

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Tercer Trimestre 2016

Última Actualización 31/03/2017

Hoja No. 1 de 56

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	364,472	651,443	1,015,915
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	253,426,933	346,216,013	255,061,632	91,154,381	

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Tercer Trimestre 2016

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	364,472	651,443	1,015,915
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	253,426,933	346,216,013	255,061,632	91,154,381		

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	8,813,618,990.00	8,813,618,990.00	4.00	4.00
	IPRT _{t-1} - Ingreso propio recaudatorio total del año anterior	INGRESOS	8,474,633,644.00	8,474,633,644.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
JULIO-SEPTIEMBRE	IPRT _t -Ingreso propio recaudatorio total del año actual	2,147,108,660.00	-81.19	-32.33
	IPRT _{t-1} -Ingreso propio recaudatorio total del año anterior	11,413,350,542.00		

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
Tercer Trimestre 2016

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	364,472	651,443	1,015,915
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
253,426,933	346,216,013	255,061,632	91,154,381			

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	48,543,091,508.00	48,543,091,508.00	100.00	100.00
	TIEL - Total de ingresos estimados en ley	INGRESOS	48,543,091,508.00	48,543,091,508.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
JULIO-SEPTIEMBRE	TIC-Total de ingresos captados	15,946,835,942.00	32.85	90.37
	TIEL-Total de ingresos estimados en ley	48,543,091,508.00		

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
Tercer Trimestre 2016

Última Actualización 31/03/2017

Hoja No. 4 de 56

PRBRREP568

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1116000/E50501 - CANJE DE PLACAS / INGRESOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
Mantener actualizado los registros de los contribuyentes y vehículos que conforman el Padrón Vehicular Estatal para fortalecer el Ingreso Recaudatorio y la Seguridad Pública, a través de una base de datos actualizada que permita coadyuvar con los organismos Públicos Federal, Estatal y Municipal.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	CONTRIBUYENTES		364,472	651,443	1,015,915
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	3,289,313	5,748,293	4,844,079	904,214		

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Tercer Trimestre 2016

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1116000/E50501 - CANJE DE PLACAS / INGRESOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
	Población	Tipo	M	H	Total	
	Mantener actualizado los registros de los contribuyentes y vehículos que conforman el Padrón Vehicular Estatal para fortalecer el Ingreso Recaudatorio y la Seguridad Pública, a través de una base de datos actualizada que permita coadyuvar con los organismos Públicos Federal, Estatal y Municipal.	OBJETIVO	CONTRIBUYENTES	364,472	651,443	1,015,915
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	3,289,313	5,748,293	4,844,079	904,214		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los contribuyentes registran los vehículos oportunamente para mantener el padrón vehicular actualizado

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Variación porcentual de los registros del programa canje vehicular	Se valida los registros del padrón vehicular	$((RRPCVt/TRPPCVt_1)-1)*100$	RRRPCVt= Registros realizados del programa canje vehicular año actual TRPPCVt_1= Total de registros realizados del programa canje vehicular 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	RRPCVt - Registros realizados del programa canje vehicular año actual	REGISTROS	1,062,660.00	1,062,660.00	4.00	4.00
	TRPPCVt_1 - Total de registros realizados del programa canje vehicular del año anterior	REGISTROS	1,021,788.00	1,021,788.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
JULIO-SEPTIEMBRE	RRPCVt-Registros realizados del programa canje vehicular año actual	153,496.00	163.36	48.22
	TRPPCVt_1-Total de registros realizados del programa canje vehicular del año anterior	58,284.00		

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
Tercer Trimestre 2016

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1120400/E50501 - REGISTRO ESTATAL DE CONTRIBUYENTES / INGRESOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Integrar y actualizar los padrones y el control de obligaciones de las personas físicas y morales en las diferentes fuentes tributarias.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	POBLACION DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS	364,472	651,443	1,015,915
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	9,649,209	9,809,539	6,520,180	3,289,358	

ALINEACIÓN

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Tercer Trimestre 2016

Última Actualización 31/03/2017
 Hoja No. 7 de 56
 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	364,472	651,443	1,015,915
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
9,649,209		9,809,539	6,520,180	3,289,358		

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	4,003,448.00	2,814,627.00	-18.40	-6.93
	ARA _{t-1} - Actualización de registros del padrón de contribuyentes del año anterior	ACTUALIZACION DE REGISTROS	4,906,000.00	3,024,147.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
JULIO-SEPTIEMBRE	ARA _t -Actualización de registros del padrón de contribuyentes del año actual	319,212.00	9.70	-29.62
	ARA _{t-1} -Actualización de registros del padrón de contribuyentes del año anterior	290,996.00		

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
Tercer Trimestre 2016

Última Actualización 31/03/2017

Hoja No. 8 de 56

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	10
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	10,463,997	504,745,114	474,913,637	29,831,478	

