en Gestión para Resultados y Enfoque Transversal

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de funcionarias y funcionarios de las dependencias y entidades paraestatales capacitados	Mide la proporción de funcionarias y funcionarios de las dependencias y entidades paraestatales capacitados en los procesos de presupuestación, programación, control y seguimiento, en relación al total de funcionarias y funcionarios convocados a la capacitación	$(FDEC/TFDEC)*100$	FDEC = Funcionarias y funcionarios de dependencias y entidades paraestatales capacitados TFDEC = Total de funcionarias y Funcionarios de dependencias y entidades paraestatales convocados a la capacitación	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	FDEC - Funcionarias y funcionarios de dependencias y entidades paraestatales capacitados	FUNCIONARIOS CAPACITADOS	304.00	304.00	100.00	100.00
	TFDEC - Total de funcionarias y funcionarios de dependencias y entidades paraestatales convocados a la capacitación	FUNCIONARIOS CONVOCADOS	304.00	304.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2017**

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	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.	OBJETIVO	UNIDADES EN OPERACION	0	0	131
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	32,686,214	32,659,438	3,961,706	28,697,733	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo		Periodo 2010-2016
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		

PRELIMINAR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2017

Última Actualización 31/03/2017
 Hoja No. 52 de 57
 PRBRREP568

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
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.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	UNIDADES EN OPERACION	0	0	131
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	32,686,214	32,659,438	3,961,706	28,697,733	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
FIN	Contribuir a elevar la eficiencia de las funciones de las unidades en operación mediante la aplicación de tecnologías de información y comunicaciones

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
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	$((SSTRt/SSTRt_1)-1)*100$	SSTRt= Solicitudes de soporte técnico de las recaudaciones de rentas atendidas en el año actual SSTRt_1= Solicitudes de soporte técnico de las Recaudaciones de Rentas atendidas en el año anterior.	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	SSTRt - Solicitudes de soporte técnico de recaudaciones de rentas atendidas en el año actual	SOLICITUDES	923.00	692.00	0.00	-25.03
	SSTRt_1 - Solicitudes de soporte técnico de recaudaciones de rentas atendidas en el año anterior	SOLICITUDES	923.00	923.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
ENERO-MARZO	SSTRt-Solicitudes de soporte técnico de recaudaciones de rentas atendidas en el año actual	284.00	198.95	198.95
	SSTRt_1-Solicitudes de soporte técnico de recaudaciones de rentas atendidas en el año anterior	95.00		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2017**

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

PRELIMINAR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2017

Última Actualización 31/03/2017

Hoja No. 54 de 57

PRBRREP568

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA

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

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las Dependencias y Entidades Paraestatales del Gobierno del Estado reciben recursos financieros para apoyar a programas que presentan contingencias presupuestales en gasto operativo y de inversión

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de Dependencias y Entidades Paraestatales que reciben recursos para atender contingencias presupuestales	El indicador refleja la comparación de un ejercicio a otro de las Dependencias y Entidades Paraestatales a las cuales se les reasignan recursos para atender contingencias presupuestales que se presentan en la operación de los programas presupuestarios en gasto operativo y de inversión	$((\text{DERRCPT}/\text{DERRCPT}_1) - 1) * 100$	DERRCPT= Dependencias y Entidades Paraestatales con recursos reasignados para atender contingencias presupuestarias en el año actual DERRCPT_1= Dependencias y Entidades Paraestatales con recursos reasignados para atender contingencias presupuestarias en el año anterior	Variación Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	DERRCPT - Dependencias y Entidades Paraestatales con recursos reasignados para atender contingencias presupuestarias en el año actual	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES	92.00	92.00	0.00	0.00
	DERRCPT_1 - Dependencias y Entidades Paraestatales con recursos reasignados para atender contingencias presupuestarias en el año anterior	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES	92.00	92.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2017**

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	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.	OBJETIVO	TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	14,855	18,156	33,011
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,252,225,292	1,241,029,802	310,376,506	930,653,296	

ALINEACIÓN

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

PRELIMINAR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2017

Última Actualización 31/03/2017
 Hoja No. 56 de 57
 PRBRREP568

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	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.	OBJETIVO	TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	14,855	18,156	33,011
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,252,225,292	1,241,029,802	310,376,506	930,653,296	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
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	$(APSS/TAPO)*100$	$(Aportaciones Patronales de Seguridad Social en salud aportadas/Total de Aportaciones Patronales Otorgadas)*100$	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	APSS - Aportaciones patronales de seguridad social en salud aportadas	APORTACIONES PATRONALES DE SEGURIDAD	301,386,496.64	301,386,496.64	18.91	23.83
	TAPO - Total de aportaciones patronales otorgadas	TOTAL DE APORTACIONES	1,594,069,119.16	1,264,505,370.78		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Primer Trimestre 2017

Última Actualización 31/03/2017
 Hoja No. 57 de 57
 PRBRREP568

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	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.	OBJETIVO	TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	14,855	18,156	33,011
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,252,225,292	1,241,029,802	310,376,506	930,653,296	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
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

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de aportaciones patronales de seguridad social para la vejez (jubilación) otorgadas	Mide el porcentaje de aportaciones patronales para el retiro aportadas respecto a las aportaciones patronales otorgadas	$(APSSV/TAP)*100$	$(Aportaciones de Seguridad Social para la vejez/Total de aportaciones patronales otorgadas)*100$	Porcentual	ESTRATEGICO	EFICACIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	APSSV - Aportación de seguridad social para la vejez aportadas	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	938,826,607.68	963,118,874.14	76.00	76.17
	TAP - Total de aportaciones patronales otorgadas	TOTAL DE APORTACIONES	1,235,298,168.00	1,264,505,370.78		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

--