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
Tercer Trimestre 2016

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1300400/E50401 - POLITICA HACENDARIA / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
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.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS QUE PARTICIPAN EN LA CONAGO Y LA CGF	0	0	10
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	10,463,997	504,745,114	474,913,637	29,831,478	

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
Variación porcentual 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	80.00	100.00	100.00	100.00
	TA - Total de acuerdos	ACUERDOS	80.00	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
Tercer Trimestre 2016

Última Actualización 31/03/2017
 Hoja No. 10 de 56
 PRBRREP568

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1300400/E50401 - POLITICA HACENDARIA / GOBIERNO RESPONSABLE

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
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.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS QUE PARTICIPAN EN LA CONAGO Y LA CGF	0	0	10
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	10,463,997	504,745,114	474,913,637	29,831,478	

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
Tercer Trimestre 2016

Última Actualización 31/03/2017

Hoja No. 11 de 56

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	10
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	10,463,997	504,745,114	474,913,637	29,831,478	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
ACTIVIDAD	Clasificación y sistematización de los acuerdos tomados tanto en las reuniones de la CONAGO, como en las de los gobernadores fronterizos

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de acuerdos clasificados y sistematizados	Muestra el porcentaje de los acuerdos clasificados y sistematizados, del total de acuerdos que se toman en todas las comisiones y mesas de trabajo	$(ACS/TA)*100$	ACS=Acuerdos clasificados y sistematizados TA=Total de acuerdos	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	ACS - Acuerdos clasificados y sistematizados	ACUERDOS	20.00	35.00	100.00	100.00
	TA - Total de acuerdos	ACUERDOS	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
Tercer Trimestre 2016

Última Actualización 31/03/2017
 Hoja No. 12 de 56
 PRBRREP568

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Asesora y coordina la planeación estratégica del estado para el establecimiento de políticas, directrices, objetivos, estrategias y líneas de acción, mediante la integración del plan estatal de desarrollo y los programas de mediano plazo, conforme a las metodologías y lineamientos del sistema estatal de planeación democrática y coadyuva en la integración de los informes de gobierno como un instrumento de coherencia entre el quehacer gubernamental y los objetivos del plan estatal de desarrollo.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ENTES PUBLICOS	0	0	87
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	12,021,788	2,075,929	1,016,937	1,058,993	

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Tercer Trimestre 2016

Última Actualización 31/03/2017
 Hoja No. 13 de 56
 PRBRREP568

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Asesora y coordina la planeación estratégica del estado para el establecimiento de políticas, directrices, objetivos, estrategias y líneas de acción, mediante la integración del plan estatal de desarrollo y los programas de mediano plazo, conforme a las metodologías y lineamientos del sistema estatal de planeación democrática y coadyuva en la integración de los informes de gobierno como un instrumento de coherencia entre el quehacer gubernamental y los objetivos del plan estatal de desarrollo.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ENTES PUBLICOS	0	0	87
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
12,021,788	2,075,929	1,016,937	1,058,993		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los entes públicos mejoran sus programas presupuestarios a través del proceso de planeación estratégica

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de programas presupuestarios con planeación estratégica implementada	Mide el número de programas presupuestarios que implementan la planeación estratégica, con respecto al total de programas presupuestarios	((PPIPE/TPP)*100)	PPIPE= Programas presupuestarios que implentan la planeación estratégica TPP= Total de programas presupuestarios	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	PPIPE - Programas presupuestarios que implementan la planeación estratégica	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	298.00	345.00	100.00	100.00
	TPP - Total de programas presupuestarios	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	298.00	345.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
JULIO-SEPTIEMBRE	PPIPE-Programas presupuestarios que implementan la planeación estratégica	345.00	100.00	100.00
	TPP-Total de programas presupuestarios	345.00		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Cabe mencionar, que los Programas Presupuestarios están alineados al PND vigente, con respecto a la alineación al PED y Programas Sectoriales una vez emitidos los nuevos planes y programas se deberá realizar la alineación correspondiente.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Tercer Trimestre 2016

Última Actualización 31/03/2017
 Hoja No. 14 de 56
 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
Asesora y coordina la planeación estratégica del estado para el establecimiento de políticas, directrices, objetivos, estrategias y líneas de acción, mediante la integración del plan estatal de desarrollo y los programas de mediano plazo, conforme a las metodologías y lineamientos del sistema estatal de planeación democrática y coadyuva en la integración de los informes de gobierno como un instrumento de coherencia entre el quehacer gubernamental y los objetivos del plan estatal de desarrollo.	OBJETIVO	ENTES PUBLICOS	0	0	87
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	12,021,788	2,075,929	1,016,937	1,058,993	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Informe de ejecución y cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 2010-2016

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje del cumplimiento de las líneas de acción de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo	Mide el número de líneas de acción de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo cumplidas respecto a las establecidas	$((NLA\ OPEPDC\ A / TLA\ OPEPDC\ S) * 100)$	NLA OPEPDC A = Número de líneas acción de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo cumplidas TLA OPEPDC S = Total de líneas de acción de los objetivos estipuladas en el Plan Estatal de Desarrollo	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	NLA OPEPDC A - Número de líneas acción de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo cumplidas	LINEAS DE ACCION	0.00	1,593.00	0.00	100.00
	TLA OPEPDC S - Total de líneas de acción de los objetivos estipuladas en el Plan Estatal de Desarrollo	LINEAS DE ACCION	0.00	1,593.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
JULIO-SEPTIEMBRE	NLA OPEPDC A - Número de líneas acción de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo cumplidas	1,306.00	81.98	81.98
	TLA OPEPDC S - Total de líneas de acción de los objetivos estipuladas en el Plan Estatal de Desarrollo	1,593.00		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Cifra estimada al 26 de septiembre, ya que el informe de ejecución se tendrá consolidado con cifras reales el 30 de septiembre

Cifra real al 30 de septiembre del 2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Tercer Trimestre 2016

Última Actualización 31/03/2017
 Hoja No. 15 de 56
 PRBRREP568

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Asesora y coordina la planeación estratégica del estado para el establecimiento de políticas, directrices, objetivos, estrategias y líneas de acción, mediante la integración del plan estatal de desarrollo y los programas de mediano plazo, conforme a las metodologías y lineamientos del sistema estatal de planeación democrática y coadyuva en la integración de los informes de gobierno como un instrumento de coherencia entre el quehacer gubernamental y los objetivos del plan estatal de desarrollo.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	ENTES PUBLICOS	0	0	87
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
12,021,788	2,075,929	1,016,937	1,058,993		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Capacitación en temas de planeación estratégica otorgada

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de funcionarios y funcionarias capacitados en planeación estratégica	Mide el número de funcionarios y funcionarias capacitados en temas de planeación estratégica, respecto al total de funcionarios y funcionarias convocados a la capacitación	(NFFC/TFFCC)*100	NFFC= Número de funcionarios y funcionarias capacitados TFFCC= Total de funcionarios y funcionarias convocados a la capacitación	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	NFFC - NFFC= Número de funcionarios y funcionarias capacitados	FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS	238.00	240.00	100.00	100.00
	TFFCC - TFFCC= Total de funcionarios y funcionarias convocados a la capacitación	FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS	238.00	240.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
JULIO-SEPTIEMBRE	NFFC-NFFC= Número de funcionarios y funcionarias capacitados	0.00	0.00	0.00
	TFFCC-TFFCC= Total de funcionarios y funcionarias convocados a la capacitación	240.00		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

La capacitación en temas de planeación estratégica está pendiente debido al proceso de entrega recepción de la administración estatal.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Tercer Trimestre 2016

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	64
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	2,670,048	2,878,009	2,185,631	692,378	

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

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Tercer Trimestre 2016**

Última Actualización 31/03/2017
Hoja No. 17 de 56
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	64
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	2,670,048	2,878,009	2,185,631	692,378		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Los entes públicos de la administración pública estatal, mejoran el desempeño de sus programas presupuestarios evaluados a través del seguimiento y evaluación de los mismos

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de entes públicos con programa de mejora de la gestión	Mide el porcentaje de los entes públicos con programa de mejora de la gestión con respecto del total de entes públicos evaluados en 2013, 2014 y 2015	$(EPCPMG/EPE)*100$	EPCPMG=Entes públicos con programas de mejora de la gestión EPE= Entes públicos evaluados en 2013 y años posteriores	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	EPCPMG - Entes públicos con programas de mejora de la gestión	ENTES PUBLICOS	0.00	33.00	0.00	100.00
	EPE - Entes públicos evaluados en 2013,2014 y 2015	ENTES PUBLICOS	33.00	33.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
JULIO-SEPTIEMBRE	EPCPMG-Entes públicos con programas de mejora de la gestión	0.00	0.00	0.00
	EPE-Entes públicos evaluados en 2013,2014 y 2015	33.00		

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
Tercer Trimestre 2016

Última Actualización 31/03/2017
 Hoja No. 18 de 56
 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	64
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	2,670,048	2,878,009	2,185,631	692,378		

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Cursos de capacitación en temas de evaluación impartidos

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de cursos en temas de evaluación impartidos a funcionarias y funcionarios calificados como excelentes o buenos con base en la encuesta aplicada al finalizar la capacitación	Mide el porcentaje de encuestas en cursos en temas de evaluación impartidos a funcionarias y funcionarios calificados como excelentes o buenos con respecto del total de encuestas contestadas	(CTEICEB/TCTEI)*100	CTEICEB=Encuestas de Cursos en Temas de Evaluación Impartidos Calificados como Excelentes o Buenos TCTEI=Total de Encuestas aplicadas en los Cursos en Temas de Evaluación Impartidos	Porcentual	ESTRATEGICO	CALIDAD	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	CTEICEB - Encuestas de cursos en temas de evaluación impartidos calificados como excelentes o buenos	ENCUESTA	100.00	100.00	100.00	100.00
	TCTEI - Total de encuestas aplicadas en los cursos en temas de evaluación impartidos	ENCUESTA	100.00	100.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
JULIO-SEPTIEMBRE	CTEICEB-Encuestas de cursos en temas de evaluación impartidos calificados como excelentes o buenos	3.00	5.08	38.30
	TCTEI-Total de encuestas aplicadas en los cursos en temas de evaluación impartidos	59.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Tercer Trimestre 2016

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	64
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
2,670,048	2,878,009	2,185,631	692,378			

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Cursos de capacitación en temas de evaluación impartidos

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de cursos en temas de evaluación impartidos a funcionarias y funcionarios calificados como excelentes o buenos con base en la encuesta aplicada al finalizar la capacitación	Mide el porcentaje de encuestas en cursos en temas de evaluación impartidos a funcionarias y funcionarios calificados como excelentes o buenos con respecto del total de encuestas contestadas	$(\text{CTEICEB}/\text{TCTEI}) * 100$	CTEICEB=Encuestas de Cursos en Tems de Evaluación Impartidos Calificados como Excelentes o Buenos TCTEI=Total de Encuestas aplicadas en los Cursos en Tems de Evaluación Impartidos	Porcentual	ESTRATEGICO	CALIDAD	ANUAL

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
Tercer Trimestre 2016

Última Actualización 31/03/2017
 Hoja No. 20 de 56
 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	
	OBJETIVO	ENTES PUBLICOS		0	0	64
	Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto			
2,670,048	2,878,009	2,185,631	692,378			

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Asistencias técnicas, dentro de la competencia del departamento de planeación estratégica y evaluación, brindadas

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje del grado de satisfacción de las funcionarias y funcionarios designados como enlaces	Mide el porcentaje de encuestas que fueron calificadas como excelentes o buenas por parte las funcionarias y funcionarios designados como enlaces por ente público evaluado que recibieron asistencias técnicas por parte de personal del departamento de planeación estratégica y evaluación	$(EATCEB/TEA)*100$	EATCEB= Encuestas de asistencias técnicas calificadas como excelentes o buenas TEA= Total de encuestas aplicadas	Porcentual	ESTRATEGICO	CALIDAD	ANUAL

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	EATCEB - Encuestas de asistencias técnicas calificadas como excelentes o buenas	ENCUESTA	0.00	15.00	0.00	75.00
	TEA - Total de encuestas aplicadas	ENCUESTA	0.00	20.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
JULIO-SEPTIEMBRE	EATCEB-Encuestas de asistencias técnicas calificadas como excelentes o buenas	0.00	0.00	0.00
	TEA-Total de encuestas aplicadas	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
Tercer Trimestre 2016

Última Actualización 31/03/2017

Hoja No. 21 de 56

PRBRREP568

132-SECRETARIA DE HACIENDA

1501600/E50504 - FISCALIZACION / FISCALIZACION

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
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.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	CONTRIBUYENTE DE REGIMEN FEDERAL		0	0	1,431
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
54,924,862	53,433,923	28,479,921	24,954,001			

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Tercer Trimestre 2016

Última Actualización 31/03/2017
 Hoja No. 22 de 56
 PRBREP568

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	1,431
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	54,924,862	53,433,923	28,479,921	24,954,001	

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	1,324.00	1,431.00	86.65	100.00
	AFP - Actos de fiscalización programados	ACTOS DE FISCALIZACION	1,528.00	1,431.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
JULIO-SEPTIEMBRE	AFT-Actos de fiscalización terminados	113.00	89.68	106.55
	AFP-Actos de fiscalización programados	126.00		

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
Tercer Trimestre 2016

Última Actualización 31/03/2017

Hoja No. 23 de 56

PRBRREP568

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	
	16,900,354	12,948,038	10,935,854	2,012,184	

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Tercer Trimestre 2016

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	
	16,900,354	12,948,038	10,935,854	2,012,184	

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	900,000.00	100.00	100.00
	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
JULIO-SEPTIEMBRE	DR-Diligencias realizadas	244,063.00	0.00	158.95
	DP-Diligencias programadas	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
Tercer Trimestre 2016**

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	340
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,957,208	4,920,261	3,214,544	1,705,716	

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Tercer Trimestre 2016

Última Actualización 31/03/2017
 Hoja No. 26 de 56
 PRBREP568

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	340
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
4,957,208	4,920,261	3,214,544	1,705,716		

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
JULIO-SEPTIEMBRE	IAAA _t -Ingreso atraído en el año actual	0.00	0.00	0.00
	IAAA _{t-1} -Ingreso atraído en el año anterior	0.00		

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

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
Tercer Trimestre 2016**

Última Actualización 31/03/2017

Hoja No. 27 de 56

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.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS	0	0	91
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.	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	87,103,733	514,283,795	475,727,363	38,556,432	

ALINEACIÓN

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Tercer Trimestre 2016

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.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS	0	0
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.	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	87,103,733	514,283,795	475,727,363	38,556,432	

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 del año	$(NLE/TNLE)*100$	NLE= Normas y Lineamientos Entregados TNLE=Total de Normas y Lineamientos emitidos	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 entregados	NORMAS	1.00	1.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
JULIO-SEPTIEMBRE	NLE-Normas y lineamientos entregados	0.00	0.00	100.00
	TNLE-Total de normas y lineamientos entregados	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
Tercer Trimestre 2016**

Última Actualización 31/03/2017

Hoja No. 29 de 56

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	
	19,876,052	19,769,902	12,898,299	6,871,603	

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Tercer Trimestre 2016

Última Actualización 31/03/2017
 Hoja No. 30 de 56
 PRBREP568

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		
	19,876,052	19,769,902	12,898,299	6,871,603		

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
JULIO-SEPTIEMBRE	PCCAGE1-Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2014	0.00	0.00	0.00
	PCCAGE2-Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2015	0.00		
	PCCAGE3-Promedio de la calificación crediticia asignada al Gobierno del Estado en el año 2016	0.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Tercer Trimestre 2016

Última Actualización 31/03/2017

Hoja No. 31 de 56

PRBREP568

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	
	19,876,052	19,769,902	12,898,299	6,871,603	

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

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
Tercer Trimestre 2016

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	100
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
16,955,375	17,429,446	11,314,399	6,115,046		

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Tercer Trimestre 2016

Última Actualización 31/03/2017
 Hoja No. 33 de 56
 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	100
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	16,955,375	17,429,446	11,314,399	6,115,046	

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	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	100.00
	PIPA - Programas de inversión programados en el año	PORCENTAJE	100.00	100.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
JULIO-SEPTIEMBRE	PICA-Programas de inversión coordinados en el año	1.00	0.00	55.56
	PIPA-Programas de inversión programados en el año	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
Tercer Trimestre 2016

Última Actualización 31/03/2017

Hoja No. 34 de 56

PRBRREP568

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		7,906	8,938	16,844
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
138,064,837	144,333,145	109,599,360	34,733,785			

ALINEACIÓN

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Tercer Trimestre 2016

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	7,906	8,938
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	138,064,837	144,333,145	109,599,360	34,733,785	

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	16,446.00	16,447.00	45.93	45.94
	SPCV - Servidores y servidoras públicos que asistieron a cursos validados	SERVIDORES PUBLICOS	2,485.00	2,486.00		
	TSP - Total de servidores y servidoras públicos	SERVIDORES PUBLICOS	41,216.00	41,216.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
JULIO-SEPTIEMBRE	SPC-Servidores y servidoras públicos que obtuvieron constancia de participación	1,353.00	3.29	64.04
	SPCV-Servidores y servidoras públicos que asistieron a cursos validados	5.00		
	TSP-Total de servidores y servidoras públicos	41,216.00		

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
Tercer Trimestre 2016

Última Actualización 31/03/2017

Hoja No. 36 de 56

PRBRREP568

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	
	159,827,249	195,666,186	143,717,760	51,948,426	

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Tercer Trimestre 2016

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		
159,827,249		195,666,186	143,717,760	51,948,426		

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	Linea Base	Meta
ANUAL	IA _t - Impresiones del año actual	IMPRESION	178,000,000.00	180,000,000.00	5.95	1.12
	IA _{t-1} - Impresiones del año anterior	IMPRESION	168,000,000.00	178,000,000.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
JULIO-SEPTIEMBRE	IA _t -Impresiones del año actual IA _{t-1} -Impresiones del año anterior	26,862,685.00 178,000,000.00	-84.91	-37.85

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
Tercer Trimestre 2016

Última Actualización 31/03/2017
 Hoja No. 38 de 56
 PRBRREP568

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2101600/E50505 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL / CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
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.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	DEPENDENCIAS	0	0	14
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
19,186,189	29,924,231	21,218,205	8,706,026		

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Tercer Trimestre 2016

Última Actualización 31/03/2017
 Hoja No. 39 de 56
 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	14
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	19,186,189	29,924,231	21,218,205	8,706,026		

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	(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	Linea 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
JULIO-SEPTIEMBRE	EFCP-Estados financieros que integran la cuenta pública	0.00	0.00	100.00
	EFL-Estados financieros que marca la ley que contenga la cuenta pública	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
Tercer Trimestre 2016

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	
	13,790,724	12,407,311	8,031,826	4,375,485	

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Tercer Trimestre 2016

Última Actualización 31/03/2017
 Hoja No. 41 de 56
 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	
	13,790,724	12,407,311	8,031,826	4,375,485	

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

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	PbR - Presupuesto basado en Resultados	PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS AUTORIZADO	50,109,806,893.00	52,588,597,274.00	80.82	84.82
	TPA - Total del presupuesto autorizado	PRESUPUESTO AUTORIZADO	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
JULIO-SEPTIEMBRE	PbR-Presupuesto basado en Resultados	50,609,806,893.00	81.63	81.63
	TPA-Total del presupuesto autorizado	62,000,000,000.00		

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
Tercer Trimestre 2016

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
Comprende las acciones para normar, coordinar, integrar y vigilar la correcta operación de los procesos de programación, presupuestación, seguimiento y monitoreo a fin de que se incorpore la perspectiva de género en los programas de gobierno mediante indicadores de género e identificación de acciones específicas que reduzcan las brechas de desigualdad existente en la población objetivo que atiende cada uno de ellos.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES		0	0	84
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	1,292,228	1,454,050	1,005,622	448,428		

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	003	Estrategia III. Perspectiva de Género.
Línea de Acción		
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Tercer Trimestre 2016

Última Actualización 31/03/2017
 Hoja No. 43 de 56
 PRBRREP568

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende las acciones para normar, coordinar, integrar y vigilar la correcta operación de los procesos de programación, presupuestación, seguimiento y monitoreo a fin de que se incorpore la perspectiva de género en los programas de gobierno mediante indicadores de género e identificación de acciones específicas que reduzcan las brechas de desigualdad existente en la población objetivo que atiende cada uno de ellos.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES	0	0	84
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,292,228	1,454,050	1,005,622	448,428	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
PROPOSITO	Las dependencias y entidades incorporan la perspectiva de género en el diseño de los programas presupuestarios adecuadamente

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de dependencias y entidades que incorporan la perspectiva de género	Mide el porcentaje de dependencias y entidades que incorporan la perspectiva de género, se considera como perspectiva de género incorporada, cuando las dependencias y entidades paraestatales cuentan con indicadores de género; destinan recursos para la igualdad de mujeres y hombres; y desagregan por sexo, grupos y rangos de edad.	$(DEPyENTYPEPG/TDEPyENT) * 100$	DEPyENTYPEPG= Dependencias y entidades incorporadas al Presupuesto de Egresos con Perspectiva de Género TDEPyENT = Total de Dependencias y Entidades Paraestatales TPEA= 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	DEPyENTYPEPG - Dependencias y entidades incorporadas con perspectiva de género	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES	45.00	65.00	69.23	78.31
	TDEPyENT - Total de dependencias y entidades a ser incorporadas con perspectiva de género	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES	65.00	83.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
JULIO-SEPTIEMBRE	DEPyENTYPEPG-Dependencias y entidades incorporadas con perspectiva de género	0.00	0.00	78.31
	TDEPyENT-Total de dependencias y entidades a ser incorporadas con perspectiva de género	83.00		

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
Tercer Trimestre 2016

Última Actualización 31/03/2017
 Hoja No. 44 de 56
 PRBRREP568

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende las acciones para normar, coordinar, integrar y vigilar la correcta operación de los procesos de programación, presupuestación, seguimiento y monitoreo a fin de que se incorpore la perspectiva de género en los programas de gobierno mediante indicadores de género e identificación de acciones específicas que reduzcan las brechas de desigualdad existente en la población objetivo que atiende cada uno de ellos.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES	0	0	84
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,292,228	1,454,050	1,005,622	448,428	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Dependencias y entidades con recursos destinados para la igualdad de mujeres y hombres

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de dependencias y entidades que destinan recursos para la igualdad de mujeres y hombres	Mide el porcentaje de dependencias y entidades que destinan recursos para la igualdad de mujeres y hombres, en relación al total de dependencias y entidades susceptibles de incorporar la perspectiva de género.	$(DYERIMH/TDYE)*100$	DYERIMH = Dependencias y entidades paraestatales que destinan recursos para la igualdad de mujeres y hombres TDYE = Total de Dependencias y Entidades Paraestatales	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	DYERIMH - Dependencias y entidades que destinan recursos para la igualdad de mujeres y hombres	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES	45.00	55.00	63.38	66.27
	TDYE - Total dependencias y entidades a ser incorporadas con perspectiva de género	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES	71.00	83.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
JULIO-SEPTIEMBRE	DYERIMH-Dependencias y entidades que destinan recursos para la igualdad de mujeres y hombres	1.00	1.20	66.27
	TDYE-Total dependencias y entidades a ser incorporadas con perspectiva de género	83.00		

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
Tercer Trimestre 2016

Última Actualización 31/03/2017
 Hoja No. 45 de 56
 PRBRREP568

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende las acciones para normar, coordinar, integrar y vigilar la correcta operación de los procesos de programación, presupuestación, seguimiento y monitoreo a fin de que se incorpore la perspectiva de género en los programas de gobierno mediante indicadores de género e identificación de acciones específicas que reduzcan las brechas de desigualdad existente en la población objetivo que atiende cada uno de ellos.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARAESTATALES	0	0	84
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	1,292,228	1,454,050	1,005,622	448,428	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Programas presupuestarios con perspectiva e indicadores de género incorporados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de programas presupuestarios con indicadores de género incorporados	Mide el porcentaje de programas presupuestarios con indicadores de género incorporados, con respecto al total de los programas integrados al presupuesto basado en resultados	$(PPIG / TPPBR) * 100$	PPIG = Programas presupuestarios con Indicadores de Género incorporados TPPBR = Total de programas presupuestarios integrados al proceso del Presupuesto basado en resultados	Porcentual	GESTION	EFICIENCIA	ANUAL

Línea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Línea Base	Meta
ANUAL	PPIG - Programas presupuestarios con indicadores de género incorporados	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	75.00	90.00	25.17	26.79
	TPPBR - Total de programas presupuestarios integrados al proceso con base en resultados	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	298.00	336.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
JULIO-SEPTIEMBRE	PPIG-Programas presupuestarios con indicadores de género incorporados	2.00	0.60	12.95
	TPPBR-Total de programas presupuestarios integrados al proceso con base en resultados	336.00		

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
Tercer Trimestre 2016**

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2220300/E50502 - REGISTRO Y PROGRAMACION DE PAGOS / EGRESOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Comprende las acciones para coordinar, integrar y vigilar la correcta operación de los procesos de registro y programación del pago del ejercicio del gasto corriente y de la inversión y obra pública, así como el seguimiento financiero y la verificación del cumplimiento de los requisitos fiscales y normativos, acorde a los objetivos y metas de programas presupuestarios en preciso apego a las disposiciones legales aplicables privilegiando la eficiencia y eficacia.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS	0	0	158
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	16,931,876	13,995,538	9,426,680	4,568,858	

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Tercer Trimestre 2016

132-SECRETARIA DE HACIENDA

2220300/E50502 - REGISTRO Y PROGRAMACION DE PAGOS / EGRESOS

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
	Comprende las acciones para coordinar, integrar y vigilar la correcta operación de los procesos de registro y programación del pago del ejercicio del gasto corriente y de la inversión y obra pública, así como el seguimiento financiero y la verificación del cumplimiento de los requisitos fiscales y normativos, acorde a los objetivos y metas de programas presupuestarios en preciso apego a las disposiciones legales aplicables privilegiando la eficiencia y eficacia.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y MUNICIPIOS	0	0
Recursos del Programa					
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
16,931,876	13,995,538	9,426,680	4,568,858		

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	645.00	645.00	0.76	0.76
	TREC - Trámites recibidos	TRAMITES	85,145.00	85,145.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
JULIO-SEPTIEMBRE	TDEV - Trámites devueltos TREC - Trámites recibidos	0.00 24,964.00	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
Tercer Trimestre 2016

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
Fortalecer la articulación de la fase de programación en el ciclo presupuestario de las dependencias y entidades, con base en la operación del sistema PbR / SED, la consolidación de programas operativos anuales, matrices de marco lógico, matrices de indicadores, así como la generación de informes de seguimiento, y la capacitación requerida de los servidores públicos.	Población	Tipo	M	H	Total
	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0	0	88
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,661,062	3,989,106	2,603,776	1,385,331	

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Tercer Trimestre 2016

Última Actualización 31/03/2017
 Hoja No. 49 de 56
 PRBRREP568

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer la articulación de la fase de programación en el ciclo presupuestario de las dependencias y entidades, con base en la operación del sistema PbR / SED, la consolidación de programas operativos anuales, matrices de marco lógico, matrices de indicadores, así como la generación de informes de seguimiento, y la capacitación requerida de los servidores públicos.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0	0	88
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,661,062	3,989,106	2,603,776	1,385,331	

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	65.00	88.00	61.32	100.00
	TDE - Total de dependencias y entidades paraestatales del Gobierno del Estado obligadas	TOTAL DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	106.00	88.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
JULIO-SEPTIEMBRE	DERPER-Dependencias y entidades del Gobierno del Estado que articulan su programación con enfoque a resultados	0.00	0.00	95.45
	TDE-Total de dependencias y entidades paraestatales del Gobierno del Estado obligadas	88.00		

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
Tercer Trimestre 2016

Última Actualización 31/03/2017
 Hoja No. 50 de 56
 PRBRREP568

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer la articulación de la fase de programación en el ciclo presupuestario de las dependencias y entidades, con base en la operación del sistema PbR / SED, la consolidación de programas operativos anuales, matrices de marco lógico, matrices de indicadores, así como la generación de informes de seguimiento, y la capacitación requerida de los servidores públicos.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0	0	88
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,661,062	3,989,106	2,603,776	1,385,331	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Programas presupuestarios con diseños de programas operativos anuales y matrices de indicadores mejorados

Nombre del Indicador	Descripción del Indicador	Fórmula	Descripción de la Fórmula	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia
Porcentaje de programas que cuentan con una matriz de indicadores	Mide la proporción de programas presupuestarios que cuentan con una matriz de indicadores integrada en el sistema PbR/SED, en relación al total de los programas presupuestarios con recursos programables del Gobierno del Estado	$(PPCMI / TPPDE) * 100$	PPCMI = Programas Presupuestarios que cuentan con una Matriz de Indicadores TPPDE = Total de Programas Presupuestarios de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado	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	PPCMI - Programas presupuestarios que cuentan con una matriz de indicadores	PROGRAMAS CON MML	405.00	339.00	align="center">100.00	align="center">100.00
	TPPDE - Total de programas presupuestarios con recurso programable del Gobierno del Estado	TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	405.00	339.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
JULIO-SEPTIEMBRE	PPCMI-Programas presupuestarios que cuentan con una matriz de indicadores	0.00	0.00	96.76
	TPPDE-Total de programas presupuestarios con recurso programable del Gobierno del Estado	339.00		

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
Tercer Trimestre 2016

Última Actualización 31/03/2017
 Hoja No. 51 de 56
 PRBRREP568

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer la articulación de la fase de programación en el ciclo presupuestario de las dependencias y entidades, con base en la operación del sistema PbR / SED, la consolidación de programas operativos anuales, matrices de marco lógico, matrices de indicadores, así como la generación de informes de seguimiento, y la capacitación requerida de los servidores públicos.	OBJETIVO	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	0	0	88
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	4,661,062	3,989,106	2,603,776	1,385,331	

DATOS DEL INDICADOR

Nivel	Resumen Narrativo
COMPONENTE	Capacitación para la articulación de los procesos de presupuestación, programación, control y seguimiento otorgada

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	$(FDEC/TFDEC)*100$	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	350.00	350.00	29.17	100.00
	TFDEC - Total de funcionarias y funcionarios de dependencias y entidades paraestatales convocados a la capacitación	FUNCIONARIOS CONVOCADOS	1,200.00	350.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
JULIO-SEPTIEMBRE	FDEC-Funcionarias y funcionarios de dependencias y entidades paraestatales capacitados	80.00	22.86	61.14
	TFDEC-Total de funcionarias y funcionarios de dependencias y entidades paraestatales convocados a la capacitación	350.00		

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
Tercer Trimestre 2016

Última Actualización 31/03/2017

Hoja No. 52 de 56

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	210
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	27,391,836	26,808,406	14,230,393	12,578,013	

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		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Tercer Trimestre 2016

Última Actualización 31/03/2017
 Hoja No. 53 de 56
 PRBRREP568

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	210
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
27,391,836		26,808,406	14,230,393	12,578,013		

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	0.00	950.00	0.00	-31.46
	SSTRt_1 - Solicitudes de soporte técnico de recaudaciones de rentas atendidas en el año anterior	SOLICITUDES	0.00	1,386.00		

SEGUIMIENTO AL INDICADOR

Periodo	Descripción de las Variables	Valor Logrado	Resultado de la Meta	
			Trimestre	Acumulado
JULIO-SEPTIEMBRE	SSTRt-Solicitudes de soporte técnico de recaudaciones de rentas atendidas en el año actual	178.00	3.49	4.85
	SSTRt_1-Solicitudes de soporte técnico de recaudaciones de rentas atendidas en el año anterior	172.00		

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
Tercer Trimestre 2016

132-SECRETARIA DE HACIENDA

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

DATOS DEL PROGRAMA

Definición del programa	Beneficiarios					
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.	Población	Tipo	M	H	Total	
	OBJETIVO	TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO		11,355	9,723	21,078
	Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	1,221,744,320	1,687,842,248	947,859,678	739,982,569		

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		

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO DE METAS DE INDICADORES
Presentados al Honorable Congreso del Estado
Tercer Trimestre 2016**

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	11,355	9,723	21,078
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	1,221,744,320	1,687,842,248	947,859,678	739,982,569		

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	291,194,682.74	291,194,682.74	18.91	23.83
	TAPO - Total de aportaciones patronales otorgadas	TOTAL DE APORTACIONES	1,540,163,400.15	1,221,744,319.59		

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
Tercer Trimestre 2016**

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	11,355	9,723	21,078
		Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado		Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto		
	1,221,744,320	1,687,842,248	947,859,678	739,982,569		

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

Linea Base y Meta del Indicador

Frecuencia	Descripción de las Variables	Unidad de Medida	Valor Inicial	Valor Programado	Linea Base	Meta
ANUAL	APSSV - Aportación de seguridad social para la vejez aportadas	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	907,078,848.00	930,549,636.85	76.00	76.17
	TAP - Total de aportaciones patronales otorgadas	TOTAL DE APORTACIONES	1,193,524,800.00	1,221,744,319.59		

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

--